

ORDEN DE SERVICIO N° 0000512

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276

Día	Mes	Año
27	07	2021

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : OK COMPUTER E.I.R.L. Dirección : MZA. M LOTE. 22 URB. VILLA DEL MAR MOQUEGUA - ILO - ILO LIMA / LIMA / LIMA CCI: T/M: 00510000470 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000515 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : Servicio No Programado - Suscripción Anual de Licencia de Antivirus.	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
942500010095	SERVICIO	<b>SUSCRIPCIÓN ANUAL A LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS</b> ACTIVIDADES: LAS ACTIVIDADES Y REQUISITOS DEL SERVICIO A BRINDAR, ESTÁN DESCRITAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ORDEN.  LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION LA PRESTACIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI, UBICADO EN LA CARRETERA CENTRAL KM. 24.5- LURIGANCHO- CHOSICA PLAZO DE ENTREGA: EL PLAZO DE EJECUCION DE LICENCIA DEL SISTEMA PARA LA ACTIVACION ES DE SIETE (07) DIAS HABILES CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE SERVICIO  FORMA DE PAGO: EL PAGO SE REALIZARA PREVIA CONFORMIDAD DEL SERVICIO LA CUAL ESTARA A CARGO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - CVH UNICO PAGO : 100 % DEL MONTO POR 01 AÑO DEL SERVICIO DE LICENCIA.  PENALIDAD SE APLICARÁ PENALIDAD CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 162 Y 163 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ALGUNA DE LOS ALCANCES, CONSTITUYE UN PRECEDENTE	17,250.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0011	21.006.0008.9001.3999999.5000003	2 - 09	2.3.2.5.1.99		17,250.00

Van ... S/ 17,250.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	14,618.64
I.G.V. :	2,631.36
<b>Total :</b>	<b>17,250.00</b>

Facturar a nombre de CENTRO VACACIONAL HUAMPANI		RUC : 20155140942			
Direccion KILOMETRO 24.5 CARRETERA CENTRAL / LURIGANCHO - LIMA - LIMA					
ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO		
ESPINOZA MILLA, EVELYN A	MINISTERIO DE EDUCACIÓN CENTRO VACACIONAL HUAMPANI   ..... Alfonso Carrillo Chávez	MINISTERIO DE EDUCACION CENTRO VACACIONAL HUAMPANI   ..... Alfonso Carrillo Chávez	<table><tr><td>Fecha</td></tr><tr><td>Día Mes Año</td></tr></table>	Fecha	Día Mes Año
	Fecha				
Día Mes Año					
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES				

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 sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 0000512

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276

Día	Mes	Año
27	07	2021

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : OK COMPUTER E.I.R.L. Dirección : MZA. M LOTE 22 URB. VILLA DEL MAR MOQUEGUA - ILO - ILO LIMA / LIMA / LIMA CCI: RUC : 20519865476 Teléfono : Fax : Concepto : Servicio No Programado - Suscripción Anual de Licencia de Antivirus.	N° Cuadro Adquisic: 000515 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Vienen ... 17,250.00

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		PARA LA RESOLUCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA CONFORMIDAD DE SERVICIO SERÁ OTORGADA POR LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - CVH PREVIO INFORME DE ENTREGABLE DE ACUERDO A LO REQUERIDO. EL PROVEEDOR DEBERÁ CUMPLIR LA LEY 29783, DS-005-2012-TR Y EL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI APROBADO POR RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 016-2018-CVH-GG EL CUAL LO PUEDE DESCARGAR DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD EN EL SIGUIENTE LINK: <a href="https://transparencia.huampani.com.pe/resolucion/resoluciones-2018-gg/04-abril/resolucion-016-2018-cvh-gg.pdf">HTTPS://TRANSPARENCIA.HUAMPANI.COM.PE/RESOLUCION/RESOLUCIONES-2018-GG/04-ABRIL/RESOLUCIÓN-016-2018-CVH-GG.PDF.4</a> CPP N° 721 PS : 425 * * * * * (DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES) * * * * *	

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

TOTAL S/ 17,250.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	14,618.64
I.G.V. :	2,631.36
Total :	17,250.00

Facturar a nombre de: CENTRO VACACIONAL HUAMPANI			RUC: 20155140942
Dirección: KILÓMETRO 24.5 CARRETERA CENTRAL / LURIGANCHO - LIMA - LIMA			
ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
ESPINOZA MILLA, EVELYN A	MINISTERIO DE EDUCACIÓN CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	MINISTERIO DE EDUCACIÓN CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	
	Alfonso Carmilo Chávez RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	Alfonso Carmilo Chávez RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO	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