

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000125

N° Exp. SIAF : 0000000745

UNIDAD EJECUTORA : 302 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL MARISCAL NIETO - UGEL MARISCAL NIETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001207

Día	Mes	Año
04	05	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : OK COMPUTER E.I.R.L Dirección : JR. MOQUEGUA N° 820 MOQUEGUA / ILO / ILO RUC : 20519865476 Teléfono : CCI : 00238500146234605832 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000126 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : OFICIO N° 013-2022-GRM/GREMO-UGEL-MN/DIE-TAM; INFORME N° 154-2022-GRM/DRE-MOQUEGUA/UGEL"MN"/AGA-ABAST; INFORME N° 709-2022-GRM/DRE-MOQUEGUA/UGEL-MN/AGI-EPP	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
285400010046	7.	UNIDAD	ADAPTADOR DE CORRIENTE DE 18 V 1.1 A ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA PARLANTE SMART C.C. I.E.S. - 0310490 - TECNIC PED. 00854 CANT. 7.00	219.715714	1,538.01
285400100216	7.	UNIDAD	LAMPARA PARA PROYECTOR MULTIMEDIA LAMPARA PARA PROYECTOR UF70W PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA . FORMA DE PAGO : UNICO LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ESTA CONFORMADA POR EL REQUERIMIENTO Y LA OFERTA GANADORA, ASI COMO LOS DOCUMENTOS DERIVADOS QUE ESTABLEZCAN OBLIGACIONES PARA LAS PARTES C.C. I.E.S. - 0310490 - TECNIC PED. 00854 CANT. 7.00 * * * * * (SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO Y 01/100 SOLES) * * * * *	700.000000	4,900.00

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
0048	22.047.0105.0090.3000385.5005943	2 - 09	2.3.1.5.4.1	6,438.01

TOTAL S/ 6,438.01

Exonerado :	0.00
V. Venta :	5,455.94
I.G.V. :	982.07
Total :	6,438.01

Facturar a nombre de : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL MARISCAL NIETO - UGEL MARISCAL NIETO
Dirección : APV INADE G S/N - LOS ANGELES / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA RUC : 20519922453
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
APV INADE G S/N - LOS ANGELES / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

ELABORADO POR	CONFORMIDAD
 PILCO MESTAS NILTON RENATO PILCO MESTAS Especialista de Adquisiciones RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 PILCO MESTAS NILTON RENATO PILCO MESTAS Especialista de Adquisiciones RESPONSABLE DE ADQUISICIONES Y SERV. AUXILIARES
	CUENTAS X PAGAR S/ : Fecha Día Mes Año 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