

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000210

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

Día	Mes	Año
08	05	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : POLYSISTEMAS CORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Dirección : JR. PARAMONGA NRO. 315 INT. 702 URB. CENTRO COMERCIAL LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO CCI: 01117900010000001097 RUC : 20431995281 Teléfono : 994638325 Fax : Concepto : ADQUISICION DE UN (01) LECTOR OPTICO PARA LA DIRECCION DE ADMISION Y ESTUDIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD.NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	N° Cuadro Adquisic: 000216 Tipo de Proceso : AS - N° 27-2023-UNSCH-OEC-2 N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
740869120001	1.	UNIDAD	LECTORA DE MARCAS OPTICAS - OMR SCANNER - SCANTRON 1. EQUIPO: LECTOR ÓPTICO 2. MARCA: SCANTRON 3. MODELO: INSIGHT 700C 4. CARACTERISTICAS: 4.1. Tipo de alimentación: Automática 4.2. Bandeja de entrada : 500 fichas 4.3. Sistema de Transporte: Abierto y accesible a las fichas ópticas 4.4. Velocidad mínima : 6,600 fichas A-4, por hora 4.5. Capacidad de captura: Cabezal único (doble-unificado) con capacidad de captura de marcas OMR para formato FORM # 8345x ó OMR/IMAGEN de manera simultánea, hasta 600 DIPI (16 millones de colors, escala de grises de 256 niveles y B/N) 4.6. Transport Printer: Incluido con el equipo. Impresor incorporado "Transport Printer", permite imprimir un número secuencial a cada ficha leída, verificando su lectura y facilitando su posterior ubicación. 4.7. Tipo de cabezal : doble (dos caras) con capacidad de captura de marcas hechas con lápiz, lapicero e imágenes a ful color 4.8. Discriminación de marcas: Procesador que identifica 256	132,000.000000	132,000.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0053	22.048.0109.0066.2568101.6000005	5 - 18	2.6.3 2.3 1		132,000.00

Van ... S/ 132,000.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	111,864.41
I.G.V. :	20,135.59
Total :	132,000.00

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
Dirección : PORTAL INDEPENDENCIA N° 56 57 / AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO RUC : 20143660754
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
JIRON AREQUIPA N°175 / AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
QUINTA SOLIERA PAULINO	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO CPC. Rosmary Redondo Huaranca RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO CPC. Ricardo P. Yupanqui Garcia RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES
		CUENTAS X PAGAR S/ Fecha Dia Mes Año
		RESPONSABLE DE ALMACEN

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°

0000210

N° Exp. SIAF :

Día	Mes	Año
08	05	2024

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : POLYSISTEMAS CORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Dirección : JR. PARAMONGA NRO. 315 INT. 702 URB. CENTRO COMERCIAL LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO CCI: 01117900010000001097 RUC : 20431995281 Teléfono : 994638325 Fax : Concepto : ADQUISICION DE UN (01) LECTOR OPTICO PARA LA DIRECCION DE ADMISION Y ESTUDIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD.NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	N° Cuadro Adquisic: 000216 Tipo de Proceso : AS - N° 27-2023-UNSCH-OEC-2 N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

				Vienen ... 132,000.00	
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			niveles de intensidad de marca, para discriminar una marca correcta de un borrón o mancha involuntarias 4.9. Tamaño de formulario: desde 2,5" x 50", hasta 9,0" x 14,0". Compatibles con las fichas ópticas diseñadas para equipos. 4.10. Sensores: Sensor de detección de espesor, evita que capture datos de dos hojas juntas. Sensor de alineación de hoja "Skew". Sensor de detección de polvo y sucio "image Quality Sentry" 4.11. Bandeja de salida: 500 fichas 4.12. Conectividad: USB 3.0 4.13. Sistema Operativo: Windows 7, 8,10 ó superior 4.14. Software incluido: Lectura en español 4.15. Instalación, capacitación y prueba de calificación como acreditación de operatividad 4.16. Software de calificación incluido con las siguientes características: a. El software de calificación debe permitir la importación de los datos de los postulantes en un formato estandarizado, (archivo plano ó Excel .xlsx). b. El software de calificación debe permitir la carga de datos de la lectura de las fichas ópticas correspondientes		

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

Van ... S/	132,000.00
Exonerado :	0.00
V. Venta :	111,864.41
I.G.V. :	20,135.59
Total :	132,000.00

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
Dirección : PORTAL INDEPENDENCIA N° 56 57 / AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO RUC : 20143660754
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
JIRON AREQUIPA N°175 / AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

ELABORADO POR	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	CONFORMIDAD	
QUINTA SOLIER, PAULINO	CPC. Rosalery Redolfo Huaranca COORDINADOR ADMINISTRATIVO	CPC. Ricardo P. Yupanqui García JEFE	CUENTAS X PAGAR	
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	S/	
		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 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°

0000210

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

Día	Mes	Año
08	05	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : POLYSISTEMAS CORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Dirección : JR. PARAMONGA NRO. 315 INT. 702 URB. CENTRO COMERCIAL LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO RUC : 20431995281 Teléfono : 994638325 Fax : CCI: 01117900010000001097	N° Cuadro Adquisic: 000216 Tipo de Proceso : AS - N° 27-2023-UNSCH-OEC-2 N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE UN (01) LECTOR OPTICO PARA LA DIRECCION DE ADMISION Y ESTUDIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD.NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	

Vienen ... 132,000.00

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			(identificación, respuestas y las claves correspondientes de acuerdo al tipo de examen calificado). Esto en función al software que procesa la lectura de las fichas ópticas. c. El software de calificación deberá ayudar a través de una interfaz amigable y entendible la validación correspondiente sobre la consistencia de datos, ficha de respuestas y ficha de identificación, que permita evitar la duplicidad de información. d. El software de calificación deberá emitir reporte con cada inconsistencia detectada. e. El software de calificación deberá contener una interfaz amigable que permita la creación de un proceso de calificación con los siguientes datos: - Datos de la universidad - Nombre del proceso la cual está siendo calificado - Captura de la fecha y hora y segundo por cada proceso inicializado. - Panel de administración que permita la calificación vigesimal y gestión de la puntuación con diferenciación de milésimos. f. El software de calificación deberá permitir la creación de las modalidades y que este sea a través de una interfaz		

AFECCACION PRESUPUESTAL

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

Van ... S/ 132,000.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	111,864.41
I.G.V. :	20,135.59
Total :	132,000.00

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Dirección : PORTAL INDEPENDENCIA N° 56 57 / AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

RUC : 20143660754

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

JIRON AREQUIPA N°175 / AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	CONFORMIDAD
QUINTA SOLIER PAULINO	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO CPC. Ricardo P. Yupanqui Garcia	CUENTAS X PAGAR S/
CPC. Ricardo P. Yupanqui Garcia RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	Fecha Día Mes Año
		RESPONSABLE DE ALMACEN

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°

0000210

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

Día	Mes	Año
08	05	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : POLYSISTEMAS CORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Dirección : JR. PARAMONGA NRO. 315 INT. 702 URB. CENTRO COMERCIAL LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO RUC : 20431995281 Teléfono : 994638325 Fax : CCI: 01117900010000001097	N° Cuadro Adquisic: 000216 Tipo de Proceso : AS - N° 27-2023-UNSCH-OEC-2 N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE UN (01) LECTOR OPTICO PARA LA DIRECCION DE ADMISION Y ESTUDIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD.NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	

				Vienen ...	132,000.00
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			amigable y administrable. g. El software de calificación deberá permitir establecer el factor de ponderación para la calificación de las preguntas orientadas por área. h. El software de calificación deberá permitir la lista de los ausentes al proceso de calificación. i. El software de calificación va a permitir la anulación de un postulante. j. El software de calificación deberá tener un panel para el registro del cuadro de vacantes por programa académico. k. El software de calificación debe permitir la ponderación administrable por los tipos de calificación que se pueda emplear en los procesos de admisión, ejemplo: CRITERIOS PONDERACIÓN (%) A. Evaluación conocimiento 60 B. Entrevista personal 20 C. Otros criterios 20% 20 TOTAL 100% l. El software de calificación deberá permitir la asignación de un puntaje mínimo aprobatorio, para todas las áreas.		

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

Van ... S/	132,000.00
Exonerado :	0.00
V. Venta :	111,864.41
I.G.V. :	20,135.59
Total :	132,000.00

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	
Dirección : PORTAL INDEPENDENCIA N° 56 57 / AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO	RUC : 20143660754
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JIRON AREQUIPA N°175 / AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO	

ELABORADO POR	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	ORDENACION DE LA COMPRA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	CONFORMIDAD
QUINTA SOLIER, PAULINO	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	CUENTAS X PAGAR
	CPC. Rosmery Redolfo Huaranca	CPC. Ricardo P. Yucanqui Careta		S/
	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	Fecha
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES			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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000210

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

Día	Mes	Año
08	05	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : POLYSISTEMAS CORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Dirección : JR. PARAMONGA NRO. 315 INT. 702 URB. CENTRO COMERCIAL LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO CCI: 01117900010000001097 RUC : 20431995281 Teléfono : 994638325 Fax : Concepto : ADQUISICION DE UN (01) LECTOR OPTICO PARA LA DIRECCION DE ADMISION Y ESTUDIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD.NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	N° Cuadro Adquisic: 000216 Tipo de Proceso : AS - N° 27-2023-UNSCH-OEC-2 N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Vienen ... 132,000.00

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			m. El software de calificación deberá emitir de cálculo de puntaje en el Examen (correcto o incorrecto) n. El software de calificación deberá contener un panel de configuración que permita seleccionar las siguientes opciones: - Reporte de postulantes admitidos con su puntaje obtenido - Reporte de postulantes no admitidos con su puntaje obtenido - Reporte de los primeros puestos de cómputo general - Descarga de datos en formato Excel de todos los reportes - Reporte de la calificación del Examen Especializado - Reporte de vacantes - Reporte de Ponderado - Reporte de la Calificación. - Reporte de puntuación por sexo. " Cada reporte tendrá que ser exportado en Excel y o pdf. " La configuración de los reportes deberá permitir editar y administrar las cabeceras de los reportes. 5. GARANTIA COMERCIAL: 5.1. Alcance de la garantía: Por defectos de fábrica, ajeno al uso habitual de las mismas. 5.2. Periodo de la garantía: Deberá tener una garantía mínima		

AFECCION PRESUPUESTAL

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

Van ... S/ 132,000.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	111,864.41
I.G.V. :	20,135.59
Total :	132,000.00



Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Dirección : PORTAL INDEPENDENCIA N° 56 57 / AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

RUC : 20143660754

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

JIRON AREQUIPA N°175 / AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

ELABORADO POR	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	CONFORMIDAD	CUENTAS X PAGAR
QUINTA SOLIER, PAULINO	 CPC Rosmery Redolfo Huarancca COORDINADOR ADMINISTRATIVO RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 CPC Ricardo P. Yupanqui García RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000210

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

Día	Mes	Año
08	05	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : POLYSISTEMAS CORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Dirección : JR. PARAMONGA NRO. 315 INT. 702 URB. CENTRO COMERCIAL LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO RUC : 20431995281 Teléfono : 994638325 Fax : CCI: 01117900010000001097	N° Cuadro Adquisic: 000216 Tipo de Proceso : AS - N° 27-2023-UNSCH-OEC-2 N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE UN (01) LECTOR OPTICO PARA LA DIRECCION DE ADMISION Y ESTUDIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD.NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	

				Vienen ...	132,000.00
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			de doce (12) meses. 5.3. Inicio del cómputo de la garantía: La garatía se computará desde el día siguiente de otorgado la conformidad del bien. 6. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: - Lugar de Entrega: Almacén de la UNSCH. Jr. Arequipa N° 175-Huamanga-Ayacucho - Plazo de Entrega: Cinco (5) días calendario, después del día siguiente de notificada de la presente orden. 7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR: - Contar con capacidad en stock - Poseer vigente su Registro de Proveedor Nacional-RNP - Contar con la cuenta corriente-CCI y Registro Único de Contribuyente-RUC 8. RECEPCION Y CONFORMIDAD: La recepción será otorgada por el RESPONSABLE DEL ALMACEN CENTRAL y la conformidad estará a cargo de la UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES, en el plazo máximo de quince (15) días.		

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

Van ... S/	132,000.00
Exonerado :	0.00
V. Venta :	111,864.41
I.G.V. :	20,135.59
Total :	132,000.00

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	
Dirección : PORTAL INDEPENDENCIA N° 56 57 / AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO	RUC : 20143660754
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JIRON AREQUIPA N°175 / AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO	

ELABORADO POR	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	ORDENACIÓN DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
QUINTA SOLIER PAULINO	 CPC. Rosmery Benito Huaranca COORDINADOR ADMINISTRATIVO RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 CPC. Ricardo P. Yupanqui García JEFE RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	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°

0000210

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

Día	Mes	Año
08	05	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : POLYSISTEMAS CORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Dirección : JR. PARAMONGA NRO. 315 INT. 702 URB. CENTRO COMERCIAL LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO CCI: 01117900010000001097 RUC : 20431995281 Teléfono : 994638325 Fax : Concepto : ADQUISICION DE UN (01) LECTOR OPTICO PARA LA DIRECCION DE ADMISION Y ESTUDIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD.NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	N° Cuadro Adquisic: 000216 Tipo de Proceso : AS - N° 27-2023-UNSCH-OEC-2 N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Vienen ... 132,000.00

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			9. DEPENDENCIA BENEFICIARIA: Dirección de Admisión y Estudios Generales 10. FORMA DE PAGO: La Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga, realizará el pago en un plazo de quince (15) días después de brindada la conformidad de los bienes. 11. PENALIDAD: En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, se aplicará la penalidad según lo establecido en el Art. 162 Penalidad por mora en la ejecución de la prestación, del Reglamento de Contrataciones del Estado. 12. CCMN: 2500 CCP. SIAF: 554-002 NOTA: Cualquier aspecto no contemplado en la presente orden. se tomará en cuenta lo estipulado en el CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases integradas del procedimiento de		

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

Van ... S/ 132,000.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	111,864.41
I.G.V. :	20,135.59
Total :	132,000.00

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA Dirección : PORTAL INDEPENDENCIA N° 56 57 / AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JIRON AREQUIPA N°175 / AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO	RUC : 20143660754
--	-------------------

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRIDAD NACIONAL DE	CONFORMIDAD
QUINTA SOLIER PAULINO	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO CPC. Ricardo P. Yupanqui Garcia	CUENTAS X PAGAR S/ Fecha Día Mes Año
	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN

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°

0000210

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

Día	Mes	Año
08	05	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : POLYSISTEMAS CORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Dirección : JR. PARAMONGA NRO. 315 INT. 702 URB. CENTRO COMERCIAL LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO CCI: 01117900010000001097 RUC : 20431995281 Teléfono : 994638325 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000216 Tipo de Proceso : AS - N° 27-2023-UNSCH-OEC-2 N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE UN (01) LECTOR OPTICO PARA LA DIRECCION DE ADMISION Y ESTUDIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD.NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 132,000.00	
				Unitario S/	Total S/
*****	*****	*****	selección ***** (CIENTO TREINTA Y DOS MIL Y 00/100 SOLES) *****	*****	*****

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

TOTAL S/ 132,000.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	111,864.41
I.G.V. :	20,135.59
Total :	132,000.00

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
Dirección : PORTAL INDEPENDENCIA N° 56 57 / AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO RUC : 20143660754
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
JIRON AREQUIPA N°175 / AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

ELABORADO POR	ORDENACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	CONFORMIDAD
QUINTA SOLIER, PAULINO	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO CPC. Ricardo P. Yupanqui García JEFE	Cuentas x Pagar S/
	CPC. Rosendo Rodolfo Huaranca RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	Fecha Día Mes Año
	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN

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