

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO Nº

0000069

Nº Exp. SIAF : 0000000585

Día	Mes	Año
09	06	2022

UNIDAD EJECUTORA : 301 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ILO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001171

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : OK COMPUTER EIRL Dirección : MZA M LOTE 22 URB VILLA DEL MAR MOQUEGUA / ILO / ILO RUC : 20519865476 Teléfono : Concepto : INFORMES VARIOS	Nº Cuadro Adquisic: 000071 Tipo de Proceso : ASP Nº Contrato : 069-2022 Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
767400063383	5.	UNIDAD	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD.REF. 006R01771 NEGRO ET CARTUCHO DE TONER XEROX ALTALINK	441.000000	2,205.00
* * * * * (DOS MIL DOSCIENTOS CINCO Y 00/100 SOLES) * * * * *					

AFECTACION PRESUPUESTAL						TOTAL S/	2,205.00
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto			
					S/		
0038	22.004.0005.9001.3999999.5000001	1 - 00	2.3. 1 5. 1 2		882.00		
0041	22.006.0008.9001.3999999.5000003	1 - 00	2.3. 1 5. 1 2		1,323.00		

Exonerado :	0.00
V. Venta :	1,868.64
I.G.V. :	336.36
Total :	2,205.00

Facturar a nombre de : UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ILO
Dirección : AV. 28 DE JULIO 449 / ILO - ILO - MOQUEGUA
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
JR. 28 DE JULIO 449 / ILO - ILO - MOQUEGUA
RUC : 20519838584

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
FELIX SANCHEZ NOVOA				CUENTAS X PAGAR
				S/
				Fecha
				Día Mes Año
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	

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