

Sistema de Logística

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : HUAMANI MENDOZA MIGUEL ANGEL Dirección : Av. Japón Mz. A Lt. 13 07 01 01 - CALLAO / CALLAO / CALLAO R.U.C. : 10420037096 Teléfono : 963751636	Tipo de Proceso : ASP Id Seace : N°ASP : Moneda : S/. T/C : 1,0000
CONCEPTO : Servicio de mejora del diseño visual y elaboración de la documentación del Sistema de Planeamiento	

Código	Cantidad	Unid. Med.	Descripción	Precio Unit. S/.	Valor Total S/.
071100380060	1	SERVICIO	SERVICIO DE PROGRAMADOR DE SISTEMAS INFORMATICOS EL MONTO TOTAL CONTRATADO ES DE S/. 20, 000.00 (VEINTE MIL SOLES CON 00/100), INCLUYE TODOS LOS IMPUESTOS Y GASTOS CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL SE EMITE LA ORDEN POR EL MONTO DE S/. 15,000.00 (QUINCE MIL CON 00/100 SOLES), EL SALDO SE EJECUTARÁ CON UNA NUEVA ORDEN Y PRESUPUESTO 2020 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO * Actualización de la capa vista (look and feel) del sistema. * Actualización de las diversas funcionalidades del sistema de acuerdo con los requerimientos del área usuaria. * Adecuación estructural enfocado al Sistema del CEPLAN. * Elaboración de manual del usuario del sistema por roles. * Elaboración del manual técnico del sistema que incluya: - Diagrama de arquitectura del sistema - Diagrama de clases - Diagrama de Entidad Relación - Actividades de despliegue e implementación - Diccionario de datos y parámetros. * Realización de pruebas unitarias e integrales. * Inclusión de código actualizado en el sistema de concurrencia de versiones del OSITRAN (CVS). * Ejecución de actividades relacionadas con otros sistemas y/o aplicativos del OSITRAN, de acuerdo con lo requerido por la Jefatura. Las actividades mencionadas anteriormente podrán ser realizadas de manera parcial en cualquiera de los entregables del servicio hasta completar la totalidad de estas en el entregable final. Para la ejecución del presente servicio, OSITRAN brindará los recursos y accesos informáticos necesarios. SISTEMA DE CONTRATACIÓN Suma alzada. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO El plazo total máximo del servicio será de ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de suscrita el acta de inicio del servicio, fecha	15.000,00	15.000,00

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL						Total S/.	15.000,00
Meta	Cadena Funcional	Fte Fto	Clasif. Gasto	Monto (S/.)			
0007	9001.3999999.5000003.15.006.0008	09	2.3. 2 7.1199		15.000,00		

Facturar a nombre de:	Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público	R.U.C.: 20420248645
-----------------------	---	----------------------------

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR:
LOGÍSTICA	JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

NOTA IMPORTANTE:

El proveedor se compromete, declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación a la presente contratación.

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución de las prestaciones contratadas, con honestidad, probidad, veracidad e integridad; y, a no cometer, directa o indirectamente, actos ilegales o de corrupción a los que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y de adoptar las medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

NT: 2019075586

Clave: 1Jkzcam



Sistema de Logística

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : HUAMANI MENDOZA MIGUEL ANGEL Dirección : Av. Japón Mz. A Lt. 13 07 01 01 - CALLAO / CALLAO / CALLAO R.U.C. : 10420037096 Teléfono : 963751636	Tipo de Proceso : ASP Id Seace : N°ASP : Moneda : S/. T/C : 1,0000
CONCEPTO : Servicio de mejora del diseño visual y elaboración de la documentación del Sistema de Planeamiento	

Código	Cantidad	Unid. Med.	Descripción	Precio Unit. S/.	Valor Total S/.
			<p>que será coordinada con la Jefatura de Tecnologías de la Información.</p> <p>CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO De acuerdo a lo indicado en el numeral 8 de los Términos de Referencia.</p> <p>FORMA DE PAGO El pago del servicio se efectuará de forma periódica de la siguiente manera - Primer pago: 25% del monto total contratado, luego de que la JTI otorgue la conformidad del primer entregable. - Segundo pago: 25% del monto total contratado, luego de que la JTI otorgue la conformidad del segundo entregable. - Tercer pago: 25% del monto total contratado, luego de que la JTI otorgue la conformidad del tercer entregable. - Cuarto pago: 25% del monto total contratado, luego de que la JTI otorgue la conformidad del cuarto entregable. Para efectos del pago se contará con la siguiente documentación: - Conformidad de la prestación efectuada emitida por la Jefatura de Tecnologías de la Información. - Comprobante de pago.</p> <p>PLAZO PARA EL PAGO La JLCP tramitará el pago en un plazo que no excederá de los quince (15) días calendario, luego de haber recibido la conformidad por parte del área usuaria. El pago se efectuará previa presentación de la conformidad de la prestación.</p> <p>SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO La supervisión y conformidad del servicio será otorgada por la Jefatura de Tecnologías de la Información a través de un informe en donde conste la verificación de la naturaleza de la prestación, la calidad, la cantidad y el cumplimiento de las condiciones contractuales, realizando las pruebas que fueran necesarias. La conformidad será emitida dentro de los diez (10) días calendarios siguientes de recibida la prestación.</p>		

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL						Total S/.	15.000,00
Meta	Cadena Funcional	Fte Fto	Clasif. Gasto	Monto (S/.)		Total : 15.000,00 Imp. Renta 4ta. : 1.200,00 Categ. : Valor Neto : 13.800,00	
0007	9001.3999999.5000003.15.006.0008	09	2.3. 2 7.1199		15.000,00		

Facturar a nombre de:	Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público	R.U.C.: 20420248645
-----------------------	---	----------------------------

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR:
LOGÍSTICA	JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

NOTA IMPORTANTE:

El proveedor se compromete, declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación a la presente contratación.

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución de las prestaciones contratadas, con honestidad, probidad, veracidad e integridad; y, a no cometer, directa o indirectamente, actos ilegales o de corrupción a los que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y de adoptar las medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

ORDEN DE SERVICIO N° 00933

EXPEDIENTE SIAF N° 0000002198

Día	Mes	Año
20	09	2019

Sistema de Logística

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : HUAMANI MENDOZA MIGUEL ANGEL Dirección : Av. Japón Mz. A Lt. 13 07 01 01 - CALLAO / CALLAO / CALLAO R.U.C. : 10420037096 Teléfono : 963751636	Tipo de Proceso : ASP Id Seace : N°ASP : Moneda : S/. T/C : 1,0000
CONCEPTO : Servicio de mejora del diseño visual y elaboración de la documentación del Sistema de Planeamiento	

Código	Cantidad	Unid. Med.	Descripción	Precio Unit. S/.	Valor Total S/.
		*****	FUENTE DE FINANCIAMIENTO Recursos directamente recaudados. SON: QUINCE MIL Y 00/100 SOLES	*****	

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL						Total S/.	15.000,00
Meta	Cadena Funcional	Fte Fto	Clasif. Gasto	Monto (S/.)		Total : 15.000,00 Imp. Renta 4ta. : 1.200,00 Categ. : Valor Neto : 13.800,00	
0007	9001.3999999.5000003.15.006.0008	09	2.3. 2 7.1199		15.000,00		

Facturar a nombre de:	Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público	R.U.C.: 20420248645
-----------------------	---	----------------------------

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR:
LOGÍSTICA	JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

NOTA IMPORTANTE:

El proveedor se compromete, declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación a la presente contratación.

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución de las prestaciones contratadas, con honestidad, probidad, veracidad e integridad; y, a no cometer, directa o indirectamente, actos ilegales o de corrupción a los que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y de adoptar las medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.