

ORDEN DE SERVICIO N° 0000342

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000095

Día	Mes	Año
28	05	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
<b>Señor(es) :</b> POLYSISTEMAS CORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA <b>Dirección :</b> Calle Los Cedros MZ B LT 16 Hrb. Huertos de Villena LIMA / LIMA / PACHACAMAC <b>RUC :</b> 20431995281 <b>Teléfono :</b> <b>CCL:</b> 01117900010000001097 <b>Fax :</b>	<b>N° Cuadro Adquisic:</b> 000342 <b>Tipo de Proceso :</b> AS - N° 0007-2024-UNCP <b>N° Contrato :</b> OS:432 <b>Moneda :</b> S/ <b>T/C :</b>
<b>Concepto :</b> CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FICHAS OPTICAS PARA "EXAMEN TIPO.ADMISION " CEPRE	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
500100050561	SERVICIO	<b>SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL</b> CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FICHAS ÓPTICAS PARA "EXAMEN TIPO ADMISIÓN" CEPRE  AREA USUARIA: CEPRE-UNCP I. OBJETIVOS Contratar los servicios de una persona natural y/o jurídica que provea bajo las condiciones descritas a continuación, servicio de impresión de fichas ópticas para la EXAMEN TIPO ADMISIÓN - CEPREUNCP de la Universidad Nacional del Centro del Perú. II. FINALIDAD El presente servicio busca contar con fichas ópticas para el EXAMEN TIPO ADMISIÓN - CEPREUNCP que permitan realizar la evaluación de los estudiantes preuniversitarios en su preparación académica periódicamente Por cada ciclo académico que es un promedio de 6 a más Exámenes Tipo Admisión ETAS III. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Detalle: o TIPO: FICHAS ÓPTICAS OMR/NCS (HOJAS DE IDENTIFICACIÓN Y HOJA DE RESPUESTA), CERTIFICADA PARA SER LEÍDAS POR LECTORES OPTICOS OPSCAN DE SCATRON. MARCA : SCANTRON MODELO : OPSCAN8 CANTIDAD	164,400.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0036	22.048.0109.9002.3999999.5001276	2 - 09	2.3.2.7.11.6		S/ 164,400.00

Van ... S/ 164,400.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	139,322.03
I.G.V. :	25,077.97
Total :	164,400.00

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU		
Dirección : AV. MARISCAL CASTILLA 4089 / EL TAMBO - HUANCAYO 160 / HUANCAYO - HUANCAYO -		RUC : 20145561095
ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
SANCHEZ QUIROGA, MIGUEL ANGEL	 JEFATURA DE LA SUB UNIDAD DE ADQUISICION HUANCAYO	 JEFATURA DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO HUANCAYO
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	
<b>NOTA IMPORTANTE :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S</li><li>- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.</li><li>- 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</li></ul>		



ORDEN DE SERVICIO N° 0000342

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000095

Día	Mes	Año
28	05	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
<b>Señor(es) :</b> POLYSISTEMAS CORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA <b>Dirección :</b> Calle Los Cedros MZ B LT 16 Hrb. Huertos de Villena LIMA / LIMA / PACHACAMAC <b>RUC :</b> 20431995281 <b>Teléfono :</b> <b>Fax :</b> <b>CCI:</b> 01117900010000001097 <b>Concepto :</b> CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FICHAS OPTICAS PARA "EXAMEN TIPO.ADMISION " CEPRE	<b>N° Cuadro Adquisic:</b> 000342 <b>Tipo de Proceso :</b> AS - N° 0007-2024-UNCP <b>N° Contrato :</b> OS:432 <b>Moneda :</b> S/ <b>T/C :</b>

Vienen ... 164,400.00

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		<p>o 24 000 unidades: Modelo A</p> <p>o 24 000 unidades: Modelo B</p> <p>o 24 000 unidades: Modelo C</p> <p>o 24 000 unidades: Modelo D</p> <p>o 24 000 unidades: Modelo E</p> <p>' (Se Adjunta modelo referencial por seguridad)</p> <p>PARÁMETROS Y REQUISITOS:</p> <p>1. Certificadas para ser leídas por lectores ópticos OpSCAN de SCANTRON (Certificación del fabricante).</p> <p>2. Compatibilidad con Software de lectura ScanTools PLUS Y PRISMA.</p> <p>3. Tamaño A4. Papel bond de 120 gramos, semialisado con nivel de blancura de 165 ± 3 CIE, opacidad de 95 % y norma ISO 9706.</p> <p>4. Tintas que optimicen la lectura reflectiva.</p> <p>5. Impresión digital láser a color rojo.</p> <p>6. Impresión de timings marks, skunk marks y lithocódigo de seguridad versión III perfectamente alineados con la ficha.</p> <p>7. Impresión de número secuencial.</p> <p>8. Control de calidad visual por medio de matrices de alta precisión.</p> <p>9. Certificado de control de calidad electrónico ¿hoja por hoja ¿realizado por lectores ópticos de producción, que garantice que la captura de marcas</p>	

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

Van ... S/ 164,400.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	139,322.03
I.G.V. :	25,077.97
Total :	164,400.00

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU					
Dirección : AV. MARISCAL CASTILLA 4089 / EL TAMBO - HUANCAYO 160 / HUANCAYO - HUANCAYO -					
				RUC : 20145561095	
ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO			CONFORMIDAD DEL SERVICIO	
SANCHEZ QUIROGA, MIGUEL ANGEL	 JEFE DE LA SUB UNIDAD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y ALMACÉN	 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES			
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES			

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



ORDEN DE SERVICIO N° 0000342

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000095

Día	Mes	Año
28	05	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
<b>Señor(es)</b> : POLYSISTEMAS CORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA <b>Dirección</b> : Calle Los Cedros MZ B LT 16 Hrb. Huertos de Villena LIMA / LIMA / PACHACAMAC <b>RUC</b> : 20431995281 <b>Teléfono</b> : <b>CCI</b> : 01117900010000001097 <b>Fax</b> : <b>N° Cuadro Adquisic:</b> 000342 <b>Tipo de Proceso</b> : AS - N° 0007-2024-UNCP <b>N° Contrato</b> : OS:432 <b>Moneda</b> : S/ <b>T/C</b> : <b>Concepto</b> : CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FICHAS OPTICAS PARA "EXAMEN TIPO.ADMISION " CEPRE	

Vienen ... 164,400.00

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		será 100% segura y confiable.  1 O. Certificación del Fabricante SCANTRON. Certificado de distribuidor autorizado de la Marca Scantron en productos y servicios OMR, el cual garantiza la elaboración de los FORMATOS OMR de SCANTRON. o CONTENIDO DE ENCABEZADO: TEXTO "UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ" "Centro de Estudios Preuniversitarios", LOGO DE LA UNCP Y CEPREUNCP "EXAMEN TIPO ADMISIÓN" o CANTIDAD DE PREGUNTAS: PARA 50 PREGUNTAS CADA UNO CON 05 ALTERNATIVAS POR CADA PREGUNTA. DE DOS Y TRES CUERPOS RESPECTIVAMENTE SEGÚN MODELO o CANTIDAD DE ÁREAS: 05 ÁREAS, IMPRESIÓN EN LETRAS ROMANAS, PERO EN EL APLICATIVO LAS ÁREAS DEBE SER IDENTIFICADAS EN NÚMEROS ARÁBICOS. o LOS EQUIPOS LECTORA ÓPTICA OPSCAN 8, SON PARA ESTE TIPO DE FICHAS ÓPTICAS o INCLUIR EN EL COSTO EL DISEÑO DE LA FICHA Y EL APLICATIVO DE LECTURA, QUE DEBE SER REMITIDO A CEPREUNCP EN FORMA DIGITALMENTE Y EN FÍSICO, BAJO COORDINACIÓN DIRECTAMENTE CON EL PERSONAL DESIGNADO POR EL DIRECTOR DE LA CEPRE. V. PLAZO DE EJECUCIÓN El servicio tendrá un plazo de ejecución de 15 días calendarios, a partir del	

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

Van ... S/ 164,400.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	139,322.03
I.G.V. :	25,077.97
Total :	164,400.00

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU			RUC : 20145561095		
Dirección : AV. MARISCAL CASTILLA 4089 / EL TAMBO - HUANCAYO 160 / HUANCAYO - HUANCAYO -					
ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO		
SANCHEZ QUIROGA, MIGUEL ANGEL	 JEFE DE LA SUB UNIDAD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES			
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES			
<b>NOTA IMPORTANTE :</b> - 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° 0000342

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000095

Día	Mes	Año
28	05	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
<b>Señor(es) :</b> POLYSISTEMAS CORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA <b>Dirección :</b> Calle Los Cedros MZ B LT 16 Hrb. Huertos de Villena LIMA / LIMA / PACHACAMAC <b>RUC :</b> 20431995281 <b>Teléfono :</b> <b>CCI:</b> 01117900010000001097 <b>Fax :</b>	<b>N° Cuadro Adquisic:</b> 000342 <b>Tipo de Proceso :</b> AS - N° 0007-2024-UNCP <b>N° Contrato :</b> OS:432 <b>Moneda :</b> S/ <b>T/C :</b>
<b>Concepto :</b> CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FICHAS OPTICAS PARA "EXAMEN TIPO.ADMISION " CEPRE	

Vienen ... 164,400.00

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		<p>día siguiente de la fecha de Recepción de la orden de servicio o suscrito el contrato lo que ocurra rimer.</p> <p>VI.LUGAR</p> <p>Sera entregado en las instalaciones del CEPREUNCP, sito en el Jr- TARAPACÁ N° 635- Huancayo.</p> <p>VII. CONFORMIDAD DEL SERVICIO</p> <p>Para la conformidad el proveedor deberá remitir 10 fichas ORM para ser validados por la oficina de tecnología de información con los lectores ÓPTICOS OPSCAN DE SCATRON.</p> <p>La conformidad del servicio será efectuada por el director de CepreUNCP, en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles de recepcionado el servicio.</p> <p>VIII. FORMA DE PAGO</p> <p>La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en ÚNICO PAGO, después de restado el servicio.</p> <p>Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista. la Entidad debe contar con la siguiente documentación:</p> <p>- Oficio del director del Centro de Estudios Pre Universitarios, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.</p> <p>IX. PENALIDADES</p> <p>Si el proveedor no cumple con las actividades encomendadas, dentro del plazo estipulado, la entidad le aplicara una penalidad por cada día de atraso hasta por un monto</p>	

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

Van ... S/ 164,400.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	139,322.03
I.G.V. :	25,077.97
<b>Total :</b>	<b>164,400.00</b>

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Dirección : AV. MARISCAL CASTILLA 4089 / EL TAMBO - HUANCAYO 160 / HUANCAYO - HUANCAYO -

RUC : 20145561095

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
SANCHEZ QUIROGA, MIGUEL ANGEL	 JEFE DE LA SUB UNIDAD DE ADQUISICION DIENES Y PLANTACION	 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES

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 sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento



ORDEN DE SERVICIO N° 0000342

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000095

Día	Mes	Año
28	05	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : POLYSISTEMAS CORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Dirección : Calle Los Cedros MZ B LT 16 Hrb. Huertos de Villena LIMA / LIMA / PACHACAMAC RUC : 20431995281 Teléfono : CCI: 01117900010000001097 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000342 Tipo de Proceso : AS - N° 0007-2024-UNCP N° Contrato : OS:432 Moneda : S/ T/C : Concepto : CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FICHAS OPTICAS PARA "EXAMEN TIPO.ADMISION " CEPRE

Vienen ... 164,400.00

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		máximo equivalente al 10% del monto de la orden y/o contrato. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula Penalidad diaria = 0.1 o x monto/Fx plazo en días Donde F: tiene los siguientes valores F=0.40 para plazos menores o iguales a 60 días F= 0.25 para plazo mayores a 60 días Monto = monto de la orden de servicio Plazo en días = plazo de cumplimiento de la ejecución contractual La penalidad máxima aplicable será hasta el 10% del monto contratado La entidad tiene el derecho cara exigir, además de la penalidad, el cumplimiento de la obligación. X. ANTICORRUPCIÓN EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. Asimismo. EL PROVEEDOR 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	

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

Van ... S/ 164,400.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	139,322.03
I.G.V. :	25,077.97
Total :	164,400.00

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU  
Dirección : AV. MARISCAL CASTILLA 4089 / EL TAMBO - HUANCAYO 160 / HUANCAYO - HUANCAYO -

RUC : 20145561095

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
SANCHEZ QUIROGA, MIGUEL ANGEL	 Miguel A. Sanchez JEFE DE LA SUB UNIDAD DE ADQUISICION RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 Ms. Lucia Pacheco Baldeón JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS 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° 0000342

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000095

Día	Mes	Año
28	05	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : POLYSISTEMAS CORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Dirección : Calle Los Cedros MZ B LT 16 Hrb. Huertos de Villena LIMA / LIMA / PACHACAMAC CCI: 01117900010000001097 RUC : 20431995281 Teléfono : Fax : Concepto : CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FICHAS OPTICAS PARA "EXAMEN TIPO.ADMISION " CEPRE	N° Cuadro Adquisic: 000342 Tipo de Proceso : AS - N° 0007-2024-UNCP N° Contrato : OS:432 Moneda : S/ T/C :

Vienen ... 164,400.00

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores. Además, EL PROVEEDOR debe 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.  ***** PEDIDO DE SERVICIO N° 000097 OFICIO N° 097-2024-D-CEPRE-UNCP DICTAMEN N° 0407-2024-DGA-UNCP ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 7-2024-UNCP-1  ***** ***** (CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES) *****	

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

TOTAL S/ 164,400.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	139,322.03
I.G.V. :	25,077.97
Total :	164,400.00

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Dirección : AV. MARISCAL CASTILLA 4089 / EL TAMBO - HUANCAYO 160 / HUANCAYO - HUANCAYO -

RUC : 20145561095

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
SANCHEZ QUIROGA, MIGUEL ANGEL	 Jefe de la Sub Unidad de Adquisición RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 Jefe de la Unidad de Abastecimiento y Serv. Auxiliares RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES

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 sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento