



# ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N° 0001043

N° Exp. SIAF:

0000004451

Día	Mes	Año
27	03	2021

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000880

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : OK COMPUTER E.I.R.L. Dirección : URBANIZACION VILLA DEL MAR m- 22 MOQUEGUA/ ILO / ILO CCI: RUC : 20519865476 Teléfono : 968434699 Fax : lreynoso@okcomputer.com	N° Cuadro Adquisitivo: 001052 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : INFORME N°012-2021-GRM/GRI-SGO-RO-VWMC	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
742223580008	1.	UNIDAD	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER - EPSON (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)  °PLAZO DE ENTREGA: 07 DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS DESDE EL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. °LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DEL GRM. °FORMA DE PAGO: UNICO  °PROYECTO: "ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL, MONITOR DE FUNCIONES VITALES, REFRIGERADORA Y ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICQ DE VAPOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS" C.C. SUB GERENCIA DE OBRAS PED. 09913 CANT. 1.00  * * * * * (UN MIL QUINIENTOS DOCE Y 00/100 SOLES) * * * * *	1,512.000000	1,512.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0372	20.044.0096.9002.2488516.6000050	3 - 19	2.6.3.2.1.1	S/ 1,512.00	

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA  
OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS  
CENTRALES  
29 MAR. 2021  
NOTIFICADO  
HORA ..... FIRMA .....

TOTAL S/ 1,512.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	1,281.36
I.G.V. :	230.64
Total :	1,512.00

Facturar a nombre de : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

Dirección : MLC.MARISCAL DOMINGO NIETO SEC.EL GRAMADAL S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIE

RUC : 20519752604

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
MARCELENE MISHEL, IBÁÑEZ PONCE	Abog. Elva Melina Zuñiga Vizcarra RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	CPC. CESAR HUANCA AYNA RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES
		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 sanciones que quedarán inabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.