

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001321

N° Exp. SIAF : 0000007299

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

Día	Mes	Año
13	05	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR Señor(es) : GRUPO MEGATEC S.R.L. Dirección : JR. 9 DE DICIEMBRE NRO. 236 AYACUCHO / HUAMANGA / AYACUCHO CCI : RUC : 20494879329 Teléfono : 966654489 Fax :	2. CONDICIONES GENERALES N° Cuadro Adquisic: 001335 Tipo de Proceso : CCE N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : INFORME N° 045-2024-GRM-GRI-SO-RP-JMDY OCAM-2024-880-110-1	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
740805000042	2,618	UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL CON PANTALLA DE 15.6 in - DYNABOOK COMPUTADORA PORTATIL : PROCESADOR: INTEL CORE I5-1235U RAM: 16 GB DDR4 3200 400 MHz ALMACENAMIENTO: 1 TB SSD PANTALLA: LCD CON RETROILUMINACION LED 15.6" 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. F: 36 MESES ON-SITE UNIDAD DYNABOOK TECRA® A50-K PML20U-1FJ07C-ND-OP PLAZO DE ENTREGA: EL TIEMPO DE ENTREGA SERA SEGUN OCAM-2024-880-110-1 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:	3,999,657,200	10,471,102,55

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	10,471,102,55

Van ... S/	10,471,102,55
Exonerado :	0.00
V. Venta :	8,873,815.72
I.G.V. :	1,597,286.83
Total :	10,471,102,55

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 : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA ORGANISMO DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES DELGADO EGOAVIL JONATHAN RODRIGO C.P.C. Meliza Milagros Choqueza Arambulo JEFE DEL AREA DE ADQUISICIONES RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA RESPONSABLE DE ALMACEN	CONFORMIDAD 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 sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001321

N° Exp. SIAF : 0000007299

Día	Mes	Año
13	05	2024

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

1. DATOS DEL PROVEEDOR Señor(es) : GRUPO MEGATEC S.R.L. Dirección : JR. 9 DE DICIEMBRE NRO. 236 AYACUCHO / HUAMANGA / AYACUCHO CCI: RUC : 20494879329 Teléfono : 966654489 Fax :	2. CONDICIONES GENERALES N° Cuadro Adquisic: 001335 Tipo de Proceso : CCE N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : INFORME N° 045-2024-GRM-GRI-SO-RP-JMDY OCAM-2024-880-110-1	

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		
			MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO DOS Y 55/100 SOLES) * * * * *		
				Vienen 10,471,102.55	

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

TOTAL S/	10,471,102.55
Exonerado :	0.00
V. Venta :	8,873,815.72
I.G.V. :	1,597,286.83
Total :	10,471,102.55

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 DELGADO EGOAVIL, JONATHAN RODRIGO C.P.C. Meliza Milagros Choqueza Arambulo RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES C.P.C. MARLENI ROCIO BOHORQUES COSI RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	CONFORMIDAD 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