



ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000670

N° Exp. SIAF :

2640

UNIDAD EJECUTORA : 008 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY
NFO. IDENTIFICACIÓN : 301785

Día	Mes	Año
07	06	2021

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : OK COMPUTER E.I.R.L. Dirección : VILLA DEL MAR MZ. L TL 22 MOQUEGUA / ILO / ILO RUC : 20519865476 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000497 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE COMPUTADORA PARA CUMPLIR CON LAS LABORES DE LA SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO DE	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
740880370010	1.	UNIDAD	MONITOR LED 21 in TECNOLOGIA LED TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE 23.8" RESOLUCION DE PANTALLA 1920X1080 HD BRILLO 250 TIEMPO DE RESPUESTA 5 MS ANGULO DE VISION 178°/178° PUERTOS AUDIO/D-SUB VGA (15 PINES)/ HDMI GARANTIA 12 MESES	657.000000	657.00
740899500022	1.	UNIDAD	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU DE 3.0 Ghz FORMATO FACTOR DE FORMA CPU CHIP SET Intel® B360 PROCESADOR 8va Generación Intel Core i5-8500 (3.0 GHz hasta 4.1 GHz con frecuencia turbo, 9MB cache, 6 Núcleos, 6 Hilos) MEMORIA 8GB DDR4-2666 333MHz (1x8GB) Expandible hasta 64GB por medio de (2) slots DIMM DISCO/ALMACENAMIENTO HDD 1TB 7200RPM SATA PUERTOS Puertos frontales USB 3.1 Gen 1 2 USB 3.1 Type C 1 auricular 1 Puertos Traseros USB 3.1 Gen 1 2 USB 2.0 4	3,625.000000	3,625.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0017	03.006.0008.9001.3999999.5000003	2 - 09	2.6.3.2.3.1		4,282.00

Van ... S/ 4,282.00

Exonerado :	4,282.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	4,282.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	RUC : 20147796987
Dirección : AV. HERMANOS REYNOSO 15 15 / POCOLLAY - TACNA - TACNA	
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : CALLE HERMANOS REYNOSO N 15 / POCOLLAY - TACNA - TACNA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
SUB GERENCIA, DE ABASTECIMIENTO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY RESPONSABLE DE ADQUISICIONES Verónica R. Pampa Villaverde	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