



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI  
PROV. LA CONVENCION - CUSCO  
RUC: 20601625017  
Unid. Ejecutora: 301884

Certificación: 4628

Exp. SIAF

Página :1 de 1

DIA	MES	AÑO
16	SET	2023

## ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO

Nº 5761

Señor(es): **HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.** Nro. RUC: **20606042044**  
Dirección: **JR. JUSTICIA NRO. 896 DEP. 402 URB. PRO LOS OLIVOS - LIMA - LIMA - LOS OLIVOS** Teléfono N°: **982426851**  
CCI: **0111700010014203897** E-Mail: **eduardo.games@htmsoluciones.com**  
Le agradecemos enviar a nuestro Unidad de Almacén, sito en: **LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE OBRA**  
Lo Siguiente: **ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO CLINICO**  
Referencia: **RQ-064 - 0885 - CZ - 5094 - CCP-4628 - A.S. N° 091-2023-MDM/OEC PRIMERA CONVOCATORIA**  
Dep. Solic.: **(064) - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO RURAL**  
Facturar a Nombre de: **20601625017 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI**

**PROYECTO - (0348)** MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL  
BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO  
20[044]0096[2]177726[6000001]0108943

Fte.Fto.: 05 - RECURSOS DETERMINADOS

Rubro : 18 - CANON Y SOBRE CANON - (CSC) - TR: ( )

ARTICULOS						VALOR S/.		
Item	Clasif. de Gasto	Cuenta Contable	Cant.	Unidad Medida	Descripción	Marca	Precio Unit.	Total
1	2.6.3.2.4.2	1503020402	01	UNIDAD	ANALIZADOR BIOQUIMICO SEMI AUTOMATICO	AGAPPE	20000.00	20,000.00
2	2.6.3.2.4.2	1503020402	01	UNIDAD	BAÑO MARIA DE 10 A 15 LITROS	ARGOLAB	15000.00	15,000.00
3	2.6.3.2.4.2	1503020402	01	UNIDAD	CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL (4 PIES TIPO A/B3)	BIOBASE	40000.00	40,000.00
4	2.6.2.2.3.4	1501070303	02	UNIDAD	CANASTILLA (GRADILLA) DE COLORACION DE 20 LÁMINAS	OFFICE MEDIC	2000.00	4,000.00
5	2.6.3.2.4.2	1503020402	01	UNIDAD	CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS	ELEKTRO-MAG	21990.00	21,990.00
6	2.6.3.2.4.2	1503020402	01	UNIDAD	CENTRIFUGA PARA MICRO HEMATOCRITO	ELEKTRO-MAG	18000.00	18,000.00
7	2.6.3.2.4.2	1503020402	02	UNIDAD	CONTADOR DE CÉLULAS	GEMMY	2500.00	5,000.00
8	2.6.3.2.4.2	1503020402	03	UNIDAD	DESTRUCTOR DE AGUJAS HIPODÉRMICAS	DAHECO	2500.00	7,500.00
9	2.6.3.2.9.5	1503020905	01	UNIDAD	ESPECTROFOTOMETRO	BIOBASE	20000.00	20,000.00
10	2.6.3.2.4.2	1503020402	01	UNIDAD	INCUBADORA PARA CULTIVO	MEMMERT	16000.00	16,000.00
11	2.6.3.2.4.2	1503020402	02	UNIDAD	MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR	LABOMED	14000.00	28,000.00
12	2.6.3.2.4.2	1503020402	01	UNIDAD	ROTADOR SEROLOGICO	DIGISYSTEM	3500.00	3,500.00
=====X=====								
* ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO CLINICO, SEGUN ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 091-2023-MDM/OEC PRIMERA CONVOCATORIA.								
* PLAZO DE ENTREGA : 60 DIAS CALENDARIOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA.								
* LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE OBRA.								
* FORMA DE PAGO: PAGO UNICO, PREVIO INFORME DE CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA.								
* EL ADJUDICADO SE OBLIGA A CUMPLIR CON TODO LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.								
* CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO N° 4628.								
* PENALIDADES:								
EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES OBJETOS DEL CONTRATO, LA ENTIDAD LE APLICARA AUTOMATICAMENTE UNA PENALIDAD POR MORA POR CADA DIA DE ATRASO. LA PENALIDAD SE APLICA AUTOMATICAMENTE SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 162 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.								
=====X=====								
Meta: (0348) - Rb: 18 - 2.6.2.2.3.4 - S/ 4,000.00								
Meta: (0348) - Rb: 18 - 2.6.3.2.4.2 - S/ 174,990.00								
Meta: (0348) - Rb: 18 - 2.6.3.2.9.5 - S/ 20,000.00								

Son: Ciento noventa y ocho mil novecientos noventa con 00/100 Soles

TOTAL: 198,990.00

JEFE DE ADQUISICIONES		JEFE DE LOGÍSTICA		AFFECT. PRESUP.	DISTRIBUCION CONTABLE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI		Fun/Div.Fun : 20 044	Cuentas por pagar
Teodor Rimache Velasque		Teodor Rimache Velasque		Grupo : 0096	
JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO		JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO		Obra : 6000001	
				Proyecto : 2177726	
				Finalidad : 0108943	S/ 198,990.00

NOTA: Esta Orden es nula sin la firma del Jefe de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, Jefe de Adquisiciones, Jefe Almacén Central, Gerente de Línea, Residente de Obra, Inspector o Supervisor de Obra; cada Orden de Compra debe tener su guía de Remisión y su factura correspondiente en original y copia, luego remitirlas a la Unidad de Almacén y Abastecimientos. Nos reservamos el derecho de devolver los Bienes que no estén de acuerdo a nuestras especificaciones, en conformidad a la Ley 30225 y su Reglamento

RECIBI CONFORME:

MDA US 5981-22  
Elio 456721501ro 4952913

DIA	MES	AÑO

Jefe de Almacén