



ORDEN DE SERVICIO

DIA	MES	AÑO
19	08	2024

Nº 000082

MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DEL MATERIAL

SEÑOR(ES): ELECTROMECANICO THOR E.I.R.L.
DIRECCIÓN: Mz. H - Lote 15 - Asociación de Vivienda Miguel Grau -SMP
TELEF.: 996 572 058 CORREO: consorciothor@gmail.com
REFERENCIA:

RUC: 20602623051
CCI: 003-151-003003252766-82
BANCO: BANCO INTERBANK

FACTURA A NOMBRE: MARINA DE GUERRA DEL PERÚ

CENTRO DE GASTO SOLICITANTE: COMFASUB
DIRECCIÓN: AV. CONTRALMIRANTE MORA S/N - Callao

RUC: 20153408191

NRO. ITEM	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO	PRECIO (S/)
	<p>"SERVICIO DE CONFECCIÓN DE TARJETAS DE REPUESTO PARA LOS MODULOS DE CONVERSIÓN SINCRÓNICA SSA DE LAS UNIDADES DE COMBATE TIPO LUPO CLASE AGUIRRE, BAP AGUIRRE FM-55, BAP PALACIOS FM-56, BAP BOLOGNESI FM-57 Y BAP QUIÑONES FM-58 / SERVICIO PP 0135"</p> <p>SEGÚN LO ESTABLECE:</p> <p>- SUB- ITEM DEL 1 AL 13 DEL CAPÍTULO III "REQUERIMIENTO" DE LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN POR ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 52-2024-MGP/DIRCOMAT (PRIMERA CONVOCATORIA) Y,</p> <p>- ANEXO N° 6 PRECIO DE LA OFERTA DE LA EMPRESA ELECTROMECANICO THOR E.I.R.L.</p> <p>LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS, LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO, SE INDICAN EN EL CAPITULO III (REQUERIMIENTO) - SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO, ASI COMO LA PROPUESTA OFERTADA GANADORA</p>	

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CON 00/100 SOLES

TOTAL 136,000.00

FORMA DE PAGO: PAGO ÚNICO (TRANSFERENCIA BANCARIA)

I.G.V. (18%) 20,745.76

PLAZO DE ENTREGA: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO, CONTABILIZADO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

SUB TOTAL 115,254.24

GARANTÍA: DOCE (12) MESES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE CONFORMIDAD, SIN OBSERVACIONES.

PENALIDAD: HASTA EL 10% EN CASO INCUMPLIMIENTO

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:

META: 1392071 SUB META: 81HNOV13
PARTIDA: 232.4.5.1. PROCESO: A.S. N° 052-2024 MGP/DIRCOMAT-I
F. FINANC.: RECURSOS ORDINARIOS N° CERT. SIAF: 0700000361

RECEPCIÓN ORDEN DE SERVICIO

El proveedor acepta las condiciones descritas en la presente Orden de Servicio

ANTEFIRMA: *[Firma]*

D.N.I.: 40341079

FIRMA DE PROVEEDOR

DIA	MES	AÑO
19	08	24

RECIBÍ CONFORME

En la fecha se deja constancia que se ha culminado el trabajo en los plazos establecidos, dando la conformidad el Usuario

FIRMA DEL USUARIO

DIA	MES	AÑO

NOTA:

- Sirvase remitir para su cancelación Factura o Factura Electrónica o Boleta de Venta o Recibo por Honorarios, según corresponda; a nombre de la Marina de Guerra del Perú, RUC. 20153408191, adjuntando el Acta de Conformidad y la presente Orden de Servicio.
- 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 acuerdo a lo establecido en el Art. N° 162 de la Ley del Estado, aprobando mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
- La orden de servicio es nula sin las firmas y sellos autorizados.

DISTRIBUCIÓN: Original Original
Copia: Verde Usuario
Celeste Archivo
Amarillo Jesue
Rosado Proveedor