



Módulo de Logística  
Versión 20.06.03

## ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001619

N° Exp. SIAF : 0000006630

Día	Mes	Año
14	12	2021

UNIDAD EJECUTORA : 008 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLAY  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301785

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
<b>Señor(es)</b> : OK COMPUTER E.I.R.L. <b>Dirección</b> : VILLA DEL MAR MZ. L TL 22 MOQUEGUA / ILO / ILO <b>RUC</b> : 20519865476 <b>Teléfono</b> : <b>CCI</b> : <b>Fax</b> :	<b>N° Cuadro Adquisic:</b> 001281 <b>Tipo de Proceso</b> : ASP <b>N° Contrato</b> : P/C 1581 <b>Moneda</b> : S/ <b>T/C</b> :
<b>Concepto</b> : ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y MONITOR	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
740877000020	1.	UNIDAD	MONITOR A COLOR DE 24 in	788.000000	788.00
740899500022	1.	UNIDAD	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU DE 3.0 Ghz	2,650.000000	2,650.00
ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR PARA LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					
SE ADJUNTA: ESPECIFICACIONES TECNICAS					
P/C 1581					
S/C 5474					
PLAZO DE ENTREGA: SERA DE 05 D.C CONTABILIZADOS A PARTIR DE DIA SIGUIENTE DE HABER SIDO NOTIFICADO AL PROVEEDOR					
GARANTIA:36 MESES					
SOLICITADO POR: C.P.C. ADALIT P. TICONA RODRIGUEZ					
* * * * * (TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO Y 00/100 SOLES) * * * * *					

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0168	15.036.0074.0148.2505797.6000016	5 - 18	2.6.3 2.3 1		3,438.00

**TOTAL S/ 3,438.00**

Exonerado :	3,438.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
<b>Total :</b>	<b>3,438.00</b>

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLAY

Dirección : AV. HERMANOS REYNOSO 15 15 / POCOLAY - TACNA - TACNA

RUC : 20147796987

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

CALLE HERMANOS REYNOSO N 15 / POCOLAY - TACNA - TACNA

ELABORADO POR	ORDENACIÓN DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
SUB GERENCIA DE, ABASTECIMIENTO	<b>OPC. CESAR GUTIERREZ CHOQUEHUANCA</b> (e) Sub Gerencia de Abastecimiento RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	CUENTAS X PAGAR S/ Fecha Día Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	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.