

Alvarado

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001207

N° Exp. SIAF: **2488**

Día	Mes	Año
14	10	2013

UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000148

1 DATOS DEL PROVEEDOR	2 CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : DISTRIBUCIONES DE COPIADORAS Y COMPUTADORAS SAC Dirección : JR PORTA 130 INT 603 6TO PISO CDA 1 DE SHELL 15 01 22 - LIMA / LIMA / MIRAFLORES RUC : 20501426718 Teléfono : 241-7596 RPM Fax :	N° Cuadro Adquisic: 001249 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE PARA LA OFICINA DE PLANEAMIENTO CERTIFICADO 771	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/.	Total S/.
140400031089	1	UNIDAD	SOFTWARE DE OFIMATICA SOFTWARE LICENCIADO DE OFICINA -Software de Oficina: Microsoft Office 2013 HOME AND BUSINESS -Tipo de Licencia: Equipo Nuevo-OEM -Entidad: Gobierno (Hosp. Victor Larco Herrera-Ministerio de Salud) -Cantidad: 01 SOFTWARE LICENCIADO (con media) -Media: MEMORANDO N°262-OEPE-HVLH-2013 NOTA INFORMATIVA N°174-UI-OEI-HVLH-2013 LOS PRECIOS INCLUYEN IGV PAGO AL CONTADO PLAZO DE ENTREGA: AL DIA SIGUIENTE DE RECEPCIONADA LA O/C GARANTIA 12 MESES VALIDEZ DE LA OFERTA 05 DIAS CALENDARIOS (SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES)	665.00000	665.00

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
				S/.
0002	20 016 0035.0068 3000167.5001576	1 - 00	2.6 6 1 3 2	665.00

TOTAL S/.	665.00
Exonerado :	0.00
V. Venta :	563.56
I.G.V. :	101.44
Total :	665.00

Facturar a nombre de **HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA**
 Dirección: **AVENIDA DEL EJERCITO 600 MAGDALENA / MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA** RUC **20159855938**
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección
AV. DEL EJERCITO 600 MAG. DEL MAR, MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

ELABORADO POR	ORDENACIÓN DE LA COMPRA	CONFORMIDAD	CUENTAS X PAGAR
LOURDES CARDENAS CUNZA	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	S/
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	Fecha
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	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 (Art. 138° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).