

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000503

N° Exp. SIAF :

Día	Mes	Año
25	11	2022

UNIDAD EJECUTORA : 402 UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD NASCA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001015

1. DATOS DEL PROVEEDOR		2. CONDICIONES GENERALES	
Señor(es) : MECICS E.I.R.L. Dirección : CALLE GERMAN SCHREIBER N°276 INT 240 URB SANTA ANA LIMA / LIMA / SAN ISIDRO CCI: RUC : 20607881368 Teléfono : 951574541 Fax : 014618859		N° Cuadro Adquisic: 000510 Tipo de Proceso : CDP - N° 2-2022-HRCRN/OEC N° Contrato : Moneda : S/ T/C :	
Concepto : ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICO PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA			

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
532295700002	1.	UNIDAD	SISTEMA CPAP NASAL NEONATAL EQUIPO CPAPA DE BURBUJAS MARCA: FISHER&PAWEL MODELO:MR850 2003F PROCEDENCIA: USA 1. PENALIDADES La penalidad por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, formula el cálculo de penalidad. Art. 162.1. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente_ F x plazo vigente en días Donde F tiene los siguientes valores: a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras. b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:	46,880.000000	46,880.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0138	20.044.0097.9002.2559881.6000050	5 - 18	2.6.3.2.4.2		S/ 46,880.00

Van ... S/ 46,880.00

Exonerado :	0.00
V Venta :	39,728.81
I.G.V. :	7,151.19
Total :	46,880.00

Facturar a nombre de : UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD NASCA

Dirección : CALLE CALLAO S/N 5TA CUADRA / NAZCA - NAZCA - ICA

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

CALLE CALLAO S/N NAZCA / NAZCA - NAZCA - ICA

RUC : 20410275504

ELABORADO POR	MINISTERIO DE SALUD DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - ICA UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD NASCA	ORDENADO POR JHON IVÁN VARGAS TERRAZAS JEFE UNIDAD DE LOGISTICA	CONFORMIDAD
JHON IVAN, VARGAS TERRAZAS	C.P.C. JOSE DANIEL YEREN RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	Jhon Iván Vargas Terrazas RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV AUXILIARES	CUENTAS X PAGAR S/ 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°

0000503

N° Exp. BIAF:

Día	Mes	Año
25	11	2022

UNIDAD EJECUTORA : 402 UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD NASCA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001015

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : MECICS E.I.R.L Dirección : CALLE GERMAN SCHREIBER N°276 INT 240 URB SANTA ANA LIMA / LIMA / SAN ISIDRO CCI: RUC : 20607881368 Teléfono : 951574541 Fax : 014616659	N° Cuadro Adquisic: 000510 Tipo de Proceso : CDP - N° 2-2022-HRCRN/OEC N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICO PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 46,880.00	
				Unitario S/	Total S/
			a.1)Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25 b.2)Para obras: F = 0.15. PLAZO DE ENTREGA : 5 DIAS GARANTIA : 360 DIAS C.C. HOSP. APOYO DE NAZCA PED. 01643 CANT. 1.00 ADQUISICION DE EQUIPOS CPAP DE BURBUJAS PARA EL HOSPITAL RICARDO CRUZADO RIVAROLA DE NASCA. PROYECTO POR IOARR CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2559881. SERVICIO DE NEONATOLOGIA. * * * * * (CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES) * * * * *		

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

TOTAL S/ 46,880.00

Exonerado :	0.00
V Venta :	39,728.81
I.G.V. :	7,151.19
Total :	46,880.00

Facturar a nombre de : UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD NASCA Dirección : CALLE CALLAO S/N 5TA CUADRA / NAZCA - NAZCA - ICA Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : CALLE CALLAO S/N NAZCA / NAZCA - NAZCA - ICA	RUC : 20410275504
--	-------------------

ELABORADO POR	MINISTERIO DE SALUD DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD ICA UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD NASCA	CONFORMIDAD
JHON IVAN, VARGAS TERRAZAS	 C.C. JOSE DANIEL YEREN ENCARGADO DE ADQUISICIONES	 JEFE UNIDAD DE LOGISTICA 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 sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.