

ORDEN DE SERVICIO N° 0007639

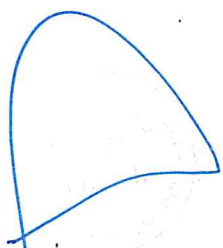
N° Exp. SIAF : 0000021648

UNIDAD EJECUTORA : 026 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000081

Día	Mes	Año
01	07	2016

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : MACHUCA AREVALO ANA CECILIA Dirección : JR. SARA MAC DOUGALL NRO. 449 BR SAI CCI : 06 01 01 - CAJAMARCA / CAJAMARCA / CAJAMARCA RUC : 10406158379 Teléfono : Fax : Concepto : SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA OSEE SINAD 121553	N° Cuadro Adquisic: 008657 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/. T/C :

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/.
071100380305	SERVICIO	<p>SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA</p> <p>Servicio de asistencia técnica para la ejecución de rutinas funcionales de los paquetes de Control y Mantenimiento para el desarrollo del sistema de Acompañamiento Pedagógico SIGMA 2.0., en el Marco del Sistema de información en el sector educación de la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica UE 026</p> <p>*ACTIVIDADES A DESARROLLAR: SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA</p> <p>*PRODUCTO A ENTREGAR: SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA</p> <p>PLAZO DE EJECUCION: Hasta los 30, 60 días Calendario, el cual empieza a regir a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio.</p> <p>MODALIDAD DE PAGO: 7,000.00 POR CADA ARMADA</p> <p>*PRECIO INCLUYE IMPUESTO DE LEY.</p> <p>"En caso de retraso injustificado en ejecución de las prestaciones objeto de las contrataciones directas, se aplicara al contratista una penalidad por cada día de retraso, hasta por un monto máximo equivalente hasta el diez por ciento (10%) del contrato vigente o de ser el caso del ítem que debió ejecutarse. En todos los casos, la penalidad se aplicara automáticamente y se calculara de la siguiente forma:</p>	14,000.00


AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0017	22.006.0008.0090.3000001.5000276	1 - 00	2.3.2 7.11 99		S/. 14,000.00
					

Van ... S/. 14,000.00

Facturar a nombre de : PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS

Dirección : CAL. DEL COMERCIO N°193 RES. LAS TORRES SAN BORJA / LIMA - LIMA - LIMA

RUC : 20380795907

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
JOSE ERNESTO SANCHEZ VALERA 			
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	
			Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- 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 SERVICIO N° 0007639

N° Exp. SIAF : 0000021648

UNIDAD EJECUTORA : 026 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000081

Día	Mes	Año
01	07	2016

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : MACHUCAAREVALO ANA CECILIA Dirección : JR. SARA MAC DOUGALL NRO. 449 BR SAI CCI : 06 01 01 - CAJAMARCA / CAJAMARCA / CAJAMARCA RUC : 10406158379 Teléfono : Fax : Concepto : SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA OSEE SINAD 121553	N° Cuadro Adquisic: 008657 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/. T/C :

Vienen ... 14,000.00

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/.
		Penalidad Diaria=0.10 x Monto F x Plazo en días Donde F tendrá los siguientes valores: a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes y servicios: F = 0.40 b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: b.1) Para bienes y servicios: F = 0.25 Al llegar al monto máximo de la penalidad el MEDº podrá resolver las Órdenes de Compra o Servicio por incumplimiento y tomara las acciones legales que correspondan. Cláusula Expresa para Resolución: En caso de incumplimiento injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la presente contratación, la Entidad podrá resolver el contrato con la sola comunicación de tal decisión. La Entidad podrá valerse de la presente cláusula resolutoria, conforme a lo establecido en el artículo 1430° del Código Civil" * * * * * (CATORCE MIL Y 00/100 SOLES) * * * * *	


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

TOTAL S/. 14,000.00

Facturar a nombre de : PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS

Dirección : CAL. DEL COMERCIO N°193 RES. LAS TORRES SAN BORJA / LIMA - LIMA - LIMA

RUC : 20380795907

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
JOSE ERNESTO SANCHEZ VALERA 			
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	

Fecha
Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- 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