

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000035

N° Exp. SIAF : 103

Día	Mes	Año
24	09	2021

UNIDAD EJECUTORA : 005 PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA EN MATERIA PENAL EN EL PERU - PMSJM
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001732

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : SMART VALUE SOLUTIONS S.R.L. Dirección : AV. 03 MZA. C4 LOTE. 1 URB. PORTADA DEL SOL LIMA / LIMA / LA MOLINA RUC : 20600976550 Teléfono : CCL: Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000036 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE 02 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MONOCROMÁTICA	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
742223580008	2.	UNIDAD	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER - XEROX IMPRESORA MULTIFUNCIONAL : T/MONOCROMATICA VEL. MONO: 55 ppm VEL. COLOR: NO APLICA USB: SI LAN: SI WLAN: NO MEM. INT: 2048 MB MEM. MAX: 2048 MB ADF: SI DA: SI RES. IMP: 1200 ppp RES. CAP: 600 ppp CTMR: 20000 pg. XEROX VERSALINK B605_S B605V_SP SEGUN EE.TT. LUGAR DE ENTREGA: Calle Manuel A. Fuentes N°894 - San Isidro. Horario de atención: lunes a viernes de 09:00 am a 1:00 pm - 2:00 pm a 5:00 pm. PRECIO INCLUIDO EL IGV PLAZO DE ENTREGA: 03 DIAS GARANTIA: 12 MESES ADQUISICION DE 02 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MONOCROMATICA XEROX REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO N°009-2021-PMSJMPP-EJEPENAL- UAF SE APLICARÁ UNA PENALIDAD POR CADA DIA DE ATRASO HASTA POR 10% DEL MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA * * * (ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES Y 10/100 SOLES) * * *	5,936.550000	11,873.10

AFECTACION PRESUPUESTAL						TOTAL S/	11,873.10
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto			
					S/		
0001	06.017.0038.0086.2413075.6000016	3 - 19	2.6.3 2.1 1		11,873.10		

Facturar a nombre de : PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA EN MATERIA PENAL EN EL PERU - PMSJMPP
Dirección : CAL. MANUEL ATANASIO FUENTES NRO 894, URB. MALIBU / MIRAFLORES - LIMA - LIM. RUC : 20607706957
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
CAL.MANUEL ATANASIO FUENTES NRO. 894 / SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
QUISPE GAVILAN, ROBERTO				CUENTAS X PAGAR S/
				Fecha
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	Día Mes Año

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 sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento