



ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000783

N° Exp. SIAF :

0000003416

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000880

Día	Mes	Año
10	03	2021

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : OK COMPUTER E.I.R.L. Dirección : URBANIZACION VILLA DEL MAR m - 22 MOQUEGUA / ILO / ILO RUC : 20519865476 Teléfono : 968434699 CCI : Fax : lreynoso@okcomputer.com	N° Cuadro Adquisic: 000790 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : INFORME N° 015-2021-GRM7GRI7SGEP7GAMG	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
742223580008	1.	UNIDAD	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER - EPSON SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS TIPO DE RECURSO: F PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS CALENDARIOS, CONTABILIZADOS DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SEDE CENTRAL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA FORMA DE PAGO: UNICO ACTIVIDAD: "ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS"	1,243.000000	1,243.00
* * * * * (UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES Y 00/100 SOLES) * * * * *					

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0016	22.047.0104.0090.2340510.6000001	3 - 19	2.6.3 2.1 1		S/ 1,243.00
<div>GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES 11 MAR. 2021 NOTIFICADO HORA FIRMA</div>					

TOTAL S/ 1,243.00

Exonerado : 0.00
V. Venta : 1,053.39
I.G.V. : 189.61
Total : 1,243.00

Facturar a nombre de : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

Dirección : MLC.MARISCAL DOMINGO NIETO SEC.EL GRAMADAL S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIE

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

RUC : 20519752604

ELABORADO POR	GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	CONFORMIDAD
LEON FLORES, JULIA NORA	 Abog. Elva Melina Zuñiga Vizcarra AREA DE ADQUISICIONES	Cuentas X PAGAR S/ Fecha Día Mes Año
	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.