

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000017

N° Exp. SIAF : 0000001738

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUNEDU - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001596

Día	Mes	Año
21	05	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : FALCON SYSTEMS S.A.C. Dirección : AV. MANUEL OLGUIN NRO. 501 INT. 605 URB. RESIDENCIAL ISABELITA LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO CCI: RUC : 20492979041 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000017 Tipo de Proceso : CDP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS CELULARES PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIT	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
952283250017	8.	UNIDAD	TELEFONO CELULAR INTELIGENTE - SMARTPHONE ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS CELULARES PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Marca: Iphone 15 Pro Características: 256GB Color negro o azul media noche, equipo liberado. Cantidad: Uno (01) Marca: Samsung Características: Galaxy Z Fold5 256 gb Phantom Black, equipo liberado. Cantidad: Siete (07) 5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR Segun EETT 5.2. CONSIDERACIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMINETO POR PARTE DEL CONTRATISTA - Todo contratista debe cumplir con el Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria,	9,215.525000	73,724.20

AFECTACION PRESUPUESTAL						Van ... S/	73,724.20
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto			
					S/		
0009	22.006.0008.9001.3999999.5000003	1 - 00	2.6.3 2.3 3		73,724.20		

Exonerado :	0.00
V. Venta :	62,478.14
I.G.V. :	11,246.06
Total :	73,724.20

Facturar a nombre de : SUNEDU - SEDE CENTRAL	
Dirección : CAL ALDABAS 337 CDRA. 16-17 AV. CAMINOS DEL INCA 337 / SANTIAGO DE SURCO - LI	RUC : 20600044975
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : CALLE ALDABAS N° 337 - URB. LAS GARDENIA / SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
ZEVALLOS VALENTIN, MARINA ISABEL				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°

0000017

N° Exp. SIAF : 0000001738

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUNEDU - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001596

Día	Mes	Año
21	05	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : FALCON SYSTEMS S.A.C. Dirección : AV. MANUEL OLGUIN NRO. 501 INT. 605 URB. RESIDENCIAL ISABELITA LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO RUC : 20492979041 Teléfono : CCI: Fax : Concepto : ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS CELULARES PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIT	N° Cuadro Adquisic: 000017 Tipo de Proceso : CDP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 73,724.20	
				Unitario S/	Total S/
			aprobada aprobada mediante Resolución de Secretaría General N° 0034-2023-SUNEDU-03, pudiendo ser pasible de aplicación de una penalidad en caso el personal de la Entidad advierta el incumplimiento de esta. - Todo contratista, está obligado al uso de una mascarilla KN95, o en su defecto una mascarilla quirúrgica de tres pliegues y encima de esta una mascarilla comunitaria (tela), para ingresar a espacios no ventilados dentro de las instalaciones de la Entidad; la misma que deberá usar de forma obligatoria, correcta y de manera permanente si presenta sintomatología respiratoria, caso contrario se aplicará la penalidad correspondiente. - Todo contratista está obligado a proporcionar la información veraz, en lo que respecta a la sintomatología asociada a la COVID-19, así como cualquier otra información que el MINSA requiera; dicha información será solicitada vía correo electrónico indicando el plazo que tiene para presentar lo solicitado y deberá ser remitida por el mismo medio, caso contrario se aplicará la penalidad correspondiente. - Todo contratista que sea identificado como sospechoso de COVID-19, tenga contacto con pacientes COVID-19 o tenga el diagnóstico de COVID-19, deberá comunicar a la Entidad su		

AFECTACION PRESUPUESTAL						Van ... S/ 73,724.20	
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto			
					S/		

Exonerado :	0.00
V. Venta :	62,478.14
I.G.V. :	11,246.06
Total :	73,724.20

Facturar a nombre de : SUNEDU - SEDE CENTRAL	
Dirección : CAL ALDABAS 337 CDRA. 16-17 AV. CAMINOS DEL INCA 337 / SANTIAGO DE SURCO - LI	RUC : 20600044975
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : CALLE ALDABAS N° 337 - URB. LAS GARDENIA / SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
ZEVALLOS VALENTIN, MARINA ISABEL				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°

0000017

N° Exp. SIAF : 0000001738

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUNEDU - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001596

Día	Mes	Año
21	05	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : FALCON SYSTEMS S.A.C. Dirección : AV. MANUEL OLGUIN NRO. 501 INT. 605 URB. RESIDENCIAL ISABELITA LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO RUC : 20492979041 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000017 Tipo de Proceso : CDP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS CELULARES PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIT	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 73,724.20	
				Precio	
				Unitario S/	Total S/
			situación, para implementar las medidas preventivas en los contactos que hubiese tenido en la entidad. No hacerlo es un delito contra la salud pública, la misma 6. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL No aplica 8. SISTEMA DE CONTRATACIÓN Suma alzada. 9. GARANTIA COMERCIAL La garantía será brindada por el proveedor y deberá cubrir todo defecto que se pudiera presentar en el bien suministrado como consecuencia de defectos de manufactura, del uso de materiales defectuosos, de mal funcionamiento; debiéndose reemplazar o reparar la parte o equipo defectuoso a la brevedad posible, por un periodo de doce (12) meses, el cual entrará en vigor a partir de la recepción del bien. 10. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA - Lugar: El lugar de entrega de los bienes debe realizarse en el almacén de la SUNEDU, sito en Calle Aldabas N° 337 -Urb.		

AFECTACION PRESUPUESTAL						Van ... S/ 73,724.20
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto		
					S/	

Exonerado :	0.00
V. Venta :	62,478.14
I.G.V. :	11,246.06
Total :	73,724.20

Facturar a nombre de : SUNEDU - SEDE CENTRAL	
Dirección : CAL ALDABAS 337 CDRA. 16-17 AV. CAMINOS DEL INCA 337 / SANTIAGO DE SURCO - LI	RUC : 20600044975
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : CALLE ALDABAS N° 337 - URB. LAS GARDENIA / SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
ZEVALLOS VALENTIN, MARINA ISABEL				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°

0000017

N° Exp. SIAF : 0000001738

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUNEDU - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001596

Día	Mes	Año
21	05	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : FALCON SYSTEMS S.A.C. Dirección : AV. MANUEL OLGUIN NRO. 501 INT. 605 URB. RESIDENCIAL ISABELITA LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO RUC : 20492979041 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000017 Tipo de Proceso : CDP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS CELULARES PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIT	

			Vienen ...		73,724.20
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			Las Gardenias, Santiago de Surco, Lima, Perú. - Plazo de entrega: Considerando que hay un servicio vigente de telefonía móvil, el plazo de entrega deberá efectuarse hasta cinco (05) días calendario contados posterior a la finalización del servicio vigente. 11. CONFIDENCIALIDAD Toda información de la SUNEDU a que tenga acceso el/la proveedor/a debe mantenerse reservada, por lo tanto, el/la proveedor/a y todo su personal debe mantener la confidencialidad de la misma. El compromiso de confidencialidad se prolonga indefinidamente aun después de terminada la contratación y se hace extensivo al personal del proveedor aun cuando ellos/ellas hayan dejado de tener vínculo laboral con este. 12. FORMA DE PAGO De acuerdo a lo señalado en el Artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el pago de la presente contratación se realizará, luego de otorgada la conformidad por parte de la Oficina de Tecnologías de la Información.		

AFECTACION PRESUPUESTAL						Van ... S/ 73,724.20
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto		
					S/	

Exonerado :	0.00
V. Venta :	62,478.14
I.G.V. :	11,246.06
Total :	73,724.20

Facturar a nombre de : SUNEDU - SEDE CENTRAL	
Dirección : CAL ALDABAS 337 CDRA. 16-17 AV. CAMINOS DEL INCA 337 / SANTIAGO DE SURCO - LI	RUC : 20600044975
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : CALLE ALDABAS N° 337 - URB. LAS GARDENIA / SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
ZEVALLOS VALENTIN, MARINA ISABEL				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°

0000017

N° Exp. SIAF : 0000001738

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUNEDU - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001596

Día	Mes	Año
21	05	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : FALCON SYSTEMS S.A.C. Dirección : AV. MANUEL OLGUIN NRO. 501 INT. 605 URB. RESIDENCIAL ISABELITA LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO RUC : 20492979041 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000017 Tipo de Proceso : CDP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS CELULARES PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIT	

			Vienen ...	73,724.20	
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			13. PENALIDADES En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, de acuerdo a la siguiente fórmula: Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente F x plazo vigente en días Donde F tiene los siguientes valores: a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F = 0.40. b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25 b.2) Para obras: F = 0.15 14. OTRAS PENALIDADES Segun EETT 15. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS		

AFECTACION PRESUPUESTAL						Van ... S/ 73,724.20
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto		
					S/	

Exonerado :	0.00
V. Venta :	62,478.14
I.G.V. :	11,246.06
Total :	73,724.20

Facturar a nombre de : SUNEDU - SEDE CENTRAL	
Dirección : CAL ALDABAS 337 CDRA. 16-17 AV. CAMINOS DEL INCA 337 / SANTIAGO DE SURCO - LII	RUC : 20600044975
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : CALLE ALDABAS N° 337 - URB. LAS GARDENIA / SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
ZEVALLOS VALENTIN, MARINA ISABEL				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°

0000017

N° Exp. SIAF : 0000001738

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUNEDU - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001596

Día	Mes	Año
21	05	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : FALCON SYSTEMS S.A.C. Dirección : AV. MANUEL OLGUIN NRO. 501 INT. 605 URB. RESIDENCIAL ISABELITA LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO RUC : 20492979041 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000017 Tipo de Proceso : CDP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS CELULARES PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIT	

				Vienen ...	73,724.20
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			<p>El/la proveedor/a es el/la responsable por la calidad del bien ofrecido y por los vicios ocultos de los bienes y servicios ofertados por un plazo no menor de un (01) año, contado a partir de la conformidad otorgada por el Oficina de Tecnologías de la Información.</p> <p>16. CONFORMIDAD</p> <p>La conformidad será otorgada por la Oficina de Tecnologías de la Información, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 168. Recepción y conformidad del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.</p> <p>17. CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN</p> <p>El/la proveedor/a declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios/as, integrantes de los órganos de administración, apoderados/as, representantes legales, funcionarios, asesores/as o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.</p>		

AFECTACION PRESUPUESTAL						Van ... S/ 73,724.20
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto		
					S/	

Exonerado :	0.00
V. Venta :	62,478.14
I.G.V. :	11,246.06
Total :	73,724.20

Facturar a nombre de : SUNEDU - SEDE CENTRAL	
Dirección : CAL ALDABAS 337 CDRA. 16-17 AV. CAMINOS DEL INCA 337 / SANTIAGO DE SURCO - LI	RUC : 20600044975
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : CALLE ALDABAS N° 337 - URB. LAS GARDENIA / SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
ZEVALLOS VALENTIN, MARINA ISABEL				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°

0000017

N° Exp. SIAF : 0000001738

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUNEDU - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001596

Día	Mes	Año
21	05	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : FALCON SYSTEMS S.A.C. Dirección : AV. MANUEL OLGUIN NRO. 501 INT. 605 URB. RESIDENCIAL ISABELITA LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO RUC : 20492979041 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000017 Tipo de Proceso : CDP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS CELULARES PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIT	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 73,724.20	
				Unitario S/	Total S/
			Asimismo, el/la proveedor/a se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios/as, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios/as, asesores/as y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Además, el/la proveedor/a se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas 18. ANEXOS No aplica * * * * * (SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO Y 20/100 SOLES) * * * * *		

AFECTACION PRESUPUESTAL						TOTAL S/ 73,724.20
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto		
					S/	

Exonerado :	0.00
V. Venta :	62,478.14
I.G.V. :	11,246.06
Total :	73,724.20

Facturar a nombre de : SUNEDU - SEDE CENTRAL	RUC : 20600044975
Dirección : CAL ALDABAS 337 CDRA. 16-17 AV. CAMINOS DEL INCA 337 / SANTIAGO DE SURCO - LII	
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : CALLE ALDABAS N° 337 - URB. LAS GARDENIA / SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
ZEVALLOS VALENTIN, MARINA ISABEL				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