

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000520

N° Exp. SIAF :

0000002423

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

Día	Mes	Año
23	08	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 : Concepto : CONTRATACION DE IMPRESORA DE ETIQUETA INF. N° 685-2021-GRM-GERESA/GR-DRSM-SIC	N° Cuadro Adquisic: 000560 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
740840430001	2.	UNIDAD	IMPRESORA DE ETIQUETA - IMPRESORA DE TICKET - EPSON TM-T20III C31CH51001 CONECTIVIDAD USB: SI MEMORIA INTERNA: 4KB IMPRESORA TERMICA: T/MONOCROMATICA VELOCIDAD MONOCROMATICA: VEL. MONO: 250 MM/S GARANTIA DE FABRICA: 36 MESES CARRY-IN CONECTIVIDAD LAN: SI MEMORIA MAXIMA: 4KB ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF): NO. RESOL COMPONENTES : - CABLE PODER x 1 - FUENTE DE PODER x 1 - ROLLO DE PAPEL x 1 - GUIA DE USUARIO x 1 PLAZO DE ENTREGA : 05 DIAS CALENDARIOS 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":	870.000000	1,740.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0116	20.044.0097.0131.3000700.5005190	1 - 00	2.6.3 2.3 1		S/ 1,740.00

Van ... S/ 1,740.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	1,474.58
I.G.V. :	265.42
Total :	1,740.00

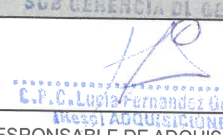

Facturar a nombre de : GERENCIA REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA

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	 C.P.C. Luis Fernandez Gutierrez Responsable de Adquisiciones	 J. J. Santa Romera 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°

0000520

N° Exp. SIAF :

0000002423

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

Día	Mes	Año
23	08	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 : Concepto : CONTRATACION DE IMPRESORA DE ETIQUETA INF. N° 685-2021-GRM-GERESA/GR-DRSM-SIC	N° Cuadro Adquisic: 000560 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 1,740.00	
				Unitario S/	Total S/
			Numeral 6.5.3 penalidad 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. b) La penalidad se aplica por casa 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. c) La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente/F x plazo vigente en días. Donde F tiene los siguientes valores: - 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		

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

Van ... S/ 1,740.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	1,474.58
I.G.V. :	265.42
Total :	1,740.00

Facturar a nombre de : GERENCIA REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA

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

RUC : 20171880891

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
CARMEN CHAVEZ RONDON	RESPONSABLE DE 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.

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000520

N° Exp. SIAF : .

0000002423

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

Día	Mes	Año
23	08	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: RUC : 20519865476 Teléfono : 053-484354 / #988 Fax : Concepto : CONTRATACION DE IMPRESORA DE ETIQUETA INF. N° 685-2021-GRM-GERESA/GR-DRSM-SIC	N° Cuadro Adquisic: 000560 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 1,740.00	
				Unitario S/	Total S/
			los términos de referencia o especificaciones técnicas también 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 SETECIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES) * * * * *		

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

TOTAL S/ 1,740.00

Exonerado : 0.00
V. Venta : 1,474.58
I.G.V. : 265.42
Total : 1,740.00

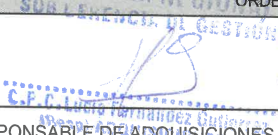

Facturar a nombre de : GERENCIA REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA

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	 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.