

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001451

N° Exp. SIAF :

3011

Día	Mes	Año
19	12	2013

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

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : COMPUTO NACIONAL S.A.C. Dirección : CAL. LOS TULIPANES NRO. 159 URB. SAN EUGENIO 15 01 16 - LIMA / LIMA / LINCE RUC : 20473731828 Teléfono : 221-1747 221-024 Fax : 511-4402391	N° Cuadro Adquisic: 001524 Tipo de Proceso : ASP - N° 0002-2013-HVLH N° Contrato : SOFTWARE Moneda : S/ T/C :
Concepto : SOFTWARE MICROSOFT CERTIFICADO 859	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/.	Total S/.
140400031574	1.	UNIDAD	SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO ADQUISICION DE DOS (02) SOFTWARE (INC LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO: 1.-Software Microsoft Office Home & Business 2013, 32-bit/x64, español latam, 1 PC. S/. 668.34 2.- Software ESET NOD32 ANTIVIRUS, Edición 2014, Presentación en caja. Multipremiado antivirus, efectivo y sencillo de utilizar. S/. 95.88 PLAZO DE ENTREGA MAXIMO 24 HORAS GARANTIA TOSHIBA 13 MESES SOLICITADO POR EL DPTO DE EMERGENCIA Esta compra se programa según documento: NOTA INFORMATIVA N°005-PPR068-HVLH-2013	764.220000	764.22

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		764.22



Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina de Economía

Sr. Manuel Enrique Martínez
 Control Previo

Van ... S/. 764.22

Exonerado :	0.00
V. Venta :	647.64
I.G.V. :	116.58
Total :	764.22

Facturar a nombre de	HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA	RUC	20159855938
Dirección	AVENIDA DEL EJERCITO 600 MAGDALENA / MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA		
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección: Hospital "Victor Larco Herrera" Hospital "Victor Larco Herrera" AV DEL EJERCITO 600 MAG DEL MAR / MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA			

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD	CUENTAS X PAGAR
LUISA SUYON Sr. Luisa Suyón Jimenez Jefa de Equipo de Adquisiciones	Sr. Juan Carlos... Jefe de la Oficina de Logística		S/
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida
- Este 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
- 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)

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001451

N° Exp. SIAF :

Día	Mes	Año
19	12	2013

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

1 DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : COMPUTO NACIONAL S A C Dirección : CAL. LOS TULIPANES NRO. 159 URB. SAN EUGENIO 15 01 16 - LIMA / LIMA / LINCE RUC : 20473731828 Teléfono : 221-1747 221-024 Fax : 511-4402391	N° Cuadro Adquisic: 001524 Tipo de Proceso : ASP - N° 0002-2013-HVLH N° Contrato : SOFTWARE Moneda : S/ T/C :
Concepto : SOFTWARE MICROSOFT CERTIFICADO 859	

Vienen ... 764.22

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/.	Total S/.
.	.	.	(SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO Y 22/100 NUEVOS SOLES)	.	.

AFECTACION PRESUPUESTAL

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

TOTAL S/ 764.22

Exonerado :	0.00
V. Venta :	647.64
I.G.V. :	116.58
Total :	764.22



Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina de Economía

Sr. Manuel Enrique Martínez
 Control Previa

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: Hospital "Victor Larco Herrera"
 AV. DEL EJERCITO 600 MAG. DEL MAR / MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD	CUENTAS X PAGAR
LUISA SUYON	Sr. Luisa Suyón Jimenes Jefa de Equipo de Adquisiciones	CPC. Fanny Sotelo Jefe de la Oficina de Logística	S/
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	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 este 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)