



**ORDEN DE SERVICIO N°**  
**PROMPERU**  
Calle Uno Oeste N° 50 Piso 14 Urb. Corpac, San Isidro  
Teléfono: 616-7300

OS23110166

Fecha: 10/11/2023

Página 1 de 1

N° Exp. SIAF:

**Señor(es):** ANDINA DE RADIODIFUSION S.A.C.  
**Dirección:** AV. AREQUIPA 3570  
**Distrito:** MIRAFLORES  
**SBS N°:** SBS23005343

**Teléfono/Fax:** (01) 221-2278 / (01) 422-5570  
**RUC:** 20100114420  
**Elaborado Por:** GAMBINI IZAGUIRRE, MERY  
**Area Solicitante:** Dirección de Promoción del Turismo/Subdirección de Promoción del Turismo Interno  
**Solicitante(s):** CORRALES ORDUÑA, LIZBETH KARINA  
**Plazo de Ejecución:** Inicio:  
**Evento:** Fin:  
**Proceso:** Publicidad YTQP  
**Dirección:** CD-  
Calle Uno Oeste N° 50 Piso 14 Urb. Corpac, San Isidro

**Garantía:**  
**Forma de Pago:** 10 DIAS

**Nro. PAC:**  
**Facturar a Nombre de:** PROMPERU 20307167442

			ARTICULO	VALOR		
Nro	Cant	U. M.	Descripción	T.M.	UNITARIO	TOTAL
			SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN " PERÚ MUCHO GUSTO LIMA" – ITEM 03			
1	1	Unidad	SERVICIO DE PUBLICIDAD * DE ACUERDO A ORDEN DE INSERCIÓN ADJUNTA A LA PRESENTE ORDEN Y DOCUMENTOS QUE PERFECCIONARON EL CONTRATO, Y QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE LA MISMA. * ORDEN DE INSERCIÓN N°: OI 335-2023 * TIPO DE MEDIO: ATV * PAÍS: PERÚ * MONTO TOTAL ADJUDICADO: S/ 72,216.00 * PLAZO DE EJECUCIÓN: SERÁ DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN EL PLAN DE MEDIOS Y ENTREGA DE PRODUCTOS, PREVIO PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, CONSIDERANDO QUE EL PLAZO DE LA CAMPAÑA ES DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023. * FORMA DE PAGO: PAGO TOTAL, EN MONEDA NACIONAL, POR TRANSFERENCIA BANCARIA. * PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CD N° 013-2023-PROMPERU	S/	61,200.00000	61,200.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>61,200.00</b>
					<b>I.G.V</b>	<b>11,016.00</b>
					<b>Total S/</b>	<b>72,216.00</b>

**Observaciones:** Monto (S/.): 72,216.00 TC.S/ (1)

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL										AFECTACIÓN PRESUPUESTAL			
Area	Sub area	Partida	Fte	Crédito Pptal S/.	Meta	Fte	Función	Prog	Sub Prog	Actividad	Componente	Clasificador	Crédito Pptal S/.
DPT	SDPTI	0723.2023	ROF	72.216,00	0007	00	09	022	0045	0135593	5005050	2.3.02.02.04.01	72.216,00

En el caso que el plazo de entrega venciera en un día inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.  
El proveedor deberá hacer entrega de la Factura o Recibo de Honorarios Profesionales, según corresponda; indicando en el mismo el número de la O/S correspondiente, los días lunes, miércoles o viernes de 09:00 a 13:00 horas, en la Unidad de Asuntos Financieros ubicada en Calle Uno Oeste N° 50, Piso 14, Edificio MINCETUR, San Isidro – Lima 27.

"A partir del 01 de Noviembre del 2002, mediante Resolución N° 135-2002/SUNAT, PromPerú ha sido designado Agente de Retención del I.G.V. del 6% por montos mayores a S/ 700.00 en caso de ser buenos contribuyentes, sirvan adjuntar a la Factura la resolución emitida por la Sunat".

El contratista se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el estado en caso de Incumplimiento. Salvo autorización expresa de PROMPERU, EL CONTRATO no podrán utilizar el nombre, icono, logo, slogan sello o marca de aquel, con fines publicitarios, de muestras ni de ninguna otra índole. La misma norma será de aplicación para la utilización de las fotografías, diseños, o demás materiales gráficos y/o artículos de promoción que PROMPERU haya proporcionado a EL CONTRATO con ocasión de sus servicios.

EL CONTRATISTA deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias para garantizar la confidencialidad de la data o contenidos del material a desarrollar como arte de sus servicios, así como la protección de los elementos gráficos suministrados.

Bajo ningún concepto EL CONTRATISTA podrá hacer uso o distribución (Sea gratuita u onerosa) de las piezas elaboradas, así como de alguno de los elementos que la conforman.

Para consultas de proveedores al teléfono (51-1) 616 7324

**La mercadería será entregada en**

Almacén: Edificio MINCETUR

Calle Uno Oeste N° 50 Piso 14 Urb. Corpac,  
San Isidro

**AUTORIZACIÓN DE COMPRA**

Responsable de Adquisiciones	Jefe Unidad de Logística

**Cuenta por Pagar**

		US\$.	
--	--	-------	--