

N° 00748-20

EXP.SIAF-GL N°:

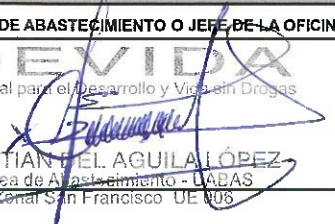
SEÑOR(ES) PRODUCTIFY E.I.R.L.	RUC N° 20603489293	FECHA DE EMISION 22/10/2020
DIRECCION JR. PARAGUAY MZA. F LOTE 02 URB. ASOC. TRABAJADORES UNSCH AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO. - - -	TELEFONO N°	PROCESO N° ASP 01817-2020/DEVIDA

REQUERIMIENTO N° 000804-20	FORMA DE PAGO SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA
--------------------------------------	--

CODIGO	CANTIDAD	U/M	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
S07.11.0038.0061	1.000	SER	<p>SERVICIOS DE ELABORACION DE CONTENIDOS EN PAGINA WEB CONTRATACIÓN DE SERVICIO INFORMATICO PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 5 PÁGINAS WEB, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD "PROMOCIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y NO AGRÍCOLAS EN ZONAS DE INFLUENCIA COCALERA"</p> <p>REFERENCIA: REQUERIMIENTO N° 0804 PROVEÍDO N° 0010040-2020-DV-UE0006-UA INFORME N° 000619-2020-DV-UE006-UDEPC FUENTE DE FINANCIAMIENTO: R.O. - 00 META PRESUPUESTAL: 0012 ACTIVIDAD: 01</p> <p>ESTE PRESENTE REQUERIMIENTO SE REGISTRÁ DE ACUERDO AL TÉRMINO DE REFERENCIA ADJUNTO, QUE ES PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ORDEN DE SERVICIO.</p> <p>PLAZO DE EJECUCIÓN: LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE REALIZARÁ EN 40 DÍAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE RECIBIDA O NOTIFICADA LA ORDEN DE SERVICIO.</p> <p>LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE REALIZARÁ EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL SAN FRANCISCO - UE006 DEVIDA VRAEM.</p> <p>FORMA DE PAGO: PAGO ÚNICO DEL 100% (CIEN POR CIENTO) A LA CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA.</p> <p>CONFORMIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR: LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO ESTARÁ A CARGO DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD CON SU PREVIO INFORME DE CONFORMIDAD EMITIDO POR EL ENCARGADO, QUIEN VERIFICARÁ LA CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES.</p> <p>PENALIDADES: EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, EL ÁREA DE ABASTECIMIENTO O QUIEN HAGA LAS VECES LE APLICARÁ UNA PENALIDAD POR CADA DÍA DE RETRASO, HASTA POR UN MONTO MÁXIMO EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO CONTRATADO O TRAMO CORRESPONDIENTE; EL CUAL SE CALCULARÁ TOMANDO COMO REFERENCIA LA FORMULA ESTIPULADA EN EL ART. 162 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.</p>	21,000.00

Observaciones	SUB TOTAL S/	17,796.61
	I.G.V. (18%) S/	3,203.39
	Rcrgo Consumo	0
	TOTAL S/	21,000.00

importe Total: S/21,000.00 (VEINTIUN MIL Y 00/100 SOLES) FECHA ENTREGA

FIRMAS AUTORIZADAS	N° DE C.C.P. 01948-20,	CENTRO DE COSTO (UDEPC)UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCION COMERCIAL
 CPC. CRISTIAN DEL AGUILA LOPEZ Jefe del Área de Abastecimiento - UADAS Oficina Zonal San Francisco - UE 006	AFECCACION PRESUPUESTAL 2.3.2.7.4.99 - 00	<input type="checkbox"/> REPOSICION DE STOCK <input type="checkbox"/> COMPRA DIRECTA DISTRIBUCION CONTABLE
		ENTREGA DE FACTURA

Factura a nombre de: UNIDAD DE GESTION DE APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL VRAEM	R.U.C. 20604496021
Dirección: AV. ANDRES AVELINO CACERES 371 - PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	

- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:**
- Cumplir cabalmente con lo establecido en los Términos de Referencia; así como lo ofrecido en su propuesta.
 - En caso de incumplimiento de las obligaciones que le corresponden se aplicará lo dispuesto en los Arts. 161° al 163° del RLCE.
 - Deberá presentar su Comprobante de Pago conjuntamente con la Conformidad de la Prestación emitida por el Área Usuaria.
- OBLIGACIONES DEL ÁREA USUARIA:**
- Supervisar y verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales y términos de referencia y emitir la respectiva conformidad de la prestación u observación, de ser el caso, según el Art. 168° del RLCE.