

0000289

Nº Exp. SIAF : 0000001231

Día	Mes	Año
24	05	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 CCI: 00238500146234605832 RUC : 20519865476 Teléfono : 053-484354 / #988 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000308 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : CONTRATACION DE ELECTRONICA - ACUMULAR DE ENERGIA MEMORANDUM N° 116-2021-GRM-GERESA/GR-SGMID.	



Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
462200500001	5.	UNIDAD	<p>ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS - APC</p> <p>SAI EASY UPS BV de APC de 1000 VA, AVR, salida universal, 230V</p> <p>DISPOSITIVO: UPS</p> <p>DISEÑO: TORRE</p> <p>TECNOLOGIA: INTERACTIVA VI</p> <p>TIPO: MONOFASICO</p> <p>POTENCIA: 1KVA - 1000VA</p> <p>TENSION DE ENTREGA: 200-240VAC</p> <p>FRECUENCIA ENTRADA: 50-60HZ</p> <p>TENSION DE SALIDA: 200-240VAC</p> <p>FACTOR SALIDA: 0.60</p> <p>AUTONOMIA: BATERIA INTERNA 20 MINUTOS CON UNA PC (250 watts)</p> <p>INTEFAZ : USB</p> <p>TIPOS DE SALIDA : MULTI-ESTANDARD</p> <p>NUMERO DE TOMAS : 4</p> <p>PLAZO DE ENTREGA : 10 DIAS CALENDARIOS</p> <p>COBRO DE LA PENALIDAD SEGÚN DIRECTIVA "PROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROGRAMADOS Y NO PROGRAMADOS IGUALES O INFERIORES A OCHO UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS 8 UIT":</p> <p>Numeral 6.5.3 penalidad</p>	382.000000	1,910.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0152	20.044.0098.9002.3999999.5001189	4 - 13	2.6. 3 2.9 4		1,910.00

Van ... S/	1,910.00
------------	----------

Exonerado :	0.00
V. Venta :	1,618.64
I.G.V. :	291.36
Total :	<u>1,910.00</u>

Facturar a nombre de : GERENCIA REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA		RUC : 20171880891
Dirección : AV. BOLIVAR S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA		
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : AV. BOLIVAR S/N. / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA		

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD		
CARMEN CHAVEZ RONDON				CUENTAS X PAGAR
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO		S/ _____
				Fecha
				Día Mes Año

- 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.

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000289

N° Exp. SIAF : 0000001231

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000884

Día	Mes	Año
24	05	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 CCI: 00238500146234605832 RUC : 20519865476 Teléfono : 053-484354 / #988 Fax : Concepto : CONTRATACION DE ELECTRONICA - ACUMULAR DE ENERGIA MEMORANDUM N° 116-2021-GRM-GERESA/GR-SGMID.	N° Cuadro Adquisic: 000308 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

			Vienen ...		1,910.00
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			<p>a) La penalidad por mora se aplica cuando en los términos de referencia o especificaciones técnicas precisen la aplicación de la misma, si existe retraso injustificado en la ejecución de prestaciones.</p> <p>b) La penalidad se aplica por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la contratación o ítem que debió ejecutarse. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final.</p> <p>c) La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: Penalidad diaria = $0.10 \times \text{monto vigente} / F \times \text{plazo vigente en días}$. Donde F tiene los siguientes valores:</p> <ul style="list-style-type: none">- Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: $F = 0.40$.- Para plazos mayores a sesenta (60) días Para bienes, servicios en general y Consultorías: $F = 0.25$- En caso de cubrir el monto máximo de la penalidad, se podrá resolver el contrato por incumplimiento.- De existir otro tipo de aplicación de penalidad señalada en los términos de referencia o especificaciones técnicas también		

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/

Van ... S/ 1,910.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	1,618.64
I.G.V. :	291.36
Total :	1,910.00

Facturar a nombre de : GERENCIA REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA

Dirección : AV. BOLIVAR S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

RUC : 20171880891

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

AV. BOLIVAR S/N. / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD	
CARMEN CHAVEZ RONDON	GERENCIA REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA SUB GERENCIA DE GESTION ADMINISTRATIVA EN SALUD C.F. E. Lucia Hernandez Gutierrez RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000289

N° Exp. SIAF : 0000001231

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000884

Día	Mes	Año
24	05	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 : 053-484354 / #988 Fax : CCI: 00238500146234605832	N° Cuadro Adquisic: 000308 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : CONTRATACION DE ELECTRONICA - ACUMULAR DE ENERGIA MEMORANDUM N° 116-2021-GRM-GERESA/GR-SGMID.	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 1,910.00	
				Unitario S/	Total S/
			podrá ser aplicada a las contrataciones iguales o inferiores a 8 UIT hasta un máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la contratación o ítem que debió ejecutarse. * * * * * (UN MIL NOVECIENTOS DIEZ Y 00/100 SOLES) * * * * *		

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/

TOTAL S/ 1,910.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	1,618.64
I.G.V. :	291.36
Total :	1,910.00

Facturar a nombre de : GERENCIA REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA

Dirección : AV. BOLIVAR S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

RUC : 20171880891

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

AV. BOLIVAR S/N. / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
CARMEN CHAVEZ RONDON	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES (Resp) ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	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.