Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 23.02.00.U1

ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0000825

Nº Exp. SIAF :

Dia	Mes	Año
20	12	2023

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - UCAYALI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000950

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : GLOBAL SERVICE MELODY E.I.R.L.	**Nº Cuadro Adquisic:** 000844
Dirección : AV. 28 DE JULIO NRO. 1863 A.F. MIGUEL GRAU	**Tipo de Proceso :** AS
LIMA / LIMA / LA VICTORIA **CCI:**	**Nº Contrato :**
RUC : 20608530810 **Teléfono :** **Fax :**	**Moneda :** S/ **T/C :**

Concepto : FF-1-00/META 160/HP 5067/DEFENSA NACIONAL/ASPIRADOORA

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio Unitario S/	Precio Total S/
532208120022	3.	UNIDAD	ASPIRADORA DE SECRECIONES PORTATIL * Ei plazo de entrega de los equipos será de 05 dias calendario. La entrega de los Bienes se realizará en el almacén general de la DIRESA UCAYALI, Ubicado en los Jirones Cahuide con Mariscal Castilla, referencia por el ex canal al costado de la Marina de Guerra del Perú. GARANTIA COMERCIAL: El equipo tendrá una garant¡a minima de 01 año conka cualquier desperfecto o deliciencia quepueda manifestarse duranle su uso normal. El cómputo de la gratia es a partir de la conformidad del bien. En ese sentido, el contratista deberá reemplazar en un plazo máximo de 48 h0ras contadas desde el dia sigu¡ente de comunicado, por uno de igual o superior caracteristica sin ello signifique costo adicronal.	13,600.000000	40,800.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	S/
0160	20.016.0036.0068.3000734.5005610	1 - 00	2.6. 3 2. 4 2		40,800.00

Van ... S/ **40,800.00**

Exonerado	:	0.00
V. Venta	:	34,576.27
I.G.V.	:	6,223.73
Total	:	40,800.00

Facturar a nombre de : DIRECCION REGIONAL DE SALUD - UCAYALI
Dirección : JR. AGUSTIN CAUPER Nº 225 / CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI RUC : 20198261476
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
JR AGUSTIN CAUPER NRO 225 / CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
DIRECCION DE, LOGISTICA Y ABASTECIMIENT	C.P. Paul J. Barbaran Padilla JEFE DE ADQUISICIONES RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE UCAYALI Econ. Josoel A. Aranda Briceño DIRECTOR DE LOGISTICA RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	CUENTAS X PAGAR S/ Fecha Dia 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

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 23.02.00.U1

ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0000825

Nº Exp. SIAF :

Dia	Mes	Año
20	12	2023

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - UCAYALI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000950

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : GLOBAL SERVICE MELODY E.I.R.L.	**Nº Cuadro Adquisic:** 000844
Dirección : AV. 28 DE JULIO NRO. 1863 A.F. MIGUEL GRAU	**Tipo de Proceso :** AS
LIMA / LIMA / LA VICTORIA **CCI:**	**Nº Contrato :**
RUC : 20608530810 **Teléfono :** **Fax :**	**Moneda :** S/ **T/C :**

Concepto : FF-1-00/META 160/HP 5067/DEFENSA NACIONAL/ASPIRADOORA

Vienen ... **40,800.00**

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio Unitario S/	Precio Total S/
			Política anticorrupción: la presente orden se rige bajo la cláusula anticorrupción descrita en el artículo 138, numeral 138.4 del reg de la ley de contrataciones del estado.		
* * *	* * * * * *	* * * * * *	* * * * * (CUARENTA MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES) * * * * * *	* * * * * * * *	* * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL

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

TOTAL S/ **40,800.00**

Exonerado	:	0.00
V. Venta	:	34,576.27
I.G.V.	:	6,223.73
Total	:	40,800.00

Facturar a nombre de : DIRECCION REGIONAL DE SALUD - UCAYALI
Dirección : JR. AGUSTIN CAUPER Nº 225 / CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI RUC : 20198261476
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
JR AGUSTIN CAUPER NRO 225 / CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
DIRECCION DE, LOGISTICA Y ABASTECIMIENT	DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE UCAYALI C.P. Paul J. Barbaran Padilla JEFE DE ADQUISICIONES RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE UCAYALI Econ. Josoel A. Aranda Briceño DIRECTOR DE LOGISTICA RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	CUENTAS X PAGAR S/ Fecha Dia 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