

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001316

N° Exp. SIAF : 0000007298

Día	Mes	Año
13	05	2024

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000880

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : GRUPO MEGATEC S.R.L. Dirección : JR. 9 DE DICIEMBRE NRO. 236 AYACUCHO / HUAMANGA / AYACUCHO RUC : 20494879329 Teléfono : 966654489 CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 001330 Tipo de Proceso : CCE N° Contrato : Moneda : S/ TIC :
Concepto : INFORME N° 037-2024-GRM-GRI-SO-RP-JMDY OCAM-2024-880-109-1	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
740805000001	2,582	UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL - DYNABOOK COMPUTADORA PORTATIL : PROCESADOR: INTEL CORE I3-1215U RAM: 8 GB DDR4 3200 400 MHZ ALMACENAMIENTO: 512 GB SSD PANTALLA: LCD CON RETROILUMINACION LED 14.0" 1920X1080 PÍXELES LAN: SI WLAN: SI BLUETOOTH: SI VGA: NO HDMI: SI SIST. OPER: WINDOWS 11 PRO 64 BITS ESPAÑOL BATERIA: LI-ION 4 CELDAS PESO: 1.70 kg UNIDAD OPTICA: NO CAMARA WEB: SI SUITE OFIMATICA PRE-INSTALADA: MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2021 G. P: 36 MESES ON-SITE UNIDAD DYNABOOK TECRA® A40-K PMM20U-24M07L-ND-OP PLAZO DE ENTREGA: EL TIEMPO DE ENTREGA SERA SEGUN OCAM-2024-880-109-1 LUGAR DE ENTREGA: LOS BIENES SERAN ENTREGADO EN EL ALMACEN CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - AV CIRCUNVALACION S/N EL GRAMADAL - MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA CONFORMIDAD: SERA OTORGADA Y EMITIDA POR EL AREA USUARIA CORRESPONDIENTE SEGUN EE.TT GARANTIA 36 MESES PENALIDAD:	3,499.761998	9,036,385.48

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto S/
0017	22.047.0010.0090.2309138.4000020	3 - 19	2.6.3 2.2 1	9,036,385.48

Van ... S/ **9,036,385.48**

Exonerado :	0.00
V. Venta :	7,657,953.80
I.G.V. :	1,378,431.68
Total :	9,036,385.48

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
DELGADO EGOAVIL, JONATHAN RODRIGO	GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA P.E. Meliza Milagros Choqueza Arambulo S.EE DEL AREA DE ADQUISICIONES RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	CUENTAS X PAGAR 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°

0001316

N° Exp. SIAF : 0000007298

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000880

Día	Mes	Año
13	05	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR		2. CONDICIONES GENERALES	
Señor(es) : GRUPO MEGATEC S.R.L. Dirección : JR. 9 DE DICIEMBRE NRO. 236 AYACUCHO / HUAMANGA / AYACUCHO RUC : 20494879329 Teléfono : 966654489		N° Cuadro-Adquisic: 001330 Tipo de Proceso : CCE N° Contrato : Moneda : S/	
Concepto : INFORME N° 037-2024-GRM-GRI-SO-RP-JMDY OCAM-2024-880-109-1		CCI : Fax : T/C :	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			SE APLICARÁ UNA PENALIDAD DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 14 DE LAS EE. TT		
***	****	*(NUEVE	MILLONES TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 48/100	SOLES) ***	*****
				Vienen... 9,036,385.48	

AFECTACION PRESUPUESTAL						TOTAL S/ 9,036,385.48	
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto			
					S/		
						Exonerado : 0.00	
						V. Venta : 7,657,953.80	
						I.G.V. : 1,378,431.68	
						Total : 9,036,385.48	

Facturar a nombre de : **GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA**
Dirección : **MLC. MARISCAL DOMINGO NIETO SEC. EL GRAMADAL S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIE**
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : RUC : 20519752604

ELABORADO POR	GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES	CONFORMIDAD	
DELGADO EGOAVIL, JONATHAN RODRIGO	GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA Jefe del Área de Adquisiciones	CUENTAS X PAGAR	S/
	RESPONSABLE DE ALMACEN	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.