

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000580

N° Exp. SIAF : 0000002346

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

Día	Mes	Año
13	07	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 CCI: Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000584 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : REQUERIMIENTO DE AUDIFONOS CON MICROFONO PARA PC-EPIAM	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
952210700002	2.	UNIDAD	AUDIFONOS PROFESIONALES *PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN *LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA FILIAL ILO *FORMA DE PAGO: UNICO LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ESTA CONFORMADA POR LOS ESPECIFICACIONES TECNICAS, 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 UNAM" RESPONSABLE: ING. MILKO RAUL RIVERA CAMPANO UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA -SEDE ILO, DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO-MOQUEGUA C.C. ESC. PROF. ING. AMBIENTAL PED. 00608 CANT. 2.00 * * * * * (OCHOCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES) * * * * *	420.000000	840.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0019	22.048.0109.0066.3000784.5005857	1 - 00	2.6.3 2.3 3		840.00

TOTAL S/ 840.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	711.86
I.G.V. :	128.14
Total :	840.00

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	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
CONDORI CHAMBILLA, GABRIELA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA CPC Maritza Maribel Ccama Chino RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA CPC Maritza Maribel Ccama Chino 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