

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000438

N° Exp. SIAF : 0000002836

Día	Mes	Año
02	08	2021

UNIDAD EJECUTORA : 036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000522

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : OK COMPUTER E.I.R.L. Dirección : URB. VILLA DEL MAR M-22 / / RUC : 20519865476 Teléfono : CCI: 00238500146234605832 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000453 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICIÓN DE 01 FUENTE PODER CERTIFICADA, SEGÚN MEMO N° 080-06/21-C.RR.PP-HCLLH	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
767500040038	1.	UNIDAD	FUENTE DE PODER. MARCA: LITEON (TAIWANESA) 54Y8941-FUENTE DE ALIMENTACION LITE-ON MODELO PA-2221-3 210W FEUNTE DE ALIMENTACION CERTIFICADA PARA LENOVO THINKCENTRE M700/M800/M900 PLAZO DE ENTREGA: 04 DIAS DE NO CUMPLIR CON LA FECHA DE ENTREGA SE APLICARAN LAS PENALIDADES ESTABLECIDAS SEGUN DIRECTIVA N° 002-2019-HCLLH/OA. AREA QUE BRINDA LA CONFORMIDAD: OFICINA DE COMUNICACIONES Y RR.PP SEGUN MEMORANDUM N° 080-06/21-C.RR.PP-HCLLH * * * * * (SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y 35/100 SOLES) * * * * *	758.350000	758.35

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0008	20.044.0096.0001.3033414.5000035	1 - 00	2.3.1 5.1 1		S/ 758.35

TOTAL S/ 758.35

Exonerado :	0.00
V. Venta :	642.67
I.G.V. :	115.68
Total :	758.35

Facturar a nombre de : HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	RUC : 20203531550
Dirección : AV. SAENZ PEÑA - CUADRA 6 S/N / PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA	
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : AV. SAENZ PEÑA S/N / PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACIÓN DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
ORUE DE LA CRUZ, HECTOR GIANCARLO	PERU MINISTERIO DE SALUD Hospital Carlos Lanfranco La Hoz MARCOS REAL BARRIONUEVO RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	CUENTAS X PAGAR S/ Fecha Día Mes Año PEDRO RAUL MELGAREJO FLORES RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES 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