

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001711

N° Exp. SIAF:

Día	Mes	Año
30	10	2015

UNIDAD EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001571

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 CCI: 15 01 22 - LIMA / LIMA / MIRAFLORES RUC : 20501426718 Teléfono : 241-7596 RPM Fax :	N° Cuadro Adquisic: 001919 Tipo de Proceso : ASP - N° N° 001-2015-HVLH-IGSS N° Contrato : Moneda : S/. T/C :
Concepto : ADQ. DE SOFTWARE DE OFIMATICA - DPTO. DE CONSULTA EXTERNA CERT. N° 1380	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/.	Total S/.
140400031089	3.	UNIDAD	SOFTWARE DE OFIMATICA - MICROSOFT Software de Ofimatica para equipo portatil. Caracteristicas del Software: Software: Office Home & Business 2013 Marca: Microsoft Número de Licencias: 1PC idioma: Español Compatible con: Windows 7, Windows 8, Word, Excel Programas Contenidos: Outlook, Power Point, Onenote, Requiere Conexion a Internet Incluye: IGV Plazo de Entrega: 03 días siguientes de recepcionada la Orden de Compra Garantía: 03 meses x desperfecto de fábrica Requerimiento solicitado por el Dpto. de Consulta Externa (Acompañamiento Clínico Psicosocial) Se programa según Nota Informativa N°330-DCE.SMC-HVLH-2015 * * * * * (DOS MIL CUARENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES) * * * * *	680.000000	2,040.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/.
0045	20.043.0095.0131.3000001.5005185	1 - 00	2.6.6 1.3 2		2,040.00

TOTAL S/. **2,040.00**

Exonerado :	0.00
V. Venta :	1,728.81
I.G.V. :	311.19
Total :	2,040.00

Facturar a nombre de **HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS**
 Dirección: **AV. DEL EJERCITO 600 / 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	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
CAROL VILLANUEVA ALVA				CUENTAS X PAGAR
				S/.
				Fecha
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	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.