

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000122

N° Exp. SIAF :

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

Día	Mes	Año
06	05	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 CCI: RUC : 20519865476 Teléfono : Fax : Concepto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	N° Cuadro Adquisic: 000125 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
199100100824	10.	UNIDAD	ANTENA WIRELES 2.4 GHz GANANCIA 3 dBi - UBIQUITI LOS ALCANCES Y REQUISITOS DE LA ADQUISICION, ESTÁN DESCRITAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ORDEN. LUGAR DE ENTREGA LA ENTREGA SE REALIZARÁ EN EL ALMACEN CENTRAL, UBICADO EN LA CARRETERA CENTRAL KM 24.5 - CHACLACAYO - LURIGANCHO PLAZO: LA ENTREGA SERA EN 07 DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR DE LA EMISION 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:	769.000000	7,690.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0011	21.006.0008.9001.3999999.5000003	2 - 09	2.3.1 5.4 1		7,690.00

Van ... S/ 7,690.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	6,516.95
I.G.V. :	1,173.05
Total :	7,690.00

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 - MINISTERIO DE EDUCACION

CENTRO VACACIONAL HUAMPANI CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD
ALFARO PAUCARCHUCO MIREYA LIVIA	Alfonso Carrillo Chávez Encargado del Área de Programación y Adquisiciones	Alfonso Carrillo Chávez Jefe de la Unidad de Logística	CUENTAS X PAGAR S/
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	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°

0000122

N° Exp. SIAF :

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

Día	Mes	Año
06	05	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: 000125 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 7,690.00	
				Unitario S/	Total S/
			<a href="https://transparencia.huampani.gob.pe/resolucion/RESOLUCIONES-2018-GG/04-ABRIL/resolucion-016-2018-CVH-GG.pdf">https://transparencia.huampani.gob.pe/resolucion/RESOLUCIONES-2018-GG/04-ABRIL/resolucion-016-2018-CVH-GG.pdf</a> .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° : 440 * * * * * (SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 00/100 SOLES) * * * * *		

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

TOTAL S/ 7,690.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	6,516.95
I.G.V. :	1,173.05
Total :	7,690.00

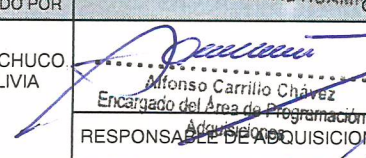
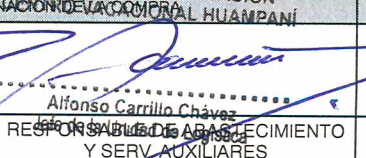
Facturar a nombre de : CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

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		CONFORMIDAD	
ALFARO PAUCARCHUCO MIREYA LIVIA	 Encargado del Área de Programación y Adquisiciones	 Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Serv. Auxiliares	Cuentas x Pagar
			S/
			Fecha
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	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.