

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000090

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 014 PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001720

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|------|
| 20 | 07 | 2021 |

| 1. DATOS DEL PROVEEDOR | 2. CONDICIONES GENERALES |
|--|---|
| Señor(es) : SMART VALUE SOLUTIONS S.R.L. Dirección : AV. 03 MZA. C4 LOTE. 1 URB. PORTADA DEL SOL LIMA / LIMA / LA MOLINA CCI: RUC : 20600976550 Teléfono : Fax : | N° Cuadro Adquisic: 000077 Tipo de Proceso : N° Contrato : Moneda : S/ T/C : |
| Concepto : ADQUISICIÓN DE OCHO (08) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, (TRES (03) COMPUTADORAS PORTÁTILES Y TRES (03) MONITORES PARA EL PROYECTO 911. ADQUISICION BAJO POLITICAS Y NORMAS DEL BIRF SEGUN INFORME 51-2021-MTC/24.09-CGP911 Y MEMO 2623-2021-MTC-24 | |

| Código | Cant. | Unid. Med. | Descripción | Precio | |
|--------------|-------|------------|--|--------------|-----------|
| | | | | Unitario S/ | Total S/ |
| 740805000001 | 3. | UNIDAD | COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL - LENOVO MARCA : LENOVO MODELO : THINKPAD E15 GEN 2 (INTEL) GARANTIA: 12 MESES | 7,104.000000 | 21,312.00 |
| 740878680001 | 8. | UNIDAD | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO - LENOVO COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA : LENOVO MODELO: THINKCENTRE M80S GARANTIA 36 MESES | 6,341.000000 | 50,728.00 |
| 740880370001 | 3. | UNIDAD | MONITOR LED - LENOVO MARCA: LENOVO MODELO : THINK VISION P27H GARANTIA: 36 MESES EXP SIAF N° 6497 / CCP N1397° ADQUISICIÓN DE (08) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, (03) COMPUTADORAS PORTÁTILES Y TRES (03) MONITORES PARA EL PROYECTO 911 - ADQUISICION BAJO POLITICAS Y NORMAS DEL BIRF SEGUN INFORME N° 051-2021-MTC/24.09-CGP911 Y MEMORANDO N° 2623-2021-MTC/24.09 * * * * * (SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES) * * * * * | 1,770.000000 | 5,310.00 |

| AFECTACION PRESUPUESTAL | | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|--------|---------------|-------|-----------|
| Meta/ Mnemónico | Cadena Funcional | FF/Rb | Clasif. Gasto | Monto | |
| | | | | | S/ |
| 0033 | 16.038.0078.0047.2459243.6000016 | 2 - 09 | 2.6.3 2.3 1 | | 77,350.00 |

TOTAL S/ 77,350.00

| | |
|---|-------------------|
| Facturar a nombre de : PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL | |
| Dirección : JIRON ZORRITOS 1203 / LIMA - LIMA - LIMA | RUC : 20604676372 |
| Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JR. JUAN DEL MAR Y BERNEDO N° 1180 / LIMA - LIMA - LIMA | |

| ELABORADO POR | ORDENACION DE LA COMPRA | CONFORMIDAD |
|--------------------------------|---|--|
| GUTIERREZ LUJAN, CARLOS MANUEL | Abg. JOSÉ LUIS SERPA SEVILLA RESPONSABLE DE ADQUISICIONES Y SERV. PRONATEL | Abg. JOSÉ LUIS SERPA SEVILLA 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.