

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000635

N° Exp. SIAF : 0000002559

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001230

Día	Mes	Año
27	07	2021

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : OK COMPUTER E.I.R.L. Dirección : MZA. M LOTE. 13 URB. VILLA DEL MAR MOQUEGUA / ILO / ILO RUC : 20519865476 Teléfono : 053-462261 CCI : Fax : Concepto : CARTA N° 033-2021-LJCS-RA-UEI/UNAM	N° Cuadro Adquisic: 000631 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
199100100756	1.	UNIDAD	INTERRUPTOR DE 48 PUERTOS 10/100/1000T CON 4 PUERTOS SFP PARA RED - FORTINET DETALLE SEGUN TDR SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS POE Interfaces de red: 48x GE RJ45 y 4x10 GE SFP + port Power over Ethernet (POE) Ports: 48(802.3at/at) PoE Power Budget: de acuerdo al modelo Factor de Forma: 1RU Dispositivo de montaje en bastidor 1 puerto de consola serie RJ 45 Especificaciones del Sistema Capacidad de Conmutacion Duplex: 176 Gbps Paquetes por segundo Duplex: 262 Mpps Almacenamiento de direcciones Mac: 16 K Vlan compatibles con 4K Tamaño de grupo de agregacion de enlaces: 8 Buffers de paquetes:1.5 MB DRAM: 1 GB DDR3 FLASH: 128 MB ENERGIA :Potencia requerida 100-240V CA,50-60 Hz Consumo de energia maximo de acuerdo al modelo Administracion: Telnet/SSH,HTTP/HTTPS,SNTP,Web Gui Interface *PLAZO DE ENTREGA: 35 DÍAS CALENDARIOS, CONTADOS DEL DÍA	18,981.000000	18,981.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0134	22.048.0109.0066.3000797.5006047	1 - 00	2.3.1 5.4 1		S/ 18,981.00

Van ... S/ 18,981.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	16,085.59
I.G.V. :	2,895.41
Total :	18,981.00

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Dirección : CALLE ANCASH S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

RUC : 20449347448

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

PROLONGACION CALLE ANCASH S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
BAUTISTA LAQU JAZMIN	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	CUENTAS X PAGAR	
	RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000635

N° Exp. SIAF : 0000002559

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001230

Día	Mes	Año
27	07	2021

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : OK COMPUTER E.I.R.L. Dirección : MZA. M LOTE. 13 URB. VILLA DEL MAR MOQUEGUA / ILO / ILO CCI: RUC : 20519865476 Teléfono : 053-462261 Fax : Concepto : CARTA N° 033-2021-LJCS-RA-UEI/UNAM	N° Cuadro Adquisic: 000631 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 18,981.00	
				Unitario S/	Total S/
			SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN *LUGAR DE ENTREGA: CIUDAD JARDIN MZ K-2 UNIVERSIDAD NACIONAL FILIAL ILO, DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO -REGION MOQUEGUA *FORMA DE PAGO: ÚNICO LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ESTA CONFORMADA POR LAS ET, LA OPERTA GANADORA, ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DEL QUE ESTABLEZCAN OBLIGACIONES PARA LAS PARTES *** Las condiciones de la presente se rigen bajo la normativa según la Directiva N° 008-2019-UNAM/DIGA, aprobada con Resolución de Comisión Organizadora N° 0050-2020-UNAM para "Procedimientos de las Contrataciones de Bienes y Servicios para los montos menores o iguales a ocho (08) UIT de la UNAM" RESPONSABLE: ING. LUIS JAVIER CHERREZ SAMANAMUD FICHA: "INSTALACIÓN DE LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN BÁSICA II-PROGRAMA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA-SEDE ILO, DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO-MOQUEGUA" C.C. UND. EJEC. DE INVER. PED. 00989 CANT. 1.00 * * * * * (DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO Y 00/100 SOLES) * * * * *		

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

TOTAL S/ 18,981.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	16,085.59
I.G.V. :	2,895.41
Total :	18,981.00

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA Dirección : CALLE ANCASH S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : PROLONGACION CALLE ANCASH S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	RUC : 20449347448
--	-------------------

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
BAUTISTA LAQU JAZMIN	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA UNAM RESPONSABLE DE ADQUISICIONES C.P. Maritza Maribel Ceama Chino JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA UNAM RESPONSABLE DE ALMACEN
		CUENTAS X PAGAR 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