

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000537

N° Exp. SIAF : 0000016532

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL - SUNAFIL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001510

Día	Mes	Año
25	11	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 MOQUEGUA / ILO / ILO RUC : 20519865476 Teléfono : Fax : CCI : 00238500146234605832	N° Cuadro Adquisic: 000555 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICIÓN DE AURICULARES PARA COMPUTADORAS DEL PERSONAL DE ATENCIÓN DE CONSULTAS TELEFÓNICAS.	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
199100100440	8.	UNIDAD	AURICULAR CON MICROFONO PARA UNIDAD MOVIL DE INTERCOMUNICACION ADQUISICIÓN DE AURICULARES PARA COMPUTADORES PARA EL DESPACHO DE LA SUPERINTENCIA. CARACTERISTICAS: DE ACUERDO AL NUMERAL 5. ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. CANTIDAD: 08 MARCA: HEADSET MICROSOFT MODERN MODELO: 6ID-00012 GARANTIA: 12MESES PLAZO DE ENTREGA: HASTA TRES (03) DÍAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: SE REALIZARÁ EN EL ALMACEN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL - SUNAFIL SITO AVENIDA AGUARICO 1117- BREÑA - LIMA. CONFORMIDAD: SERÁ OTORGADA POR EL DESPACHO DE SUPERINTENDENCIA, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE DIEZ (10) DÍAS CALENDARIOS DE PRODUCIDA LA RECEPCIÓN DEL MISMO. FORMA DE PAGO: SE REALIZARÁ EN UN UNICO PAGO, PREVIA ENTREGA DEL BIEN Y LA CONFORMIDAD DEL MISMO, POR EL AREA USUARIA. Una vez que el Contratista verifique que SUNAFIL efectuó la cancelación del comprobante de Pago deberá registrar la cancelación del mismo, debiendo	179.360000	1,434.88

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0168	07.006.0007.9001.3999999.5000002	1 - 00	2.3.1 6.1 2		1,434.88

Van ... S/	1,434.88
------------	----------

Exonerado :	0.00
V. Venta :	1,216.00
I.G.V. :	218.88
Total :	1,434.88

Facturar a nombre de : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL - SUNAFIL	
Dirección : AV. SALAVERRY NRO. 655 (PISO 2 - MTPE) / JESUS MARIA - LIMA - LIMA	RUC : 20555195444
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JR. AGUARICO N° 1117 - BREÑA / JESUS MARIA - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
ABASTECIMIENTO 68				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 sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000537

N° Exp. SIAF : 0000016532

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL - SUNAFIL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001510

Día	Mes	Año
25	11	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 MOQUEGUA / ILO / ILO CCI: 00238500146234605832 RUC : 20519865476 Teléfono : Fax : Concepto : ADQUISICIÓN DE AURICULARES PARA COMPUTADORAS DEL PERSONAL DE ATENCIÓN DE CONSULTAS TELEFÓNICAS.	N° Cuadro Adquisic: 000555 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

			Vienen ...		1,434.88
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			ingresar a la página Web de SUNAT Con su usuario y clave sol, seleccionando la opción "Servicios" opción "registros de pagos" y Proceder a cancelar el recibo por honorarios y/o facturas emitidos. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 162 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO APROBADO MEDIANTE DS N° 344-2018-EF, EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO DEL PROVEEDOR EN LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO, LA ENTIDAD APLICA AUTOMÁTICAMENTE UNA PENALIDAD POR MORA POR CADA DIA DE ATRASO, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE FÓRMULA: PENALIDAD DIARIA = 0.10 X MONTO / F x plazo en días DONDE F TIENE LOS SIGUIENTES VALORES: PARA PLAZOS MENORES O IGUALES A SESENTA (60) DIAS: F=0.40 PARA PLAZOS MAYORES A SESENTA (60) DIAS: F=0.25 Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS TÉRMIOS DE REFERENCIA CLAÚSULAS ADICIONALES: a. Artículo 1428° del Código Civil: En los contratos con prestaciones recíprocas, cuando alguna de las partes falta al cumplimiento de su prestación, la otra parte puede solicitar el cumplimiento o la resolución del contrato y, en uno u otro caso, la indemnización de daños y perjuicios. A partir de la		

AFECTACION PRESUPUESTAL						Van ... S/ 1,434.88	
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto			
					S/		

Exonerado :	0.00
V. Venta :	1,216.00
I.G.V. :	218.88
Total :	1,434.88

Facturar a nombre de : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL - SUNAFIL	RUC : 20555195444
Dirección : AV. SALAVERRY NRO. 655 (PISO 2 - MTPE) / JESUS MARIA - LIMA - LIMA	
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JR. AGUARICO N° 1117 - BREÑA / JESUS MARIA - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
ABASTECIMIENTO 68				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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000537

N° Exp. SIAF : 0000016532

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL - SUNAFIL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001510

Día	Mes	Año
25	11	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 MOQUEGUA / ILO / ILO CCI: 00238500146234605832 RUC : 20519865476 Teléfono : Fax : Concepto : ADQUISICIÓN DE AURICULARES PARA COMPUTADORAS DEL PERSONAL DE ATENCIÓN DE CONSULTAS TELEFÓNICAS.	N° Cuadro Adquisic: 000555 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 1,434.88	
				Unitario S/	Total S/
			fecha de la citación con la demanda de resolución, la parte demandada queda impedida de cumplir su prestación. b. Artículo 1429° del Código Civil. - En el caso del artículo 1428 la parte que se perjudica con el incumplimiento de la otra puede requerirla mediante carta por vía notarial para que satisfaga su prestación, dentro de un plazo no menor que quince días calendario, bajo apercibimiento de que, en caso contrario, el contrato queda resuelto. Si la prestación no se cumple dentro del plazo señalado, el contrato se resuelve de pleno derecho, quedando a cargo del deudor la indemnización de daños y perjuicios. c. El CONTRATISTA declara que ni él ni ninguno de los accionistas, socios o empresas vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes, ha pagado, recibido, ofrecido ni intentado pagar, recibir u ofrecer ningún pago o comisión ilegal en relación con la presente contratación. Se incurre en penalidad cuando: No cumple con entregar el bien o presentar el producto en el plazo previsto en la Orden de Compra u Orden de Servicio. Habiéndose otorgado el plazo de subsanación, este no es realizado a cabalidad de acuerdo a lo señalado por el área		

AFECTACION PRESUPUESTAL						Van ... S/ 1,434.88	
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto			
					S/		

Exonerado	:	0.00
V. Venta	:	1,216.00
I.G.V.	:	218.88
Total	:	1,434.88

Facturar a nombre de : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL - SUNAFIL	RUC : 20555195444
Dirección : AV. SALAVERRY NRO. 655 (PISO 2 - MTPE) / JESUS MARIA - LIMA - LIMA	
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JR. AGUARICO N° 1117 - BREÑA / JESUS MARIA - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
ABASTECIMIENTO 68				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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000537

N° Exp. SIAF : 0000016532

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL - SUNAFIL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001510

Día	Mes	Año
25	11	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 MOQUEGUA / ILO / ILO RUC : 20519865476 Teléfono : Fax : CCI: 00238500146234605832	N° Cuadro Adquisic: 000555 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICIÓN DE AURICULARES PARA COMPUTADORAS DEL PERSONAL DE ATENCIÓN DE CONSULTAS TELEFÓNICAS.	

			Vienen ...		1,434.88
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			usuaria. Habiendo entregado el bien o presentado el producto en el plazo previsto, estos manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso se considerará como no ejecutada la prestación y podrá procederse con dejar sin efecto la contratación, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades correspondientes. Las penalidades se computan desde el día que surge incumplimiento hasta el día en que se efectúe completamente la prestación a satisfacción del área usuaria. En caso de requerir ampliaciones de plazo, el proveedor deberá presentar su solicitud en mesa de partes de la SUNAFIL, en dicha solicitud se deberá cuantificar y sustentar documentalmente las circunstancias que determinen la ampliación de plazo, bajo apercibimiento de ser rechazada. La entidad resolverá dicha ampliación y notificará su decisión en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de la solicitud. El contratista deberá cumplir con las normas legales, reglamentarias, convencionales y honrar las condiciones contractuales con respecto a sus trabajadores, sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Así como, no		

AFECTACION PRESUPUESTAL						Van ... S/ 1,434.88	
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto			
					S/		

Exonerado :	0.00
V. Venta :	1,216.00
I.G.V. :	218.88
Total :	1,434.88

Facturar a nombre de : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL - SUNAFIL	
Dirección : AV. SALAVERRY NRO. 655 (PISO 2 - MTPE) / JESUS MARIA - LIMA - LIMA	RUC : 20555195444
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JR. AGUARICO N° 1117 - BREÑA / JESUS MARIA - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
ABASTECIMIENTO 68				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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000537

N° Exp. SIAF : 0000016532

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL - SUNAFIL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001510

Día	Mes	Año
25	11	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 MOQUEGUA / ILO / ILO CCI: 00238500146234605832 RUC : 20519865476 Teléfono : Fax : Concepto : ADQUISICIÓN DE AURICULARES PARA COMPUTADORAS DEL PERSONAL DE ATENCIÓN DE CONSULTAS TELEFÓNICAS.	N° Cuadro Adquisic: 000555 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 1,434.88	
				Unitario S/	Total S/
			encontrarse con resolución consentida o firme del Procedimiento Administrativo Sancionador del Sistema de Inspección del Trabajo. La SUNAFIL podrá efectuar la verificación del cumplimiento de lo señalado en el párrafo precedente, en las diferentes etapas de la contratación, en caso de la SUNAFIL verifique o compruebe el cumplimiento de sus obligaciones socio-laborales con sus trabajadores, este hecho será considerado como incumplimiento injustificado de sus obligaciones legales y contractuales, por lo cual, la SUNAFIL podrá resolver el contrato u orden de servicio o compra, sin perjuicio de aplicar las penalidades correspondientes. CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO: N° 1629-2021 * * * * * (UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO Y 88/100 SOLES) * * * * *		

AFECTACION PRESUPUESTAL						TOTAL S/ 1,434.88
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto		
					S/	

Exonerado :	0.00
V. Venta :	1,216.00
I.G.V. :	218.88
Total :	1,434.88

Facturar a nombre de : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL - SUNAFIL Dirección : AV. SALAVERRY NRO. 655 (PISO 2 - MTPE) / JESUS MARIA - LIMA - LIMA Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JR. AGUARICO N° 1117 - BREÑA / JESUS MARIA - LIMA - LIMA	RUC : 20555195444
---	-------------------

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
ABASTECIMIENTO 68				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
--