

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO Nº

0000050

Nº Exp. SIAF : 0000000000

Día	Mes	Año
02	04	2020

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS - PERU COMPRAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001650

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : PRODUCTOS ROCHE Q F S A Dirección : CAL.DIONISIO DERTEANO NRO. 144 INT. 1201 URB. SANTA ANA LIMA / LIMA / SAN ISIDRO CCI: RUC : 20100177341 Teléfono : Fax :	Nº Cuadro Adquisic: 000051 Tipo de Proceso : CDP Nº Contrato : Moneda : S/ TIC :
Concepto : ADQUISICIÓN DE KIT PARA DETECCIÓN MOLECULAR DE SARS COV-2 (COVID-19) PARA PCR EN TIEMPO REAL.	

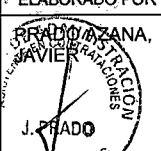
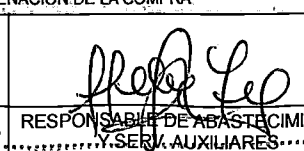
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
358600093992	6,912.	UNIDAD	KIT PARA DIAGNÓSTICO CUALITATIVO SARS-CoV-2 (INCLUYE CONSUMIBLE) Kit de diagnóstico molecular para COVID 19 para procesamiento en sistema cerrado (incluye consumibles). Marca: COBAS ADQUISICIÓN DE KIT PARA DETECCIÓN CUALITATIVA MOLECULAR DE SARS CoV-2 (Covid-19) PARA PCR EN TIEMPO REAL DETALLE DEL BIEN/SUMINISTRO: De acuerdo a las Especificaciones Técnicas y oferta (Cotización). CANTIDAD TOTAL: 6912 determinaciones. PRIMERA ENTREGA: 2880 determinaciones. SEGUNDA ENTREGA: 4032 determinaciones. MONTO TOTAL CONTRATADO: S/ 570,931.20 PRECIO UNITARIO: S/ 82.60 PLAZO DE ENTREGA: La entrega de los bienes se realizará en dos entregas, según el siguiente detalle: Primera entrega: El plazo será hasta el 25.04.2020 Segunda entrega: El plazo será hasta el 30.04.2020 LUGAR DE ENTREGA: La recepción de los bienes será realizada en el almacén de CENARES, sito en Av. Quilca n° 630, Provincia Constitucional del Callao. FORMA DE PAGO: Se realizará el pago en dos (2) armadas, después de ejecutada la prestación y otorgada la conformidad	82.600000	570,931.20

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
				S/	
0016	03.006.0007.9002.3999999.5006269	1 - 00	2.3.1 8.2 1		570,931.20

Van ... S/ 570,931.20

Exonerado :	0.00
V. Venta :	483,840.00
I.G.V. :	87,091.20
Total :	570,931.20

Facturar a nombre de : **CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS - PERU COMPRAS**
Dirección : **AV. REPUBLICA DE PANAMA - URB. EL PALOMAR 3629 / SAN ISIDRO - LIMA - LIMA** **RUC : 20600927818**
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
AV. DEFENSORES DEL MORRO N.º 2268 / CHORRILLOS - LIMA - LIMA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD	
 J. PRADO RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	CUENTAS X PAGAR S/ _____ Fecha Día Mes Año	

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- 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 COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000050

N° Exp. SIAF : 0000000000

Día	Mes	Año
02	04	2020

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS - PERU COMPRAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001650

1. DATOS DEL PROVEEDOR Señor(es) : PRODUCTOS ROCHE Q F S A Dirección : CAL.DIONISIO DERTEANO NRO. 144 INT. 1201 URB. SANTAANA LIMA / LIMA / SAN ISIDRO RUC : 20100177341 Teléfono : CCI: Fax :	2. CONDICIONES GENERALES N° Cuadro Adquisic: 000051 Tipo de Proceso : CDP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICIÓN DE KIT PARA DETECCIÓN MOLECULAR DE SARS COV-2 (COVID-19) PARA PCR EN TIEMPO REAL.	

Vienen ... 570,931.20

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			de cada entrega. CONFORMIDAD: La conformidad de la prestación será otorgada por el Centro Nacional de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, quien deberá comunicarla a la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, a fin de que proceda al pago respectivo. PENALIDAD POR MORA: En caso de retraso injustificado, se aplicará en forma automática una penalidad por mora por cada día de atraso, según la fórmula establecida en los términos de referencia. El monto máximo a aplicar será hasta el 10% del monto contratado. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS: La recepción conforme de la prestación por parte de CENARES o INS no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por INS. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Se solicitará el 10 % del monto contratado durante el periodo de regularización de la contratación. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: Cualquiera de las partes puede		

AFECCION PRESUPUESTAL

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

Van ... S/ 570,931.20

Exonerado :	0.00
V. Venta :	483,840.00
I.G.V. :	87,091.20
Total :	570,931.20

Facturar a nombre de : CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS - PERU COMPRAS
 Dirección : AV. REPUBLICA DE PANAMA - URB. EL PALOMAR 3629 / SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
 AV. DEFENSORES DEL MORRO N.° 2268 / CHORRILLOS - LIMA - LIMA

RUC : 20600927818

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
PRADO JAVIER RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	HELEN MILLEN YEN CHIA RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	CUENTAS X PAGAR S/ Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden y a no quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000050

N° Exp. SIAF : 0000000000

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS - PERU COMPRAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001650

Día	Mes	Año
02	04	2020

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : PRODUCTOS ROCHE Q F S A Dirección : CAL.DIONISIO DERTEANO NRO. 144 INT. 1201 URB. SANTA ANA LIMA / LIMA / SAN ISIDRO CCI: RUC : 20100177341 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000051 Tipo de Proceso : CDP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICIÓN DE KIT PARA DETECCIÓN MOLECULAR DE SARS COV-2 (COVID-19) PARA PCR EN TIEMPO REAL.	

Vienen ... 570,931.20

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. ANTICORRUPCIÓN: EL CONTRATISTA 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 o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. Asimismo, el CONTRATISTA 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 través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las		

Van ... S/ 570,931.20

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

Exonerado :	0.00
V. Venta :	483,840.00
I.G.V. :	87,091.20
Total :	570,931.20

Facturar a nombre de : CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS - PERU COMPRAS
 Dirección : AV. REPUBLICA DE PANAMA - URB. EL PALOMAR 3629 / SAN ISIDRO - LIMA - LIMA RUC : 20600927818
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
 AV. DEFENSORES DEL MORRO N.º 2268 / CHORRILLOS - LIMA - LIMA

ELABORADO POR	ORDENACIÓN DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
PRADO AZANA JAVIER OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATACIONES J. PRADO	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES HELLEN MILLEN YEN CHIA Coordinadora de Logística Oficina de Administración	CUENTAS X PAGAR S/ Fecha Día Mes Año
	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES.....	RESPONSABLE DE ALMACEN

NOTA IMPORTANTE :
 - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
 - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
 - Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones de la Orden de Compra.
 - 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 COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000050

N° Exp. SIAF : 0000000000

Día	Mes	Año
02	04	2020

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS - PERU COMPRAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001650

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : PRODUCTOS ROCHE Q F S A Dirección : CAL.DIONISIO DERTEANO NRO. 144 INT. 1201 URB. SANTA ANA LIMA / LIMA / SAN ISIDRO RUC : 20100177341 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000051 Tipo de Proceso : CDP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICIÓN DE KIT PARA DETECCIÓN MOLECULAR DE SARS COV-2 (COVID-19) PARA PCR EN TIEMPO REAL.	

Vienen ... **570,931.20**

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, da el derecho a la Entidad correspondiente a resolver automáticamente y de pleno derecho el contrato, bastando para tal efecto que la Entidad remita una comunicación informando que se ha producido dicha resolución, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su		

AFECCION PRESUPUESTAL

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

Van ... S/ **570,931.20**

Exonerado :	0.00
V. Venta :	483,840.00
I.G.V. :	87,091.20
Total :	570,931.20

Facturar a nombre de : **CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS - PERU COMPRAS**

Dirección : **AV. REPUBLICA DE PANAMA - URB. EL PALOMAR 3629 / SAN ISIDRO - LIMA - LIMA**

RUC : 20600927818

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

AV. DEFENSORES DEL MORRO N° 2268 / CHORRILLOS - LIMA - LIMA

ELABORADO POR PRADO AZANA AVIER	ORDENACIÓN DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO HELENA VIAL ENRIQUES CHIA	RESPONSABLE DE ALMACEN
Cuentas X Pagar		S/
Fecha		Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- 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 COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000050

N° Exp. SIAF : 0000000000

Día	Mes	Año
02	04	2020

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS - PERU COMPRAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001650

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : PRODUCTOS ROCHE Q F S A Dirección : CAL.DIONISIO DERTEANO NRO. 144 INT. 1201 URB. SANTA ANA LIMA / LIMA / SAN ISIDRO CCI: RUC : 20100177341 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000051 Tipo de Proceso : CDP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICIÓN DE KIT PARA DETECCIÓN MOLECULAR DE SARS COV-2 (COVID-19) PARA PCR EN TIEMPO REAL.	

Vienen ... 570,931.20

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			Reglamento. Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. ***** (QUINIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO Y 20/100 SOLES) *****		

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

TOTAL S/ 570,931.20

Exonerado :	0.00
V. Venta :	483,840.00
I.G.V. :	87,091.20
Total :	570,931.20

Facturar a nombre de : CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS - PERU COMPRAS
Dirección : AV. REPUBLICA DE PANAMA - URB. EL PALOMAR 3629 / SAN ISIDRO - LIMA - LIMA RUC : 20600927818
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
AV. DEFENSORES DEL MORRO N.° 2268 / CHORRILLOS - LIMA - LIMA

ELABORADO POR	ORDENACIÓN DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
PRADO AZANA, JAVIER OFICINA DE ADMINISTRACIÓN COORDINADORA DE LOGÍSTICA J. PRADO	HELEN MILLEN YEN CHIA RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	CUENTAS X PAGAR S/
	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	Fecha Dia Mes Año
		RESPONSABLE DE ALMACEN

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- 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.

HELEN MILLEN YEN CHIA
Coordinadora de Logística
Oficina de Administración
Central de Compras Públicas - PERU COMPRAS