

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000587

N° Exp. SIAF :

5454

Día	Mes	Año
14	12	2023

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000045


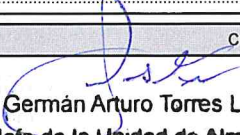
1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : COMPUSOFT DATA S.A.C. Dirección : JR. FRANCISCO MASIAS NRO. 2508 LIMA / LIMA / LINCE RUC : 20551755275 Teléfono : CCI: 00219400240246906290 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000594 Tipo de Proceso : PEC N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA LA CUMBRE INTERNACIONAL DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
740805000384	10.	UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL 2.00 GHZ 16 GB ALMACENAMIENTO 1 TB PANTALLA 15.6 in - HP ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA LA CUMBRE INTERNACIONAL DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO La presente contratación se encuentra exceptuada de la Ley de Contrataciones del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley N° 30154. Area solicitante: DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN Memorando N.° DIN00464/2023. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS de acuerdo a lo detallado en el numeral 5.1 de las EET y Anexo. LUGAR DE ENTREGA Y PLAZO DE EJECUCIÓN: El bien será entregado en la Unidad Almacén del Ministerio de Relaciones Exteriores, sito en Jirón Lampa 545 - Sótano 1, Cercado de Lima. La atención del almacén central del MRE será en el horario de lunes a viernes desde las 9:00 a 13:00 horas y 14:30 a 16:00 horas. El plazo de entrega es de hasta cinco (5) días calendario, según mejora de plazo, contabilizados a partir del día siguiente de notificada la orden de compra por parte de la	4,370.000000	43,700.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0312	02.002.0002.0133.3000710.5005221	1 - 00	2.6.3 2.3 1		S/ 43,700.00

Van ... S/ 43,700.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	37,033.90
I.G.V. :	6,666.10
Total :	43,700.00

Facturar a nombre de : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			
Dirección : JR. LAMPA N°545 1 SOTANO TEL 2042400 / LIMA - LIMA - LIMA		RUC : 20131380101	
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JR. LAMPA / LIMA - LIMA - LIMA			
ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
 Alejandro Cornejo Guispe Jefe de la Unidad de Adquisiciones RESPONSABLE DE ADQUISICIONES		 Germán Arturo Torres Luna Jefe de la Unidad de Almacén RESPONSABLE DE ALMACÉN	
Ministerio de Relaciones Exteriores Y SERV. AUXILIARES		Ministerio de Relaciones Exteriores ALMACÉN	
		Cuentas x Pagar	
		S/	
		Fecha	
		Día Mes Año	
		20 DIC 2023	
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°

0000587

N° Exp. SIAF :

5454

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000045

Día	Mes	Año
14	12	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : COMPUSOFT DATA S.A.C. Dirección : JR. FRANCISCO MASIAS NRO. 2508 LIMA / LIMA / LINCE RUC : 20551755275 Teléfono : CCI: 00219400240246906290 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000594 Tipo de Proceso : PEC N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA LA CUMBRE INTERNACIONAL DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO	

Vienen ... 43,700.00

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			entidad. FORMA DE PAGO: El pago se realizará en pago único, en soles. CONFORMIDAD DEL BIEN: Será otorgada por Dirección de Integración de la Dirección General para Asuntos Económicos, en calidad de área usuaria, la cual estará refrendada por la Unidad de Gestión de Eventos y la Oficina de Tecnologías de la Información en calidad de área técnica. PENALIDADES: En caso de retraso injustificado en el plazo de entrega del bien o plazo de ejecución del servicio, la Unidad de Adquisiciones aplica una penalidad del uno por ciento (1%) del monto total del contrato u orden de compra o de servicio, por cada día de atraso hasta un máximo del diez por ciento (10%) del monto total de la contratación, superado este monto se puede resolver el contrato. La aplicación de las penalidades por parte de Adquisiciones es de manera automática, identificando el tipo de penalidad, el monto o porcentaje, y la forma mediante la cual se verificó el tipo de incumplimiento, debiendo Adquisiciones aplicar la deducción a los pagos a cuenta, del pago final o de la		

AFECTACION PRESUPUESTAL

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

Van ... S/ 43,700.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	37,033.90
I.G.V. :	6,666.10
Total :	43,700.00

Facturar a nombre de : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Dirección : JR. LAMPA N°545 1 SOTANO TEL 2042400 / LIMA - LIMA - LIMA

RUC : 20131380101

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

JR. LAMPA / LIMA - LIMA - LIMA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
 ALEJANDRO CORRAL GUISPE Jefe de la Oficina de Logística	 Raúl Aldoradín Gutiérrez Jefe de la Oficina de Logística	 Germán Arturo Torres Luna Jefe de la Unidad de Almacén
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACÉN
Ministerio de Relaciones Exteriores		Ministerio de Relaciones Exteriores
Jefe de la Oficina de Logística		Fecha Día Mes Año 20 DIC 2023

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°

0000587

N° Exp. SIAF :

5454

Día	Mes	Año
14	12	2023

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000045

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : COMPUSOFT DATA S.A.C. Dirección : JR. FRANCISCO MASIAS NRO. 2508 LIMA / LIMA / LINCE RUC : 20551755275 Teléfono : CCI: 00219400240246906290 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000594 Tipo de Proceso : PEC N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA LA CUMBRE INTERNACIONAL DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO	

				Vienen ...	43,700.00
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			garantía de fiel cumplimiento GARANTIA COMERCIAL Y REPOSICION DEL BIEN DEFECTUOSO: Como mínimo de treinta y seis (36) meses, contados a partir de la fecha que se otorga la conformidad de la recepción de los bienes. RESOLUCION DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL: Si el incumplimiento total o parcial del proveedor, no puede ser revertido y se requiera el cumplimiento inmediato de la prestación, la Oficina de Logística puede prescindir del procedimiento señalado en el numeral 5.11.5) de la Directiva N° 006-2021-OGA/RE "Disposiciones para la Contratación de bienes y servicios en el marco de la Ley N° 30154", resolviendo la relación contractual de pleno derecho, para lo cual contara con un informe previo del área usuaria. Nota: El expediente de contratación y lo estipulado en las especificaciones técnicas forman parte de la presente orden de compra. * * * * * (CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS Y 00/100 SOLES) * * * * *		

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

TOTAL S/ 43,700.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	37,033.90
I.G.V. :	6,666.10
Total :	43,700.00

Facturar a nombre de : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dirección : JR. LAMPA N°545 1 SOTANO TEL 2042400 / LIMA - LIMA - LIMA
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
JR. LAMPA / LIMA - LIMA - LIMA
RUC : 20131380101

ORDENACION DE LA COMPRA				CONFORMIDAD	
ELABORADO POR: YAIPEÑO JUAN CARLOS SERNACQUE JUAN CARLOS JUAN CARLOS	Alejandro Corno Guispe Jefe de la Unidad de Adquisiciones	Paulo Alejandro Gutiérrez Jefe de la Oficina de Logística	Germán Arturo Torres Luna Jefe de la Unidad de Almacén	CUENTAS X PAGAR	
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES				S/	Fecha
RESPONSABLE DE ALMACÉN					Día Mes Año
					20 DIC 2023

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.

