

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000118

N° Exp. SIAF :

Día	Mes	Año
01	09	2021

UNIDAD EJECUTORA : 009 Progr NAC PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRACIÓN DEL GRUPO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001232

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : RAMOS HOLYOAK PAUL DAYNAN Dirección : AV ALFREDO MENDIOLA 7535 URB. PUERTA DE PRO LIMA / LIMA / LOS OLIVOS CCI : RUC : 10440121646 Teléfono : 967157150 999126 Fax :	N° Cuadro Adquisitivo : 000125 Tipo de Proceso : AS - N° 006-2021-AURORA N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS CEM EN COMISARIAS DEL 2021.	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
746406260007	84.	UNIDAD	ARMARIO DE MELAMINA CARACTERISTICAS ¿ Fabricado en melamine color negro ¿ Medidas 1.80mt de alto (interno) x 0.90 mt de ancho y 0.40mt de profundidad ¿ Con 02 puertas batientes ¿ 04 tableros (internos distribuidos proporcionalmente) ¿ Con tirador de metal ¿ Chapa con llave ¿ Bisagra tipo cangrejo ¿ Cerrojo	300.000000	25,200.00
746437450011	84.	UNIDAD	ESCRITORIO DE MELAMINA CARACTERISTICAS: ¿ Fabricado en melamine color negro ¿ Escritorio de melamine de 18mm, con tapacantos grueso de 3mm color negro. ¿ Medidas: 1.10 largo x 0.60 de ancho x 0.75 de altura. ¿ 03 cajones laterales en el lado derecho, 02 medianos y 01 cajón grande con porta folder colgante. ¿ Correderas metálicas tipo telescópica. ¿ Cerradura tipo Trampa. ¿ Manijas o tiradores de metal.	318.000000	26,712.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0020	23.051.0115.0080.3000223.5006193	1 - 00	2.6.3 2.1 2		5,567.86
0023	23.051.0115.0080.3000223.5006193	1 - 00	2.6.3 2.1 2		5,567.86
0028	23.051.0115.0080.3000223.5006193	1 - 00	2.6.3 2.1 2		5,567.86
0030	23.051.0115.0080.3000223.5006193	1 - 00	2.6.3 2.1 2		5,567.86
0031	23.051.0115.0080.3000223.5006193	1 - 00	2.6.3 2.1 2		5,567.86
0034	23.051.0115.0080.3000223.5006193	1 - 00	2.6.3 2.1 2		5,567.86
0038	23.051.0115.0080.3000223.5006193	1 - 00	2.6.3 2.1 2		5,567.86
0043	23.051.0115.0080.3000223.5006193	1 - 00	2.6.3 2.1 2		5,567.86
0044	23.051.0115.0080.3000223.5006193	1 - 00	2.6.3 2.1 2		5,567.86
0045	23.051.0115.0080.3000223.5006193	1 - 00	2.6.3 2.1 2		5,567.86
0046	23.051.0115.0080.3000223.5006193	1 - 00	2.6.3 2.1 2		5,567.86
0047	23.051.0115.0080.3000223.5006193	1 - 00	2.6.3 2.1 2		5,567.86
0048	23.051.0115.0080.3000223.5006193	1 - 00	2.6.3 2.1 2		11,135.68

Van ... S/ 51,912.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	66,059.32
I.G.V. :	11,890.68
Total :	77,950.00

Facturar a nombre de : PROGR NAC PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRACIÓN DEL GRUPO FAM-AURORA
 Dirección : JR. CAMANA N. 616 PISO 9-EDIFICIO MIMP / LIMA - LIMA - LIMA RUC : 20512807411
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
MZ. O LOTE 1 ASOC. PROP. EL DORADO - PUE / PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
CARDENAS GUTIERREZ, ROSANA				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 sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000118

N° Exp. SIAF :

Día	Mes	Año
01	09	2021

UNIDAD EJECUTORA : 009 PROGR NAC PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRACIÓN DEL GRUPO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001232

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : RAMOS HOLYOAK PAUL DAYNAN Dirección : AV ALFREDO MENDIOLA 7535 URB. PUERTA DE PRO LIMA / LIMA / LOS OLIVOS CCI : RUC : 10440121646 Teléfono : 967157150 999128 Fax :	N° Cuadro Adquisitivo : 000125 Tipo de Proceso : AS - N° 006-2021-AURORA N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS CEM EN COMISARIAS DEL 2021.	

Vienen ... **51,912.00**

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
746450560050	14.	UNIDAD	¿ Porta teclado con corredera telescópica. ¿ Falda de melamine color negro. ¿ Orificio en el lado derecho del tablero superior para pase de cables. MESA DE MELAMINA CIRCULAR CARACTERISTICAS: ¿ Fabricado en melamine color fresno humo. ¿ Mesa de melamine de 18mm, con tapacanto grueso de 3mm color gris oscuro. ¿ Medidas: 0.45m de diámetro en el tablero x 0.40m de altura.	98.000000	1,372.00
746452030014	14.	UNIDAD	MESA DE REUNIONES DE MELAMINA CARACTERISTICAS: ¿ Fabricado en melamine de dos colores. ¿ Medidas 1.60m de largo x 0.80 m de ancho en el centro y 0.63m de ancho en los extremos del tablero. ¿ Tablero de trabajo ovalado de melamine de 18 mm de color fresno humo con tapacanto de 3 mm color gris oscuro. ¿ Soportes verticales para la mesa de trabajo con melamine de 18 mm de color gris claro, con tapacanto grueso de 3 mm color gris claro.	957.000000	13,398.00
746460980122	14.	UNIDAD	MODULO DE MELAMINA TIPO CAJONERA DE 3 GAVETAS CARACTERISTICAS	191.000000	2,674.00

AFECCION PRESUPUESTAL

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

Van ... S/ 69,356.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	66,059.32
I.G.V. :	11,890.68
Total :	77,950.00

Facturar a nombre de : PROGR NAC PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRACIÓN DEL GRUPO FAM-AURORA
 Dirección : JR. CAMANA N. 616 PISO 9-EDIFICIO MIMP / LIMA - LIMA - LIMA RUC : 20512807411
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
 MZ. O LOTE 1 ASOC. PROP. EL DORADO - PUE / PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
CARDENAS GUTIERREZ, ROSANA				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°

0000118

N° Exp. SIAF :

Día	Mes	Año
01	09	2021

UNIDAD EJECUTORA : 009 PROGR NAC PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRACIÓN DEL GRUPO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001232

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : RAMOS HOLYOAK PAUL DAYNAN Dirección : AV ALFREDO MENDIOLA 7535 URB. PUERTA DE PRO LIMA / LIMA / LOS OLIVOS RUC : 10440121646 Teléfono : 967157150 99912 Fax :	N° Cuadro Adquisitivo : 000125 Tipo de Proceso : AS - N° 006-2021-AURORA N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS CEM EN COMISARIAS DEL 2021.	

Vienen ... **69,356.00**

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
746489500001	28.	UNIDAD	¿ Tipo: Cajonera de melamine fija para oficinas. ¿ Acabado: Melamine de 18mm. ¿ Alto: 75cm aproximadamente. ¿ Largo: 52cm aproximadamente. ¿ Profundidad: 55cm aproximadamente. ¿ Color: Negro ¿ 3 cajones con corredera telescópica metálica con tiradores de metal (02 cajones de 18cm y 01 cajón de 30.2cm estos cajones pueden variar + o - ¿ 5mm) ¿ Cerradura con llave en la parte frontal para cerrar los tres (03) cajones. ¿ Cantos en PVC para la protección contra la humedad y los golpes. SILLON MODULAR CARACTERISTICAS ¿ Tamaño: 01 cuerpo. ¿ Material de estructura: Madera. ¿ Material del tapiz: Rústico color negro. ¿ Material de relleno: Poliester de alta densidad, soft y guata. ¿ Material de las patas: Madera. ¿ Medidas: 0.82m de alto total x 0.50m de alto del asiento x	306.928571	8,594.00

AFECCION PRESUPUESTAL

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

Van ... S/ **77,950.00**

Exonerado	: 0.00
V. Venta	: 66,059.32
I.G.V.	: 11,890.68
Total	: 77,950.00

Facturar a nombre de : PROGR NAC PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRACIÓN DEL GRUPO FAM-AURORA
 Dirección : JR. CAMANA N. 616 PISO 9-EDIFICIO MIMP / LIMA - LIMA - LIMA RUC : 20512807411
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
 MZ. O LOTE 1 ASOC. PROP. EL DORADO - PUE / PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
CARDENAS GUTIERREZ, ROSANA				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°

0000118

N° Exp. SIAF :

Día	Mes	Año
01	09	2021

UNIDAD EJECUTORA : 009 PROGR NAC PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRACIÓN DEL GRUPO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001232

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : RAMOS HOLYOAK PAUL DAYNAN Dirección : AV ALFREDO MENDIOLA 7535 URB. PUERTA DE PRO LIMA / LIMA / LOS OLIVOS CCI : RUC : 10440121646 Teléfono : 967157150 999128 Fax :	N° Cuadro Adquisitivo : 000125 Tipo de Proceso : AS - N° 006-2021-AURORA N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS CEM EN COMISARIAS DEL 2021.	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 77,950.00	
				Unitario S/	Total S/
			0.68m de largo x 0.72m de profundidad total. ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DE MELAMINE PARA LOS SERVICIOS CEM EN COMISARIAS A NIVEL NACIONAL LUGAR Y PLAZO DE LA EJECUCION ? Lugar: Almacén del Programa Aurora en: Mz. O Lote 1 Asoc. Prop. El Dorado - Puente Piedra ¿ Lima. ? Plazo de entrega: De forma parcial y de acuerdo al siguiente detalle: LA DISTRIBUCION DE ENTREGA SERA SEGUN EL CUADRO INDICAD EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS *Los plazos de entrega se computan a partir del día siguiente de suscrito el contrato. Para la entrega de los bienes, se debe tener en cuenta las indicaciones, según la Resolución N° 972- 2020/MINSA "Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2".		

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

Van ... S/	77,950.00
Exonerado :	0.00
V. Venta :	66,059.32
I.G.V. :	11,890.68
Total :	77,950.00

Facturar a nombre de : PROGR NAC PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRACIÓN DEL GRUPO FAM-AURORA
 Dirección : JR. CAMANA N. 616 PISO 9-EDIFICIO MIMP / LIMA - LIMA - LIMA RUC : 20512807411
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
 MZ. O LOTE 1 ASOC. PROP. EL DORADO - PUE / PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
CARDENAS GUTIERREZ, ROSANA				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°

0000118

N° Exp. SIAF :

Día	Mes	Año
01	09	2021

UNIDAD EJECUTORA : 009 PROGR NAC PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRACIÓN DEL GRUPO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001232

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : RAMOS HOLYOAK PAUL DAYNAN Dirección : AV ALFREDO MENDIOLA 7535 URB. PUERTA DE PRO LIMA / LIMA / LOS OLIVOS RUC : 10440121646 Teléfono : 967157150 99912 Fax :	N° Cuadro Adquisitivo : 000125 Tipo de Proceso : AS - N° 006-2021-AURORA N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS CEM EN COMISARIAS DEL 2021.	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 77,950.00	
				Unitario S/	Total S/
			¿Todo trabajador o personal de contratista deberá portar los EPP y su Kit de protección para prevenir el COVID-19, que son los implementos de seguridad entregados por el contratista a sus trabajadores, y que, en función a la naturaleza de sus actividades, puede incluir todos o algunos de los siguientes implementos: mascarilla, guantes de látex o de nitrilo, alcohol en gel o solución desinfectante, lentes de seguridad, cubre zapatos, gorro descartable y uniforme de trabajo de manga larga y sus equipos de protección personal relacionadas a su labor. ¿El contratista pondrá a disposición de su personal alcohol en gel para la desinfección de sus manos, o jabón y papel toalla, así como fomentar el lavado de manos frecuentemente. GARANTIA Mínimo de 01 año, contados a partir del día siguiente de la emisión de la conformidad correspondiente. MEDIDA DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL ? Área que coordinará con el proveedor: Sub Unidad de Abastecimiento.		

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

Van ... S/	77,950.00
Exonerado :	0.00
V. Venta :	66,059.32
I.G.V. :	11,890.68
Total :	77,950.00

Facturar a nombre de : PROGR NAC PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRACIÓN DEL GRUPO FAM-AURORA
 Dirección : JR. CAMANA N. 616 PISO 9-EDIFICIO MIMP / LIMA - LIMA - LIMA RUC : 20512807411
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
 MZ. O LOTE 1 ASOC. PROP. EL DORADO - PUE / PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA

ELABORADO POR	ORDENACIÓN DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
CARDENAS GUTIERREZ, ROSANA				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°

0000118

N° Exp. SIAF :

Día	Mes	Año
01	09	2021

UNIDAD EJECUTORA : 009 PROGR NAC PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRACIÓN DEL GRUPO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001232

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : RAMOS HOLYOAK PAUL DAYNAN Dirección : AV ALFREDO MENDIOLA 7535 URB. PUERTA DE PRO LIMA / LIMA / LOS OLIVOS RUC : 10440121646 Teléfono : 967157150 99912 Fax :	N° Cuadro Adquisitivo : 000125 Tipo de Proceso : AS - N° 006-2021-AURORA N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS CEM EN COMISARIAS DEL 2021.	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 77,950.00	
				Unitario S/	Total S/
			? Área responsable de las medidas de control: Sub Unidad de Abastecimiento. ? Área que brindará la conformidad: Unidad de Articulación Territorial, previo informe del profesional designado. FOTMA DE PAGO De forma parcial, presentando los documentos que acrediten la entrega y de acuerdo al detalle indicado en las especificaciones técnicas. PENALIDADES Se aplicará penalidad conforme a lo señalado en el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 006-2021-AURORA-SEGUNDA CONVOCATORIA * * * * * (SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES) * * * * *		

AFECTACION PRESUPUESTAL						TOTAL S/	77,950.00
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto			
					S/		

Exonerado :	0.00
V. Venta :	66,059.32
I.G.V. :	11,890.68
Total :	77,950.00

Facturar a nombre de : PROGR NAC PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRACIÓN DEL GRUPO FAM-AURORA
 Dirección : JR. CAMANA N. 616 PISO 9-EDIFICIO MIMP / LIMA - LIMA - LIMA RUC : 20512807411
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
 MZ. O LOTE 1 ASOC. PROP. EL DORADO - PUE / PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
CARDENAS GUTIERREZ, ROSANA				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