

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001680

N° Exp. SIAF : 0000005256

UNIDAD EJECUTORA : 405 HOSPITAL GENERAL DE JAEN  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001047

Día	Mes	Año
30	12	2021

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : OK COMPUTER E.I.R.L. Dirección : MZA. M LOTE. 22 URB. VILLA DEL MAR MOQUEGUA - ILO - ILO MOQUEGUA / ILO / ILO CCI: RUC : 20519865476 Teléfono : 977218190 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 001691 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : REQUERIMIENTO DE 4 COMPUTADORAS PARA EL AREA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
740805000001	2.	UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL - LENOVO SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  PROCESADOR INTEL CORE I7-1165G7 2.8, GHZ RAM 16 GB DDR4 3200-400 MHZ, ALMACENAMIENTO 1 TB SSD PANTALLA LCD CON RETROILUNINACION LED 15.6 1920X1080 PÍXELES LAN SI WLAN SI BLUETOOTH SI VGA NO HDMI SI SIST OPER WINDOWS 10 PRO 64 BITS ESPAÑOL BATERIA Li PO 3 OPTICA NO CAMARA WEB. SI SUITE OFIMATICA NO GF GARANTIA 36 MESES ON SITE LENOVO THINKPAD E15 GEN2 INTEL 20TES12300  Se aplicará la penalidad por cada día de retraso injustificado en la entrega de los bienes, presentación de servicios o ejecución de obras de acuerdo a la formula siguiente:  0.10 X monto  F X plazo en días Donde F tendrá los siguientes valores: Para plazos menores o iguales a 60 días: F= 0.40 Para plazos mayores a 60 días: F= 0.25	7,277.355000	14,554.71

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0021	20.044.0097.0002.3033297.5000047	1 - 00	2.6.3 2.3 1		14,554.71

Van ... S/ 14,554.71

Exonerado :	0.00
V. Venta :	12,334.50
I.G.V. :	2,220.21
Total :	14,554.71

Facturar a nombre de : HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Dirección : PROLONGACION HUAMANTANGA N° 850 / JAEN - JAEN - CAJAMARCA

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

RUC : 20230089630

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
DIAZ RIVERA, PAULITA NANCY	 Mg. CECILIA MONTDRAGON JEFE DE ADQUISICIONES / MAT. 02-7549	 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES -8384
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	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°

0001680

N° Exp. SIAF :

0000005256

UNIDAD EJECUTORA : 405 HOSPITAL GENERAL DE JAEN  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001047

Día	Mes	Año
30	12	2021

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : OK COMPUTER E.I.R.L. Dirección : MZA. M LOTE. 22 URB. VILLA DEL MAR MOQUEGUA - ILO - ILO MOQUEGUA / ILO / ILO CCI: RUC : 20519865476 Teléfono : 977218190 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 001691 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : REQUERIMIENTO DE 4 COMPUTADORAS PARA EL AREA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 14,554.71	
				Unitario S/	Total S/
			Hasta un monto máximo equivalente al 10% del monto total contratado C.C. UNID. SERV. GENERALES Y PED. 03541 CANT. 2.00  PLAZO DE ENTREGA 06 DE ENERO DEL 2022 * * * * * (CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y 71/100 SOLES) * * * * *		

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

TOTAL S/ 14,554.71

Exonerado :	0.00
V. Venta :	12,334.50
I.G.V. :	2,220.21
Total :	14,554.71

Facturar a nombre de : HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Dirección : PROLONGACION HUAMANTANGA N° 850 / JAEN - JAEN - CAJAMARCA

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

RUC : 20230089630

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
DIAZ RIVERA, PAULITA NANCY	 Mg. C.A.E. Lina Contreras Mondragón JEFE DE ADQUISICIONES / MAT. 02-7549	 C.P.C. Palacios Dulce JEFE DE LOGISTICA / MAT. 02-8384
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN
		Cuentas X Pagar S/ Fecha Dia 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