

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000440

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 146 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001686

Día	Mes	Año
20	10	2020

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CORPORACION GRAFICA TANAKA S.A.C Dirección : AV. DE LOS HEROES NRO. 593 URB. CIUDAD DE DIOS (ALTURA MERCADITO) LIMA / LIMA / SAN JUAN DE MIRAFLORES RUC : 20555154683 Teléfono : 946332585 CXI : Fax : cgtanaka_2610@hotmail.cc	N° Cuadro Adquisic: 000450 Tipo de Proceso : AS - N° N°07-2020-DIRIS LE N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE FORMATO DE RECETA UNICA ESTANDARIZADA PARA LOS EE.SS. DE LA DIRIS LE	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
475100015588	978.	MILLAR	FORMATO RECETA UNICA ESTANDARIZADA TAMAÑO: 21.5 CM X 15 CM BLOCK X 100 RECETAS = 9780 BLOCKS **** LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE ENCUENTRAN EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIONES**** CRONOGRAMA DE ENTREGA: 01 SOLA ENTREGA PLAZO DE ENTREGA: EL PLAZO ES DE 15 DIAS CALENDARIOS, DE APROBADO EL DISEÑO POR EL AREA USUARIA *EL POSTOR GANADOR DEBERA ENTREGAR EL ARTE Y DISEÑO EN FISICO: EN UN PLAZO NO MAYOR A 02 DIAS CALENDARIOS DE SUSCRITO EL CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA *APROBACION Y VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DE LA OFICINA DMID: 02 DIAS CALENDARIOS DESPUES DE RECIBIDO EL ARTE Y DISEÑO DEL POSTOR GANADOR, EL MISMO QUE SERA APROBADO NOTIFICANDO AL CONTRATISTA MEDIANTE CARTA Y/O CORREO ELECTRONICO. GARANTIA: 13 MESES ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2020-DIRIS LE "EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LAS	34.299591	33,545.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0009	20.044.0096.0001.3033255.5000018	4 - 13	2.3.1 99.1 3		33,545.00

Van ... S/ 33,545.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	28,427.97
I.G.V. :	5,117.03
Total :	33,545.00

Facturar a nombre de : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Dirección : JIRON CESAR VALLEJO S/N / EL AGUSTINO - LIMA - LIMA

RUC : 20602236596

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

AV. CESAR VALLEJO S/N CDRA 13 / EL AGUSTINO - LIMA - LIMA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
CHAVEZ ALIAGA SANDRA				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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000440

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 146 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001686

Día	Mes	Año
20	10	2020

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CORPORACION GRAFICA TANAKA S.A.C Dirección : AV. DE LOS HEROES NRO. 593 URB. CIUDAD DE DIOS (ALTURA MERCAD LIMA / LIMA / SAN JUAN DE MIRAFLORES CCI: RUC : 20555154683 Teléfono : 946332585 Fax : cgtanaka_2610@hotmail.cc	N° Cuadro Adquisic: 000450 Tipo de Proceso : AS - N° N°07-2020-DIRIS LE N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE FORMATO DE RECETA UNICA ESTANDARIZADA PARA LOS EE.SS. DE LA DIRIS LE	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 33,545.00	
				Unitario S/	Total S/
*****	*****	*****	PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO, LA ENTIDAD LE APLICARÁ AL CONTRATISTA UNA PENALIDAD POR CADA DÍA DE ATRASO, HASTA POR UN MONTO MÁXIMO EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE O, DE SER EL CASO, DEL ÍTEM QUE DEBIÓ EJECUTARSE. ART. 162 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO". (TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES)	*****	*****

AFECTACION PRESUPUESTAL						TOTAL S/ 33,545.00
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto		
					S/	

Exonerado :	0.00
V. Venta :	28,427.97
I.G.V. :	5,117.03
Total :	33,545.00

Facturar a nombre de : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE	
Dirección : JIRON CESAR VALLEJO S/N / EL AGUSTINO - LIMA - LIMA	RUC : 20602236596
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : AV. CESAR VALLEJO S/N CDRA 13 / EL AGUSTINO - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
CHAVEZ ALIAGA SANDRA				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 sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
