

ORDEN DE SERVICIO N° 0002934

N° Exp. SIAF : 0000007671

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

Día	Mes	Año
28	03	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 ANALISIS DE SISTEMAS OSEE SINAD 56843	N° Cuadro Adquisic: 003038 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/. T/C :

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/.
071100380282	SERVICIO	SERVICIO ANALISIS DE SISTEMAS Servicio de analista de sistemas para la elaboración de los requerimientos funcionales y especificaciones de los casos de uso del sistema de acompañamiento docente del módulo de ejecución en el marco del proyecto del sistema de información del sector educación de la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica *ACTIVIDADES A DESARROLLAR: SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA *PRODUCTO A ENTREGAR: SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA PLAZO DE EJECUCION: Hasta los 30, 60, 90 días Calendario, el cual empieza a regir a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio. MODALIDAD DE PAGO: 6,000.00 POR CADA ARMADA *PRECIO INCLUYE IMPUESTO DE LEY. "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:	18,000.00

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/. 18,000.00

Van ... S/. 18,000.00

Facturar a nombre de: PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS			RUC 20380795907	
Dirección: CAL. DEL COMERCIO N°193 RES. LAS TORRES SAN BORJA / LIMA - LIMA - LIMA				
ELABORADO POR	ORDENACIÓN DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO	
JOSE ERNESTO SANCHEZ VALERA	ADUC LAURAM LUNA TORRES Jefe de la Oficina de Logística			
	JAVIER FRANCISCO ALVARADO DIAZ Coordinador de Ejecución Contratos		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° 0002934

N° Exp. SIAF : 0000007671

Día	Mes	Año
28	03	2016

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

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : MACHUCA AREVALO ANA CECILIA	N° Cuadro Adquisic: 003038
Dirección : JR. SARA MAC DOUGALL NRO. 449 BR SAI CCI : 06 01 01 - CAJAMARCA / CAJAMARCA / CAJAMARCA	Tipo de Proceso : ASP
RUC : 10406158379 Teléfono : Fax :	N° Contrato : Moneda : S/. T/C :
Concepto : SERVICIO DE ANALISIS DE SISTEMAS OSEE SINAD 56843	

Vienen ... 18,000.00

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 MED 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"	
*****	*****	***** (DIECIOCHO MIL Y 00/100 SOLES) *****	*****

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

TOTAL S/. 18,000.00

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	JAVIER FRANCISCO ALVARADO DIAZ Coordinador de Ejecución Contratación RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	ADOS. LAURAM LUNA TORRES 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