

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000121

N° Exp. SIAF : 0000000477

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001230

Día	Mes	Año
18	02	2021

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : OK COMPUTER E.I.R.L. Dirección : MZA. M LOTE. 13 URB. VILLA DEL MAR MOQUEGUA / ILO / ILO RUC : 20519865476 Teléfono : 053-462261 CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000124 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : INFORME N° 013-2021-JLSP-R.IOARR-UEI/UNAM	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
767500030166	33.	UNIDAD	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 240 GB - HP DISCO DURO ESTADO SOLIDO SSD 240 GB MODELO: S600	137.000000	4,521.00
952267420001	2.	UNIDAD	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS - ARUBA ACCES POINT INTERIORES INALAMBRICO MODELO: AP - 505 *PLAZO DE ENTREGA: 15 DÍAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN *LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN, SITO EN CALLE ANCASH SN *FORMA DE PAGO: ÚNICO *GARANTÍA: 12 MESES LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ESTA CONFORMADA POR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA OFERTA GANADORA, ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DEL QUE ESTABLEZCAN OBLIGACIONES PARA LAS PARTES *** Las condiciones de la presente se rigen bajo la normativa según la Directiva N° 008-2019-UNAM/DIGA, aprobada con Resolución de Comisión Organizadora N° 0050-2020-UNAM para "Procedimientos de las Contrataciones de Bienes y Servicios para los montos menores o iguales a ocho (08) UIT de la UNAM"	2,285.000000	4,570.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0106	22.048.0109.0066.2466764.6000005	4 - 13	2.6.2.2.2.4		S/ 4,521.00
0106	22.048.0109.0066.2466764.6000005	4 - 13	2.6.3.2.3.2		4,570.00

Van ... S/ 9,091.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	7,704.24
I.G.V. :	1,386.76
Total :	9,091.00

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Dirección : CALLE ANCASH S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

RUC : 20449347448

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

PROLONGACION CALLE ANCASH S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
DUENAS ROSPIGLIOSI, INDHIRA CPC Maritza Maribel Ceama Chino JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	UNAM CPC Maritza Maribel Ceama Chino RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO 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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000121

N° Exp. SIAF : 0000000477

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001230

Día	Mes	Año
18	02	2021

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : OK COMPUTER E.I.R.L.	N° Cuadro Adquisic: 000124
Dirección : MZA. M LOTE. 13 URB. VILLA DEL MAR	Tipo de Proceso : ASP
MOQUEGUA / ILO / ILO CCI:	N° Contrato :
RUC : 20519865476 Teléfono : 053-462261 Fax :	Moneda : S/ T/C :
Concepto : INFORME N° 013-2021-JLSP-R.IOARR-UEI/UNAM	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 9,091.00	
				Unitario S/	Total S/
			SOLICITANTE: UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RESPONSABLE DE PROYECTO: ING. JOSE LUIS SOLIS PAIS IOARR: ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA, ESCRITORIOS NO MODULARES, SILLAS DE TUBOS, UNIDADES DE DISCOS DURO, IMPRESORAS LASER, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, ESTABILIZADOR Y ACCESS POINT EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SEDE MOQUEGUA Y DE FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA C.C. OF. EJEC. INVER. GEST. RI PED. 00321 CANT. 2.00 * * * * * (NUEVE MIL NOVENTA Y UNO Y 00/100 SOLES) * * * * *		

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

TOTAL S/ 9,091.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	7,704.24
I.G.V. :	1,386.76
Total :	9,091.00

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Dirección : CALLE ANCASH S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
PROLONGACION CALLE ANCASH S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

RUC : 20449347448

ELABORADO POR	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	CONFORMIDAD
DUEÑAS ROSPIGLIOSI, INDHIRA	UNAM CPC Maritza Maribel Ccama Chino JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	UNAM CPC Maritza Maribel Ccama Chino RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO 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