

ORDEN DE SERVICIO N° 0001172

N° Exp. SIAF :

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

Día	Mes	Año
27	12	2021

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : OK COMPUTER E.I.R.L. Direccion : MZA. M LOTE. 22 URB. VILLA DEL MAR MOQUEGUA - ILO - ILO LIMA / LIMA / LIMA RUC : 20519865476 Teléfono : Concepto : SERVICIO DE LICENCIA ANUAL DE SOFTWARE	N° Cuadro Adquisic: 001179 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
042500010037	SERVICIO	SUSCRIPCION ANUAL A LICENCIA DE SOFTWARE *DECRETO SUPREMO N° 341-2021-EF EN EL MARCO DE LO SEÑALADO EN LA UNICA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE DECRETO DE URGENCIA N° 021-2021". 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: LA PRESTACIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI, UBICADO EN LA CARRETERA CENTRAL KM. 24.5- LURIGANCHO- CHOSICA PLAZO: EL PLAZO DE EJECUCION DE LICENCIA DEL SISTEMA PARA LA ACTIVACION ES DE TRES (03) DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE SERVICIO . *RESULTADOS ESPERADOS (INFORME DE PRODUCTO) EL PROVEEDOR DEBERA BRINDAR EL SOPORTE REMOTO , SERVICIO TECNICO ON-LINE , E-MAIL Y TELEFONICO POR 01 AÑO , PRESENTANDO UNA CARTA FIRMADO POR SU REPRESENTANTE LEGAL.	28,647.14

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0011	21.006.0008.9001.3999999.5000003	1 - 00	2.3.2.5.1.99		28,647.14

Van ... S/ 28,647.14

Exonerado :	0.00
V. Venta :	24,277.24
I.G.V. :	4,369.90
Total :	28,647.14

Elabora a nombre de CENTRO VACACIONAL HUAMPANI			
Direccion: KILOMETRO 24 5 CARRETERA CENTRAL / LURIGANCHO - LIMA - LIMA			
RUC : 20155140942			
ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
ESPINOZA MILLA, EVELYN A	MINISTERIO DE EDUCACIÓN CENTRO VACACIONAL HUAMPANI Alfonso Carrillo Chavez Encargado del Área de Programación y RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	MINISTERIO DE EDUCACIÓN CENTRO VACACIONAL HUAMPANI Alfonso Carrillo Chávez Jefe de la Unidad de Logística RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	Fecha Dia 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 sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento			

ORDEN DE SERVICIO N° 0001172

N° Exp. SIAF :

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

Día	Mes	Año
27	12	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 RUC : 20519865476 Teléfono : Concepto : SERVICIO DE LICENCIA ANUAL DE SOFTWARE	N° Cuadro Adquisic: 001179 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		<p>FORMA DE PAGO:</p> <p>EL PAGO SE REALIZARA PREVIA CONFORMIDAD DEL SERVICIO LA CUAL ESTARA A CARGO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - CVH</p> <p>PENALIDAD</p> <p>SE APLICARÁ PENALIDAD CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 162 Y 163 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.</p> <p>EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ALGUNA DE LOS ALCANCES, CONSTITUYE UN PRECEDENTE PARA LA RESOLUCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO.</p> <p>LA CONFORMIDAD DE SERVICIO SERÁ OTORGADA POR LA SUBGERENCIA DE ALOJAMIENTO, CONVENCIONES & ESPARCIMIENTO, PREVIO INFORME DE ENTREGABLE DE ACUERDO A LO REQUERIDO.</p> <p>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 HUAMPANÍ 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:</p> <p>HTTPS://TRANSPARENCIA.HUAMPANÍ.COM.PE/RESOLUCION/RESOLUCIONES-2018-GG/04-ABRIL/RESOLUCIÓN-016-2018-CVH-GG.PDF.4</p> <p>CPP N° 1753</p> <p>PEDIDO DE SERVICIO N° 1329</p> <p>* * * * * (VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 14/100 SOLES) * * * * *</p>	28,647.14

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

TOTAL S/ 28,647.14

Exonerado :	0.00
V. Venta :	24,277.24
I.G.V. :	4,369.90
Total :	28,647.14

Facturar a nombre de : CENTRO VACACIONAL HUAMPANI Dirección : KILOMETRO 24.5 CARRETERA CENTRAL / LURIGANCHO - LIMA - LIMA RUC : 20155140942	ELABORADO POR : ESPINOZA MILLA, EVELYN A. ORDENACION DEL SERVICIO : MINISTERIO DE EDUCACIÓN CENTRO VACACIONAL HUAMPANI Alfonso Carrillo Chávez Encargado del Área de Programación y Responsables de Adquisiciones Alfonso Carrillo Chávez Jefe de la Unidad de Logística RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES CONFORMIDAD DEL SERVICIO : 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