

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000305

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276

Día	Mes	Año
01	09	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 LIMA / LIMA / LIMA RUC : 20519865476 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000313 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE SWITCH DE RED	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
952281170001	3.	UNIDAD	SWITCH PARA RED - ARUBA LOS ALCANCES Y REQUISITOS DE LA ADQUISICION, ESTÁN DESCRITAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ORDEN. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: LA ENTREGA SE REALIZARÁ EN EL ALMACEN CENTRAL DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI, UBICADO EN LA CARRETERA CENTRAL KM 24.5 LURIGANCHO. HASTA LOS SIETE (07) DIAS HABILES A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA. HORARIO DE ALMACEN CENTRAL: LUNES A VIERNES DE 08:00 AM A 3:00 PM SABADO: 8:00 AM A 12: 00 M FORMA DE PAGO: LA CONFORMIDAD ESTARÁ A CARGO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN- DEL CVH, QUIENES VERIFICARAN LA CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. EL PROVEEDOR DEBERÁ CUMPLIR LA LEY 29783, DS-005-2012-TR Y EL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI APROBADO POR RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 016-2018-CVH-GG EL CUAL LO PUEDE DESCARGAR DE PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD EN EL SIGUIENTE LINK: https://transparencia.huampani.gob.pe/resolucion/RESOLUCIONES-2	3,704.783333	11,114.35

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0011	21.006.0008.9001.3999999.5000003	2 - 09	2.6.3 2 3 2		11,114.35

Van ... S/ 11,114.35

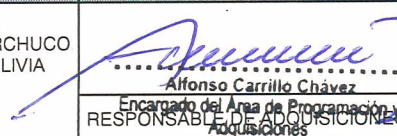
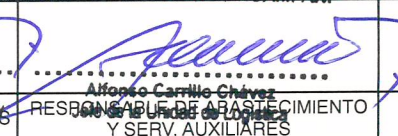
Exonerado :	0.00
V. Venta :	9,418.94
I.G.V. :	1,695.41
Total :	11,114.35

Facturar a nombre de : CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

Dirección : KILÓMETRO 24.5 CARRETERA CENTRAL / LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC : 20155140942

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
KILÓMETRO 24.5 CARRETERA CENTRAL / LURIGANCHO - LIMA - LIMA

ELABORADO POR	MINISTERIO DE EDUCACION CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	MINISTERIO DE EDUCACION ORDENACIÓN DE LA COMPRA CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	CONFORMIDAD
ALFARO PAUCARCHUCO MIREYA LIVIA	 Alfonso Carrillo Chávez Encargado del Área de Programación y RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 Alfonso Carrillo Chávez ENCARGADO 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°

0000305

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276

Día	Mes	Año
01	09	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 LIMA / LIMA / LIMA RUC : 20519865476 Teléfono : CCI : Fax : Concepto : ADQUISICION DE SWITCH DE RED	N° Cuadro Adquisic: 000313 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

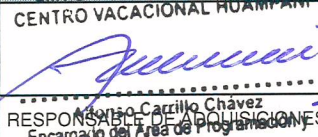
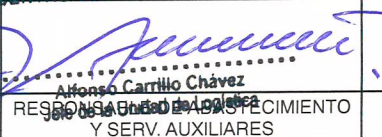
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 11,114.35	
				Unitario S/	Total S/
			018-GG/04-ABRIL/resolucion-016-2018-CVH-GG.pdf.4 PENALIDAD EL INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA SE ENCUENTRA SUJETO A PENALIDAD SIMILAR AL ART N° 162° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. CPP N° : 905 PEDIDO DE COMPRA N° 891 * * * * * (ONCE MIL CIENTO CATORCE Y 35/100 SOLES) * * * * *		

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

TOTAL S/ 11,114.35

Exonerado :	0.00
V. Venta :	9,418.94
I.G.V. :	1,695.41
Total :	11,114.35

Facturar a nombre de : CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
Dirección : KILÓMETRO 24.5 CARRETERA CENTRAL / LURIGANCHO - LIMA - LIMA
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
KILÓMETRO 24.5 CARRETERA CENTRAL / LURIGANCHO - LIMA - LIMA
RUC : 20155140942

ELABORADO POR	MINISTERIO DE EDUCACIÓN ORDENACIÓN DE LA COMPTA CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	CONFORMIDAD
ALFARO PAUCARCHUCO MIREYA LIVIA	 RESPONSABLE DE ABQUISICIONES Encargado del Área de Programación y Adquisiciones	 RESPONSABLE DE ALMACEN 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 sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento