

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000035

N° Exp. SIAF :

0000000389

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE MOQUEGUA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000883

Día	Mes	Año
21	02	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : OK COMPUTER E.I.R.L. Dirección : MZA. M LOTE 22 URB. VILLA DEL MAR MOQUEGUA MOQUEGUA / ILO / ILO CCI: 00238500146234605832 RUC : 20519865476 Teléfono : 00 Fax : 00	N° Cuadro Adquisic: 000035 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : INFORME N° 052 - 2022-GRM/DRE- MOQUEGUA/RP-JMDY	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
952274980004	1.	UNIDAD	GRABADOR DE DVD Y CD EXTERNO PORTATIL - LG  SOLICITADO POR EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO VIRTUAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE MOQUEGUA, PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE IIEE DE NIVEL SECUNDARIO PÚBLICO EN LAS PROVINCIAS DE ILO, GRAL. SÁNCHEZ CERRO Y MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA  SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS  LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: LUGAR: ALMACEN DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION MOQUEGUA UBICADO EN DIRECCIÓN URB. ENRIQUE LÓPEZ ALBUJAR B LT.01 I ETAPA B-1 PLAZO: 05 DIAS CALENDARIO DESPUES DE NOTIFICADA ORDEN DE COMPRA  GARANTIA 06 MESES  * * * * * (CIENTO TREINTA Y SEIS Y 00/100 SOLES) * * * * *	136.000000	136.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0074	22.047.0105.0090.2496443.6000008	5 - 18	2.6.3 2.3 3		S/ 136.00
					

TOTAL S/ 136.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	115.25
I.G.V. :	20.75
Total :	136.00


Facturar a nombre de : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE MOQUEGUA

Dirección : URB. ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR MZA. B LT. 01 I ETAPA B-1 / MOQUEGUA - MARISCAL NII

RUC : 20166236950

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

URB. LÓPEZ ALBUJAR MZA. B LT. 1 SECTOR 1 / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGU

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
FLORES LINARES, MARCO ANTONIO	 LIC. PREDDYL FERNANDEZ VARGAS RESPONSABLE DE ADQUISICIONES Y SERV. AUXILIARES	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