

# ORDEN DE SERVICIO N° 210

N° Exp. SIAF: 371

UNIDAD EJECUTORA: 001373 UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA  
 PLIEGO: 548

DÍA	MES	AÑO
12	03	2019

<b>1. DATOS DEL PROVEEDOR</b> Señor (es) : <b>CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES CASLOZ EIRL</b> Dirección : <b>CAL. BOLIVAR NRO. 485 CENT SULLANA PIURA SULLANA SULLANA</b> RUC : <b>20602534627</b>	<b>2. CONDICIONES GENERALES</b> N° CUADRO DE ADQUISICION TIPO DE PROCESO: N° DE CONTRATO MONEDA: <b>S/.</b> T/C:
<b>CONCEPTO</b> : <b>SERVICIO DE DOTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CISTERNA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA</b>	
<b>REF.</b> : <b>OFICIO N° 024-2019-UNF-VPAC/USGA, PROVEIDO N° 796-2019-UNF-DGA, INFORME N° 015-2019-MS-UEI-UNF, OFICIO N° 289-2019-UNF-DGA-UA OFICIO N° 309-2019-UNF-DGA-UA, PROVEIDO N° 1312-2019-UNF-DGA, INFORME N° 379-2019-UNF-PCO-OPEP, PROVEIDO N° 1594-2019-UNF-DGA</b>	

Codigo	Cantidad	U.Medida	DESCRIPCION	TOTAL
1	1	SERV	SERVICIO DE DOTACIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EN CISTERNA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA	13,050.00
			SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019	
			El servicio de dotación de Agua potable para consumo humano en cisterna será de 225 M3 semanal, haciendo un total al mes de 900 M3	
			el Servicio se realizará según las precisiones establecidas en los términos de referencia	
			<p><b>ACTIVIDADES A REALIZAR:</b>                      El Proveedor realizará tres (3) días a la semana el abastecimiento de Agua potable para consumo humano por un total de 225 m3 por semana</p> <p><b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>                      31 DÍAS CALENDARIO</p> <p><b>FORMA DE PAGO:</b>                      El pago será mensual previa conformidad del área usuaria, según la dotación de agua del mes</p> <p><b>PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO:</b>                      En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de compra (o de servicio, según corresponda) la UNF le aplicará supletoriamente lo dispuesto en el Art. 161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado. La penalidad se aplicara automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:                      Penalidad diaria = <math>0.10 \times \text{monto contratado}</math>  <math>0.40 \times \text{plazo en días}</math></p>	
			<b>SON:</b> <b>TRECE MIL CINCUENTA CON 00/100 SOLES</b>	

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL			
META	CADENA FUNCIONAL	FF/RB	CLASF. GASTO
29	9001 3999999 5000003 22 006 0008	1 - 00	23.2 2.1 2

<b>TOTAL S/</b>	<b>13,050.00</b>
<b>VALOR VENTA:</b>	<b>11,059.32</b>
<b>I.G.V. :</b>	<b>1,990.68</b>
<b>TOTAL S/ :</b>	<b>13,050.00</b>

Facturar a nombre de: **UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA** **RUC: 20526270364**  
 Dirección: **CALLE SAN HILARIÓN S/N VILLA PERU - CANADA - SULLANA**  
 Agradecemos Enviar Los Bienes a la siguiente Dirección:  
**CALLE SAN HILARIÓN S/N VILLA PERU - CANADA - SULLANA**

ELABORADO POR	ORDENACION DE SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO						
Cristian Torres VM  RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA Jefe de la Unidad de Abastecimiento RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	S/. FECHA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">DÍA</th> <th style="width: 33%;">MES</th> <th style="width: 33%;">AÑO</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO			
DÍA	MES	AÑO						

**NOTA IMPORTANTE:**

- \* El Proveedor debe adjuntar a su factura copia de la O/S atendida.
- \* 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.