

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000393

N° Exp. SIAF :

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

Día	Mes	Año
21	09	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: 000409 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : Adquisición de un Micrófono Intercomunicador para la sala de reuniones del Despacho de la Super	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
952254910037	2.	UNIDAD	MICROFONO INTERCOMUNICADOR DE SOBREMESA ADQUISICIÓN DE MICROFONO INTERCOMUNICADOR PARA EL DESPACHO DE LA SUPETINTENDENCIA DE LA SUNAFIL. CARACTERISTICAS: DE ACUERDO AL NUMERAL 5. ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. GARANTIA: 12MESES MICROFONO INTERCOMUNICADOR JABRA - SPEAK 710 PLAZO DE ENTREGA: HASTA DOS (02) DÍAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. (SEGÚN LO OFERTADO POR EL PROVEEDOR) LUGAR DE ENTREGA: LA ENTREGA E INSTALACION SE REALIZARÁ EN LA SALA DE REUNIONES DEL DESPACHO INTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL, UBICADO EN EL 2DO PISO DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO; PREVIAMENTE EL CONTRATISTA DEBERA LAS COORDINACIONES CON EL ALMACEN CENTRAL, A TRAVES DEL CORREO ELECTRONICO dcarbajal@sunafil.gob.pe CONFORMIDAD: SERÁ OTORGADA POR LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO, PREVIA RECEPCION Y V°B° DEL RESPONSABLE DE ALMACEN Y SERVICIO GENERALES, 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.	1,125.720000	2,251.44

AFECTACION PRESUPUESTAL						Van ... S/	2,251.44
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto			
					S/		
0168	07.006.0007.9001.3999999.5000002	2 - 09	2.6.3 2.3 3		2,251.44		

Exonerado :	0.00
V. Venta :	1,908.00
I.G.V. :	343.44
Total :	2,251.44

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°

0000393

N° Exp. SIAF :

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

Día	Mes	Año
21	09	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 un Micrófono Intercomunicador para la sala de reuniones del Despacho de la Super	N° Cuadro Adquisic: 000409 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 2,251.44	
				Unitario S/	Total S/
			Una vez que el Contratista verifique que SUNAFIL efectuó la cancelación del comprobante de Pago deberá registrar la cancelación del mismo, debiendo 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 TÉRMINOS DE REFERENCIA CLAÚSULAS ADICIONALES: a. Artículo 1428° del Código Civil: En los contratos con prestaciones recíprocas, cuando alguna de las partes falta al		

AFECTACION PRESUPUESTAL						Van ... S/ 2,251.44
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto		
					S/	

Exonerado :	0.00
V. Venta :	1,908.00
I.G.V. :	343.44
Total :	2,251.44

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
--

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000393

N° Exp. SIAF :

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

Día	Mes	Año
21	09	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 un Micrófono Intercomunicador para la sala de reuniones del Despacho de la Super	N° Cuadro Adquisic: 000409 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 2,251.44	
				Unitario S/	Total S/
			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 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		

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

Van ... S/ 2,251.44

Exonerado :	0.00
V. Venta :	1,908.00
I.G.V. :	343.44
Total :	2,251.44

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
	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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000393

N° Exp. SIAF :

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

Día	Mes	Año
21	09	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 un Micrófono Intercomunicador para la sala de reuniones del Despacho de la Super	N° Cuadro Adquisic: 000409 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 2,251.44	
				Unitario S/	Total S/
			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 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,		

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

Van ... S/	2,251.44
------------	----------

Exonerado :	0.00
V. Venta :	1,908.00
I.G.V. :	343.44
Total :	2,251.44

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°

0000393

N° Exp. SIAF :

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

Día	Mes	Año
21	09	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 un Micrófono Intercomunicador para la sala de reuniones del Despacho de la Super	N° Cuadro Adquisic: 000409 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 2,251.44	
				Unitario S/	Total S/
			reglamentarias, convencionales y honrar las condiciones contractuales con respecto a sus trabajadores, sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Así como, no 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. PEDIDO DE COMPRA N° 1305-2021 CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO: N° 1285-2021 * * * (DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO Y 44/100 SOLES) * * *		

AFECTACION PRESUPUESTAL						TOTAL S/ 2,251.44
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto		
					S/	

Exonerado :	0.00
V. Venta :	1,908.00
I.G.V. :	343.44
Total :	2,251.44

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
	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