

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0003580

N° Exp. SIAF :

0000015986

Día	Mes	Año
03	12	2021

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000757

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : OK COMPUTER E.I.R.L. Dirección : Urb. Villa del Mar M-22 MOQUEGUA / ILO / ILO RUC : 20519865476 Teléfono : 977218190 CCI : 00238500146234605832 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 003726 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION EQUIPO MULTIFUNCIONANL PARA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS ZONAS RURALES DEL DISTRITO DE CAYARANI - CONDESUYOS - AREQUIPA. AREA	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
742223580046	1.	UNIDAD	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER A3 A COLOR - BROTHER LUGAR DE ENTREGA==LOS BIENES SERAN ENTREGADOS EN EL ALMACÉN CENTRAL DEL GRA direccion AV. union 200 Paucarpata PLAZO DE ENTREGA==(03) dias calendarios, FORMA DE PAGO==Al crédito en una (01) armada CONFORMIDAD==Será emitida por el Area Usuaría SOLICITANTE==GRA - GRSLP == ARQ. ROSENDO HUAMAN MESCCO GERENTE REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS MEMORANDUM N.º 4966-2021-GRA/GRSLP==DOC 4147265 CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL N.º 14741 P/C == 11674 PENALIDADES: Se aplicará la penalidad por incumplimiento de la entrega del bien o servicio según lo dispuesto en el numeral 7.4.5.1 de la Directiva N°001-2021-GRA/OPDI aprobada mediante Resolución Ejecutiva Regional N°048-2021-GRA/GR SUPUESTOS DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL SEGÚN DIRECTIVA N°001-2021-GRA/OPDI == a) ,b) , c) , d) . LOS PROVEEDORES DEBERAN CUMPLIR CON EL PROTOCOLO SANITARIO PARA REALIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS, PARA PREVENIR LA TRANSMISIÓN Y PROPAGACIÓN DEL COVID-19 SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS * * * * * (CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 00/100 SOLES) * * * * *	4,490.000000	4,490.00

AFECTACION PRESUPUESTAL						TOTAL S/	4,490.00
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto			
					S/		
0798	18.040.0089.0083.2402879.6000016	3 - 19	2.6.3 2.1 1		4,490.00		
NOTIFICACION POR CORREO 09-01-2021						Exonerado :	0.00
						V. Venta :	3,805.08
						I.G.V. :	684.92
						Total :	4,490.00

Facturar a nombre de : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	RUC : 20498390570
Dirección : AV. UNION NRO. 200 URB. CESAR VALLEJO - PAUCARPATA / AREQUIPA - AREQUIPA - A	
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : AV. UNION NRO. 200 URB. CESAR VALLEJO / PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
LECCA VELASQUEZ, ERICKA VANESSA	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA OFICINA DE LOGISTICA PATRIMONIO RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO ENCARGADO DEL AREA DE ADQUISICIONES	CUENTAS X PAGAR S/ Fecha Día Mes Año 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