

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0003686

N° Exp. SIAF : 0000016355

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000757

Día	Mes	Año
13	12	2021

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		N° Cuadro Adquisic: 003843 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :	
CCI: 00238500146234605832 Fax : Concepto : ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA OBRA:MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALI-SIBAYO-CAYLLOMA PROVINCIA CAYLLOMA REGION AREQUIPA GRSLP-GRA			

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
742223580046	1.	UNIDAD	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER A3 A COLOR - BROTHER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INYECCION T/ COLOR VEL. MONO:22PPM VEL COLOR 20PPM USB SI LAN SI WLAN SI MEN INT 128 MB MEN MAX 128 MB ADF SI DA SI RES IMP 4800 DPI RES CAP 2400PPP CTMR 2000 MFC-T4500DW LUGAR DE ENTREGA== ALMACEN CENTRAL GRA PLAZO DE ENTREGA == (3) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION FORMA DE PAGO AL CREDITO EN (1)ARMADA CONFORMIDAD== AREA USUARIA SOLICITANTE GRSLP-GRA ARQ. ROSENDO HUAMAN MESCCO MEMORANDUM N°4904-2021-GRA/GRSLP DOC 4136282 CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO N° 15137 == PC 11485 PENALIDAD: 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 COVID-19 SE ADJUNTA EETT	4,500.000000	4,500.00
* * * * * (CUATRO MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES) * * * * *					

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto S/
0989	15.033.0065.0138.2194709.6000002	3 - 19	2.6.3 2.1 1	4,500.00

TOTAL S/ 4,500.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	3,813.56
I.G.V. :	686.44
Total :	4,500.00

NOTIFICACION POR CORREO
17 Dic 2021

Facturar a nombre de : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 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
 RUC : 20498390570

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
ELEGIDA VELASQUEZ ERICKA VANESSA RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica	CUENTAS X PAGAR S/ Fecha 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 sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento