

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000112

N° Exp. SIAF : 0000000467

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

Día	Mes	Año
17	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 Concepto : MEMORANDO N° 012-2021-VIPAC-UNAM	N° Cuadro Adquisic: 000114 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
767500120751	190.	UNIDAD	DISPOSITIVO USB DE 4 PUERTOS (MINI HUB) - KLIP XTREME MODELO: KUH-400BLUE C.C. VICEPRESIDENCIA ACADEMIC PED. 00219 CANT. 190.00	24.000000	4,560.00
767500580002	190.	UNIDAD	MOUSE OPTICO - XTECH MODELO: XTM-310 C.C. VICEPRESIDENCIA ACADEMIC PED. 00219 CANT. 190.00	19.000000	3,610.00
767500480081	190.	UNIDAD	PAD PARA MOUSE IMPRESO - KLIP XTREME MODELO: KMP-100B  *PLAZO DE ENTREGA: 05 DÍAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN *LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN CENTRAL *FORMA DE PAGO: ÚNICO 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	19.000000	3,610.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0014	22.048.0109.0066.3000784.5005857	1 - 00	2.3.1 5.1 1		11,780.00

Van ... S/ 11,780.00

Exonerado	0.00
V. Venta	9,983.05
I.G.V.	1,796.95
Total	11,780.00

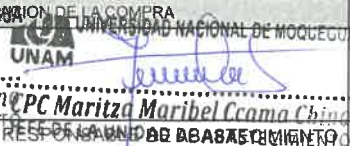
Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000112

N° Exp. SIAF : 0000000467

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

Día	Mes	Año
17	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 CCI: RUC : 20519865476 Teléfono : 053-462261 Fax : Concepto : MEMORANDO N° 012-2021-VIPAC-UNAM	N° Cuadro Adquisic: 000114 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 11,780.00	
				Unitario S/	Total S/
			Universidad Nacional de Moquegua" RESPONSABLE: DR. OSCAR ALFREDO BEGAZO PORTUGAL C.C. VICEPRESIDENCIA ACADEMIC PED. 00219 CANT. 190.00 * * * * * (ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES) * * * * *		

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

TOTAL S/ 11,780.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	9,983.05
I.G.V. :	1,796.95
Total :	11,780.00



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