

# ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0003491

N° Exp. SIAF : 0000015549

Día	Mes	Año
29	11	2021

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000757

<b>1. DATOS DEL PROVEEDOR</b> Señor(es) : OK COMPUTER E.I.R.L. Dirección : Urb. Villa del Mar M-22 MOQUEGUA / ILO / ILO RUC : 20519865476 Teléfono : 977218190 CCI : 00238500146234605832 Fax :	<b>2. CONDICIONES GENERALES</b> N° Cuadro Adquisic: 003634 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
<b>Concepto :</b> ADQUISICION DE MONITOR LED PARA LA OBRA CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. LAS FLORES DISTRITO DE CERRO COLORADO AREQUIPA AREQUIPA	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
740880370004	1.	UNIDAD	MONITOR LED 18.5 in - DELL MONITOR DELL P2219H OP2219H3 PANTALLA LCD -RETROILUMINADOR LED 21.5" 1920X1080 PIXILES USB: SI VGA: SI HDMI: SI LUGAR DE ENTREGA== ALMACEN DE OBRA "CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO I.E. LAS FLORES" ASOC LAS FLORES ZONA 8 MZ A LT 1 CONO NORTE DISTRITO DE C CLORADO PROVINCIA AREQUIPA REGION AREQUIPA PLAZO DE ENTREGA == (3) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION FORMA DE PAGO AL CREDITO EN (1)ARMADA CONFORMIDAD== RESIDENTE DE OBRA CON EL V°B° DEL SUPERVISOR SOLICITANTE SGEPI-GRA ARQ. ANALIA PARISACA VARGAS ING. FREDDY SUCARI ZEGARRA RESIDENTE DE OBRA INFORME N°503-2021-GRA/GRI/SGEPI/RO-FHSZ DOC 4156681 CERTIFICACION N° 14287 == PC 11781 PENALIDAD: Se aplicará la penalidad por incumplimiento de la entrega del bien o servicio según lo dispuesto en el numeral 7.4.5.1 de la Directiva N°001-2021-GRA/OPDI SUPUESTOS DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL SEGÚN DIRECTIVA N°001-2021-GRA/OPDI==a), b), c), d) LOS PROVEEDORES DEBERAN CUMPLIR CON EL PROTOCOLO SANITARIO COVID-19 SE ADJUNTA EETT * * * * * (UN MIL CUARENTA Y 00/100 SOLES) * * * * *	1,040.000000	1,040.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0048	22.047.0105.0090.2322825.4000037	3 - 19	2.6.3 2.2 1		1,040.00

**TOTAL S/ 1,040.00**

Exonerado :	0.00
V. Venta :	881.36
I.G.V. :	158.64
<b>Total :</b>	<b>1,040.00</b>



Facturar a nombre de: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
 Dirección: AV. UNION NRO. 200 URB. CESAR VALLEJO - PAUCARPATA / AREQUIPA - AREQUIPA - A  
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:  
 AV. UNION NRO. 200 URB. CESAR VALLEJO / PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA  
 RUC : 20498390570

<b>ELABORADO POR</b> LECCA VELASQUEZ, ERICKA VANESSA GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA OFICINA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	<b>CONFORMIDAD</b> C.P. Antonio Corrales Borda GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA OFICINA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO RESPONSABLE DE ALMACEN	<b>CUENTAS X PAGAR</b> 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