

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000325

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000480

Día	Mes	Año
27	10	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : LUMENS PERU SRL Dirección : AV. LA ENCALADA N°1010 DPTO 405 LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO RUC : 20522596061 Teléfono : 7437960 CCI: Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000350 Tipo de Proceso : CD N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA IMPRESORA DE TARJETAS MATICA	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
767500040038	1.	UNIDAD	FUENTE DE PODER. "ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA IMPRESORA DE TARJETAS MATICA" CONTRATACIÓN DIRECTA N° 017-2023-RENIEC-1 DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DIRECTA N° 017-2023-RENIEC-1, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS BASES PARA LA CONTRATACION DIRECTA ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD Y LA OFERTA PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA N° 017-2023-RENIEC-1. MONTO CONTRACTUAL: S/ 113,915.75 (CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 75/100 SOLES) PLAZO DE EJECUCIÓN: SESENTA (60) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE RECEPCIONADO LA ORDEN DE COMPRA.	113,915.750000	113,915.75

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0026	03.012.0021.0079.3000217.5001695	1 - 00	2.3.1 5.1 1		113,915.75

Van ... S/ 113,915.75

Exonerado :	0.00
V. Venta :	96,538.77
I.G.V. :	17,376.98
Total :	113,915.75

Facturar a nombre de : REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

Dirección : JR. BOLIVIA 109 - CENTRO CIVICO / LIMA - LIMA - LIMA

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

AV. CATALINO MIRANDA NRO 171 / SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

RUC : 20295613620

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	CUENTAS X PAGAR
TARAZONA TAFUR, MIGUEL				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 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°

0000325

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000480

Día	Mes	Año
27	10	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR		2. CONDICIONES GENERALES	
Señor(es) : LUMENS PERU SRL Dirección : AV. LA ENCALADA N°1010 DPTO 405 LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO RUC : 20522596061 Teléfono : 7437960		N° Cuadro Adquisic: 000350 Tipo de Proceso : CD N° Contrato : Moneda : S/	
CCI: Fax :		T/C :	
Concepto : ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA IMPRESORA DE TARJETAS MATICA			

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 113,915.75	
				Unitario S/	Total S/
			CONFORMIDAD - SEGÚN LO SEÑALADO EN EL PUNTO 11 DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE FORMAN PARTE DE LAS BASES DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 017-2023-RENEIC-1. COBERTURA PRESUPUESTAL: MEMORANDO N° 001367-2023/OPP/UP/RENEIC CLAUSULA ANTICORRUPCION EL PROVEEDOR DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA O INDIRECTAMENTE OFRECIDO, NEGOCIADO O EFECTUADO, CUALQUIER PAGO O, EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO ILEGAL EN RELACIÓN CON LA CONTRATACIÓN. ASIMISMO, EL PROVEEDOR SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON HONESTIDAD, PROBIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A I) COMUNICAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES, DE MANERA DIRECTA Y OPORTUNA, CUALQUIER ACTO O CONDUCTA ILÍCITA O CORRUPTA DE LA QUE TUVIERA CONOCIMIENTO; Y		

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

Van ... S/	113,915.75
Exonerado :	0.00
V. Venta :	96,538.77
I.G.V. :	17,376.98
Total :	113,915.75

Facturar a nombre de : REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL
 Dirección : JR. BOLIVIA 109 - CENTRO CIVICO / LIMA - LIMA - LIMA
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : AV. CATALINO MIRANDA NRO 171 / SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA
 RUC : 20295613620

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD
TARAZONA TAFUR, MIGUEL			
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN
	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 sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000325

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000480

Día	Mes	Año
27	10	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR Señor(es) : LUMENS PERU SRL Dirección : AV. LA ENCALADA N°1010 DPTO 405 LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO RUC : 20522596061 Teléfono : 7437960 CCI : Fax :	2. CONDICIONES GENERALES N° Cuadro Adquisic: 000350 Tipo de Proceso : CD N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA IMPRESORA DE TARJETAS MATICA	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 113,915.75	
				Unitario S/	Total S/
			II) ADOPTAR MEDIDAS APROPIADAS PARA EVITAR LOS REFERIDOS ACTOS O PRÁCTICAS. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A NO COLOCAR A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON LOS QUE DEBA INTERACTUAR, EN SITUACIONES REÑIDAS CON LA ÉTICA. EN TAL SENTIDO, RECONOCE Y ACEPTA LA PROHIBICIÓN DE OFRECERLES A ÉSTOS CUALQUIER TIPO DE OBSEQUIO, DONACIÓN, BENEFICIO Y/O GRATIFICACIÓN, YA SEA DE BIENES O SERVICIOS, CUALQUIERA SEA LA FINALIDAD CON LA QUE SE LO HAGA. CCP N° 003159 - 2023 PEDIDO 2584 * * * * * (CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS QUINCE Y 75/100 SOLES) * * * * *		

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

TOTAL S/	113,915.75
Exonerado :	0.00
V. Venta :	96,538.77
I.G.V. :	17,376.98
Total :	113,915.75

Facturar a nombre de : REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL
 Dirección : JR. BOLIVIA 109 - CENTRO CIVICO / LIMA - LIMA - LIMA
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : AV. CATALINO MIRANDA NRO 171 / SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA
 RUC : 20295613620

ELABORADO POR	ORDENACIÓN DE LA COMPRA		CONFORMIDAD
TARAZONA TAFUR, MIGUEL			
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN
	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 sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.