



FIRMADO POR:

SANDOVAL MORENO Juan
Carlos FAU 20556097055
soft

ACTA DE BUENA PRO
COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 01-2023-SENACE

"Adquisición de Disco Duro para PC y Portátiles"

En la ciudad de Lima, siendo las 20:35 horas del día 18 de diciembre del 2023, el jefe de la Unidad de Logística señor Juan Carlos Sandoval Moreno, designado para conducir el procedimiento selección Comparación de Precios N° 01-2023-SENACE "Adquisición de Disco Duro para PC y Portátiles", detalla lo siguiente:

Cabe mencionar, que con fecha 18 de diciembre del 2023, se realizó la solicitud cotización a tres (03) empresa del rubro, vía correo electrónico, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 99 – Procedimiento – del Reglamento de la Ley N° 30225 y su modificaciones y Directiva N° 022-2016-OSCE/CD, para realizar el procedimiento de selección Comparación de Precios.

Que, con fecha 18 de diciembre del 2023, se recibieron tres (03) cotizaciones para la "Adquisición de Disco Duro para PC y Portátiles", vía correo electrónico, con los formatos Directiva N° 022-2016-OSCE/CD, de acuerdo al siguiente detalle:

N°	PROVEEDOR	MONTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA
1	DMC & CIA S.A.C.	S/ 50,597.00	1
2	GLOBAL SOLUTIONS PROVIDER S.A.C.	S/ 57,270.00	1
3	CHAN & COMPAÑIA S.A.C.	S/ 57,331.00	3

Asimismo, las cotizaciones recibidas fueron derivadas a la Oficina de Tecnologías de la Información en su calidad de área técnica, vía correo electrónico, para su validación técnica.

Que, mediante correo electrónico, de fecha 18 de diciembre del 2023, la Oficina Tecnologías de la Información, en su calidad de área técnica, informa que luego de la revisión de las cotizaciones recibidas, cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas.

Al respecto, de acuerdo al numeral 7.2 de la Directiva N° 022-2016-OSCE/CD, se solicitó declaración jurada detallada en el Anexo N° 4 de la Directiva N° 022-2016-OSCE/CD, vía correo electrónico de fecha 18 de diciembre del 2023, al proveedor DMC & CIA S.A.C. que tiene el menor precio en su cotización.

Que, vía correo electrónico, de fecha 18 de diciembre del 2023, el proveedor DMC & CIA S.A.C. deriva la declaración jurada detallada Anexo N° 4, debidamente firmada.

Por lo consiguiente, habiéndose verificado el cumplimiento de las condiciones, documentación exigida y procedimientos para la aplicación del procedimiento de

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: "<https://www.senace.gob.pe/verificacion>" ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento.





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación Ambiental
para las Inversiones Sostenibles

UNIDAD DE LOGÍSTICA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

selección de Comparación de Precios, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y la Directiva N° 022-2016-OSCE/CD, se decide:

Adjudicar la Buena Pro de la Comparación de Precios N° 01-2023-SENACE "Adquisición de Disco Duro para PC y Portátiles", al postor **DMC & CIA S.A.C.**, con RUC: 20600898419, con el importe adjudicado de **S/ 50,597.00 (cincuenta mil quinientos noventa y siete con 00/100 Soles) y con un plazo de entrega de un (01) día.**

Siendo 21:00 Horas del 18 de diciembre del 2023, se da por concluido el acto.

Atentamente



Juan Carlos Sandoval Moreno
Jefe de la Unidad de Logística
Senace

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: "<https://www.senace.gob.pe/verificacion>" ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento.



BICENTENARIO
PERÚ
2024




"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

FIRMADO POR:

SANDOVAL MORENO Juan
Carlos FAU 20556097055
soft

Anexo N° 1

Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios					
1	Datos del documento	Número de informe		1-CP-2023-SENACE	
		Fecha de informe		18/12/2023	
2	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación		Ítem N° 1 Disco Duro para PC y Portátiles	
3	Antecedentes				
Mediante Informe N° 00621-2023-SENACE-GG-OA/LOG, de fecha 13 de diciembre del 2023, la Unidad de Logística determinación del Valor Estimado para la "Adquisición de componentes y/o accesorios internos para los equipos de cómputo"; donde se sustenta que, para la adquisición del ítem N° 1 "Disco Duro para PC y Portátiles" se realizara a través de un procedimiento de selección de Comparación de Precios, debido a que se cumplen con las condiciones para ello.					
4	Verificación del cumplimiento de las condiciones en los bienes y/o servicios en general			¿Cumple con la condición?	
				Sí Cumple	No Cumple
	a.	Disponibilidad inmediata.		SI	
	De acuerdo con el Informe N° 00621-2023-SENACE-GG-OA/LOG, hay tres proveedores cuyo plazo de entrega es de cinco (5) días siguientes de formalizada la contratación de acuerdo a las cotizaciones de los proveedores.				
	b.	Cumplan con las especificaciones técnicas o términos de referencia sin necesidad de ser fabricados, producidos, modificados, suministrados o prestados siguiendo la descripción particular de la Entidad.		SI	
	Cumplen con las especificaciones técnicas, según lo informado por la Oficina de Tecnologías de Información en su calidad de área técnica.				
	c.	Fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado.		SI	
Los bienes para adquirir son comercializados a nivel mundial, de forma estándar y no han sido fabricados o producidos o modificados o suministrados o prestados siguiendo la descripción particular de la Entidad.					
Nota: De no cumplir con una de las condiciones señaladas, no procede emplear la comparación de precios.					
5	Observaciones				
6	 Juan Carlos Sandoval Moreno Jefe de la Unidad de Logística Senace				
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones				

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: "<https://www.senace.gob.pe/verificacion>" ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento.





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

FIRMADO POR:

SANDOVAL MORENO Juan
Carlos FAU 20556097055
soft

Anexo N° 2

Solicitud de cotización					
1	Número y fecha del documento	Número	1-2023-SENACE-SCCP-LOG		
		Fecha	18/12/2023		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACION AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES (SENACE)		
		RUC	20556097055		
		Dirección	AV. Rivera Navarrete N° 525 – San Isidro		
		Teléfono(s)	500 0710 - Ext. 2202		
		Correo electrónico	cvasquez@senace.gob.pe		
		Persona de contacto	Carlos Alberto Vasquez Obregon		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	DMC & CIA S.A.C.		
		RUC	20600898419		
		Dirección	AV. México 1891 La Victoria - Lima		
		Teléfono(s)	3255552		
		Correo electrónico	ventas@dmcycia.com		
		Representante o persona de contacto	Daniel Marcelo Chiara		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ítem N° 1 Disco Duro para PC y Portátiles		
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia
5	Información complementaria				
Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div> <small>Juan Carlos Sandoval Moreno Jefe de la Unidad de Logística Senace</small></div> <div>Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones</div>				

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: "<https://www.senace.gob.pe/verificacion>" ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento.





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

FIRMADO POR:

SANDOVAL MORENO Juan
Carlos FAU 20556097055
soft

Anexo N° 2

Solicitud de cotización					
1	Número y fecha del documento	Número	2-2023-SENACE-SCCP-LOG		
		Fecha	18/12/2023		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACION AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES (SENACE)		
		RUC	20556097055		
		Dirección	AV. Rivera Navarrete N° 525 – San Isidro		
		Teléfono(s)	500 0710 - Ext. 2202		
		Correo electrónico	cvasquez@senace.gob.pe		
		Persona de contacto	Carlos Alberto Vasquez Obregon		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	GLOBAL SOLUTIONS PROVIDER S.A.C.		
		RUC	20601442532		
		Dirección	MZA. B Lote. 63 cas. La Quemazon (a 3 cdas de ce Jose Maria Arguedas) Piura - Morropon - San Juan de Bigote		
		Teléfono(s)	758-9785		
		Correo electrónico	cotizaciones@gspasac.com		
		Representante o persona de contacto	Yari Vanessa Andrade Gamboa		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ítem N° 1 Disco Duro para PC y Portátiles		
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia
5	Información complementaria				
Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	 Juan Carlos Sandoval Moreno Jefe de la Unidad de Logística Senace				
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: "<https://www.senace.gob.pe/verificacion>" ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento.





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

FIRMADO POR:

SANDOVAL MORENO Juan
Carlos FAU 20556097055
soft

Anexo N° 2

Solicitud de cotización					
1	Número y fecha del documento	Número	3-2023-SENACE-SCCP-LOG		
		Fecha	18/12/2023		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACION AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES (SENACE)		
		RUC	20556097055		
		Dirección	AV. Rivera Navarrete N° 525 – San Isidro		
		Teléfono(s)	500 0710 - Ext. 2202		
		Correo electrónico	cvasquez@senace.gob.pe		
		Persona de contacto	Carlos Alberto Vasquez Obregon		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	CHAN & COMPAÑIA S.A.C.		
		RUC	20119387796		
		Dirección	AV. San Borja Sur 237 4to piso San Borja Lima		
		Teléfono(s)	986190076		
		Correo electrónico	javier.chan@chan.pe		
		Representante o persona de contacto	JAVIER ANDRES Y. CHAN MAK		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ítem N° 1 Disco Duro para PC y Portátiles		
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia
5	Información complementaria				
Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	 Juan Carlos Sandoval Moreno Jefe de la Unidad de Logística Senace				
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: "<https://www.senace.gob.pe/verificacion>" ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento.





DMC&CIA S.A.C.

Proveedor logístico para empresas
públicas y privadas

Domicilio Fiscal: Av. Mexico N° 1891

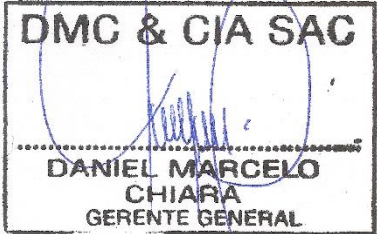
La Victoria - Lima - Lima

Central Telf.: 325-5552

Email: ventas@dmcycia.com

cotizacionesdmc.cia@outlook.com

Anexo N° 4

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	18/12/2023
2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)	
	2.1	Descripción del objeto de la contratación Adquisición de Disco Duro para PC y Portátiles
	2.2	Monto total según informe de indagación S/ 50,597.00 (cincuenta mil quinientos noventa y siete con 00/100 Soles).
	2.3	Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar) Cotización, formatos de dj y especificaciones técnicas.
3	Declaración jurada del proveedor	
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>	
4	<div style="text-align: center;"><p>DMC & CIA SAG DANIEL MARCELO CHIARA GERENTE GENERAL</p></div> <p>Nombre, firma y sello del proveedor</p>	

Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 4

Campo	Información a consignar
1	Registrar la fecha de emisión de la declaración jurada del proveedor.
2	La Entidad debe describir el objeto de la contratación; el costo total del bien o servicio a contratar de acuerdo con lo consignado en el informe de indagación; así como detallar la documentación que se adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar).
3	El texto de la declaración jurada del proveedor no debe ser modificado.
4	Precisar el nombre, firma y sello del proveedor

**DMC&CIA S.A.C.**Proveedor logístico para empresas
públicas y privadas

Domicilio Fiscal: Av. Mexico N° 1891

La Victoria - Lima - Lima

Central Telf.: 325-5552

Email: ventas@dmcycia.com

cotizacionesdmc.cia@outlook.com

Anexo N° 3**COTIZACIÓN Y DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR**

1	FECHA DEL DOCUMENTO	18 DE DICIEMBRE DEL 2023
---	---------------------	--------------------------

2	COTIZACIÓN		
2.1	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE COMPONENTES Y/O ACCESORIOS INTERNOS PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO	
2.2	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA, SEGÚN	SI CUMPLE	X
		NO CUMPLE	
2.3	MONTO TOTAL COTIZADO	S/. 50,597.00	
2.4	DETALLAR DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, DE SER EL CASO	PLAZO DE ENTREGA 1 DIA SE ENVIA FORMATOS DE COTIZACION	

3	DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR
	ACEPTO Y ME COMPROMETO A MANTENER VIGENTE ESTA OFERTA Y A PERFECCIONAR EL CONTRATO, EN CASO RESULTARA FAVORECIDO CON LA BUENA PRO, ASÍ COMO A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR.
	ASIMISMO, DECLARO NO ENCONTRARME IMPEDIDO PARA POSTULAR EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN NI CONTRATAR CON EL ESTADO, CONFORME AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, ASÍ COMO QUE CONOZCO LAS SANCIONES CONTENIDAS EN DICHA LEY, SU REGLAMENTO Y LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.

4	 Nombre, firma y sello del proveedor
---	---

Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 3	
Campo	Información a consignar
1	Registrar la fecha de emisión de la cotización y declaración jurada del proveedor.
2	La Entidad debe describir el objeto de la contratación. Por otra parte, el proveedor debe señalar si cumple o no cumple las especificaciones técnicas en el caso o términos de referencia en el caso de servicios; registrar el monto total que se cotiza así como detallar la documentación que se adjunta, cotización detallada, folletos, catálogos, entre otros, de ser el caso.
3	El texto de la declaración jurada del proveedor no debe ser modificado.
	Precisar el nombre, firma y sello del proveedor





DMC&CIA S.A.C.

Proveedor logístico para empresas
públicas y privadas

Domicilio Fiscal: Av. Mexico N° 1891

La Victoria - Lima - Lima

Central Telf.: 325-5552

Email: ventas@dmcycia.com

cotizacionesdmc.cia@outlook.com

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL PROVEEDOR / POSTOR

Señores:

UNIDAD DE LOGISTICA

SENACE

Ref.: Cotización y/o Proforma N°

El proveedor que se suscribe, DANIEL MARCELO CHIARA (persona natural y/o Representante Legal) de DMC & CIA SAC CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con DNI N° 40536437, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

1.-	Nombre o Razón Social: DMC & CIA SAC		
	Domicilio Legal (*): AV. MEXICO 1891 LA VICTORIA LIMA		
	RUC 20600898419 :	Teléfono 1: 3255552	Teléfono 2 :
	Correo Electrónico (**): VENTAS@DMCYCIA.COM		

No tener impedimento para contratar con el Estado, conforme al artículo 11° de la Ley de Contrataciones del Estado.

- 2.- Conocer, aceptar y cumplir las Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia, así como las condiciones de la contratación.
- 3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos de la presente contratación.
- 4.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- 5.- Conducirme en todo momento, durante la ejecución de la prestación, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente.
- 6.- (*) Señalo mi Domicilio para efectos de las notificaciones que se realicen durante la ejecución de la contratación.
- 7.- (**) Señalo mi dirección de Correo electrónico para efectos de la recepción de la Orden de Compra o Servicio; así como para recibir toda comunicación durante la ejecución de la contratación. Entendiéndose por recibida la notificación en la misma fecha en que es enviada vía correo por SENACE.

LIMA, 18 de diciembre de 2023

Firma

**Nombres y Apellidos del proveedor / postor o
Representante legal, según corresponda**





DMC&CIA S.A.C.

Proveedor logístico para empresas
públicas y privadas

Domicilio Fiscal: Av. Mexico N° 1891

La Victoria - Lima - Lima

Central Telf.: 325-5552

Email: ventas@dmcycia.com

cotizacionesdmc.cia@outlook.com

PROPUESTA ECONÓMICA

Señores:

SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACION AMBIENTAL

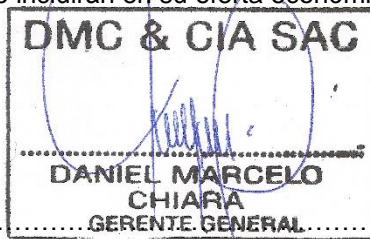
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con los Términos de Referencia/ Especificaciones Técnicas, mi oferta económica es la siguiente:

CONCEPTO	OFERTA ECONÓMICA (SOLES)
UNIDAD EN ESTADO SOLIDO KINGSTON 1TB, M.2 2280 PCIE 4.0 NVME. CON DISIPADOR (94 UND)	40,890.00
UNIDAD EN ESTADO SOLIDO KINGSTON DE 500GB, M.2 2280 PCIE 4.0 NVME. CON DISIPADOR (20 UND)	6,500.00
UNIDAD DE ESTADO SOLIDO TEAMGROUP, 1TB, SATA 6.0 GB/S, 2.5", ECC, DC +5V (10 UND)	2,900.00
UNIDAD EN ESTADO SOLIDO KINGSTON NV2 NVME PCIE 4.0 1000GB (1TB) (SNV2S/1000G) (1 UND)	307.00
PLAZO DE ENTREGA 1 DIA	
TOTAL	50,597.00

La oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

LIMA, 18 de diciembre de 2023

Firma
**Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**





DMC&CIA S.A.C.

Proveedor logístico para empresas
públicas y privadas

Domicilio Fiscal: Av. Mexico N° 1891

La Victoria - Lima - Lima

Central Telf.: 325-5552

Email: ventas@dmcycia.com

cotizacionesdmc.cia@outlook.com

COTIZACIÓN Y/O PROFORMA

LIMA 18 de diciembre de 2023

ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS Y MEMORIAS

Mediante la presente, el/la que suscribe confirma la lectura y revisión completa de los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas, remitidos por el SENACE y que la información señalada a continuación tiene carácter de declaración jurada.

Requerimientos técnicos mínimos de los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas remitidas por Senace	Cumple (Indicar Si / No)	Características ofertadas (Detallar la información)
ADQUISICIÓN DE COMPONENTES Y/O ACCESORIOS INTERNOS PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO	SI	UNIDAD EN ESTADO SOLIDO KINGSTON 1TB, M.2 2280 PCIE 4.0 NVME. CON DISIPADOR (94 UND) UNIDAD EN ESTADO SOLIDO KINGSTON DE 500GB, M.2 2280 PCIE 4.0 NVME. CON DISIPADOR (20 UND) UNIDAD DE ESTADO SOLIDO TEAMGROUP, 1TB, SATA 6.0 GB/S, 2.5", ECC, DC +5V (10 UND) UNIDAD EN ESTADO SOLIDO KINGSTON NV2 NVME PCIE 4.0 1000GB (1TB) (SNV2S/1000G) (1 UND)
Garantía (de corresponder), tiempo	12 MESES	
Plazo de entrega/ plazo del servicio	01 DIA	
Marca (de corresponder)	SI	

Nuestra oferta incluye todos los impuestos y tributos de ley, así como seguros, transporte, costos directos e indirectos y todo concepto que pueda incidir sobre el valor de la contratación.

DMC & CIA SAC
Firma, Nombres y Apellidos del postor
**DANIEL MARCELO
CHIARA
GERENTE GENERAL**





DMC&CIA S.A.C.

Proveedor logístico para empresas
públicas y privadas

Domicilio Fiscal: Av. Mexico N° 1891

La Victoria - Lima - Lima

Central Telf.: 325-5552

Email: ventas@dmcycia.com

cotizacionesdmc.cia@outlook.com

CARTA DE AUTORIZACIÓN

LIMA, 18 de diciembre de 2023

Señores

SENACE

Presente.-

Asunto : Autorización para el pago con abono en cuenta

Por medio de la presente, comunico a Usted que el número de CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI) el cual consta de (20 NÚMEROS) es:

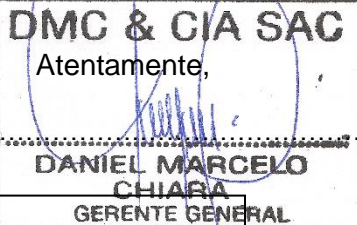
01116300010004707937

Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos a nombre de mi representada o del que suscribe sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI, en el **BANCO**:

BBVA BANCO CONTINENTAL

Asimismo, dejo constancia que la factura o recibo por honorarios a ser emitida por el suscrito (o mi representada) una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio o las prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato, quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura o recibo por honorarios a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Firma



RUC N°

20600898419

NOMBRE DE LA EMPRESA:

DMC Y CIA SAC

NOTA - EL CCI DEBE ESTAR VINCULADO CON EL RUC Y NO CON EL DNI





DMC&CIA S.A.C.

Proveedor logístico para empresas
públicas y privadas

Domicilio Fiscal: Av. Mexico N° 1891

La Victoria - Lima - Lima

Central Telf.: 325-5552

Email: ventas@dmcycia.com

cotizacionesdmc.cia@outlook.com

ANEXO

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES

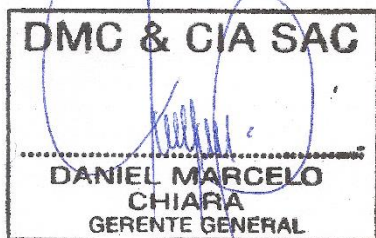
Yo, DANIEL MARCELO CHIARA identificado con DNI N° 40536437 declaro bajo juramento:

- a) Cumplir con las obligaciones consignadas en el artículo 3 de la Ley N° 31564 y artículo 16 de su Reglamento, esto es:
 - Guardar secreto, reserva o confidencialidad de los asuntos o información que, por ley expresa, tengan dicho carácter. Esta obligación se extiende aun cuando el vínculo laboral o contractual con la entidad pública se hubiera extinguido y mientras la información mantenga su carácter de secreta, reservada o confidencial.
 - No divulgar ni utilizar información que, sin tener reserva legal expresa, pudiera resultar privilegiada por su contenido relevante, empleándola en su beneficio o de terceros, o en perjuicio o desmedro del Estado o de terceros.
- b) Abstenerme de intervenir en los casos que se configure el supuesto de impedimento señalado en el artículo 5 de la Ley N° 31564 y en los artículos 10 y 11 de su Reglamento.
- c) No hallarme incurso en ninguno de los impedimentos señalados en los numerales 11.3 y 11.4 del artículo 11 del Reglamento de la Ley N° 31564.

Suscribo la presente declaración jurada manifestando que la información presentada se sujeta al principio de presunción de veracidad del numeral 1.7 del artículo IV del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Si lo declarado no se ajusta a lo anteriormente mencionado, me sujeto a lo establecido en el artículo 438 del Código Penal y las demás responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que correspondan, conforme al marco legal vigente.

Fecha: 18 de diciembre de 2023



Firma

N° DNI: 40536437



ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO Nº

0000037

Nº Exp. SIAF : 0000001363

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINT. NAC. DE LOS REGISTROS PUBLICOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000024

Día	Mes	Año
27	05	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : DMC & CIA SAC Dirección : AV. MEXICO 1891 LIMA / LIMA / LA VICTORIA RUC : 20600898419 Teléfono : 959-624-216	Nº Cuadro Adquisic: 000037 Tipo de Proceso : ASP Nº Contrato : Moneda : S/ T/C :
CCI: Fax :	
Concepto : ADQUISICION DE HHDD SOLIDOS Y SISTEMA INTEGRADO DE AUDIO Y VIDEO PARA SALAS DE REUNIONES	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
767500030178	5.	UNIDAD	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 500 GB C.C. OFICINA DE TECNOLOGIAS D PED. 00084 CANT. 5.00	399.000000	1,995.00
952233840001	4.	UNIDAD	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA 1.CARACTERISTICAS DE LOS BIENES Y CONDICIONES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A) HHDD SOLIDOS CANTIDAD: 05 UNIDADES B) SISTEMA INTEGRADO DE AUDIO Y VIDEO PARA SALAS DE REUNIONES VIDEOCONFERENCIA CANTIDAD: 04 UNIDADES. CARACTERISTICAS SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. GARANTÍA COMERCIAL: 12 MESES POR DEFECTO DE FÁBRICA 2.LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA LUGAR: EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN GENERAL DE LA SUNARP SEDE CENTRAL, UBICADO EN LA AV. PRIMAVERA N° 1878 - SANTIAGO DE SURCO. PLAZO: EL PLAZO DE EJECUCIÓN PARA LA ENTREGA SERÁ DE CINCO (05) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE SERVICIO.	8,635 000000	34,540.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0001	03.012.0022.0113.3000001.5000276	2 - 09	2.6.3 2.3 1		1,995.00
0001	03.012.0022.0113.3000001.5000276	2 - 09	2.6.3 2.3 3		34,540.00

Van ... S/ 36,535.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	30,961.86
I.G.V. :	5,573.14
Total :	36,535.00

Facturar a nombre de : SUPERINT. NAC. DE LOS REGISTROS PUBLICOS	
Dirección : AV. PRIMAVERA N° 1878 1878 / SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA	RUC : 20267073580
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : AV PRIMAVERA N 1878 / SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
CORDOVA CHAMBI, DANIEL	HUGO ERNESTO VILELA CONSUELO RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	CUENTAS X PAGAR S/ _____ Fecha Día 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

DMC & CIA S.A.C.

AV. MEXICO 1891 URB. SAN GERMAN
LA VICTORIA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20600898419****E001-51**

Fecha de Emisión : **23/08/2022**
 Señor(es) : **SUPERINT. NAC. DE LOS REGISTROS PUBLICOS**
 RUC : **20267073580**
 Dirección del Receptor de la factura : **AV. PRIMAVERA 1878 LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO**
 Dirección del Cliente : **AV. PRIMAVERA 1878 LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
5.00	UNIDAD	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 500GB UNIDAD DE ESTADO SOLIDO WESTERN DIGITAL BLUE SN570, 500GB M.2 2280	338.13559	0.00
4.00	UNIDAD	EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA VIDEOCONFERENCIA MARCA LOGITECH MODELO GROUP	7317.7966	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 30,961.86
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 30,961.86
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 5,573.14
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 36,535.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 35,438.95
 Total de Cuotas : 1

Nº	Cuota	Fec.	Venc.	Monto
1		30/09/2022		35,438.95

Nº	Cuota	Fec.	Venc.	Monto

Nº	Cuota	Fec.	Venc.	Monto

Información de la retención

Base imponible de la Retención: S/ 36535 Porcentaje de retención: 3.00% Monto de la retención: S/ 1096.05

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

BBVA Av. República de Panamá 3055 San Isidro, Lima 27 R.U.C. 20100130204



MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE

TITULARES:
DMC & CIA SAC

AV. MEXICO 1891
URB SAN GERMAN
L-013 LA VICTORIA LIMA LIMA
PERU 0163

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

YASMIN MARIEL PERALTA BAUTISTA
Teléfono:

MONEDA: SOLES

RUC 20600898419

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	OFICINA	CAN.	N OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
		SALDO ANTERIOR						41.05
05-09	05-09	TIN018F000000000000 SERV NAC FORESTAL Y			809	39,479.00	1.95	39,518.10
08-09	08-09	RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA Y CLAVE	NICOLAS ARRIO	VEN	811	5,000.00-	0.25	34,517.85
14-09	14-09	TRANSF INMEDIATA AL 009 615653	NICOLAS ARRIO	VEN	813	30,000.00-	1.50	4,516.35
14-09	14-09	COMIS. TRANSF. INMEDIATA 615653	NICOLAS ARRIO	VEN	815	7.80-		4,508.55
14-09	14-09	RET.CJ.B24 BANCO	NICOLAS ARRIO	VEN	816	3,000.00-	0.15	1,508.40
15-09	15-09	TIN018F000000000000 SUNARP-SEDE CENTRAL-			818	35,438.95	1.75	36,945.60
16-09	16-09	RET.CJ.B24 BANCO	NICOLAS ARRIO	VEN	820	3,000.00-	0.15	33,945.45
20-09	20-09	RET.CJ.B24 BANCO	NICOLAS ARRIO	VEN	822	3,000.00-	0.15	30,945.30
20-09	20-09	TRANSF INMEDIATA AL 009 072384	NICOLAS ARRIO	VEN	824	4,977.59-	0.20	25,967.51
20-09	20-09	COMIS. TRANSF. INMEDIATA 072384	NICOLAS ARRIO	VEN	826	7.80-		25,959.71
20-09	20-09	RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA Y CLAVE	NICOLAS ARRIO	VEN	827	25,000.00-	1.25	958.46
20-09	20-09	R20600927818CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS	BCA. INTERNET	BIE	829	2,000.00	0.10	2,958.36
22-09	22-09	RET.CJ.B24 BANCO	OF. PARURO	VEN	831	2,860.00-	0.10	98.26
30-09	30-09	COMISION DE MANTENIMIENTO			833	35.00-		63.26
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 3.75						
		ABONOS 3.80						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

CODIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI)

011 163 000100047079 37

BANCA POR TELEFONO: 595-0000

BANCA POR INTERNET:

www.bbva.pe

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

63.26

- EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 595-0000(LIMA) Y (01)595-0000(PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC
4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP O 5) INDECOPI"

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTE S A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA

OF.APOLO

FECHA

30-09-2022

CODIGO DE CUENTA CLIENTE

ENTIDAD

0011

OFICINA

0163

CUENTA

0100047079

D.C.

37

HOJA

1

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000041

N° Exp. SIAF : 0000001415

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINT. NAC. DE LOS REGISTROS PUBLICOS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000024

Día	Mes	Año
06	06	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : DMC & CIA SAC Dirección : AV. MEXICO 1891 LIMA / LIMA / LA VICTORIA RUC : 20600898419 Teléfono : 959-624-216 CCI : Fax : Concepto : ADQUISICION DE PERIFERICOS PARA VIDEOCONFERENCIA	N° Cuadro Adquisic: 000041 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
952210510002	35.	UNIDAD	AUDIFONOS CON MICROFONO (MAYOR A 1/4 UIT) C.C. OFICINA DE TECNOLOGIAS D PED. 00115 CANT. 35.00	290.000000	10,150.00
740899920001	35.	UNIDAD	VIDEO CAMARA PARA COMPUTADORA 1.CARACTERISTICAS DE LOS BIENES Y CONDICIONES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A) AURICULARES CANTIDAD: 35 UNIDADES B) CAMARA WEB CANTIDAD: 04 UNIDADES. CARACTERISTICAS SEGÚN EL NUMERAL 5. DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. GARANTÍA COMERCIAL: 12 MESES POR DEFECTO DE FÁBRICA 2.LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA LUGAR: EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN GENERAL DE LA SUNARP SEDE CENTRAL, UBICADO EN LA AV. PRIMAVERA N° 1878 - SANTIAGO DE SURCO. PLAZO: EL PLAZO DE EJECUCIÓN PARA LA ENTREGA SERÁ DE TRES (03) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. 3.ENTREGABLES	481.400000	16,849.00

AFECTACION PRESUPUESTAL						Van ... S/	26,999.00
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto			
					S/		
0001	03.012.0022.0113.3000001.5000276	2 - 09	2.6.3 2.3 1		16,849.00		
0001	03.012.0022.0113.3000001.5000276	2 - 09	2.6.3 2.3 3		10,150.00		

Exonerado :	0.00
V. Venta :	22,880.51
I.G.V. :	4,118.49
Total :	26,999.00

Facturar a nombre de : SUPERINT. NAC. DE LOS REGISTROS PUBLICOS	RUC : 2067073580
Dirección : AV. PRIMAVERA N° 1878. 1878 / SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA	
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : AV PRIMAVERA N 1878 / SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
CORDOVA CHAMBI, DANIEL				CUENTAS X PAGAR S/ -----
				Fecha Día Mes Año
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	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 técnicas. - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

CARGO**DMC & CIA S.A.C.**AV. MEXICO 1891 URB. SAN GERMAN
LA VICTORIA - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20600898419****E001-46**

Fecha de Emisión : **08/06/2022**

Señor(es) : **SUPERINT. NAC. DE LOS REGISTROS PUBLICOS**

RUC : **20267073580**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. PRIMAVERA 1878 LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO**

Dirección del Cliente : **AV. PRIMAVERA 1878 LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **SIAF 1415**

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
35.00	UNIDAD	AUDIFONOS CON MICROFONO MICROSOFT LIFECHAT LX-6000	245.7627	0.00
35.00	UNIDAD	VIDEO CAMARA PARA COMPUTADORA MICROSOFT LIFECHAN STUDIO	407.9661	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total :	S/ 22,880.51
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 22,880.51
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,118.49
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 26,999.00

SON: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES

Orden de Compra : 00041

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 26,189.03

Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/06/2022	26,189.03

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Información de la retención

Base imponible de la Retención: S/ 26999 Porcentaje de retención: 3.00% Monto de la retención: S/ 809.97

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
JEFATURA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO

08 JUN 2022**RECIBIDO**

Nº Reg..... Hora: 18:09

Recibido por.....



MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE

TITULARES:
DMC & CIA SAC

AV. MEXICO 1891
URB SAN GERMAN
L-013 LA VICTORIA LIMA LIMA
PERU 0163

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

GESTOR COMERCIAL
Teléfono:

MONEDA: SOLES RUC 20600898419

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	OFICINA	CAN.	N OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
		SALDO ANTERIOR						4.47
18-07	18-07	TIN018F000000000000 SUNARP-SEDE CENTRAL-			793	26,189.03	1.30	26,192.20
27-07	27-07	TRAS A :0011-0163-0200345891	NICOLAS ARRIO	VEN	795	7,420.00-	0.35	18,771.85
27-07	27-07	TRAS A :0011-0163-0200345891	NICOLAS ARRIO	VEN	797	4,800.00-	0.20	13,971.65
27-07	27-07	TRAS A :0011-0163-0200345891	NICOLAS ARRIO	VEN	799	4,540.00-	0.20	9,431.45
27-07	27-07	TRAS A :0011-0163-0200345891	NICOLAS ARRIO	VEN	801	4,500.00-	0.20	4,931.25
27-07	27-07	TRANS. A CTA. 001101630200345891	NICOLAS ARRIO	VEN	803	2,500.00-	0.10	2,431.15
27-07	27-07	RET.CJ.B24 BANCO	NICOLAS ARRIO	VEN	805	2,320.00-	0.10	111.05
27-07	31-07	COMISION DE MANTENIMIENTO			807	35.00-		76.05
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 1.15						
		ABONOS 1.30						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

CODIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI)
011 163 000100047079 37

BANCA POR TELEFONO: 595-0000
BANCA POR INTERNET:
www.bbva.pe

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR
76.05

"- EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 595-0000(LIMA) Y (01)595-0000(PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC
4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP O 5) INDECOPI"

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTE S A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA
OF.APOLO

FECHA
27-07-2022

CODIGO DE CUENTA CLIENTE
ENTIDAD OFICINA CUENTA D.C.
0011 0163 0100047079 37

HOJA
1



ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000101

N° Exp. SIAF : 0000002930

Día	Mes	Año
25	03	2022

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001082

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : DMC & CIA S.A.C. Dirección : AV. MEXICO NRO. 1891 URB. SAN GERMAN LIMA / LIMA / LA VICTORIA RUC : 20600898419 Teléfono : Fax : CCI : 01116300010004707937	N° Cuadro Adquisic: 000103 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : Adquisición de siete (07) Tablets para las Direcciones Generales del MVCS.	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
740894930001	7.	UNIDAD	TABLETA PAD ADQUISICIÓN DE SIETE (07) TABLETS PARA LAS DIRECCIONES GENERALES DEL MVCS 1° CARACTERÍSTICAS DEL BIEN: SEGÚN E.T Y COTIZACION PRESENTADA. 2° PLAZO DE ENTREGA: EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ES DE 05 DÍAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 3° LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN CENTRAL AV. REPUBLICA DE PANAMÁ N° 3650 SAN ISIDRO. 4° FORMA DE PAGO: SE REALIZARÁ EN UNA SOLA ARMADA, PREVIA CONFORMIDAD. 5° DEPENDENCIA ENCARGADA DE DAR LA CONFORMIDAD: SERÁ OTORGADA POR LA OFICINA GENERAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. * PARA PROCEDER AL PAGO DE LA OBLIGACIÓN, EL NÚMERO DEL CÓDIGO DE LA CUENTA INTERBANCARIA DEBE ESTAR ASOCIADO AL RUC. * * * * * (TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES) * * * * *	5,200.000000	36,400.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0071	03.006.0008.9001.3999999.5000003	1 - 00	2.6.3 2.3 1		36,400.00

TOTAL S/ 36,400.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	30,847.46
I.G.V. :	5,552.54
Total :	36,400.00

Facturar a nombre de : MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL
Dirección : AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ 3650 / SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
AV REPUBLICA DE PANAMA N°3650 / SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
RUC : 20504743307

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
AGUILAR SILVA, CHARITO		RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	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

DMC & CIA S.A.C.AV. MEXICO 1891 URB. SAN GERMAN
LA VICTORIA - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20600898419****E001-43**

Fecha de Emisión : **30/03/2022**
Señor(es) : **MINISTERIO DE VIVIENDA,
CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO**
RUC : **20504743307**
Dirección del Receptor de la factura : **AV. REPUBLICA DE PANAMA
3650 URB. EL PALOMAR A MEDIA
CUADRA DE AV. ARAMBURÚ
LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **AV. REPUBLICA DE PANAMA
3650 URB. EL PALOMAR A MEDIA
CUADRA DE AV. ARAMBURÚ
LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **SIAF 2930**

GUIA DE REMISION REMITENTE : **0001 0000199**

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
7.00	UNIDAD	TABLETA PAD IPAD AIR DE 4TA GENERACION MODELO MYFW2LZ/A 10.9-INCH IPAD AIR WIFI 256GB SILVER	4406.7797	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES

Orden de Compra : 00101

Sub Total Ventas :	S/ 30,847.46
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 30,847.46
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 5,552.54
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 36,400.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 35,308.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	29/04/2022	35,308.00

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

Información de la retención

Base imponible de la Retención: S/ 36400 Porcentaje de retención: 3.00% Monto de la retención: S/ 1092

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

MINISTERIO DE VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Unidad de Abastecimiento
ALMACÉN**30 MAR. 2022****RECIBIDO**

Hora: Firma:



MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE

TITULARES:
DMC & CIA SAC

AV. MEXICO 1891
URB SAN GERMAN
L-013 LA VICTORIA LIMA LIMA
PERU 0163

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

JOSIE MONICA BERAUN TELLO
Teléfono:

MONEDA: SOLES

RUC 20600898419

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	OFICINA	CAN.	N OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
		SALDO ANTERIOR						9,811.14
01-04	01-04	TRANSF INMEDIATA AL 009 318869	PRODUCCIÓN Y	VEN	763	7,012.84-	0.35	2,797.95
01-04	01-04	COMIS. TRANSF. INMEDIATA 318869	PRODUCCIÓN Y	VEN	765	5.80-		2,792.15
01-04	01-04	RET.CJ.B24 BANCO	APOLO	VEN	766	2,700.00-	0.10	92.05
01-04	01-04	TIN018F000101228602 MEF-SUNAT-DEVOLUCION			768	640.17		732.22
16-04	16-04	RET.CJ.B24 BANCO	NICOLAS ARRIO	VEN	769	700.00-		32.22
27-04	27-04	ABONO RECEP. TRANSF.	REC Y DOMICIL	VEN	770	35,308.00	1.75	35,338.47
28-04	28-04	TRANS. A CTA. 001101970200247259	APOLO	VEN	772	100.00-		35,238.47
28-04	28-04	TRANSF INMEDIATA AL 009 130974	PRODUCCIÓN Y	VEN	773	25,390.40-	1.25	9,846.82
28-04	28-04	COMIS. TRANSF. INMEDIATA 130974	PRODUCCIÓN Y	VEN	775	5.80-		9,841.02
28-04	28-04	RET.CJ.B24 BANCO	APOLO	VEN	776	3,000.00-	0.15	6,840.87
29-04	30-04	COMISION DE MANTENIMIENTO			778	35.00-		6,805.87
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 1.85						
		ABONOS 1.75						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

CODIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI)

011 163 000100047079 37

BANCA POR TELEFONO: 595-0000

BANCA POR INTERNET:

www.bbva.pe

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

6,805.87

"- EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 595-0000(LIMA) Y (01)595-0000(PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC
4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP O 5) INDECOPI"

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTE S A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA

OF.APOLO

FECHA

29-04-2022

CODIGO DE CUENTA CLIENTE

ENTIDAD

0011

OFICINA

0163

CUENTA

0100047079

D.C.

37

HOJA

1



RUC N° 20600898419

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****DMC & CIA S.A.C.**

Domiciliado en: AV. MEXICO NRO. 1891 URB. SAN GERMAN LIMA LIMA LA VICTORIA (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 31/12/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 10/11/2016


FECHA IMPRESIÓN: 18/12/2023**Nota:**

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción.](#)

[Retornar](#)[Imprimir](#)



Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor				
1	Fecha del documento	18 - 12 - 2023		
2	Cotización			
	2.1	Descripción del objeto de la contratación	Disco Duro para PC y Portátiles	
	2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
			No cumple	
	2.3	Monto total cotizado	S/ 57,270.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	Se adjuntan formatos el tiempo de entrega es de 1 día posterior a la Orden de Compra		
3	Declaración jurada del proveedor			
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>			
4	<div style="text-align: center;"> Vanessa Andrade G. GERENTE GENERAL GLOBAL SOLUTIONS PROVIDER S.A.C.</div> <div>Nombre, firma y sello del proveedor</div>			



Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 3

Campo	Información a consignar
1	Registrar la fecha de emisión de la cotización y declaración jurada del proveedor.
2	La Entidad debe describir el objeto de la contratación. Por otra parte, el proveedor debe señalar si cumple o no cumple las especificaciones técnicas en el caso o términos de referencia en el caso de servicios; registrar el monto total que se cotiza así como detallar la documentación que se adjunta, cotización detallada, folletos, catálogos, entre otros, de ser el caso.
3	El texto de la declaración jurada del proveedor no debe ser modificado.
4	Precisar el nombre, firma y sello del proveedor



OFERTA ECONÓMICA

Señores

SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES (SENACE)Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con los Términos de Referencia/ Especificaciones Técnicas, mi oferta económica es la siguiente:

CANTIDAD	CONCEPTO	OFERTA ECONÓMICA (SOLES)
94	UNIDAD EN ESTADO SOLIDO TEAMGROUP, SSD 1T B TC 4X4 M2 INCLUYE DISPADOR DE TEMPERATURA	43,240.00
20	UNIDAD EN ESTADO SOLIDO PNY, 500GB, M.2 2280 PCIE GEN 4.0 NVME (INCLUYE DISIPADOR DE TEMPERATURA)	7,700.00
10	UNIDAD EN ESTADO SOLIDO WESTERN DIGITAL BLUE SA510, 1TB, SATA 6GB/S, 2.5", 7MM	6,000.00
01	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO TEAMGROUP 1TB, M.2, PCI-E 4.0 X4 CON NVME 1.4	330.00
	PLAZO DE ENTREGA 01 DIA POSTERIOR A LA OC TOTAL	57,270.00

La oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

Firma
Vanessa Andrade G.
GERENTE GENERAL
Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda
GLOBAL SOLUTIONS PROVIDER S.A.C.

FORMATO

COTIZACIÓN Y/O PROFORMA N°

Lugar, 18 de DICIEMBRE de 2023

COMPOTENTES DE COMPUTO

Mediante la presente, el/la que suscribe confirma la lectura y revisión completa de los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas, remitidos por el SENACE y que la información señalada a continuación tiene carácter de declaración jurada.

Requerimientos técnicos mínimos de los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas remitidas por Senace	Cumple (Indicar Si / No)	Características ofertadas (Detallar la información)
ADQUISICIÓN DE COMPONENTES Y/O ACCESORIOS INTERNOS PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO	SI	94 UNIDADES DE: UNIDAD EN ESTADO SOLIDO TEAMGROUP, SSD 1T B TC 4X4 M2 INCLUYE DISPADOR DE TEMPERATURA 20 UNIDADES DE: UNIDAD EN ESTADO SOLIDO PNY, 500GB, M.2 2280 PCIE GEN 4.0 NVME (INCLUYE DISIPADOR DE TEMPERATURA) 10 UNIDADES DE: UNIDAD EN ESTADO SOLIDO WESTERN DIGITAL BLUE SA510, 1TB, SATA 6GB/S, 2.5", 7MM 01 UNIDADES DE: UNIDAD DE ESTADO SOLIDO TEAMGROUP 1TB, M.2, PCI-E 4.0 X4 CON NVME 1.4
Garantía (de corresponder), tiempo	SI	12 MESES
Plazo de entrega/ plazo del servicio	SI	PARA DISCOS 01 DIA POSTERIOR A LA ORDEN DE COMPRA
Marca (de corresponder)	NO	

Nuestra oferta incluye todos los impuestos y tributos de ley, así como seguros, transporte, costos directos e indirectos y todo concepto que pueda incidir sobre el valor de la contratación.



Firma del proveedor (persona natural o representante de la empresa):	Vanessa Andrade G. GERENTE GENERAL GLOBAL SOLUTIONS PROVIDER S.A.C.
Nombres y Apellidos del proveedor o del Representante:	YARI VANESSA ANDRADE GAMBOA
Razón Social de la empresa:	GLOBAL SOLUTIONS PROVIDER SAC



ANEXO

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES

Yo, YARI VANESSA ANDRADE GAMBOA identificado con DNI N° 43175881 declaro bajo juramento:

a) Cumplir con las obligaciones consignadas en el artículo 3 de la Ley N° 31564 y artículo 16 de su Reglamento, esto es:

- Guardar secreto, reserva o confidencialidad de los asuntos o información que, por ley expresa, tengan dicho carácter. Esta obligación se extiende aun cuando el vínculo laboral o contractual con la entidad pública se hubiera extinguido y mientras la información mantenga su carácter de secreta, reservada o confidencial.
- No divulgar ni utilizar información que, sin tener reserva legal expresa, pudiera resultar privilegiada por su contenido relevante, empleándola en su beneficio o de terceros, o en perjuicio o desmedro del Estado o de terceros.

b) Abstenerme de intervenir en los casos que se configure el supuesto de impedimento señalado en el artículo 5 de la Ley N° 31564 y en los artículos 10 y 11 de su Reglamento.

c) No hallarme incurso en ninguno de los impedimentos señalados en los numerales 11.3 y 11.4 del artículo 11 del Reglamento de la Ley N° 31564.

Suscribo la presente declaración jurada manifestando que la información presentada se sujeta al principio de presunción de veracidad del numeral 1.7 del artículo IV del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Si lo declarado no se ajusta a lo anteriormente mencionado, me sujeto a lo establecido en el artículo 438 del Código Penal y las demás responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que correspondan, conforme al marco legal vigente.

Fecha: 18 DE DICIEMBRE DEL 2023

Vanessa Andrade G.
GERENTE GENERAL
GLOBAL SOLUTIONS PROVIDER S.A.C.

Firma

N° DNI:43175881



DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL PROVEEDOR / POSTOR

Señores:

**UNIDAD DE LOGISTICA
SENACE**

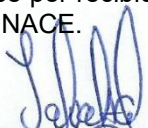
Ref.: Cotización y/o Proforma N°.....

El proveedor que se suscribe, YARI VANESSA ANDRADE GAMBOA (persona natural y/o Representante Legal) de GLOBAL SOLUTIONS PROVIDER SAC CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con DNI N° 43175881 **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :		GLOBAL SOLUTIONS PROVIDER SAC	
Domicilio Legal (*) :		MZ. B LOTE 63 BIGOTE MORROPON PIURA	
RUC :	20601442532	Teléfono 1: 758-9785	Teléfono 2 :
Correo Electrónico(**): COTIZACIONES@GSPSAC.COM			

- 1.- No tener impedimento para contratar con el Estado, conforme al artículo 11° de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 2.- Conocer, aceptar y cumplir las Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia, así como las condiciones de la contratación.
- 3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos de la presente contratación.
- 4.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- 5.- Conducirme en todo momento, durante la ejecución de la prestación, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente.
- 6.- (*) Señalo mi Domicilio para efectos de las notificaciones que se realicen durante la ejecución de la contratación.
- 7.- (**) Señalo mi dirección de Correo electrónico para efectos de la recepción de la Orden de Compra o Servicio; así como para recibir toda comunicación durante la ejecución de la contratación. Entendiéndose por recibida la notificación en la misma fecha en que es enviada vía correo por SENACE.

Lugar, 18 de diciembre de 2021


Vanessa Andrade G.
GERENTE GENERAL

Firma GLOBAL SOLUTIONS PROVIDER S.A.C.
**Nombres y Apellidos del proveedor / postor o
Representante legal, según corresponda**



CARTA DE AUTORIZACIÓN

Lima, 18 de diciembre de 2023

Señores
SENACE
Presente.-

Asunto : Autorización para el pago con abono en cuenta

Por medio de la presente, comunico a Usted que el número de CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI) el cual consta de (20 NÚMEROS) es:

002-19119954758801657

Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI, en el **BANCO:**

BANCO CREDITO BCP

Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por el suscrito (o mi representada) una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio o las prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato, quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente,

Vanessa Andrade G.

GERENTE GENERAL

GLOBAL SOLUTIONS PROVIDER S.A.C.

Firma

Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

RUC N°

20601442532

NOMBRE DE LA EMPRESA:

GLOBAL SOLUTIONS PROVIDER SAC

NOTA - EL CCI DEBE ESTAR VINCULADO CON EL RUC Y NO CON EL DNI

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001143

N° Exp. SIAF :

7432

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO DEL MAR DEL PERU
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000193

Día	Mes	Año
10	11	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : GLOBAL SOLUTIONS PROVIDER S.A.C. Dirección : CASERIO LA QUEMAZON (A 3 CDRAS DE CE JOSE MARIA ARGUEDAS) / F / RUC : 20601442532 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 001189 Tipo de Proceso : CCE N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE ESTACIONES DE TRABAJO PORTATIL PARA LAS AREAS CIENTIFICAS, LABORATORIOS COSTERO	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
740805000001	10.	UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL ESTACION DE TRABAJO PORTATIL : PROCESADOR: INTEL CORE I7-12700H 2.30 GHz RAM: 32 GB DDR4 3200 400 MHz. ALMACENAMIENTO: 1 TB SSD/2 TB SSD PANTALLA: LCD CON RETROILUMINACION LED 17.3" 1920X1080 PÍXELES LAN: SI WLAN: SI BLUETOOTH: SI VGA: NOHDMI: SI SIST. OPER: WINDOWS 10 PRO64 BITS ESPAÑOL BATERIA: LI-PO4 CELDAS PESO: 2.75 kg UNIDAD OPTICA: NOCAMARAWEB: SI SUITE OFIMATICA: NOG. F: 12 MESES CARRY-IN UNIDAD GIGABYTE AORUS17 XE4 XE4-73PE512SP LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL DEL IMARPE DIRECCION: ESQUINA GAMARRA Y GENERAL VALLE S/N CHUCUITO - CALLAO ENCARGADO: LIC. JUAN BACIGALUPO CASTAGNOLA TELEFONO: 2088650 ANEXO 941-893 / MOVIL 999751257 HORARIO DE ATENCION: LUNES A VIERNES DE 08:00 AM - 16:30 PM RESPONSABLE: ING.MARCOS ALMENGOR / ING. CARLOS QUIROZ / ING. ESVIT FLORES OCAM-2022-193-104-1	13,587.594000	135,875.94

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
0026	11.009.0016.9002.3999999.5000650	1 - 00	2.6.3.2.3.1	S/ 135,875.94

Van ... S/ 135,875.94

Exonerado :	0.00
V. Venta :	115,149.10
I.G.V. :	20,726.84
Total :	135,875.94

CERTIFICACION
SIAF N° 1788

Facturar a nombre de : INSTITUTO DEL MAR DEL PERU	RUC : 20148138886
Dirección : ESQ. GAMARRA Y GRAL VALLE / CALLAO - PROV. CALLAO - PROV.CONSTITUC.DEL CA	
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : ESQ. GAMARRA Y GENERAL VALLE / CALLAO - PROV. CALLAO - PROV.CONSTITUC.DEL CAL	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD
AYALA PENA, NATALY	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	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, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001143

N° Exp. SIAF :

7432

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO DEL MAR DEL PERU
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000193

Día	Mes	Año
10	11	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : GLOBAL SOLUTIONS PROVIDER S.A.C. Dirección : CASERIO LA QUEMAZON (A 3 CDRAS DE CE JOSE MARIA ARGUEDAS) / F / CCI: RUC : 20601442532 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 001189 Tipo de Proceso : CCE N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE ESTACIONES DE TRABAJO PORTATIL PARA LAS AREAS CIENTIFICAS, LABORATORIOS COSTERO	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 135,875.94	
				Unitario S/	Total S/
			PLAZO DE ENTREGA: Del 16/11/2022 al 21/12/2022 FORMA DE PAGO: FACTURA 15 DIAS LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS DE LEY DIRECCION SOLICITANTE: DIRECCIONES CIENTIFICAS / LABORATORIOS COSTEROS. ADJUNTO: MEMORANDO N°98-2022-IMARPE/DEC (PC Nro. 2397) MEMORANDUM N°197-2022-IMARPE/DGIRD L (PC Nro. 2342 y 2346) MEMORANDUM N°260-2022-IMARPE/DGIOCC (PC Nro. 1901, 1902 y 1903) MEMORANDUM N°385-2022-IMARPE/DGIRD L (PC Nro. 2253) MEMORANDUM N°779-2022-IMARPE/DEC-LC PAITA (PC Nro. 2236) MEMORANDUM N°389-2022-IMARPE/DEC-LC HUANCHACO (PC Nro. 2197) MEMORANDUM N°383-2022-IMARPE/DEC-LC CAMANA (PC Nro. 2237) MEMORANDUM N°586-2022-IMARPE/DGIHSA (PC Nro. 2391) * * * * * (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO Y 94/100 SOLES) * * * * *		

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

TOTAL S/ 135,875.94

Exonerado :	0.00
V. Venta :	115,149.10
I.G.V. :	20,726.84
Total :	135,875.94

CERTIFICACION
SIAF N° 1788

Facturar a nombre de : INSTITUTO DEL MAR DEL PERU

Dirección : ESQ. GAMARRA Y GRAL VALLE / CALLAO - PROV. CALLAO - PROV.CONSTITUC.DEL CA

RUC : 20148138886

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

ESQ. GAMARRA Y GENERAL VALLE / CALLAO - PROV. CALLAO - PROV.CONSTITUC.DEL CAL

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
AYALA PENA, NATALY	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	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.

Comprobante de retención electrónico

INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE

---- - (BLANCO I ESQ.GAMARRA Y GRAL VALLE S/N CHUCUITO

PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO

RUC: 20148138886
COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
ELECTRÓNICO
No.: E001-5919

Fecha de emisión: 16/12/2022

Señor(es): GLOBAL SOLUTIONS PROVIDER S.A.C.

Identificación: RUC-20601442532

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Tasa %	Retención S/	Importe neto pagado S/
FACTURA	E001	25	14/12/2022	S/ 135875.94	1	S/ 135875.94	3.00	4076.28	131799.66
Importes totales (S/)								4076.28	131799.66



Estado de Cuenta de Ahorros CLASICA

GLOBAL SOLUTIONS PROVIDER SAC

JR. FRANCIA N.1892

LA VICTORIA-LIMA

LIMA-13

106,622

(9PAPNW) 000 66666

PAGINA

1 DE 2

CODIGO DE CUENTA

191-99547588-0-16

MONEDA

SOLES

FECHA DE ESTADO DE CUENTA

DEL 01/12/22 AL 31/12/22

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	CARGOS / DEBE	ABONOS / HABER
		SALDO ANTERIOR		5,883.93
01DIC	01DIC	ENVIO.EST.CTA NOV	3.50	
07DIC	07DIC	NACION 0000		8,341.96
07DIC	09DIC	IMPUESTO ITF	0.40	
10DIC	11DIC	IMPUESTO ITF	0.50	
11DIC	11DIC	TRANSF.BCO.HK.CONT	10,064.80	
12DIC	12DIC	TRANSF.BCO.HK.CONT	4,004.80	
12DIC	12DIC	IMPUESTO ITF	0.20	
15DIC	15DIC	MANT TD ADIC NEG	10.00	
16DIC	16DIC	NACION 0000		12,769.50
16DIC	16DIC	IMPUESTO ITF	0.60	
17DIC	17DIC	RETIRO EFECTIVO	3,000.00	
17DIC	17DIC	TRAN.CTAS.TERC.HK	1,300.00	
17DIC	17DIC	TRAN.CTAS.TERC.HK	1,730.00	
17DIC	17DIC	TRAN.CTAS.TERC.HK	1,062.00	
17DIC	18DIC	IMPUESTO ITF	0.30	
19DIC	19DIC	NACION 0000		131,799.66
19DIC	19DIC	IMPUESTO ITF	6.55	
23DIC	23DIC	TRANSF.BCO.HK.CONT	2,004.80	
23DIC	23DIC	IMPUESTO ITF	0.10	
24DIC	24DIC	TRANSF.BCO.HK.INTE	1,004.80	
24DIC	25DIC	IMPUESTO ITF	0.05	
26DIC	26DIC	TRANSF.BCO.HK.CONT	10,004.80	
26DIC	26DIC	TRANSF.BCO.HK.CONT	7,004.80	
26DIC	26DIC	TRAN.CTAS.TERC.BM	1,500.00	
26DIC	26DIC	TRAN.CTAS.TERC.HK	950.00	
26DIC	26DIC	IMPUESTO ITF	0.90	
27DIC	27DIC	PLAZA VEA	49.79	
29DIC	29DIC	BANCO FALABELLA	6,253.00	
29DIC	29DIC	TARJETA OH	2,134.13	
29DIC	29DIC	TRANSF.BCO.HK.INTE	2,004.80	
29DIC	29DIC	IMPUESTO ITF	0.50	
30DIC	30DIC	TRAN.CTAS.TERC.HK	807.00	
30DIC	30DIC	TRAN.CTAS.TERC.HK	180.00	
30DIC	30DIC	CALIDDA GAS NATURA	38.10	
		TOTAL MOVIMIENTO		
		SALDO		

la cuenta y aprobado el saldo. Si tienes alguna duda o reclamo no dudes en contactarnos en nuestras Oficinas o llamarnos al 311-9898. Recuerda que también tienes a tu disposición al Defensor del Cliente Financiero y las oficinas de Indecopi o de la SBS

MENSAJE AL CLIENTE



Estado de Cuenta de Ahorros CLASICA

GLOBAL SOLUTIONS PROVIDER SAC

JR. FRANCIA N. 1892

LA VICTORIA-LIMA

LIMA-13

106,622

(9PAPNW) 000 66666

PAGINA

2 DE 2

CODIGO DE CUENTA

191-99547588-0-16

MONEDA

SOLES

FECHA DE ESTADO DE CUENTA

DEL 01/12/22 AL 31/12/22

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	CARGOS / DEBE	ABONOS / HABER
31DIC	31DIC	INTERES GANADO *		10.88
31DIC	31DIC	COM.MANTENIM *	15.00	
TOTAL MOVIMIENTO			55,136.22	152,922.00
SALDO				

la cuenta y aprobado el saldo. Si tienes alguna duda o reclamo no dudes en contactarnos en nuestras Oficinas o llamarnos al 311-9898. Recuerda que también tienes a tu disposición al Defensor del Cliente Financiero y las oficinas de Indecopi o de la SBS

MENSAJE AL CLIENTE



RUC N° 20601442532

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****GLOBAL SOLUTIONS PROVIDER S.A.C.**

Domiciliado en: CASERIO LA QUEMAZON (A 3 CDRAS DE CE JOSE MARIA ARGUEDAS) /PIURA-MORROPON-SAN JUAN DE BIGOTE (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 22/09/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 22/09/2016

FECHA IMPRESIÓN: 18/12/2023**Nota:**

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción.](#)

[Retornar](#)[Imprimir](#)

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor				
1	Fecha del documento	18/12/2023		
2	Cotización			
	2.1	Descripción del objeto de la contratación	COMPONENTES INFORMATICOS PARA OA, OPP, OTI, DEIN	
	2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
			No cumple	
	2.3	Monto total cotizado	S/ 57,331.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	CCI, DJ DATOS PROVEEDOR, FORMATO DE OFERTA ECONOMICA, FORMATO DE PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDAD, FORMATO TECNICA CHAN, COTIZACION DETALLADA #11594, EXPERIENCIA		
3	Declaración jurada del proveedor			
<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>				
4	<div></div> <p>Javier Chan Mak DNI 40116754 GERENTE Chan & Compañía SAC</p> <p>Nombre, firma y sello del proveedor</p>			

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL PROVEEDOR

Señores:

**UNIDAD DE LOGISTICA
SENACE**

**Ref.: "ADQUISICIÓN DE COMPONENTES Y/O ACCESORIOS INTERNOS PARA LOS EQUIPOS DE
OA, OPP, OTI, DEIN"**

El proveedor que se suscribe JAVIER ANDRES Y. CHAN MAK Representante Legal de CHAN & COMPAÑIA SAC, identificado con DNI N° 40116754, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social : CHAN & COMPAÑIA SAC
Domicilio Legal (*) : AV. SAN BORJA SUR 237 4TO PISO SAN BORJA LIMA
RUC : 20119387796
Teléfono 1: 986190076
Teléfono 2 : 01-3407189
Correo Electrónico(**): JAVIER.CHAN@CHAN.PE

- 1.- No tener impedimento para contratar con el Estado, conforme al artículo 11° de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 2.- Conocer, aceptar y cumplir las Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia, así como las condiciones de la contratación.
- 3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos de la presente contratación.
- 4.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- 5.- Conducirme en todo momento, durante la ejecución de la prestación, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente.
- 6.- (*) Señalo mi Domicilio para efectos de las notificaciones que se realicen durante la ejecución de la contratación.
- 7.- (**) Señalo mi dirección de Correo electrónico para efectos de la recepción de la Orden de Compra o Servicio; así como para recibir toda comunicación durante la ejecución de la contratación. Entendiéndose por recibida la notificación en la misma fecha en que es enviada vía correo por SENACE.

Atentamente,


JAVIER CHAN
Gerente

Telf. 01-4750622
Cel. 986190076
Email javier.chan@chan.pe





Cotización #11628

Referencia: ADQUISICIÓN DE COMPONENTES Y/O

Cliente: SERVICIOS INTERNOS PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACION AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES

Av. Rivera Navarrete Nro. 525 San Isidro Lima

Lima

RUC: 20556097055

Atención: Carlos Vasquez

Unidad de Logística

cvasquez@senace.gob.pe

(51 1) 500 0710

Forma de Pago:	T/C ref. del día:	Validez de Oferta	Fecha de Cotización	Tiempo Entrega:	Moneda
Prevía Conformidad	S/. 3.900	15 días	18/12/2023	3 Días	N. Soles

#	Código Producto	Descripción	Gara ntía	Cant.	Precio	Monto Total
1		Disco Duro para PC y Portátiles Unidad de Estado Solido MSI SPATIUM M480 M.2 1TB PLAY, PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4 Velocidad de escritura de hasta 5500 MB/s, Velocidad de lectura de hasta 7000 MB/s. Gen4 compatible con Gen3 incluye Disipador de calor	1 AÑO	39	470.000	18,330.00
2		DISCO DURO Unidad en estado solido Kingston FURY Renegade 500GB, M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe. Velocidad de escritura 3900 MB/s, Velocidad de lectura 7300 MB/s, Controlador Phison E18, NAND 3D TLC, Con Disipador Termico. Dimensiones: 8.00 cm x 2.20 cm x 0.22 cm / Peso: 32.1 gr. Con disipador de calor	1 AÑO	20	448.000	8,960.00
3		Disco Duro Unidad de Estado Solido HP S750, 1TB, SATA III 6.0 Gb/s, 2.5" Velocidad de escritura 520 MB/s, velocidad de lectura 560 MB/s	1 AÑO	10	381.000	3,810.00
4		Disco Duro Unidad de Estado Solido MSI SPATIUM M480 M.2 1TB PLAY, PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4 Velocidad de escritura de hasta 5500 MB/s, Velocidad de lectura de hasta 7000 MB/s. Gen4 compatible con Gen3 Inc. Disipador de calor	1 AÑO	6	470.000	2,820.00
5		Disco Duro Unidad en estado solido HP EX900 PLUS, M.2 2280, 1TB, PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3 NMVE M.2 2280 Rendimiento de lectura secuencial: 3300MB/s, Rendimiento de escritura secuencial: 2700MB/s, 3D NAND Flash	1 AÑO	1	381.000	381.00
6		Disco Duro para PC y Portátiles Unidad de Estado Solido MSI SPATIUM M480 M.2 1TB PLAY, PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4 Velocidad de escritura de hasta 5500 MB/s, Velocidad de lectura de hasta 7000 MB/s. Gen4 compatible con Gen3 incluye disipador de calor	1 AÑO	49	470.000	23,030.00

CHAN & COMPAÑIA SAC



Av. San Borja Sur 237, Lima 41
Email: informes@chan.pe

T. +51(1)3407189

#	Código Producto	Descripción	Gara ntía	Cant.	Precio	Monto Total
---	--------------------	-------------	--------------	-------	--------	----------------

Nota: PRECIO UNITARIO(S) INC. IGV

Subtotal	48,585.59
Descuento	0.00
18.00% IGV	8,745.41
Flete c/IGV	0.00
Total S/.	57,331.00

Girar O/C a:

CHAN & COMPAÑIA SAC

RUC 20119387796

Cuentas Bancarias:

Scotiabank

S/. 152-0033760

USD 152-0033773

CCI S/. 009-048-201520033760-04

CCI USD 009-048-211520033773-05

Cotizado por:



JAVIER CHAN

Gerente

Telf. 01-4750622

Cel. 986190076

Radio

CHAN & COMPAÑIA SAC

Av. San Borja Sur 237, Lima 41
Email: informes@chan.pe

T. +51(1)3407189

18 de diciembre de 2023

OFERTA ECONÓMICA

Señores

SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES (SENACE)

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con los Términos de Referencia/ Especificaciones Técnicas, mi oferta económica es la siguiente:

#	Descripción	Gara ntía	Cant.	Precio	Monto Total
1	Disco Duro para PC y Portátiles Unidad de Estado Solido MSI SPATIUM M480 M.2 1TB PLAY, PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4 Velocidad de escritura de hasta 5500 MB/s, Velocidad de lectura de hasta 7000 MB/s. Gen4 compatible con Gen3 incluye Disipador de calor	1 AÑO	39	470.000	18,330.00
2	DISCO DURO Unidad en estado solido Kingston FURY Renegade 500GB, M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe. Velocidad de escritura 3900 MB/s, Velocidad de lectura 7300 MB/s, Controlador Phison E18, NAND 3D TLC, Con Disipador Termico. Dimensiones: 8.00 cm x 2.20 cm x 0.22 cm / Peso: 32.1 gr. Con disipador de calor	1 AÑO	20	448.000	8,960.00
3	Disco Duro Unidad de Estado Solido HP S750, 1TB, SATA III 6.0 Gb/s, 2.5" Velocidad de escritura 520 MB/s, velocidad de lectura 560 MB/s	1 AÑO	10	381.000	3,810.00
4	Disco Duro Unidad de Estado Solido MSI SPATIUM M480 M.2 1TB PLAY, PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4 Velocidad de escritura de hasta 5500 MB/s, Velocidad de lectura de hasta 7000 MB/s. Gen4 compatible con Gen3 Inc. Disipador de calor	1 AÑO	6	470.000	2,820.00

CHAN & COMPAÑIA SAC

Av. San Borja Sur 237, Lima 41
Email: informes@chan.pe

T. +51(1)3407189

jueves, 14 de diciembre de 2023

#	Descripción	Gara ntía	Cant.	Precio	Monto Total
5	Disco Duro Unidad en estado solido HP EX900 PLUS, M.2 2280, 1TB, PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3 NMVE M.2 2280 Rendimiento de lectura secuencial: 3300MB/s, Rendimiento de escritura secuencial: 2700MB/s, 3D NAND Flash	1 AÑO	1	381.000	381.00
6	Disco Duro para PC y Portátiles Unidad de Estado Solido MSI SPATIUM M480 M.2 1TB PLAY, PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4 Velocidad de escritura de hasta 5500 MB/s, Velocidad de lectura de hasta 7000 MB/s. Gen4 compatible con Gen3 incluye disipador de calor	1 AÑO	49	470.000	23,030.00

La oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

Atentamente,


JAVIER CHAN
Gerente
Telf. 01-4750622
Cel. 986190076
Email javier.chan@chan.pe



COMPONENTES INFORMATICOS PARA OA, OPP, OTI, DEIN

Mediante la presente, el/la que suscribe confirma la lectura y revisión completa de los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas, remitidos por el SENACE y que la información señalada a continuación tiene carácter de declaración jurada.

DISCOS DUROS DEIN

Requerimientos técnicos mínimos de los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas remitidas por Senace	Cumple (Indicar Si / No)	Características ofertadas (Detallar la información)
SSD NVME M.2 2280 PCIE GEN3 X4. 1 TB capacidad. Velocidad de transferencia mínima de: 3500 MB/s para lectura, 3000 MB/s para escritura. Que Incluya disipador de calor	SI	SSD NVME M.2 2280 PCIE GEN4 X4 MSI SPATIUM M480 M.2 1TB (Compatible con Gen3 x4). 1 TB capacidad. Velocidad de transferencia de: 7000MB/s para lectura, 5500MB/s para escritura. Incluye disipador de calor
Garantía (de corresponder), tiempo	SI	12 meses
Plazo de entrega/ plazo del servicio	SI	3 días
Marca (de corresponder)	SI	MSI

DISCOS DUROS OPP

Requerimientos técnicos mínimos de los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas remitidas por Senace	Cumple (Indicar Si / No)	Características ofertadas (Detallar la información)
Disco Duro <ul style="list-style-type: none">1 TB SSD, SATA III 6 Gb/s formato 2.5"	SI	Disco Duro Unidad de Estado Solido HP S750, 1TB, SATA III 6.0 Gb/s, 2.5" Velocidad de escritura 520 MB/s, velocidad de lectura 560 MB/s
Disco Duro <ul style="list-style-type: none">SSD NVME M.2 2280 PCIE GEN3 X4.1TB capacidad.Velocidad de transferencia mínima de: 3500 MB/s para lectura, 3000 MB/s para escritura.Que Incluya disipador de calor.	SI	Disco Duro Unidad de Estado Solido MSI SPATIUM M480 M.2 1TB PLAY, PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4 Velocidad de escritura de hasta 5500 MB/s, Velocidad de lectura de hasta 7000 MB/s. Gen4 compatible con Gen3
Disco Duro <ul style="list-style-type: none">1 TB SSD NVME M.2 2280	SI	Disco Duro Unidad en estado solido HP EX900 PLUS, M.2 2280, 1TB, PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3 NMVE M.2 2280 Rendimiento de lectura secuencial: 3300MB/s, Rendimiento de escritura secuencial: 2700MB/s, 3D NAND Flash
Garantía (de corresponder), tiempo	SI	12 meses
Plazo de entrega/ plazo del servicio	SI	3 DIAS
Marca (de corresponder)	SI	INDICADO EN DESCRIPCION

CHAN & CIA S.A.C.



DISCOS DUROS OA

Requerimientos técnicos mínimos de los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas remitidas por Senace	Cumple (Indicar Si / No)	Características ofertadas (Detallar la información)
Disco Duro SSD NVME M.2 2280 PCIE GEN3 X4. <ul style="list-style-type: none">• 1 TB capacidad.• Velocidad de transferencia mínima de: 3500 MB/s para lectura, 3000 MB/s para escritura.• Que Incluya disipador de calor	SI	Disco Duro para PC y Portátiles Unidad de Estado Solido MSI SPATIUM M480 M.2 1TB PLAY, PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4 Velocidad de escritura de hasta 5500 MB/s, Velocidad de lectura de hasta 7000 MB/s. Gen4 compatible con Gen3
Garantía (de corresponder), tiempo	SI	12 meses
Plazo de entrega/ plazo del servicio	SI	3 DIAS
Marca (de corresponder)	SI	MSI

DISCOS DUROS OTI

Requerimientos técnicos mínimos de los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas remitidas por Senace	Cumple (Indicar Si / No)	Características ofertadas (Detallar la información)
DISCO DURO a) SSD NVME M.2 2280 PCIE GEN3 X4. b) 500 GB capacidad. c) Velocidad de transferencia mínima de: 3500 MB/s para lectura, 3000 MB/s para escritura. d) Que Incluya disipador de calor	SI	DISCO DURO Unidad en estado solido Kingston FURY Renegade 500GB, M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe. Velocidad de escritura 3900 MB/s, Velocidad de lectura 7300 MB/s, Controlador Phison E18, NAND 3D TLC, Con Disipador Termico. Dimensiones: 8.00 cm x 2.20 cm x 0.22 cm / Peso: 32.1 gr.
Garantía (de corresponder), tiempo	SI	12 meses
Plazo de entrega/ plazo del servicio	SI	3 DIAS
Marca (de corresponder)	SI	KINGSTON

Nuestra oferta incluye todos los impuestos y tributos de ley, así como seguros, transporte, costos directos e indirectos y todo concepto que pueda incidir sobre el valor de la contratación.

Firma del proveedor (persona natural o representante de la empresa):	 
Nombres y Apellidos del proveedor o del Representante:	Javier Chan Mak
Razón Social de la empresa:	Chan & Compañía SAC

chan_cia@terra.com.pe

Principal: Av. San Borja Sur 237 – 3er Piso, Lima 41
Telf. 475-0622

CHAN & COMPAÑIA SAC

Av. San Borja Sur 237, Lima 41
Email: informes@chan.pe

T. +51(1)3407189

18 de diciembre de 2023

CARTA DE AUTORIZACIÓN

Señores
SENACE
Presente.-

Asunto : Autorización para el pago con abono en cuenta

Por medio de la presente, comunico a Usted que el número de CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI) el cual consta de (20 NÚMEROS) es:

009-048-201520033760-04

Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI, en el **BANCO:**
SCOTIABANK

Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por el suscrito (o mi representada) una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio o las prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato, quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

RUC 20119387796
EMPRESA CHAN & COMPAÑIA SAC

Atentamente,

Atentamente,



JAVIER CHAN
Gerente

Telf. 01-4750622
Cel. 986190076
Email javier.chan@chan.pe



ANEXO FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES

Yo, JAVIER ANDRES YEAWAI CHAN MAK identificado con DNI N° 40116754, declaro bajo juramento:

a) Cumplir con las obligaciones consignadas en el artículo 3 de la Ley N° 31564 y artículo 16 de su Reglamento, esto es:

- Guardar secreto, reserva o confidencialidad de los asuntos o información que, por ley expresa, tengan dicho carácter. Esta obligación se extiende aun cuando el vínculo laboral o contractual con la entidad pública se hubiera extinguido y mientras la información mantenga su carácter de secreta, reservada o confidencial.
- No divulgar ni utilizar información que, sin tener reserva legal expresa, pudiera resultar privilegiada por su contenido relevante, empleándola en su beneficio o de terceros, o en perjuicio o desmedro del Estado o de terceros.

b) Abstenerme de intervenir en los casos que se configure el supuesto de impedimento señalado en el artículo 5 de la Ley N° 31564 y en los artículos 10 y 11 de su Reglamento.

c) No hallarme incurso en ninguno de los impedimentos señalados en los numerales 11.3 y 11.4 del artículo 11 del Reglamento de la Ley N° 31564.

Suscribo la presente declaración jurada manifestando que la información presentada se sujeta al principio de presunción de veracidad del numeral 1.7 del artículo IV del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Si lo declarado no se ajusta a lo anteriormente mencionado, me sujeto a lo establecido en el artículo 438 del Código Penal y las demás responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que correspondan, conforme al marco legal vigente.

Atentamente,


JAVIER CHAN

Gerente

Telf. 01-4750622

Cel. 986190076

Email javier.chan@chan.pe



ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000042

N° Exp. SIAF : 0000000241

Día	Mes	Año
03	04	2023

UNIDAD EJECUTORA : 003 ZONA ARQUEOLOGICA CARAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001366

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CHAN & COMPANIA SOCIEDAD ANONIMA CERRAD Dirección : AV. SAN BORJA SUR NRO. 237 URB. SAN BORJA LIMA - LIMA - SAN BORJA LIMA / LIMA / SAN BORJA CCI: RUC : 20119387796 Teléfono : Fax : Concepto : ESTACION DE TRABAJO CPU- IOARR	N° Cuadro Adquisic: 000043 Tipo de Proceso : CCE N° Contrato : 35 Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
740899500587	9.	UNIDAD	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU ESTACION DE TRABAJO 3.80 Ghz RAM 32 GB ALMACENAMIENTO 960 GB SSD / 2 TB HDD ESTACION DE TRABAJO : PROCESADOR: INTEL CORE I9-12900 2.40 GHZ RAM: 32 GB DDR4 3200 400 MHz ALMACENAMIENTO: 1 TB M.2 SSD NVMe LAN: SI WLAN: SI USB: SI VGA: NO HDMI: SI SIST. OPER: WINDOWS 11 PRO 64 BITS ESPAÑOL UNIDAD OPTICA: NO TECLADO: SI MOUSE: SI SUITE OFIMATICA: NO G. F: 36 MESES ON-SITE UNIDAD EXIN WAYRA BI WBIS12900032S1H036R12 MARCA EXIN ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO PERU COMPRAS IOARR 2023 ***** (SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE Y 52/100 SOLES) *****	8,768.391111	78,915.52

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0009	21.045.0099.9002.2524829.6000005	1 - 00	2.6.3 2.3 1	S/	78,915.52

TOTAL S/ 78,915.52

Exonerado :	0.00
V. Venta :	66,877.56
I.G.V. :	12,037.96
Total :	78,915.52



Facturar a nombre de : ZONA ARQUEOLOGICA CARAL

Dirección : AV LAS LOMAS DE LA MOLINA VI MZA G LOTE 26 / LA MOLINA - LIMA - LIMA

RUC : 20505982259

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

AV. LAS LOMAS DE LA MOLINA VI MZA. G LOT / LA MOLINA - LIMA - LIMA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
JULIO C. SERNAQUE CUMPA				CUENTAS X PAGAR
				S/
				Fecha
				Día Mes Año
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	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 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

CHAN & CIA S.A.C.
CHAN & COMPANIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
AV. SAN BORJA SUR 237 URB. SAN BORJA
SAN BORJA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20119387796
E001-809

Fecha de Emisión : 20/04/2023
Señor(es) : ZONA ARQUEOLOGICA CARAL
RUC : ADSCRITA AL MINISTERIO DE CULTURA
RUC : 20505982259
Dirección del Receptor de la factura : AV. LAS LOMAS DE LA MOLINA VI URB. LOMAS DE LA MOLINA VIEJA DEL OVALO LOS CONDORES LIMA LIMA LA MOLINA
Dirección del Cliente : MZA. G LOTE. 26 A TRES CUADRAS DEL OVALO LOS CONDORES LIMA-LIMA-LA MOLINA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
9.00	UNIDAD	ESTACIÓN DE TRABAJO:PROCESADOR:INTEL CORE I9-12900 2.40 GHZ RAM:32 GB DDR4 3200 400 MHZ ALMACENAMIENTO:1 TB M.2 UNIDAD EXIN WAYRA BI WBIS12900032S1H036R12 MARCA EXIN	7430.8399	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE Y 52/100 SOLES

Número de Expediente : 241
Orden de Compra : 42

Sub Total Ventas :	S/ 66,877.56
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 66,877.56
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 12,037.96
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 78,915.52

Información del crédito			:							
Monto neto pendiente de pago			:	S/ 78,915.52						
Total de Cuotas			:	1						
Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto		Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto		Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/05/2023	78,915.52								

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CHAN & COMPANIA SOCIEDAD ANONIMA CE

CA. LAS CASTAÑITAS 133 URB. EL PALOMAR
SAN ISIDRO - LIMA 27
LIMA - LIMA

00033153

DOI : 20119387796
OFICINA : AGENCIA FRAY LUIS DE LEON
SECTORISTA : MANUEL VIDAL
TELEFONO : 2116000
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días

Estimado cliente,

A partir del 26 de febrero del 2023, el mantenimiento Scotiacard Empresas tendrá nuevas tarifas, conforme indicamos en el presente documento. De manera adicional, te informamos que hemos puesto a disposición de nuestros clientes las nuevas versiones de Telebanking (Consultas y Empresas), las cuales te permitirán hacer tus transacciones de manera ágil y segura, además, contarás con nuevos servicios a tu disposición. Las tarifas del Telebanking Consultas / Empresas son las mismas que actualmente aplican para Scotiacard Empresas y no tendrán ninguna variación, por lo cual te invitamos a ponerte en contacto con tu funcionario de negocios para la migración respectiva.

Clientes		Mantenimiento Mensual		
		Comisión Vigente	Nuevas Tarifas	
		Scotiocard Empresas	Scotiocard Empresas	Telebanking Consultas/ Empresas
Scotiocard Empresas Consultas	Banca Corporativa, Grandes, Medianas, Institucional, Provincias	S/ 80.00 o \$22.00	S/160.00 o \$ 44.00	S/ 80.00 o \$22.00
	Banca Empresas	S/ 60.00 o \$18.00	S/120.00 o \$36.00	S/ 60.00 o \$18.00
	Banca Negocios	S/ 60.00 o \$18.00	S/120.00 o \$36.00	S/ 60.00 o \$18.00
Scotiocard Empresas Ejecutiva	Banca Corporativa, Grandes, Medianas, Institucional, Provincias	S/130.00 o \$38.00	S/260.00 o \$76.00	S/130.00 o \$38.00
	Banca Empresas	S/120.00 o \$36.00	S/240.00 o \$ 72.00	S/120.00 o \$36.00
	Banca Negocios	S/80.00 o \$24.00	S/160.00 o \$ 48.00	S/80.00 o \$24.00
Scotiocard Empresas Premium	Banca Corporativa, Grandes, Medianas, Institucional, Provincias	S/250.00 o \$70.00	S/450.00 o \$ 126.00	S/250.00 o \$70.00
	Banca Empresas	S/180.00 o \$53.00	S/360.00 o \$106.00	S/180.00 o \$53.00
	Banca Negocios	S/100.00 o \$30.00	S/200.00 o \$60.00	S/100.00 o \$30.00

CUENTA DE AHORROS M.N. SOLES No. 152-0033760					CCI:009-048-201520033760-04		
FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 31 de Marzo del 2023				507,288.99
03/04	03/04	928	TRANSFERENCIA VIA CCE	0090482015		3,607.41	510,896.40
03/04	03/04	784	TRANSF - GUTIERREZ SANCHEZ, YANGERLIS C	4651053642	753.50		510,142.90
03/04	03/04	784	TRANSF - REYES MARILUZ, ELLA ELIZABETH	4651053643	800.00		509,342.90
03/04	03/04	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230403	0.15		509,342.75
05/04	05/04	784	TRANSF - GUTIERREZ BUCANGELINO, NELLY	4651053436	950.00		508,392.75
17/04	17/04	784	TRANSF - GUTIERREZ SANCHEZ, YANGERLIS C	4651053058	732.50		507,660.25
17/04	17/04	784	PAGO DE CUOTA	4652200134	18,222.73		489,437.52
17/04	17/04	784	PAGO DE TARJETA DE CREDITO	4651820176	297.06		489,140.46
17/04	17/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230417	0.90		489,139.56
19/04	19/04	784	TRANSF - BIT4ID S.A.C.	4651050461	1,418.78		487,720.78
19/04	19/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230419	0.05		487,720.73
25/04	25/04	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN1022	525.40		487,195.33
25/04	25/04	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		78,915.52	566,110.85
25/04	25/04	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220230425	3.90		566,106.95
29/04	29/04	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960484	15.00		566,091.95
29/04	29/04	001	INTERESES ACREEDORES	0999030338		41.57	566,133.52
29/04	29/04	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN2024	3,448.27		562,685.25
29/04	29/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120230429	0.15		562,685.10
			Saldo Final al 29 de Abril del 2023		27,168.39	82,564.50	562,685.10

		IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos		1.10
Impuesto a los Créditos		4.05
Total General		5.15

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotia en Línea.

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al N° 311-8000 (Lima) o 0801-16000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.



ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000943

N° Exp. SIAF : 5701

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO DEL MAR DEL PERU
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000193

Día	Mes	Año
06	10	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CHAN & COMPANIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Dirección : AVENIDA SAN BORJA SUR 237 URBANIZACION SAN BORJA /LIMA-LIMA-S / / CCI: 00904820152003376004 RUC : 20119387796 Teléfono : Fax : Concepto : PC NRO 1514 Y 1506 - ADQ DE DOS (02) ESTACIONES DE TRABAJO PORTATIL PARA OGPP Y DGIRDL (META DEC)	N° Cuadro Adquisic: 000963 Tipo de Proceso : CCE N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

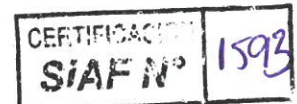
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
740805000001	2.	UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL ESTACION DE TRABAJO PORTATIL : PROCESADOR: INTEL CORE I7-12700H 2.30 GHz RAM: 32 GB DDR4 3200 400 MHZ ALMACENAMIENTO: 1 TB SSD/2 TB SSD PANTALLA: LCD CON RETROILUMINACION LED 15.6" 1920X1080 PÍXELES LAN: SI WLAN: SI BLUETOOTH: SI VGA: NOHDMI: SI SIST. OPER: WINDOWS 11 PRO64 BITS ESPAÑOL BATERIA: LI-PO6 CELDAS PESO: 2.40 kg UNIDAD OPTICA: NO CAMARA WEB: SI SUITE OFIMATICA PRE- INSTALADA: MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2021G. F: 36 MESES ON-SITE UNIDAD VASTEC PD50PNN PDP7W140WVA03L CONTRATACIÓN A TRAVÉS DEL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ACUERDOS MARCO - PERÚ COMPRAS DISTRIBUCION: -01 ESTACION DE TRABAJO PORTATIL PARA DGIRDL -01 ESTACION DE TRABAJO PORTATIL PARA OGPP ORDEN DE COMPRA OCAM-2023-193-61-1 PLAZO DE ENTREGA: 11/10/2023 al 10/11/2023 GARANTIA: 36 MESES ON SITE	14,281.635000	28,563.27

AFECCION PRESUPUESTAL

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0028	11.009.0016.9002.3999999.5000650	1 - 00	2.6.3.2.3.1		28,563.27

Van ... S/ 28,563.27

Exonerado :	0.00
V. Venta :	24,206.16
I.G.V. :	4,357.11
Total :	28,563.27



Facturar a nombre de : INSTITUTO DEL MAR DEL PERU

Dirección : ESQ. GAMARRA Y GRAL VALLE / CALLAO - PROV. CALLAO - PROV.CONSTITUC.DEL CA

RUC : 20148138886

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

ESQ. GAMARRA Y GENERAL VALLE / CALLAO - PROV. CALLAO - PROV.CONSTITUC.DEL CAL

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD
AYALA PENA, NATALY	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	CUENTAS X PAGAR
			S/
		RESPONSABLE DE ALMACEN	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°

0000943

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO DEL MAR DEL PERU
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000193

Día	Mes	Año
06	10	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CHAN & COMPANIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Dirección : AVENIDA SAN BORJA SUR 237 URBANIZACION SAN BORJA /LIMA-LIMA-S // RUC : 20119387796 Teléfono : CCI: 00904820152003376004 Fax : Concepto : PC NRO 1514 Y 1506 - ADQ DE DOS (02) ESTACIONES DE TRABAJO PORTATILPARA OGPP Y DGIRDL (META DEC)	N° Cuadro Adquisic: 000963 Tipo de Proceso : CCE N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

				Vienen ...	28,563.27
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL DEL IMARPE DIRECCION: ESQUINA GAMARRA Y GENERAL S/N CHUCUITO - CALLAO ENCARGADO: LIC. JUAN BACIGALUPO CASTAGNOLA TELEFONO: 2088650 ANEXO 893 HORARIO DE ATENCION: DE LUNES A VIERNES DE 08:00 AM - 16:30 PM AREA USUARIA: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES DE RECURSOS DEMERSALES LITORALES RESPONSABLE: RONALD QUEREVALU TELEFONO: 2088650 ANEXO - - - CELULAR: 938 269 629 ADJUNTO: MEMORANDUM N°090-2023-IMARPE/DEC MEMORANDUM N°246-2023-IMARPE/DGIRDL PEDIDO DE COMPRA N°1506 AREA USUARIA: DIRECCION EJECUTIVA CIENCIFICA (OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO) RESPONSABLE: MARGOT BOBADILLA TELEFONO: 2088650 ANEXO 916 CELULAR: - - - - - ADJUNTO:		

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

Van ... S/ 28,563.27

Exonerado :	0.00
V. Venta :	24,206.16
I.G.V. :	4,357.11
Total :	28,563.27

Facturar a nombre de : INSTITUTO DEL MAR DEL PERU	RUC : 20148138886
Dirección : ESQ. GAMARRA Y GRAL VALLE / CALLAO - PROV. CALLAO - PROV.CONSTITUC.DEL CA	
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : ESQ. GAMARRA Y GENERAL VALLE / CALLAO - PROV. CALLAO - PROV.CONSTITUC.DEL CAL	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
AYALA PENA, NATALY				CUENTAS X PAGAR
				S/
				Fecha
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	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°

0000943

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO DEL MAR DEL PERU
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000193

Día	Mes	Año
06	10	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CHAN & COMPANIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	N° Cuadro Adquisic: 000963
Dirección : AVENIDA SAN BORJA SUR 237 URBANIZACION SAN BORJA /LIMA-LIMA-S	Tipo de Proceso : CCE
CCI: 00904820152003376004	N° Contrato :
RUC : 20119387796 Teléfono :	Moneda : S/
Fax :	T/C :
Concepto : PC NRO 1514 Y 1506 - ADQ DE DOS (02) ESTACIONES DE TRABAJO PORTATILPARA OGPP Y DGIRDL (META DEC)	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 28,563.27	
				Unitario S/	Total S/
			MEMORANDUM N°090-2023-IMARPE/DEC MEMORANDUM N°234-2023-IMARPE/OGPP PEDIDO DE COMPRA N°1514 FORMA DE PAGO: FACTURA 15 DIAS LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS DE LEY * * * * * (VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES Y 27/100 SOLES) * * * * *		

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

TOTAL S/ 28,563.27

Exonerado :	0.00
V. Venta :	24,206.16
I.G.V. :	4,357.11
Total :	28,563.27

Facturar a nombre de : INSTITUTO DEL MAR DEL PERU

Dirección : ESQ. GAMARRA Y GRAL VALLE / CALLAO - PROV. CALLAO - PROV.CONSTITUC.DEL CA

RUC : 20148138886

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

ESQ. GAMARRA Y GENERAL VALLE / CALLAO - PROV. CALLAO - PROV.CONSTITUC.DEL CAL

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD
AYALA PENA, NATALY	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	CUENTAS X PAGAR
			S/
			Fecha
		RESPONSABLE DE ALMACEN	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

CHAN & CIA S.A.C.
CHAN & COMPANIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
AV. SAN BORJA SUR 237 URB. SAN BORJA
SAN BORJA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20119387796
E001-891

Fecha de Emisión : 12/10/2023 Forma de pago: Crédito
Señor(es) : INSTITUTO DEL MAR DEL PERU -
IMARPE
RUC : 20148138886
ESQ.GAMARRA Y GRAL VALLE S/N
URB. CHUCUITO FRENTE AL
Dirección del Receptor de la factura : PARQUE JOSE GALVEZ PROV.
CONST. DEL CALLAO PROV.
CONST. DEL CALLAO CALLAO
---- ESQ.GAMARRA Y GRAL VALLE
S/N URB. CHUCUITO FRENTE AL
Dirección del Cliente : PARQUE JOSE GALVEZ PROV.
CONST. DEL CALLAO-PROV.
CONST. DEL CALLAO-CALLAO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
2.00	UNIDAD	ESTACION DE TRABAJO PORTATIL : PROCESADOR: INTEL CORE I7-12700H 2.30 GHZ RAM: 32 GB DDR4 3200 400 MHZ ALMACENAMIENTO: 1 TB SSD/2 TB SSD PANTALLA: LCD CON RETROILUMINACION LED 15.6 1920X1080 PÍXELES UNIDAD VASTEC PD50PNN PDP7W140WVA03L	12103.08	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES Y 27/100
SOLES**

Número de Expediente : 5701
Código de unidad ejecutora: 193
Orden de Compra : 943

Sub Total Ventas :	S/ 24,206.16
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 24,206.16
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,357.11
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 28,563.27

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 27,706.37
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	17/11/2023	27,706.37						

Información de la retención
Base imponible de la Retención: S/ 28563.27 Porcentaje de retención: 3.00% Monto de la retención: S/ 856.9

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



RUC. 20100043140

Pag. 1 de 2

CHAN & COMPANIA SOCIEDAD ANONIMA CE

CA. LAS CASTAÑITAS 133 URB. EL PALOMAR
SAN ISIDRO - LIMA 27
LIMA - LIMA

00029129

DOI : 20119387796
OFICINA : AGENCIA FRAY LUIS DE LEON
SECTORISTA : MANUEL VIDAL
TELEFONO : 2116000
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días

Estimado cliente,

A partir de octubre iniciamos con el apagado de la web de Scotiacard Empresas, esta se realizará por grupos de clientes. Además, el 31 de octubre del 2023 se realizará el apagado de la APP móvil Scotiabank Empresas. Si aún no migras a Telebanking Empresas, te invitamos realizar el proceso con tu Funcionario de Negocio o agencia más cercana. Con Telebanking Empresas, podrás hacer tus transacciones de manera ágil y segura, además, contarás con nuevos servicios a tu disposición.

Si eres usuario con Telebanking Corporativo y aún no migras al Token Digital, a partir del 31 de octubre del 2023 al ingresar a tu plataforma visualizarás un Pop-Up con una invitación para realizar tu proceso de migración, este proceso se dará por grupos de clientes.

Además, a partir de noviembre, las tarifas de Telebanking Corporativo para clientes Wholesale Banking pasarán de S/. 450 a S/. 500, asimismo, las tarjetas Scotiacard Empresas pasarán a tener la siguiente tarifa. Para consultas adicionales, favor de contactarte con tu Funcionario de negocio.

Mantenimiento Mensual		
Versión	Antes	A partir del 01/11/2023
	Empresas	Scotiabank Empresas
Scotiabank Empresas Consultas	S/450.00 o \$ 126.00	S/500.00 o \$ 133.00
Scotiabank Empresas Ejecutiva	S/450.00 o \$ 126.00	S/500.00 o \$ 133.00
Scotiabank Empresas Premium	S/450.00 o \$ 126.00	S/500.00 o \$ 133.00

CUENTA DE AHORROS M.N. SOLES No. 152-0033760					CCI:009-048-201520033760-04		
FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 30 de Setiembre del 2023				479,596.40
02/10	02/10	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		1,358.00	480,954.40
02/10	02/10	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		74.25	481,028.65
02/10	02/10	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		2,400.75	483,429.40
02/10	02/10	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		350.00	483,779.40
02/10	02/10	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231002	0.15		483,779.25
04/10	04/10	784	TRANSF - REYES MARILUZ, ELLA ELIZABETH	4651050722	800.00		482,979.25
04/10	04/10	784	TRANSF - GUTIERREZ SANCHEZ, YANGERLIS C	4651050725	949.50		482,029.75
04/10	04/10	784	TRANSF - GUTIERREZ BUCANGELINO, NELLY	4651050729	450.00		481,579.75
04/10	04/10	784	TRANSF - RODAS GUEVARA, EDWUIN	4651050731	650.00		480,929.75
04/10	04/10	784	PAGO TARJ.CREDITO - CCE	WN3074	1,444.80		479,484.95
04/10	04/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231004	0.05		479,484.90
05/10	05/10	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN3075	1,806.19		477,678.71
05/10	05/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231005	0.05		477,678.66
06/10	06/10	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN1075	149.80		477,528.86
06/10	06/10	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN1075	2,077.01		475,451.85
06/10	06/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231006	0.10		475,451.75
09/10	09/10	900	GASTOS COMISION COFIDE	CRÉD. PLPT	1,112.65		474,339.10
09/10	09/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231009	0.05		474,339.05
10/10	10/10	784	TRANSF - GUTIERREZ SANCHEZ, YANGERLIS C	4651050785	3,400.00		470,939.05
10/10	10/10	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN1076	5,667.75		465,271.30
10/10	10/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231010	0.40		465,270.90
11/10	11/10	784	TRANSF - GUTIERREZ SANCHEZ, YANGERLIS C	4651050055	110.00		465,160.90
11/10	11/10	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN3076	1,274.80		463,886.10
11/10	11/10	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		5,626.00	469,512.10
11/10	11/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231011	0.05		469,512.05
11/10	11/10	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231011	0.25		469,511.80
12/10	12/10	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN2077	1,445.12		468,066.68
12/10	12/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231012	0.05		468,066.63
13/10	13/10	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN4077	54.80		468,011.83
16/10	16/10	784	TRANSF - REYES MARILUZ, ELLA ELIZABETH	4651050087	75.00		467,936.83
16/10	16/10	784	TRANSF - GUTIERREZ SANCHEZ, YANGERLIS C	4651051156	1,117.00		466,819.83

Continúa...

CHAN & COMPANIA SOCIEDAD ANONIMA CE	021080377 - 003	00029129	Pág 1 de 2
-------------------------------------	-----------------	----------	------------

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotia en Línea.

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al N° 311-8000 (Lima) o 0801-16000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.



2005003114202108004730003930310070

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
16/10	16/10	784	TRANSF - GUTIERREZ SANCHEZ, YANGERLIS C	4651051160	100.00		466,719.83
16/10	16/10	784	PAGO DE TARJETA DE CREDITO	4651820258	9,048.03		457,671.80
16/10	16/10	784	PAGO DE CUOTA	4652200083	18,222.14		439,449.66
16/10	16/10	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN3078	16,600.25		422,849.41
16/10	16/10	784	TRANSFERENCIA VIA CCE	WN3078	1,011.30		421,838.11
16/10	16/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231016	2.25		421,835.86
17/10	17/10	784	TRANSFERENCIA VIA CCE	WN1078	11,303.30		410,532.56
17/10	17/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231017	0.55		410,532.01
18/10	18/10	784	TRANSF - IBYZA PHOTO & VIDEO S.A.C.	4651050854	780.00		409,752.01
18/10	18/10	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN3078	904.80		408,847.21
19/10	19/10	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN2079	4,131.80		404,715.41
19/10	19/10	784	TRANSF - GUTIERREZ SANCHEZ, YANGERLIS C	4651050269	164.90		404,550.51
19/10	19/10	928	TRANSFERENCIA INMEDIATA CCE	0090482015		1,869.21	406,419.72
19/10	19/10	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN1079	1,875.62		404,544.10
19/10	19/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231019	0.25		404,543.85
19/10	19/10	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231019	0.05		404,543.80
20/10	20/10	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		1,035.96	405,579.76
20/10	20/10	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		765.00	406,344.76
20/10	20/10	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		2,522.00	408,866.76
20/10	20/10	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN1079	2,408.00		406,458.76
20/10	20/10	784	TRANSFERENCIA VIA CCE	WN1079	2,853.30		403,605.46
20/10	20/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231020	0.20		403,605.26
20/10	20/10	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231020	0.15		403,605.11
23/10	23/10	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN3080	553.64		403,051.47
25/10	25/10	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN3080	268.80		402,782.67
25/10	25/10	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		6,402.00	409,184.67
25/10	25/10	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		4,790.59	413,975.26
25/10	25/10	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231025	0.50		413,974.76
26/10	26/10	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN4080	1,615.63		412,359.13
26/10	26/10	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN4080	1,605.60		410,753.53
26/10	26/10	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN4081	10,848.30		399,905.23
26/10	26/10	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN4081	139.80		399,765.43
26/10	26/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231026	0.60		399,764.83
27/10	27/10	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		2,221.30	401,986.13
27/10	27/10	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231027	0.10		401,986.03
28/10	28/10	784	TRANSF - MEDIA ONLINE STORE E I R L	4651050512	4,680.00		397,306.03
28/10	28/10	784	TRANSF - MEDIA ONLINE STORE E I R L	4651050527	1,885.00		395,421.03
28/10	28/10	784	TRANSF - IBYZA PHOTO & VIDEO S.A.C.	4651050591	930.00		394,491.03
28/10	28/10	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN2081	936.80		393,554.23
28/10	28/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120231028	0.25		393,553.98
31/10	31/10	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960566	15.00		393,538.98
31/10	31/10	001	INTERESES ACREEDORES	0999030311		36.47	393,575.45
31/10	31/10	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		27,706.37	421,281.82
31/10	31/10	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		1,901.00	423,182.82
31/10	31/10	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		2,775.27	425,958.09
31/10	31/10	784	TRANSF - HURTADO FILIPES, JOHN LENON	4651052643	359.10		425,598.99
31/10	31/10	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220231031	1.50		425,597.49
Saldo Final al 31 de Octubre del 2023					115,833.08	61,834.17	425,597.49

	IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos	4.85
Impuesto a los Créditos	2.70
Total General	7.55



RUC N° 20119387796

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****CHAN & COMPANIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**

Domiciliado en: AVENIDA SAN BORJA SUR 237 URBANIZACION SAN BORJA /LIMA-LIMA-SAN BORJA
(Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 03/09/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 03/09/2016

FECHA IMPRESIÓN: 18/12/2023**Nota:**

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción.](#)

[Retornar](#)[Imprimir](#)