



**ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°**

0000273

N° Exp. SIAF : 0000002989

Día	Mes	Año
06	09	2023

UNIDAD EJECUTORA : 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000072

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
<b>Señor(es)</b> : 3IT GROUP SAC <b>Dirección</b> : CRISTOBAL DE PERALTA SUR NRO. 1641 DPTO. 101 LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO <b>CCI</b> : 00320000300448451531 <b>RUC</b> : 20600956478 <b>Teléfono</b> : 977728025 <b>Fax</b> :	<b>N° Cuadro Adquisic:</b> 000303 <b>Tipo de Proceso</b> : ASP <b>N° Contrato</b> : <b>Moneda</b> : S/ <b>T/C</b> :
<b>Concepto</b> : ADQUISICION DE DISCOS DUROS EXTERNOS Y KIT DE TECLADO KEYBOARD Y MOUSE CON PUERTO USB - IESPP M.G.P.	

Vienen ... **3,335.00**

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			- Guía de remisión del Contratista - Comprobante pago del Contratista - Carta de autorización mediante CCI - Conformidad emitida por el Director y/o administrador del IES.  RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL BIEN: ESTARA A CARGO DEL DIRECTOR GENERAL Y/O ADMINISTRADOR DEL IESPP MANUEL GONZALES PRADA Y LA RECEPCION ESTARA A CARGO DEL RESPONSABLE DE ALMACEN DE LA DRELM.  EN CASO DE QUE EXISTA OBSERVACIONES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 168° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA ENTIDAD LAS COMUNICA AL CONTRATISTA, INDICANDO CLARAMENTE EL SENTIDO DE ESTAS, OTORGÁNDOLE UN PLAZO PARA SUBSANAR NO MENOR DE DOS (2) NI MAYOR DE OCHO (08) DÍAS. DEPENDIENDO DE LA COMPLEJIDAD O SOFISTICACIÓN DE LAS SUBSANACIONES A REALIZAR, O SI SE TRATA DE CONSULTORÍAS, EL PLAZO PARA SUBSANAR NO PUEDE SER MENOR DE CINCO (5) NI MAYOR DE QUINCE (15) DÍAS. SUBSANADAS LAS OBSERVACIONES DENTRO DEL PLAZO OTORGADO, NO CORRESPONDE LA APLICACIÓN DE PENALIDADES. PENALIDADES POR MORA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA, LA DRELM LE APLICARA UNA PENALIDAD POR CADA DIA DE		

**AFECCION PRESUPUESTAL**

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

**Van ... S/ 3,335.00**

Exonerado :	0.00
V. Venta :	2,826.27
I.G.V. :	508.73
<b>Total :</b>	<b>3,335.00</b>

Facturar a nombre de : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

Dirección : JR. JULIAN ARCE 412 - URB. SANTA CATALINA / LIMA - LIMA - LIMA

RUC : 20330611023

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

AV. JULIAN ARCE 412 URB. SANTA CATALINA / LA VICTORIA - LIMA - LIMA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
SEVILLANO CORDOVA, RICARDO PEDR				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

**ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°**

0000273

N° Exp. SIAF : 0000002989

Día	Mes	Año
06	09	2023


UNIDAD EJECUTORA : 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000072

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
<b>Señor(es)</b> : 3IT GROUP SAC <b>Dirección</b> : CRISTOBAL DE PERALTA SUR NRO. 1641 DPTO. 101 LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO <b>CCI</b> : 00320000300448451531 <b>RUC</b> : 20600956478 <b>Teléfono</b> : 977728025 <b>Fax</b> :	<b>N° Cuadro Adquisic:</b> 000303 <b>Tipo de Proceso</b> : ASP <b>N° Contrato</b> : <b>Moneda</b> : S/ <b>T/C</b> :
<b>Concepto</b> : ADQUISICION DE DISCOS DUROS EXTERNOS Y KIT DE TECLADO KEYBOARD Y MOUSE CON PUERTO USB - IESPP M.G.P.	

Vienen ... **3,335.00**

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			ATRASO, HASTA UN MAXIMO EQUIVALENTE AL 10% CON RELACION AL MONTO DEL CONTRATO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 162° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. C.C. IESPP. MANUEL GONZALES PR PED. 002274 CANT. 17.00  CCP: 00942 - CCMN: 001795 - SINAD: 271487 - DC: 07  * * * * * (TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO Y 00/100 SOLES) * * * * *		

AFECTACION PRESUPUESTAL						TOTAL S/	3,335.00
Meta/Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto			
					S/		



REPUBLICA DEL PERU  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PANDO HUAMAN Lilia Nadja  
FAU 20330611023 soft  
JEFE(e) DE UL - DRELM  
En señal de conformidad  
2023/09/06 16:01:49

Exonerado :	0.00
V. Venta :	2,826.27
I.G.V. :	508.73
<b>Total :</b>	<b>3,335.00</b>

Facturar a nombre de DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA  
 Dirección : JF. JULIANA ARCE 452 URB. SANTA CATALINA / LIMA - LIMA - LIMA      RUC : 20330611023  
 Agradecemos a todos los bienes a la siguiente dirección :  
 AV. JULIANA ARCE 452 URB. SANTA CATALINA / LA VICTORIA - LIMA - LIMA  
 2023/09/06 15:23:11

ELABORADO POR		ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
SEVILLANO CORDOVA, RICARDO PEDRO					CUENTAS X PAGAR
					S/ _____
					Fecha
					Día Mes Año
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES		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 sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento