

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000072

N° Exp. SIAF : 0000000636

Día	Mes	Año
17	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 CCI: 00238500146234605832 RUC : 20519865476 Teléfono : Fax : Concepto : INFORME N° 369- 2022-GRM/DRE-MOQUEGUA/UGEL "ILO"/AGA	N° Cuadro Adquisic: 000074 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : 72-2022 Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
767400063383	2.	UNIDAD	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD.REF. 006R01771 NEGRO ET ALTALINK (FOTOCOPIADORA XEROX)	441.000000	882.00
***** (OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS Y 00/100 SOLES) *****					

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0042	22.006.0008.9001.3999999.5000003	1 - 00	2.3.1.5.1.2		S/ 882.00

TOTAL S/ 882.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	747.46
I.G.V. :	134.54
Total :	882.00

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

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
FELIX SANCHEZ NOVOA	Abog. Daniel Jesús Fuentes Flores ESPECIALISTA EN ABASTECIMIENTOS UGEL - ILO	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