

## ORDEN DE COMPRA

Código:	ASG-FOR-006
Versión:	00
Fecha:	12/06/2019
Página:	01 de 01

EMPRESA:	ORDEN I	ORDEN DE COMPRA Nro.			FECHA	
MEGATECSA SAC	007-2021		04-jun-21			
RUC: 20602878083	CENTRO DE COSTO		PROYECTO			
Calle Arrayanes №110 Sachaca - Arequipa	2000		COMPRA COMPUTADORA PORTATIL - CITBM			
Teléfono: 994649405	REFERENCIA:		•			
LUGAR DE ENTREGA :	Herramienta requerio	Herramienta requerida por Convenio CITBM-MEGATECSA				
OFICINAS AREQUIPA	PROVEEDOR: DIRECCIÓN:	TER RUC:20519865476 E. 22 URB. VILLA DEL MAR MOQUEGUA -				
PLAZO DE ENTREGA :	DNI:	41260910 M	IEDINA BARREDA JONATHAN SAMUEL			
5 días luego de emitida y firmada la Orden de Compra	CONTACTO:	958865565	so Rodriguez kcomputer.com.pe			
INSPECCIONES EN FABRICA Y ENSAYOS:	No aplica		ACEPT	TADO POR	PROVEEDOR:	
EMBALAJES:	No aplica					
GARANTIAS TECNICAS:	36 meses					
MONEDA:	Soles					
PRECIO:	3.760.00					
IMPORTE NETO DE LA O/C (EN LETRAS):	.,					
TRES MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES						
PENALIDADES POR DEMORA:			FIRMA, SELLO Y FECHA			
PENALIDADES FOR DEMORA.			ESTA ORDEN DE COMPRA CARECERÁ DE VALOR SI NO ES DEVUELTA FIRMADA Y SELLADA POR EL			
Ninguna					DE ACEPTACIÓN.	
FORMA DE PAGO:	OBSERVACIONES:					
NOTA: Todo pago será realizado bajo conformidad del servicio, los desem			a cada seman	a: para mont	toe euperioree a los	
S/ 3,000.00 o \$1,000 el desembolso será realizado a los 15 días calendario máximo de 7 días calendario luego de ser presentada a factura.						
Pago total de S/ 3,760.00	Previa entrega del equ correspondiente	d de MEGATEC	SA y present	ación de la factura		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND	P.UNIT.	S/.	TOTAL S/.	
COMPUTADORA PORTATIL	1	Glob			3,186.44	
COMPUTADORA PORTATIL: DELL LATITUDE 3500 PROCESADOR: INTEL CORE I7-8565U 1.80 GHZ RAM: 16 GB DDR4 2400 300 MHZ ALMACENAMIENTO: 1 TB HDD 5400 RPM PANTALLA: LCD CON RETROILUMINACION LED 15.6" 1920X1080 PIXELES LAN: SI WLAN: SI BLUETOOTH: SI VGA: SI HDMI: SI SIST. OPER: WINDOWS 10 PRO 64 BITS ESPAÑOL BATERIA: LIPO 3 CELDAS PESO: 1.98 KG CAMARA WEB: SI Otras especificaciones adjuntas en ficha técnica de oferta						
	ı	I	SUBTOTAL IGV (18%)	S/. S/.	3,186.44 573.56	
			TOTAL	S/.	3,760.00	
NOTAS:			4		11	
- El proveedor debe solicitar la conformidad del bien o servicio al área usuaria para proceder a la emisión de la factura.				MEGAZECS/S.A.C.  Pedo Camero/Aguilar GERENE GENERAL		
- El proveedor debe adjuntar a su factura una copia de la orden de compra						
aprobada y la conformidad respectiva, caso contrario no se aceptará la factura.				FIRMA AUTORIZADA		