



MEMORÁNDUM N° 02545-2024-DIGA-UNAJMA

DE : LIC.RUBEN FRANKLIN PONCECA BARBOZA
Director General de Administración

PARA : LIC.MEDALIT VILLEGAS CASAVERDE
Jefe de la Unidad de Abastecimiento

ASUNTO : AUTORIZACIÓN PARA EMPLEAR DE PROCEDIMIENTO
SELECCIÓN COMPARACIÓN DE PRECIOS

REF. : INFORME N° 1067-2024-UNAJMA-UA

FECHA : Andahuaylas, 23 de setiembre de 2024

Mediante el presente saludo a usted cordialmente y al mismo tiempo se **autoriza** emplear el procedimiento de selección de **comparación de precios** para la ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS.; en cumplimiento al Art. 98° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, conforme lo señala el documento de la referencia, el cual se adjuntó al presente.

Sin otro particular;

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
RUBEN FRANKLIN PONCECA BARBOZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.:
Archivo.
RFPB/mar
Adjunto:
EXP N° 10462-2024-DIGA-72 folios





UNIVERSIDAD NACIONAL "JOSÉ MARÍA ARGUEDAS"
ANDAHUAYLAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

43

HOJA DE TRÁMITE INTERNO

Exp. N°

10462

Fecha:

24 SEP 2024

DEPENDENCIA

UA

ASUNTO

Comporacim preda

| A: | Para | Fecha | Folios | Firma |
|----|------|-------|--------|-------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Acusar recibo y agradecer | 12 Firmar |
| 2 Agregar documentos y/o antecedentes | 13 Informar |
| 3 Aprobar | 14 Opinión |
| 4 Archivar | 15 Preparar respuesta |
| 5 Atender solicitud | 16 Proyecta resolución |
| 6 Coordinar | 17 Reservar hasta resolver |
| 7 Conocimiento y fines | 18 Revisar |
| 8 Contestar directamente | 19 Remitir copia de expediente |
| 9 Certificación Presupuestaria | 20 Sesión de Comisión de Gobierno |
| 10 Disponibilidad Presupuestal | 21 Otros..... |
| 11 devolver | |

OBSERVACIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

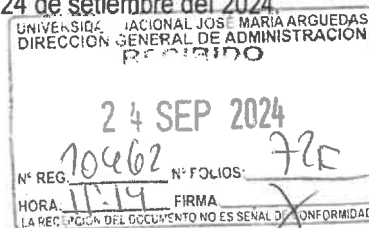
Licenciada por la Sunedu

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Andahuaylas, 24 de setiembre del 2024.

INFORME N° 1067-2024-UNAJMA-UA.

A: **LIC. ADM. RUBÉN FRANKLIN PONCECA BARBOZA**
Director General de Administración
Universidad Nacional José María Arguedas



ASUNTO: Solicito autorización para empleo del procedimiento de comparación de precios para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS.**

REFERENCIA: a) Pedido de Compra N° 001403-2024.
b) Anexo N° 01- informe sustentatorio para emplear comparación de precio.
c) INFORME N° 178-2024-UNAJMA/JACG

Es grato dirigirme a Ud., para saludarlo cordialmente y mediante el presente remitir el informe de la referencia b) y c), documentos sustentatorio para emplear el procedimiento de selección de comparación de precio para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS.**

Al respecto para el empleo del procedimiento de selección Comparación de Precios el Artículo 98 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado dice textualmente lo siguiente, (...) *Para aplicar el procedimiento de selección de Comparación de Precios, la Entidad verifica que los bienes y/o servicios en general objeto de la contratación sean de disponibilidad inmediata, fáciles de obtener en el mercado, se comercialicen bajo una oferta estándar establecida por el mercado y que no se fabrican, producen, suministran o prestan siguiendo la descripción particular o instrucciones dadas por la Entidad contratante.*

Una vez definido el requerimiento de la Entidad, el órgano encargado de las contrataciones elabora un informe en el que consta el cumplimiento de las condiciones para el empleo del procedimiento de selección de Comparación de Precios. El valor referencial de las contrataciones que se realicen aplicando este procedimiento de selección es igual o menor a quince (15) UIT (...).

Teniendo las indagaciones de mercado, la evaluación del estudio de mercado y la favorable determinación de las condiciones para el empleo de la comparación de precios de conformidad con el Art. 98 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; se determina que la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS**, se proceda la contratación mediante el procedimiento de selección de Comparación de Precios y de detalla a continuación.

| | |
|---------------------------------|--|
| Pedido de Compra | N° 001403-2024 |
| Denominación de la contratación | ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS. |
| Tipo de Procedimiento | Comparación de Precios |



UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Licenciada por la Sunedu

| | |
|----------------|--------------|
| de Selección | |
| Valor Estimado | S/ 61,031.00 |

Por lo tanto, contando con el informe sustentatorio de acuerdo a las indicaciones anteriores mediante su despacho solicito la autorización del empleo del procedimiento de comparación de precios N° 08-2024-UNAJMA, para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS.**

- Adjunto expediente con 70 folios

Es cuanto informo y solicito a su despacho para que se tome las medidas pertinentes y trámites administrativos correspondientes.

Atentamente,


 UNIVERSIDAD NACIONAL
 JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
 Lic. Adm. Meda Villegas Casaverde
 JEFA DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

C.c.:
Archivo.
UA/mha.



Anexo N° 1

| Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios | | | | | | |
|---|---|---|--|---|------------------------------|-----------|
| 1 | Datos del documento | Número de informe | | | 178-2024- UA- UNAJMA – JACG. | |
| | | Fecha de informe | | | 24/09/2024 | |
| 2 | Objeto de la contratación | Objeto de la contratación | Bienes | X | Servicios | |
| | | Descripción del objeto de la contratación | ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | | | |
| 3 | Antecedentes | | | | | |
| LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO TIENE PREVISTO LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS REALIZADOS CON PEDIDO DE COMPRA N° 001403, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. | | | | | | |
| 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. | | | | | X | |
| LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS REQUERIDA POR EL ÁREA USUARIA SON COMERCIALIZADOS POR DIVERSOS NEGOCIOS COMERCIALES Y/O DIVERSAS EMPRESAS, NO REQUIRIENDOSE LA ADECUACION ALGUNA PARA SU INSTALACION Y USO. | | | | | | |
| 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. | | | | | X | |
| LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL MERCADO Y SON COMERCIALIZADOS POR DIVERSOS PROVEEDORES. | | | | | | |
| c. Fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado. | | | | | X | |
| LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS A ADQUIRIR SON OFRECIDOS POR DIVERSAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DEL RUBRO ELECTRICIDAD. | | | | | | |
| Nota: De no cumplir con una de las condiciones señaladas, no procede emplear la comparación de precios. | | | | | | |
| 5 | Observaciones | | | | | |
| NINGUNA | | | | | | |

| | |
|---|---|
| | |
| 6 |  |
| | Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones |



UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Licenciada por la Sunedu

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

00000

Andahuaylas, 24 de setiembre del 2024.

INFORME N° 178-2024-UNAJMA/JACG

A: Lic. Adm. MEDALIT VILLEGAS CASAVERDE
Jefe de la Unidad de Abastecimiento
Universidad Nacional José María Arguedas

ASUNTO: Informe Sustentatorio del empleo del procedimiento de selección de Comparación de Precios

REFERENCIA: Pedido de Compra N° 001403-2024

Es grato dirigirme a Ud., con la finalidad de remitir el informe de la indagación de mercado y el sustento para empleo del procedimiento de selección Comparación de Precios.

I. MARCO LEGAL DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

- Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N° 350-2015-EF – Decreto que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Legislativo N° 1444 – Decreto que modifica la Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF – Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Directivas del OSCE.

II. ANTECEDENTES

Mediante Memorandum N° 0148-2024-UNAJMA/UA-MVC de fecha 24 de setiembre del año en curso la unidad de Abastecimiento, deriva el pedido de compra N° 001403 para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS.**

III. INDAGACIONES DE MERCADO

Mediante la solicitud de cotización N° 001179-2024 de fecha 24 de setiembre del 2024, el responsable de cotizaciones procedió con la realización de las indagaciones de mercado correspondientes, obtenido como respuesta de los siguientes postores:

| POSTORES | RUC | OFERTA |
|-------------------------|-------------|--------------|
| NUÑEZ CCORIMANYA HENRY | 10444990096 | S/ 61,586.00 |
| SEGURIDAD MERINO S.A.C. | 20564510565 | S/ 61,031.00 |
| DIAZ ZAVALLA HUGO | 10737690488 | S/ 69,517.50 |

Ahora, el área de procesos de selección observando que las indagaciones de mercado cumplen con las condiciones de disponibilidad de entregar dentro de los cinco (5) días siguientes de formalizada la contratación, cumple con las especificaciones técnicas sin la necesidad de ser fabricados, producidos o modificados y son fáciles de obtener. Procediendo así con el proceso de selección comparación de precios, donde se solicita el llenado de los anexos correspondientes para dicho proceso, a las cotizaciones realizadas:

UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Jorge Arturo Carrón Gamarrá
OPERATIVO





UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Licenciada por la Sunedu

| POSTORES | RUC | OFERTA |
|-------------------------|-------------|--------------|
| NUÑEZ CCORIMANYA HENRY | 10444990096 | S/ 61,586.00 |
| SEGURIDAD MERINO S.A.C. | 20564510565 | S/ 61,031.00 |
| DIAZ ZAVALLA HUGO | 10737690488 | S/ 69,517.50 |

Las mismas que adjuntaron la declaración jurada de cumplimiento a las especificaciones técnicas ANEXO 3 y ANEXO 4, el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas por el área usuaria, consecuentemente se realizó la verificación del registro nacional de proveedores las mismas que cuenta el RNP vigente.

De las solicitudes de cotización, el precio menor es **S/. 61,031.00 (Sesenta y Un Mil Treinta y Uno y 00/100 SOLES)**. El cual se toma como valor estimado de la contratación. Asimismo, está dentro del margen para utilizar el procedimiento de selección comparación de precios que es igual o menor a quince (15) UIT.

IV. SUSTENTO PARA EL EMPLEO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS

Se procedió según el Art. 98 condiciones para el empleo de la comparación de precios del Reglamento se procedió con la evaluación y según el ANEXO 1 de la Directiva N° 022-2016-OSCE/CD (v.02) - Disposiciones aplicables a la comparación de precios. Donde se verifica que la adquisición de materiales e insumos para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas cumple con las condiciones para el empleo de comparación de precios

V. CONCLUSIÓN

Expuesto lo sustentatorio de conformidad al artículo 98 condiciones para el empleo de la comparación de precios del Reglamento solicito la autorización a su representada para emplear la comparación de precios para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS.**

Es cuanto informo y solicito a su despacho para que se tome las medidas pertinentes y trámites administrativos correspondientes.

Atentamente,



UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Jorge Arturo Carrión Gamarra
GERENTE GENERAL

RECIBIDO

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS - ANDAHUAYLAS
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

N° REG: 9626 N° FOLIOS: 68
FECHA: 24/09/2024 HORA: 10:41:04

PASAR A: Alvar

PROVEEDOR

1. Agregar documento y/o antecedentes
2. Archivar
3. Coordinar
4. Conocimientos y fines
5. Para su atención
6. Opinión
7. Informar
8. Generar Pao - siga
9. Generar GIS
10. Generar OIC
11. Proyectar contrato
- Otros:



9001:2015




21001:2018


Anexo N° 2

| Solicitud de cotización | | | | | | |
|---|---|---|---|-------------------------------------|------------------------|--|
| 1 | Número y fecha del documento | Número | 001179-2024 | | | |
| | | Fecha | 24 DE SETIEMBRE DEL 2024 | | | |
| 2 | Datos de la Entidad | Nombre de la Entidad | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | | | |
| | | RUC | 20527760314 | | | |
| | | Dirección | JR. JUAN FRANCISCO RAMOS N° 380-ANDAHUAYLAS | | | |
| | | Teléfono(s) | 984800673 | | | |
| | | Correo electrónico | logistica@unajma.edu.pe | | | |
| | | Persona de contacto | LIC. ADM. MEDALIT VILLEGAS CASAVERDE | | | |
| 3 | Datos del proveedor | Nombre o razón social | NUÑEZ CCORIMANYA HENRY | | | |
| | | RUC | 10444990096 | | | |
| | | Dirección | JR. LAS CODORNICES N° 278 | | | |
| | | Teléfono(s) | 992818974 | | | |
| | | Correo electrónico | Yessy.n.c@gmail.com | | | |
| | | Representante o persona de contacto | HENRY NUÑEZ CCORIMANYA | | | |
| 4 | Objeto de la contratación | Objeto de la contratación | Bienes | <input checked="" type="checkbox"/> | Servicios | |
| | | Descripción del objeto de la contratación | ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS. | | | |
| | | Se adjunta | Especificaciones técnicas | <input checked="" type="checkbox"/> | 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 |  | | | | | |
| Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones | | | | | | |

Anexo N° 3

| Cotización y declaración jurada del proveedor | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----------|--|-----------|--|
| 1 | Fecha del documento | 24 DE SETIEMBRE DEL 2024 | | | | | |
| 2 | Cotización | | | | | | |
| | 2.1 | Descripción del objeto de la contratación | ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS. | | | | |
| | 2.2 | Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda | <table border="1"> <tr> <td>Si cumple</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No cumple</td> <td></td> </tr> </table> | Si cumple | | No cumple | |
| Si cumple | | | | | | | |
| No cumple | | | | | | | |
| | 2.3 | Monto total cotizado | 61,536.50 | | | | |
| | 2.4 | Detallar documentación adjunta, de ser el caso | | | | | |
| 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 align="center">  Henry Nuñez Corimanya RUC: 6344996096 </div> | | | | | | |
| Nombre, firma y sello del proveedor | | | | | | | |


Anexo N° 4

| Declaración jurada del proveedor | | |
|-------------------------------------|---|---|
| 1 | Fecha del documento | 24 DE SETIEMBRE DEL 2024 |
| 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 MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS. |
| | 2.2 Monto total según informe de indagación | 61,536.50 |
| | 2.3 Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar) | |
| 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 align="center">  Henry Nuñez Corimanya RUC: 10 212494 0096 </div> | |
| Nombre, firma y sello del proveedor | | |

Anexo N° 2

| Solicitud de cotización | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|------------------------|--|
| 1 | Número y fecha del documento | Número | 001179-2024 | | | |
| | | Fecha | 24 DE SETIEMBRE DEL 2024 | | | |
| 2 | Datos de la Entidad | Nombre de la Entidad | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | | | |
| | | RUC | 20527760314 | | | |
| | | Dirección | JR. JUAN FRANCISCO RAMOS N° 380-ANDAHUAYLAS | | | |
| | | Teléfono(s) | 984800673 | | | |
| | | Correo electrónico | logistica@unajma.edu.pe | | | |
| | | Persona de contacto | LIC. ADM. MEDALIT VILLEGAS CASAVERDE | | | |
| 3 | Datos del proveedor | Nombre o razón social | SEGURIDAD MERINO S.A.C. | | | |
| | | RUC | 20564510565 | | | |
| | | Dirección | JR. JUAN FRANCISCO RAMOS N° 409 AND. | | | |
| | | Teléfono(s) | 965814414 | | | |
| | | Correo electrónico | vmcuaresma@outlook.com | | | |
| | | Representante o persona de contacto | JUAN VICENTE MERINO CUARESMA | | | |
| 4 | Objeto de la contratación | Objeto de la contratación | Bienes | X | Servicios | |
| | | Descripción del objeto de la contratación | ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS. | | | |
| | | 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 |  | | | | | |
| | Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones | | | | | |

Anexo N° 3

| Cotización y declaración jurada del proveedor | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fecha del documento | 24 DE SETIEMBRE DEL 2024 | |
| 2 | Cotización | | |
| 2.1 | Descripción del objeto de la contratación | ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS. | |
| 2.2 | Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda | Si cumple | X |
| | | No cumple | |
| 2.3 | Monto total cotizado | S/ 61, 031.60 | |
| 2.4 | Detallar documentación adjunta, de ser el caso | | |
| 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 | <p style="text-align: center;">SEGURIDAD MERINO S.A.C.</p> <p style="text-align: center;"> Juan Vicente Merino Cuaresma GERENTE</p> | | |
| | Nombre, firma y sello del proveedor | | |

Anexo N° 4

| Declaración jurada del proveedor | | |
|----------------------------------|---|---|
| 1 | Fecha del documento | 24 DE SETIEMBRE DEL 2024 |
| 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 MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS. |
| | 2.2 Monto total según informe de indagación | S/61,031.60 |
| | 2.3 Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar) | |
| 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 | <p style="text-align: center;"> SEGURIDAD MERINO S.A.C.  Juan Vicente Merino Cuaresma GERENTE </p> | |
| | Nombre, firma y sello del proveedor | |

Anexo N° 2

| Solicitud de cotización | | | | | | |
|-------------------------|--|---|---|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | Número y fecha del documento | Número | 001179-2024 | | | |
| | | Fecha | 24 DE SETIEMBRE DEL 2024 | | | |
| 2 | Datos de la Entidad | Nombre de la Entidad | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | | | |
| | | RUC | 20527760314 | | | |
| | | Dirección | JR. JUAN FRANCISCO RAMOS N° 380-ANDAHUAYLAS | | | |
| | | Teléfono(s) | 984800673 | | | |
| | | Correo electrónico | logistica@unajma.edu.pe | | | |
| | | Persona de contacto | LIC. ADM. MEDALIT VILLEGAS CASAVERDE | | | |
| 3 | Datos del proveedor | Nombre o razón social | DIAZ ZAVALLA HUGO | | | |
| | | RUC | 10737690488 | | | |
| | | Dirección | BRAYAPATA BAJA S/N ANDAHUAYLAS | | | |
| | | Teléfono(s) | 984037511 | | | |
| | | Correo electrónico | multiservicioszavalla@gmail.com | | | |
| | | Representante o persona de contacto | HUGO DÍAZ ZAVALLA | | | |
| 4 | Objeto de la contratación | Objeto de la contratación | Bienes | <input checked="" type="checkbox"/> | Servicios | <input type="checkbox"/> |
| | | Descripción del objeto de la contratación | ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS. | | | |
| | | Se adjunta | Especificaciones técnicas | <input checked="" type="checkbox"/> | Términos de referencia | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Información complementaria | | | | | |
| | Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento. | | | | | |
| 6 |  <p>UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS Lic. Adm. Medalit Villegas Casaverde JEFE DE LA UNIDAD DE ALIMENTACIÓN</p> | | | | | |
| | Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones | | | | | |

Anexo N° 3

| Cotización y declaración jurada del proveedor | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Fecha del documento | 24 DE SETIEMBRE DEL 2024 | |
| 2 | Cotización | | |
| 2.1 | Descripción del objeto de la contratación | ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS. | |
| 2.2 | Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda | Si cumple | |
| | | No cumple | |
| 2.3 | Monto total cotizado | | |
| 2.4 | Detallar documentación adjunta, de ser el caso | 69,517.50 | |
| 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 | <p>MULTISERVICIOS ZAVALLA H&I</p> <p><i>Hugo Díaz Zavalla</i></p> <p>HUGO DÍAZ ZAVALLA</p> <p>RUC: 10737690488</p> <p>CEL: 984037511</p> | | |
| Nombre, firma y sello del proveedor | | | |

Anexo N° 4

| Declaración jurada del proveedor | | |
|--|--|---|
| 1 | Fecha del documento | 24 DE SETIEMBRE DEL 2024 |
| 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 MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS. |
| | 2.2 Monto total según informe de indagación | 69.517.50 |
| | 2.3 Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar) | |
| 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;">  MULTISERVICIOS ZAVALLA H&I HUGO DÍAZ ZAVALLA RUC: 10737690488 CEL: 984037511 </div> | |
| Nombre, firma y sello del proveedor | | |



UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Licenciada por la Sunedu

"Año del bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

51
00057

MEMORÁNDUM N° 0148-2024-UNAJMA/UA-MVC.

De : **Lic. Adm. Medalit Villegas Casaverde**
Jefa de la Unidad de Abastecimiento

A : **Lic. Adm. Jorge A. Carrión Gamarra**
Operador SEACE.

Asunto : Encargo desarrollo de procedimiento de selección en sus diferentes fases.

Referencia : a) INFORME N° 34-2024-UNAJMA/APCF.
b) INFORME N° 418-2024-UNAJMA-USG.

Fecha : Andahuaylas, 24 de Septiembre del 2024.

Por medio del presente saludo a Usted., cordialmente y al mismo tiempo, en atención al documento de la referencia, encargarle el desarrollo del procedimiento de selección, bajo responsabilidad, en todas sus fases, del procedimiento cuyo objeto de contratación es la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE INSTALACIONES ELECTRICAS" para el PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA UNAJMA, el mismo que se le encarga como operador SEACE cumpliendo con toda la normatividad en materia de contrataciones públicas.

Es cuanto encargo a Usted, para el cumplimiento del mismo, bajo responsabilidad.

Atentamente;



Lic. Adm. Medalit Villegas Casaverde
JEFA DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO



UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Jorge Arturo Carrión Gamarra
OPERADOR SEACE

24/09/24

C.c.:
Archivo,
UA/mha.



21001:2018

Local Administrativo Central Jr. Juan Francisco Ramos N° 350 - Andahuaylas, Tl: 083-421992 - 083-422178
Local Totoral - Centro Pre Universitario y Centro de Idiomas: Jr. Sol Naciente S/N - San Jerónimo.
Local Académico Santa Rosa - Carr. Prof. (Ing. Agroindustrial e Ing. Ambiental): Av. 28 de Julio N° 1103 - Talavera.
Local Académico Ccoyahuacho - Carr. Prof. (Ing. De Sistemas, Administración de Empresas, Contabilidad y Educación Primaria Intercultural): Av. José María Arguedas S/N - San Jerónimo



UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Trascendiendo por la Sincretia

"Año del bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

MEMORÁNDUM N° 0133-2024-UNAJMA/UA-MVC.

De : Lic. Adm. Medalit Villegas Casaverde
Jefa de la Unidad de Abastecimiento

A : CPC. Marilyn N. Quinteros Peralta
Especialista en contrataciones UA.

Asunto : Encargatura de funciones y responsabilidades.

Fecha : Andahuaylas, 12 de Septiembre del 2024.

Por medio del presente me dirijo a Usted., para saludarla cordialmente y al mismo tiempo encárgale las funciones y responsabilidades del cargo de la Jefatura de la Unidad de Abastecimiento, bajo responsabilidad; a partir del 13 al 30 de Septiembre del presente año, ya que me ausentare por motivos de uso físico de vacaciones.

Es cuanto dispongo a Usted, para el cumplimiento del mismo.

Atentamente;

C.c.:
Archivo.
UA/mha.

UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Lic. Adm. Medalit Villegas Casaverde
JEFA DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO



9001:2015



21001:2018



UNIVERSIDAD NACIONAL

JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Licenciada por la Sunedu

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Andahuaylas, 23 de setiembre del 2024.

INFORME N° 34-2024-UNAJMA/APFC

A: **Lic. Adm. MEDALIT VILLEGAS CASAVERDE**
Jefe de la Unidad de Abastecimiento
Universidad Nacional José María Arguedas

ASUNTO: Remito estudio de mercado

REFERENCIA: Pedido de Compra N°01403

Es grato dirigirme a usted a fin de hacer de su conocimiento del estudio de mercado realizado según los pedidos de Compra mencionados en la referencia a) cuyo objeto es la adquisición de materiales de instalación e insumos para instalaciones de tipo eléctrico para el plan de mantenimiento del UNAJMA, Andahuaylas. Teniendo como resultado:

| POSTORES | RUC | OFERTA |
|------------------------|-------------|---------------|
| HENRY NUÑEZ CCORIMANYA | 10444990096 | S/ 61, 586.00 |
| SEGURIDAD MERINO SAC | 20564510565 | S/ 61,031.00 |
| HUGO DIAZ ZAVALLA | 10737690488 | S/ 69,517.50 |

Asimismo, indicar que de la cotización se observa que todos los proveedores superan el monto de las 8 UITs, motivo por el cual solicito que se derive al área de procesos y proseguir con el procedimiento correspondiente .

Se adjunta las cotizaciones.

Es cuanto informo para fines pertinentes

Atentamente,

RECIBIDO

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS - ANDAHUAYLAS
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

N° - EG: 9596 N° FOLIOS: 49 F.

FECHA: 24/09/2024 HORA: 8:34 AM

PASARA: Alcast

UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
RESPONSABLE DE ESTUDIO DE MERCADO

PROVEÍDO

1. Agregar documento y/o antecedentes
2. Archivar
3. Coordinar
4. Conocer y fines
5. Para su atención
6. Opinión
7. Informar
8. Generar Pao - siga
9. Generar O/S
10. Generar O/C
11. Proyectar contrato
12. Otros



Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 24.02.02.MCMN

Fecha : 20/09/2024

Hora : 15:04

Página : 1 de 2

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 001179

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204

N° E/M : 01179

Señores : *Henry Nuñez Corimanya*
Dirección : *3. Los Codornices N° 278*

R.U.C. : *10244990096*

Teléfono : *992818974*

Fax :

Email : *Yerry.n.c@gmail.com*

Fecha : 13/09/2024

Moneda : S/.

Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES DE INSTALACION SEGUN PEDIDO DE COMPRA 1403 PLAN MANTENIMIENTO

| CANTIDAD REQUERIDA | UNIDAD MEDIDA | ITEM | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|--------------------|---------------|--------------|--|-----------------|-----------------|
| 300 | METRO | 281600210027 | CABLE ELECTRICO N° 10 <i>Indeco</i> | <i>500.00</i> | <i>1500.00</i> |
| 100 | METRO | 281600210037 | CABLE VULCANIZADO 2 X 14 AWG <i>Indeco</i> | <i>8.00</i> | <i>800.00</i> |
| 200 | UNIDAD | 285400150116 | BALASTO ELECTRÓNICO PARA FLUORESCENTE 36 W 240 V <i>philips</i> | <i>26.00</i> | <i>5200.00</i> |
| 100 | UNIDAD | 283400200006 | BATERIA DE PLOMO ACIDO 6 V 4.5 Ah <i>philips</i> | <i>30.00</i> | <i>3,000.00</i> |
| 3 | UNIDAD | 281600210293 | CABLE ELECTRICO TIPO THW N° 10 AWG X 100 m <i>Indeco</i> | <i>2150.00</i> | <i>1,350.00</i> |
| 3 | UNIDAD | 281600210123 | CABLE N°12 X 100 m <i>Indeco</i> | <i>280.00</i> | <i>840.00</i> |
| 2 | UNIDAD | 283400010695 | CAJA DE PVC PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 8 POLOS <i>star pesado</i> | <i>35.00</i> | <i>70.00</i> |
| 50 | UNIDAD | 201700031073 | CANAleta DE PVC 40 mm X 50 mm X 2.00 m <i>Sutra</i> | <i>42.00</i> | <i>2,100.00</i> |
| 20 | UNIDAD | 201700031116 | CANAleta DE PVC 60 mm X 60 mm X 2.00 m <i>Sutra</i> | <i>80.00</i> | <i>1,600.00</i> |
| 20 | UNIDAD | 070400190007 | CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 18 m <i>3M 1700</i> | <i>6.00</i> | <i>120.00</i> |
| 50 | UNIDAD | 285400080765 | FOCO TIPO BOMBILLA 13 W <i>philips</i> | <i>18.00</i> | <i>900.00</i> |
| 20 | UNIDAD | 285000060915 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR TIPO RIEL 32 A <i>Schneider</i> | <i>150.00</i> | <i>3,000.00</i> |
| 40 | UNIDAD | 285000060977 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TIPO RIEL BIPOLAR 20 A <i>Schneider</i> | <i>150.00</i> | <i>6,000.00</i> |
| 20 | UNIDAD | 285000180091 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO RIEL 25 A CURVA C 4.5 kA <i>Schneider</i> | <i>40.00</i> | <i>800.00</i> |

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Condiciones de Compra

- Forma de Pago: *CCi*

- Garantía: *3i*

- La Cotización debe incluir el I.G.V. *si*

- Plazo de Entrega en N° Días/ Ejecución del Servicio : *5 dias*

- Tipo de Moneda : *soles*

- Validez de la cotización : *15 dias*

- Indicar Marca de Procedencia

- Tipo de Cambio :

Requerimientos Técnicos:



Aquino Pineda Piñella Corazon
RESPONSABLE DE ESTUDIO DE MERCADO

[Signature]
RUC: 10244990096

Henry Nuñez Corimanya

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 24.02.02.MCMN

Fecha : 20/09/2024

Hora : 15:04

Página : 2 de 2

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 001179

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204
N° E/M : 01179

Señores : *Henry Nuñez Corimanya*
Dirección : *Sr los Codornices N° 278*

R.U.C. : *10444990096*

Teléfono : *992818974*

Fax :

Email : *Yerry.n.c@gmail.com*

Fecha : 13/09/2024

Moneda : S/.

Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES DE INSTALACION SEGUN PEDIDO DE COMPRA 1403 PLAN MANTENIMIENTO

| CANTIDAD REQUERIDA | UNIDAD MEDIDA | ITEM | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|--------------------|---------------|--------------|--|-----------------|------------------|
| 20 | UNIDAD | 285000180237 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO RIEL 36 A CURVA C 10 KA <i>Schneider</i> | <i>40.00</i> | <i>800.00</i> |
| 20 | UNIDAD | 285000180385 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO RIEL 40 A CURVA C 25 KA <i>Schneider</i> | <i>128.00</i> | <i>2560.00</i> |
| 2 | UNIDAD | 285000180133 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR TIPO RIEL 32 A CURVA B 6 KA <i>Schneider</i> | <i>128.00</i> | <i>256.00</i> |
| 2 | UNIDAD | 285400120541 | JUEGO DE CONVERSION DE LUMINARIA LED A LUMINARIA DE EMERGENCIA <i>philipis</i> | <i>60.00</i> | <i>120.00</i> |
| 200 | UNIDAD | 285400100611 | LAMPARA FLUORESCENTE LINEAL LUZ ULTRAVIOLETA 30 W <i>philipis</i> | <i>9.00</i> | <i>1,800.00</i> |
| 50 | UNIDAD | 283400040070 | TAPA CIEGA RECTANGULAR DE PVC <i>star</i> | <i>0.50</i> | <i>25.00</i> |
| 11 | UNIDAD | 283400040029 | TAPA CIEGA REDONDA DE PVC <i>star</i> | <i>0.50</i> | <i>55.00</i> |
| 290 | UNIDAD | 285000100018 | TOMACORRIENTE DOBLE DE USO GENERAL TIPO HIDROBOX <i>B. ticino</i> | <i>97.00</i> | <i>28,130.00</i> |
| 7 | UNIDAD | 285000100192 | TOMACORRIENTE INDUSTRIAL 3 X 32 A 250 V IP 44 CON LINEA A TIERRA <i>Memmetes</i> | <i>80.00</i> | <i>560.00</i> |
| TOTAL | | | | | <i>61,586.00</i> |

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Condiciones de Compra

- Forma de Pago: *S/C*
- Garantía: *Si*
- La Cotización debe incluir el I.G.V. *Si*
- Plazo de Entrega en N° Días/ Ejecución del Servicio : *5 dias*
- Tipo de Moneda : *Soles*
- Validez de la cotización : *15 dias*
- Indicar Marca de Procedencia
- Tipo de Cambio :

Atentamente;

Requerimientos Técnicos:

UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSE MARIA ARGUEDAS
Aquí se firma
RESPONSABLE DE ESTUDIO DE MERCADO

Henry Nuñez Corimanya
RUC: *10444990096*
Henry Nuñez Corimanya

FORMATO DE CARTA - AUTORIZACIÓN (PARA EL PAGO CON ABONOS EN LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR)

Andahuaylas,

Señores:

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS
JR. JUAN FRANCISCO RAMOS N° 380

Atención: OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO.

Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta por medio de la presente, comunico a Ud. que el número del Código de Cuenta Interbancaria (CCI) es:

| | | | | |
|---|--|----------------|------------------|--|
| N° CCI | | BANCO | BBVA Continental | |
| CTA DE DETRACCION | | TIPO DE MONEDA | Soles | |
| TITULAR DE CUENTA | | N° DE RUC | 10244990096 | |
| NOTA: LA OMISION DE ALGUNO DE LOS DATOS SOLICITADOS CONSIDERA NO VALIDA LA COTIZACION | | | | |

Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI.

Asimismo dejo constancia que el comprobante de pago a ser emitido por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio, quedará cancelada para todos sus efectos, mediante la sola acreditación del importe del abono en cuenta, a favor de mi representada, según los datos proporcionados.

Atentamente,



.....
Firma del proveedor o de su representante legal

N° Telefónico: 992818974

Correo electrónico: Yerry.h.c@gmail.com

Código de cuenta interbancario, consta de 20 dígitos y debe estar asociado a su número de RUC debiendo consignar el banco de procedencia y el tipo de moneda

**DECLARACIÓN JURADA PARA CONTRATACIÓN POR MONTOS IGUALES O
INFERIORES A 8 UIT**

Señores:

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS
JR. JUAN FRANCISCO RAMOS N° 380

Presente.-

Atención: OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO.

Mediante el presente la/el suscrita/o, prestadora/or y/o Representante Legal de

Henry Nuñez Corimanya....., declaro bajo juramento:

1. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
2. Conocer, aceptar y someterme a las condiciones y reglas de la presente contratación.
3. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para la contratación.
4. Comprometerme a mantener la cotización presentada durante la presente contratación y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la contratación.
5. No percibir doble percepción de ingresos, independientemente de la denominación que se le otorgue, salvo que provenga de la actividad docente o dietas por participación en uno de los directorios de entidades o empresas públicas.
6. No contar con parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de Afinidad, y/o cónyuge que a la fecha se encuentren prestando servicios en la Universidad Nacional José María Arguedas.
7. No encontrarme en una situación de conflicto de intereses de índole económica, política, familiar, sentimental o de otra naturaleza que puedan afectar la contratación.
8. Tener conocimiento de la Ley 28496, "Ley que modifica el numeral 4.1 del artículo 4. y el artículo de la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, Decreto Supremo N° 033-200S-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Función Pública.
10. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.


.....
Firma

Nombres y Apellidos: Henry Nuñez Corimanya

RUC: N° 10444990096

Telefónico: 992818974

Correo electrónico: Yenny.n.c@gmail.com

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:
10444990096 - NUÑEZ CCORIMANYA HENRY

Tipo Contribuyente:
PERSONA NATURAL CON NEGOCIO

Tipo de Documento:
DNI 44499009 - NUÑEZ CCORIMANYA, HENRY

Nombre Comercial:
-

Fecha de Inscripción:
02/07/2010
Fecha de Inicio de Actividades:
02/07/2010

Estado del Contribuyente:
ACTIVO

Condición del Contribuyente:
HABIDO

Domicilio Fiscal:
-

Sistema Emisión de Comprobante:
COMPUTARIZADO
Actividad Comercio Exterior:
SIN ACTIVIDAD

Sistema Contabilidad:
COMPUTARIZADO

Actividad(es) Económica(s):
Principal - 4752 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
Secundaria 1 - 4321 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):

FACTURA
RECIBO POR HONORARIOS
BOLETA DE VENTA
GUIA DE REMISION - REMITENTE

Sistema de Emisión Electrónica:
FACTURA PORTAL DESDE 23/06/2022
BOLETA PORTAL DESDE 05/06/2024
RECIBOS POR HONORARIOS AFILIADO DESDE 01/12/2014

Emisor electrónico desde:
01/12/2014

Comprobantes Electrónicos:
RECIBO POR HONORARIO (desde 01/12/2014), FACTURA (desde 23/06/2022), GUIA (desde 21/10/2022), BOLETA (desde 05/06/2024)

Afiliado al PLE desde:
-

Padrones:
NINGUNO

Fecha consulta: 24/08/2024 9:41



RUC N° 10444990096

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

NUÑEZ CCORIMANYA HENRY

Domiciliado en: APURIMAC - ANDAHUAYLAS - ANDAHUAYLAS (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 20/04/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 20/04/2016

FECHA IMPRESIÓN: 24/09/2024**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](#)

00048

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 24.02.02.MCMN

Fecha : 20/09/2024
Hora : 15:04
Página : 1 de 2

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 001179

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204
N° E/M : 01179

Señores : Seguridad Merino S.A.C. R.U.C. : 20564510565
Dirección : Sr. Juan Francisco Ramos 409 And
Teléfono : 963814414 Fax :
Email : vmcuarpmsma@outlook.com Fecha : 13/09/2024 Moneda : S/. 63,033.60
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES DE INSTALACION SEGUN PEDIDO DE COMPRA 1403 PLAN MANTENIMIENTO

| CANTIDAD REQUERIDA | UNIDAD MEDIDA | ITEM | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|--------------------|---------------|--------------|--|-----------------|--------------|
| 300 | METRO | 281600210027 | CABLE ELECTRICO N° 10 Metro 9/4.50 Indeco | 450.00 | 1,350.00 |
| 100 | METRO | 281600210037 | CABLE VULCANIZADO 2 X 14 AWG Indeco | 7.40 | 740.00 |
| 200 | UNIDAD | 285400150116 | BALASTO ELECTRÓNICO PARA FLUORESCENTE 36 W 240 V Philips | 25.00 | 5,000.00 |
| 100 | UNIDAD | 283400200006 | BATERIA DE PLOMO ACIDO 6 V 4.5 Ah Opalux | 31.50 | 3,150.00 |
| 3 | UNIDAD | 281600210293 | CABLE ELECTRICO TIPO THW N° 10 AWG X 100 m Indeco | 450.00 | 1,350.00 |
| 3 | UNIDAD | 281600210123 | CABLE N°12 X 100 m Indeco | 260.00 | 780.00 |
| 2 | UNIDAD | 283400010695 | CAJA DE PVC PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 8 POLOS star | 35.00 | 70.00 |
| 50 | UNIDAD | 201700031073 | CANAleta DE PVC 40 mm X 50 mm X 2.00 m Dexson | 43.50 | 2,075.00 |
| 20 | UNIDAD | 201700031116 | CANAleta DE PVC 60 mm X 60 mm X 2.00 m Dexson | 79.00 | 1,580.00 |
| 20 | UNIDAD | 070400190007 | CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 18 m Indeco | 6.00 | 120.00 |
| 50 | UNIDAD | 285400080765 | FOCO TIPO BOMBILLA 13 W Wellmax | 18.00 | 900.00 |
| 20 | UNIDAD | 285000060915 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR TIPO RIEL 32 A schneider | 142.00 | 2,840.00 |
| 40 | UNIDAD | 285000060977 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TIPO RIEL BIPOLAR 20 A schneider | 142.00 | 5,680.00 |
| 20 | UNIDAD | 285000180091 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO RIEL 25 A CURVA C 4.5 kA schneider | 48.00 | 960.00 |

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Condiciones de Compra

- Forma de Pago: ces
- Garantía: 03 año si
- La Cotización debe incluir el I.G.V.
- Plazo de Entrega en N° Días/ Ejecución del Servicio : 05 días
- Tipo de Moneda : sol/s
- Validez de la cotización : 10 días
- Indicar Marca de Procedencia
- Tipo de Cambio :

Requerimientos Técnicos:

UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSE MARIA ARGUEDAS
Aquino Poma Florella Corazon
RESPONSABLE DE ESTUDIO DE MERCADO

SEGURIDAD MERINO S.A.C.

Juan Vicente Merino Cuaresma
GERENTE

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 001179

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS S.A.C.
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204
N° E/M : 01179

SEGURIDAD MERINO S.A.C.
Juan Vicente Merino Cuaresma
GERENTE

Señores : R.U.C. :
Dirección :
Teléfono : Fax :
Email : Fecha : 13/09/2024 Moneda : S/.
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES DE INSTALACION SEGUN PEDIDO DE COMPRA 1403 PLAN MANTENIMIENTO

| CANTIDAD REQUERIDA | UNIDAD MEDIDA | ITEM | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|--------------------|---------------|--------------|---|-----------------|--------------|
| 20 | UNIDAD | 285000180237 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO RIEL 36 A CURVA C 10 kA <i>schneider</i> | 48.00 | 960.00 |
| 20 | UNIDAD | 285000180385 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO RIEL 40 A CURVA C 25 kA <i>schneider</i> | 125.00 | 2,500.00 |
| 2 | UNIDAD | 285000180133 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR TIPO RIEL 32 A CURVA B 6 kA <i>schneider</i> | 120.00 | 240.00 |
| 2 | UNIDAD | 285400120541 | JUEGO DE CONVERSION DE LUMINARIA LED A LUMINARIA DE EMERGENCIA <i>dixon</i> | 55.00 | 110.00 |
| 200 | UNIDAD | 285400100611 | LAMPARA FLUORESCENTE LINEAL LUZ ULTRAVIOLETA 30 W <i>philips</i> | 9.50 | 1,900.00 |
| 50 | UNIDAD | 283400040070 | TAPA CIEGA RECTANGULAR DE PVC <i>oroplast</i> | 0.60 | 30.00 |
| 11 | UNIDAD | 283400040029 | TAPA CIEGA REDONDA DE PVC <i>oroplast</i> | 0.60 | 6.60 |
| 290 | UNIDAD | 285000100018 | TOMACORRIENTE DOBLE DE USO GENERAL TIPO HIDROBOX <i>Bticino</i> | 97.00 | 28,130.00 |
| 7 | UNIDAD | 285000100192 | TOMACORRIENTE INDUSTRIAL 3 X 32 A 250 V IP 44 CON LINEA A TIERRA <i>Mennekes</i> | 80.00 | 560.00 |
| TOTAL | | | | | 61,031.60 |

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Condiciones de Compra

- Forma de Pago: *CCI*
- Garantía: *si*
- La Cotización debe incluir el I.G.V. *si*
- Plazo de Entrega en N° Días/ Ejecución del Servicio : *05 días*
- Tipo de Moneda : *soles*
- Validez de la cotización : *10 días*
- Indicar Marca de Procedencia
- Tipo de Cambio :

Atentamente;

SEGURIDAD MERINO S.A.C.

Juan Vicente Merino Cuaresma
GERENTE

Requerimientos Técnicos:

UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSE MARIA ARGUEDAS
Aquino Elena Corazon
RESPONSABLE DE ESTUDIO DE MERCADO

**DECLARACIÓN JURADA PARA CONTRATACIÓN POR MONTOS IGUALES O
INFERIORES A 8 UIT**

Señores:

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS
JR. JUAN FRANCISCO RAMOS N° 380

Presente.-

Atención: OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO.

Mediante el presente la/el suscrita/o, prestadora/or y/o Representante Legal de

Seguridad Merino S.A.C......, declaro bajo juramento:

1. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
2. Conocer, aceptar y someterme a las condiciones y reglas de la presente contratación.
3. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para la contratación.
4. Comprometerme a mantener la cotización presentada durante la presente contratación y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la contratación.
5. No percibir doble percepción de ingresos, independientemente de la denominación que se le otorgue, salvo que provenga de la actividad docente o dietas por participación en uno de los directorios de entidades o empresas públicas.
6. No contar con parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de Afinidad, y/o cónyuge que a la fecha se encuentren prestando servicios en la Universidad Nacional José María Arguedas.
7. No encontrarme en una situación de conflicto de intereses de índole económica, política, familiar, sentimental o de otra naturaleza que puedan afectar la contratación.
8. Tener conocimiento de la Ley 28496, "Ley que modifica el numeral 4.1 del artículo 4. y el artículo de la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, Decreto Supremo N° 033-200S-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Función Pública.
10. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

SEGURIDAD MERINO S.A.C.

Juan Vicente Merino Cuaresma
GERENTE

Firma

Nombres y Apellidos: Juan Vicente Merino Cuaresma

RUC: N° 20564510565

Telefónico: 965814414

Correo electrónico: vmcuaresma@outlook.com

FORMATO DE CARTA - AUTORIZACIÓN (PARA EL PAGO CON ABONOS EN LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR)

Andahuaylas, 23 septiembre 2024

Señores:

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS
JR. JUAN FRANCISCO RAMOS N° 380

Atención: OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO.

Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta por medio de la presente, comunico a Ud. que el número del Código de Cuenta Interbancaria (CCI) es:

| | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|-------------|--|
| N° CCI | 002-205-002654 768043-34 | BANCO | BCP | |
| CTA DE DETRACCION | | TIPO DE MONEDA | SOL | |
| TITULAR DE CUENTA | Seguridad Merino S.A.C | N° DE RUC | 20564510565 | |
| NOTA: LA OMISION DE ALGUNO DE LOS DATOS SOLICITADOS CONSIDERA NO VALIDA LA COTIZACION | | | | |

Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI.

Asimismo dejo constancia que el comprobante de pago a ser emitido por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio, quedará cancelada para todos sus efectos, mediante la sola acreditación del importe del abono en cuenta, a favor de mi representada, según los datos proporcionados.

Atentamente,

SEGURIDAD MERINO S.A.C.


Juan Vicente Merino Cuaresma
GERENTE

Firma del proveedor o de su representante legal

N° Telefónico: 965814414

Correo electrónico: vmcuarsma@outlook.com

Código de cuenta interbancario, consta de 20 dígitos y debe estar asociado a su número de RUC debiendo consignar el banco de procedencia y el tipo de moneda

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:

20564510565 - SEGURIDAD MERINO S.A.C.

Tipo Contribuyente:

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Nombre Comercial:

-

Fecha de Inscripción:

18/11/2014

Fecha de Inicio de Actividades:

18/11/2014

Estado del Contribuyente:

ACTIVO

Condición del Contribuyente:

HABIDO

Domicilio Fiscal:

JR. JUAN FRANCISCO RAMOS NRO. 409 CERCADO APURIMAC - ANDAHUAYLAS - ANDAHUAYLAS

Sistema Emisión de Comprobante:

MANUAL

Actividad Comercio Exterior:

SIN ACTIVIDAD

Sistema Contabilidad:

MANUAL

Actividad(es) Económica(s):

Principal - 4741 - VENTA AL POR MENOR DE ORDENADORES, EQUIPO PERIFÉRICO, PROGRAMA DE INFORM. Y EQU. DE TELEC. EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Secundaria 1 - 4752 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Secundaria 2 - 6190 - OTRAS ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES

Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):

FACTURA

BOLETA DE VENTA

NOTA DE CREDITO

GUIA DE REMISION - REMITENTE

Sistema de Emisión Electrónica:

FACTURA PORTAL DESDE 05/01/2021

BOLETA PORTAL DESDE 05/01/2021

DESDE LOS SISTEMAS DEL CONTRIBUYENTE. AUTORIZ DESDE 19/01/2021

GUIA DE REMISION DESDE 02/09/2021

Emisor electrónico desde:

05/01/2021

Comprobantes Electrónicos:

BOLETA (desde 05/01/2021),FACTURA (desde 05/01/2021),GUIA (desde 02/09/2021)

Afiliado al PLE desde:

-

Padrones:

Incorporado al Régimen de Buenos Contribuyentes (Resolución N° 0930050015916) a partir del 01/02/2022

Fecha consulta: 24/09/2024 9:42



RUC N° 20564510565

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

SEGURIDAD MERINO S.A.C.

Domiciliado en: NRO. S/N BARRIO YUNCA (100MTS ULT.CDRA D JR ABANCAY C2P CELESTE)
APURIMAC ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 09/11/2017

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 09/11/2017

FECHA IMPRESIÓN: 24/09/2024

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

00042

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 24.02.02.MCMN

Fecha : 20/09/2024

Hora : 15:04

Página : 1 de 2

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 001179

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204

N° E/M : 01179

| | | | |
|-------------|---|----------|-------------|
| Señores : | Hugo Diaz Zavalla | R.U.C. : | 10737690488 |
| Dirección : | Boqueron de la Sra Andahuayles Apurimac | | |
| Teléfono : | 984037511 | Fax : | |
| Email : | multiservicioszavalla@gmail.com | Fecha : | 13/09/2024 |
| Concepto : | ADQUISICION DE MATERIALES DE INSTALACION SEGUN PEDIDO DE COMPRA 1403 PLAN MANTENIMIENTO | | |
| | | Moneda : | S/. Soles |

| CANTIDAD REQUERIDA | UNIDAD MEDIDA | ITEM | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|--------------------|---------------|--------------|---|-----------------|--------------|
| 300 | METRO | 281600210027 | CABLE ELECTRICO N° 10 Indico | 5.00 | 1500.00 |
| 100 | METRO | 281600210037 | CABLE VULCANIZADO 2 X 14 AWG Indico | 8.00 | 800.00 |
| 200 | UNIDAD | 285400150116 | BALASTO ELECTRÓNICO PARA FLUORESCENTE 36 W 240 V Philips | 26.00 | 5.200.00 |
| 100 | UNIDAD | 283400200006 | BATERIA DE PLOMO ACIDO 6 V 4.5 Ah Philips | 65.00 | 6.500.00 |
| 3 | UNIDAD | 281600210293 | CABLE ELECTRICO TIPO THW N° 10 AWG X 100 m Indico | 480.00 | 1.440.00 |
| 3 | UNIDAD | 281600210123 | CABLE N°12 X 100 m Indico | 270.00 | 810.00 |
| 2 | UNIDAD | 283400010695 | CAJA DE PVC PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 8 POLOS Star Pesado | 36.00 | 72.00 |
| 50 | UNIDAD | 201700031073 | CANAleta DE PVC 40 mm X 50 mm X 2.00 m SasTra | 55.00 | 2.750.00 |
| 20 | UNIDAD | 201700031116 | CANAleta DE PVC 60 mm X 60 mm X 2.00 m SasTra | 95.00 | 1900.00 |
| 20 | UNIDAD | 070400190007 | CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 18 m 3M 1700 | 10.00 | 200.00 |
| 50 | UNIDAD | 285400080765 | FOCO TIPO BOMBILLA 13 W Philips | 35.00 | 1750.00 |
| 20 | UNIDAD | 285000060915 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR TIPO RIEL 32 A Schneider | 150.00 | 3.000.00 |
| 40 | UNIDAD | 285000060977 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TIPO RIEL BIPOLAR 20 A Schneider | 150.00 | 6.000.00 |
| 20 | UNIDAD | 285000180091 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO RIEL 25 A CURVA C 4.5 kA Schneider | 55.00 | 1.100.00 |

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Condiciones de Compra

- Forma de Pago: *Crédito con orden*
- Garantía: *1 año*
- La Cotización debe incluir el I.G.V. *si*
- Plazo de Entrega en N° Días/ Ejecución del Servicio : *05 días*
- Tipo de Moneda : *S/*
- Validez de la cotización : *30 días*
- Indicar Marca de Procedencia *si*
- Tipo de Cambio : *si*

Requerimientos Técnicos:

UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSE MARIA ARGUEDAS
Aquino Poma Florella Corazon
RESPONSABLE DE ESTUDIO DE MERCADO

MULTISERVICIOS ZAVALLA H&N
HUGO DIAZ ZAVALLA
RUC: 10737690488
CEL: 984037511

00041

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 24.02.02.MCMN

Fecha : 20/09/2024

Hora : 15:04

Página : 2 de 2

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 001179

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204

N° E/M : 01179

Señores : *Hugo Diaz Zavalla*Dirección : *Boayopata base SN Andahuaylos Agrarmer*R.U.C. : *10737690488*Teléfono : *984037511*Email : *Multiservicios Zavalla*

Fecha : 13/09/2024

Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES DE INSTALACION SEGUN PEDIDO DE COMPRA 1403 PLAN MANTENIMIENTO

Moneda : S/. *Soles*

| CANTIDAD REQUERIDA | UNIDAD MEDIDA | ITEM | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|--------------------|---------------|--------------|--|-----------------|-----------------|
| 20 | UNIDAD | 285000180237 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO RIEL 36 A CURVA C 10 kA <i>Schneider</i> | <i>55.00</i> | <i>1100.00</i> |
| 20 | UNIDAD | 285000180385 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO RIEL 40 A CURVA C 25 kA <i>Schneider</i> | <i>160.00</i> | <i>3.200.00</i> |
| 2 | UNIDAD | 285000180133 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR TIPO RIEL 32 A CURVA B 6 kA <i>Schneider</i> | <i>145.00</i> | <i>290.00</i> |
| 2 | UNIDAD | 285400120541 | JUEGO DE CONVERSION DE LUMINARIA LED A LUMINARIA DE EMERGENCIA <i>Philips</i> | <i>95.00</i> | <i>190.00</i> |
| 200 | UNIDAD | 285400100611 | LAMPARA FLUORESCENTE LINEAL LUZ ULTRAVIOLETA 30 W <i>Philips</i> | <i>17.00</i> | <i>3.400.00</i> |
| 50 | UNIDAD | 283400040070 | TAPA CIEGA RECTANGULAR DE PVC <i>Star</i> | <i>0.50</i> | <i>25.00</i> |
| 11 | UNIDAD | 283400040029 | TAPA CIEGA REDONDA DE PVC <i>Star</i> | <i>0.50</i> | <i>5.5</i> |
| 290 | UNIDAD | 285000100018 | TOMACORRIENTE DOBLE DE USO GENERAL TIPO HIDROBOX <i>B.Ticino</i> | <i>95.00</i> | <i>27.550.0</i> |
| 7 | UNIDAD | 285000100192 | TOMACORRIENTE INDUSTRIAL 3 X 32 A 250 V IP 44 CON LINEA A TIERRA <i>Mennekes</i> | <i>105.00</i> | <i>735.00</i> |
| TOTAL | | | | <i>69.517.5</i> | |

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Condiciones de Compra *Credito con order*- Forma de Pago: *si*- Garantía: *si*- La Cotización debe incluir el I.G.V. *si*- Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio: *05 dias*- Tipo de Moneda: *si*- Validez de la cotización: *30 dias*

- Indicar Marca de Procedencia

- Tipo de Cambio: *si*

Atentamente;

Requerimientos Técnicos:

UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSE MARIA ARGUEDAS
Aquino
RESPONSABLE

MULTISERVICIOS ZAVALLA H&A

HUGO DIAZ ZAVALLA
RUC: 10737690488
CEL: 984037511

**DECLARACIÓN JURADA PARA CONTRATACIÓN POR MONTOS IGUALES O
INFERIORES A 8 UIT**

Señores:

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS
JR. JUAN FRANCISCO RAMOS N° 380

Presente.-

Atención: OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO.

Mediante el presente la/el suscrita/o, prestadora/or y/o Representante Legal de

Hugo Diaz Zavalla

....., declaro bajo juramento:

1. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
2. Conocer, aceptar y someterme a las condiciones y reglas de la presente contratación.
3. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para la contratación.
4. Comprometerme a mantener la cotización presentada durante la presente contratación y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la contratación.
5. No percibir doble percepción de ingresos, independientemente de la denominación que se le otorgue, salvo que provenga de la actividad docente o dietas por participación en uno de los directorios de entidades o empresas públicas.
6. No contar con parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de Afinidad, y/o cónyuge que a la fecha se encuentren prestando servicios en la Universidad Nacional José María Arguedas.
7. No encontrarme en una situación de conflicto de intereses de índole económica, política, familiar, sentimental o de otra naturaleza que puedan afectar la contratación.
8. Tener conocimiento de la Ley 28496, "Ley que modifica el numeral 4.1 del artículo 4. y el artículo de la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, Decreto Supremo N° 033-200S-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Función Pública.
10. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

MULTISERVICIOS ZAVALLA R&A

HUGO DIAZ ZAVALLA
RUC: 10737690488
CEL: 984037511

Firma

Nombres y Apellidos: Hugo Diaz Zavalla

RUC: N° 10737690488

Telefónico: 9840 37511

Correo electrónico:

Multiservicios Zavalla@gmail.com

FORMATO DE CARTA - AUTORIZACIÓN (PARA EL PAGO CON ABONOS EN LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR)

Andahuaylas, 23-09-24

Señores:

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS
JR. JUAN FRANCISCO RAMOS N° 380

Atención: OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO.

Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta por medio de la presente, comunico a Ud. que el número del Código de Cuenta Interbancaria (CCI) es:

| | | | |
|---|-------------------|----------------|-------------|
| N° CCI | | BANCO | BCP |
| CTA DE DETRACCION | | TIPO DE MONEDA | soles |
| TITULAR DE CUENTA | Hugo Diaz Zavalla | N° DE RUC | 10737690488 |
| NOTA: LA OMISION DE ALGUNO DE LOS DATOS SOLICITADOS CONSIDERA NO VALIDA LA COTIZACION | | | |

Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI.

Asimismo dejo constancia que el comprobante de pago a ser emitido por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio, quedará cancelada para todos sus efectos, mediante la sola acreditación del importe del abono en cuenta, a favor de mi representada, según los datos proporcionados.

Atentamente,

MULTISERVICIOS ZAVALLA H&N

Hugo Diaz Zavalla
HUGO DIAZ ZAVALLA
RUC: 10737690488
CEL: 984037511

.....
Firma del proveedor o de su representante legal

N° Telefónico:

Correo electrónico:

Código de cuenta interbancario, consta de 20 dígitos y debe estar asociado a su número de RUC debiendo consignar el banco de procedencia y el tipo de moneda



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

1. ÁREA USUARIA:

PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS – 2024.

2. FINALIDAD PÚBLICA:

El presente proceso busca contar con los materiales, e insumos para que el/los personales encargados de realizar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de tipo eléctrico para que pueda garantizar la funcionalidad permanente de los ambientes de la de la Universidad Nacional José María Arguedas – Andahuaylas – Apurímac

3. OBJETIVOS:

3.1.OBJETIVO GENERAL:

- ✓ Adquirir materiales e insumos a fin de realizar el mantenimiento correctivo y preventivo de bienes de tipo de la Universidad Nacional José María Arguedas.

3.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- ✓ Contar con materiales e insumos para las acciones de mantenimiento correctivo y preventivo de bienes de tipo eléctrico a cargo del/los personales encargados de dichas actividades de la Universidad Nacional José María Arguedas.
- ✓ Garantizar la funcionalidad permanente de bienes de tipo eléctrico y otras instalaciones en los ambientes de la Universidad Nacional José María Arguedas.

4. ALCANCES

Los materiales, herramientas e insumos, deben ser proporcionados a todo el personal del Plan de Mantenimiento, los mismos que debes cumplir con las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones eléctricas con el fin de garantizar el uso de los ambientes donde se puedan presentar dichos acontecimientos.




5. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR:

5.1.DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE LOS BIENES:

UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Pethersyn Huamani
C. 231733
RESIDENTE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Edgar A. Romero Campos
JEFE DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES



| | | | |
|----|--|-----|--------|
| 04 | <p>FOCO AHORRADOR TIPO BOMBILLA 20 WATS: Foco ahorrador de tipo espiral, ideal para interiores y diseñado para todo tipo de luminarias que cuentan con rosca E-27.</p> <ul style="list-style-type: none">- ALTURA DEL PRODUCTO: 11.5 cm- ESTILO: Básico- TIPO DE PRODUCTO: Foco- MATERIAL: Vidrio/Polycarbonato- COLOR: Blanco- TIPO DE ROSCA: E27- COLOR DE LUZ: Fría- POTENCIA: 20 W- LÚMENES: 1040 lm- FRECUENCIA: 50 Hz- VOLTAJE: 220-240 V <p>Imagen referencial</p>  | 25 | UND |
| 05 | <p>LUMINARIA (FOCO TUBO FLUORESCENTE -D- 30W LINEAL): Fluorescente tubular de vidrio, cuenta con color de iluminación blanco, para aplicaciones de uso general, posee vida útil prolongada, además cuenta con bajo consumo de energía eléctrica.</p> <ul style="list-style-type: none">- TIPO DE PRODUCTO: Fluorescente- MATERIAL: Vidrio- COLOR: Blanco- COLOR DE LUZ: Fría- POTENCIA: 30 W- LÚMENES: 2500 lm- VOLTAJE: 103 V <p>Imagen referencial</p>  | 200 | UND |
| 06 | <p>TAPA CIEGA DE CAJA RECTANGULAR: Producto de PVC utilizado para cubrir espacios eléctricos innecesarios que son ocupado por cajas rectangulares.</p> <ul style="list-style-type: none">- MATERIAL: Plástico (PVC de 11.5cmx7cm).- COLOR: Blanco <p>Imagen Referencial</p>  | 50 | UNIDAD |



UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSE MARIA ARGUEDAS

Pethapsan Urutia Huamani
D.P. 231731
RESIDENTE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO



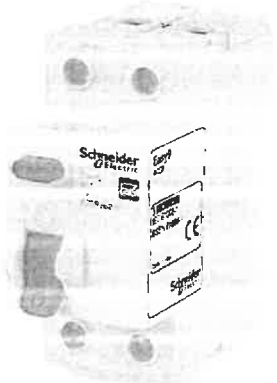



UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSE MARIA ARGUEDAS
Edgar A. Pineda Campos
JEFE DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES



| | | | | |
|----|---|--|-----|--------|
| 11 | <p>TOMACORRIENTE PARA ADOSAR 3X32A+T PARA 440V. GRADO DE PROTECCIÓN: IP67 TIPO CHUPON Es un tipo de tomacorriente aéreo para tipo industrial, grado de protección: IP67. Grupo de conexión: 3H. Material: tecnopolímero reforzado con fibras de policarbonato (libre de halógeno). Color de cabezal rojo. Fabricado según IEC 60309. Serie EUREKA.</p> <ul style="list-style-type: none">- ALTURA DEL PRODUCTO: 7.3 cm- ANCHO DEL PRODUCTO: 7 cm- LARGO DEL PRODUCTO: 13.5 cm- MODO DE MONTAJE: Adosar- TIPO DE PRODUCTO: Tomacorriente- SUB-TIPO DE PRODUCTO: Stock- MATERIAL: Tecno polímero- COLOR: Rojo- AMPERAJE: 16 A- VOLTAJE: 440 V <p>Imagen Referencial</p> |  | 07 | UNIDAD |
| 12 | <p>INTERRUPTOR TERMOMAGENTICO STECK (3X32 AM): Interruptor de 3 por 32 amperios tipo empotrable, para instalaciones domésticas de uso interno, además cuenta con una pequeña cinta reflectaba</p> <ul style="list-style-type: none">- ALTURA DEL PRODUCTO: 9 cm- ANCHO DEL PRODUCTO: 4.5 cm- LARGO DEL PRODUCTO: 9 cm- MODELO: 3x32AM- TIPO DE PRODUCTO: Interruptor- SUB TIPO DE PRODUCTO: Triple- MATERIAL: Poliuretano- COLOR: Blanco- AMPERAJE: 32 A- VOLTAJE: 400 V <p>Imagen Referencial</p> |  | 02 | UNIDAD |
| 13 | <p>TOMACORRIENTE DOBLE + T IDROBOX LIVING LIGHT IP55 SIN CAJA: Placa de 03 módulos, con cubierta de lámina transparente y flexible para instalación en cajas 503 Ticino, con empaquetadura para adosar a pared. Grado de protección: IP55, con puerta. Color blanco.</p> <ul style="list-style-type: none">- ALTURA DEL PRODUCTO: 7.3 cm- ANCHO DEL PRODUCTO: 7 cm- PROFUNDIDAD DEL PRODUCTO: 4 cm- MODO DE MONTAJE: Adosar- TIPO DE PRODUCTO: Tomacorriente para cubierta- SUB-TIPO DE PRODUCTO: Stock- MATERIAL: Tecnopolímero- COLOR: Rojo- AMPERAJE: 16 A- VOLTAJE: 250 V <p>Imagen Referencial</p> |  | 290 | UNIDAD |





| | | | | |
|----|---|--|----|--------|
| 17 | <p>LLAVE DIFERENCIAL DE 20 AMPERIOS: Material de cuerpo de aluminio sólido con bordes mecanizados para una mayor precisión y durabilidad para cualquier trabajo.</p> <ul style="list-style-type: none">- ALTURA DEL PRODUCTO: 9 cm- ANCHO DEL PRODUCTO: 3.3 cm- PROFUNDIDAD DEL PRODUCTO: 7.5 cm- MODELO: 2x20AAM- TIPO DE PRODUCTO: Interruptor- SUB TIPO DE PRODUCTO: DOBLE- MATERIAL: Poliuretano- COLOR: Blanco- AMPERAJE: 23 A- VOLTAJE: 220-400 V <p>Imagen Referencial</p> |  | 40 | UNIDAD |
| 18 | <p>LLAVE DIFERENCIAL DE 2x32 AMPERIOS: Material de cuerpo de aluminio sólido con bordes mecanizados para una mayor precisión y durabilidad para cualquier trabajo.</p> <ul style="list-style-type: none">- ALTURA DEL PRODUCTO: 9 cm- ANCHO DEL PRODUCTO: 3.3 cm- PROFUNDIDAD DEL PRODUCTO: 7.5 cm- MODELO: 2x40AAM- TIPO DE PRODUCTO: Interruptor- SUB TIPO DE PRODUCTO: DOBLE- MATERIAL: Poliuretano- COLOR: Blanco- AMPERAJE: 32 A- VOLTAJE: 220-400 V <p>Imagen Referencial</p> |  | 20 | UNIDAD |
| 19 | <p>CABLE N°12: Útil para circuitos de fuerza y alumbrado en edificaciones comerciales y residenciales, resistente la humedad, químicos y grasas.</p> <ul style="list-style-type: none">- MODELO: 12 AWG- TIPO DE PRODUCTO: Cable- SUB TIPO DE PRODUCTO: THW- MATERIAL: PVC/Cobre- COLOR: Azul/rojo- CALIBRE: 12 AWG- LONGITUD: 400m <p>Imagen Referencial</p> |  | 03 | ROLLO |
| 20 | <p>CABLE N°10: Útil para circuitos de fuerza y alumbrado en edificaciones comerciales y residenciales, resistente la humedad, químicos y grasas.</p> <ul style="list-style-type: none">- MODELO: 10 AWG- TIPO DE PRODUCTO: Cable- SUB TIPO DE PRODUCTO: THW- MATERIAL: PVC/Cobre- COLOR: Azul/rojo- CALIBRE: 10 AWG- LONGITUD: 100m <p>Imagen Referencial</p> |  | 03 | ROLLO |



5.2. GARANTÍA COMERCIAL:

Los materiales e insumos ofrecidos por el postor serán de buena calidad y marca reconocida que brinde las garantías del caso.

La garantía comercial de los materiales para el mantenimiento correctivo y preventivo de bienes de tipo eléctrico será mínima de 01 año.

6. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA:

6.1. LUGAR DE ENTREGA:

Se realizará en el Almacén de la oficina de Servicios Generales de la UNAJMA, ubicado en Av. Sol Naciente S/N. Sede Totoral, distrito de San Jerónimo – Andahuaylas – Apurímac.

6.2. PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES:

El Plazo de entrega de los bienes en el almacén será de cinco (05) días calendarios computados a partir del día siguiente de notificada la orden de compra.

7. FORMA DE PAGO:

Se realizará en un solo abono, en soles y con abono en cuenta a través de Cuenta Corriente Interbancaria CCI, previa conformidad del Residente del Plan de Mantenimiento y jefe de la Oficina de Servicios Generales, después de haberse hecho la entrega de los bienes solicitados al área usuaria dentro del plazo establecido en la orden de compra.

8. PENALIDAD:

La penalidad es un castigo pecuniario aplicable al contratista por incumplimiento de sus obligaciones.

Penalidad por mora:

La entidad aplicará una penalidad al contratista por cada día de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual, según lo establece el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde F: tendrá los siguientes valores:

- Para plazos menores o iguales de (60) días, para bienes y servicio: F= 0.40
- Para plazos mayores a (60) días, para bienes y servicios: F=0.25

9. FORMA DE COMPRA:

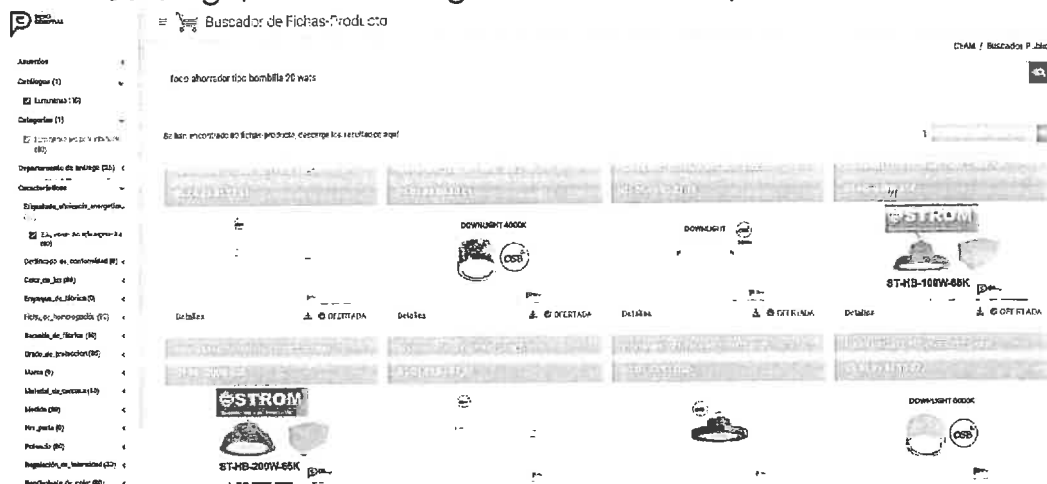
La compra se realizará de manera global, es decir; un solo proveedor por todo el pedido.

10. ANEXO

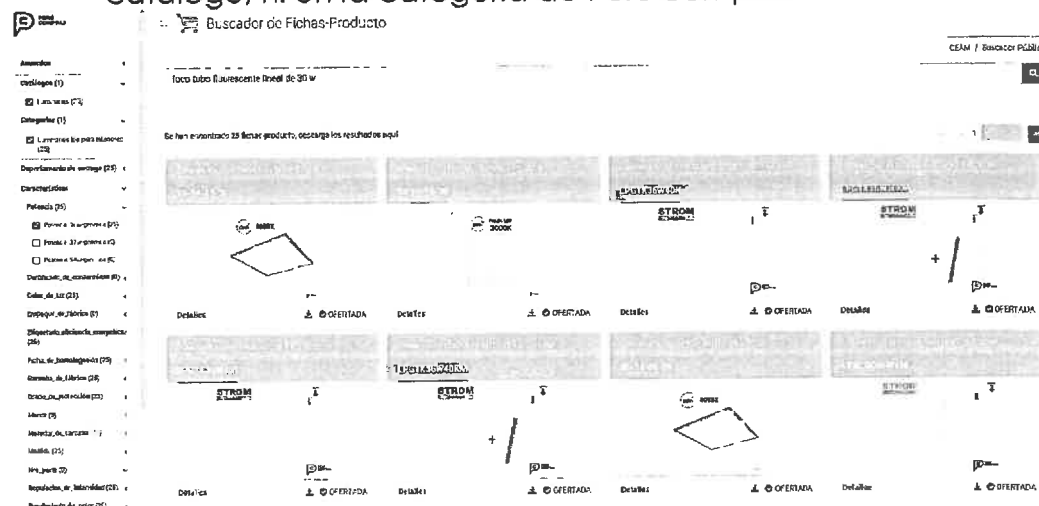


Identidad y Excelencia para el Trabajo Productivo y el Desarrollo "Plan De Mantenimiento De La Universidad Nacional José María Arguedas - 2024"

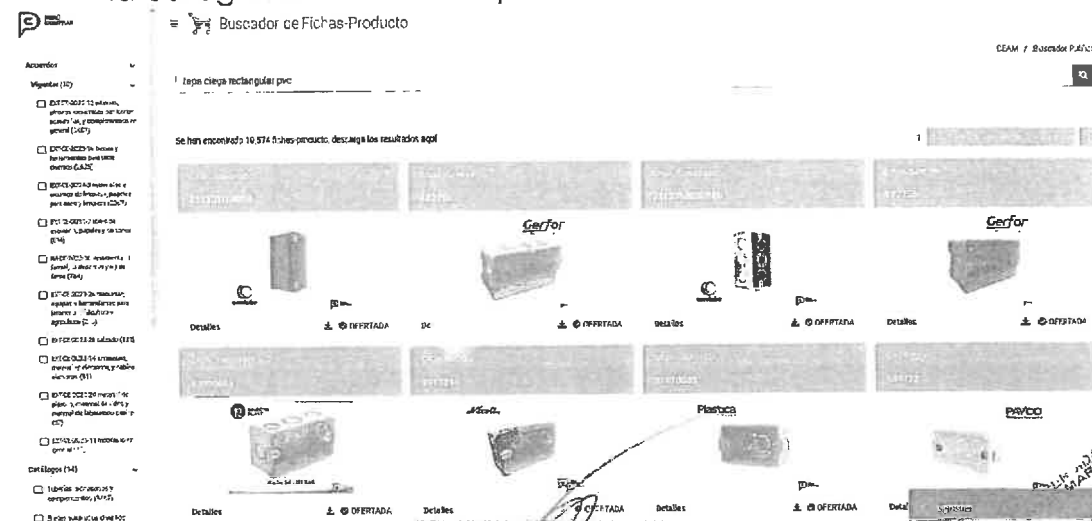
- FOCO AHORRADOR TIPO BOMBILLA DE 20 W, no se encuentra en el catálogo, ni en la categoría de Perú compras.



- FOCO TUBO FLUORESCENTE LINEAL DE 30W, no se encuentra en el catálogo, ni en la categoría de Perú compras.



- TAPA CIEGA RECTANGULAR, no se encuentra en el catálogo, ni en la categoría de Perú compras.



UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

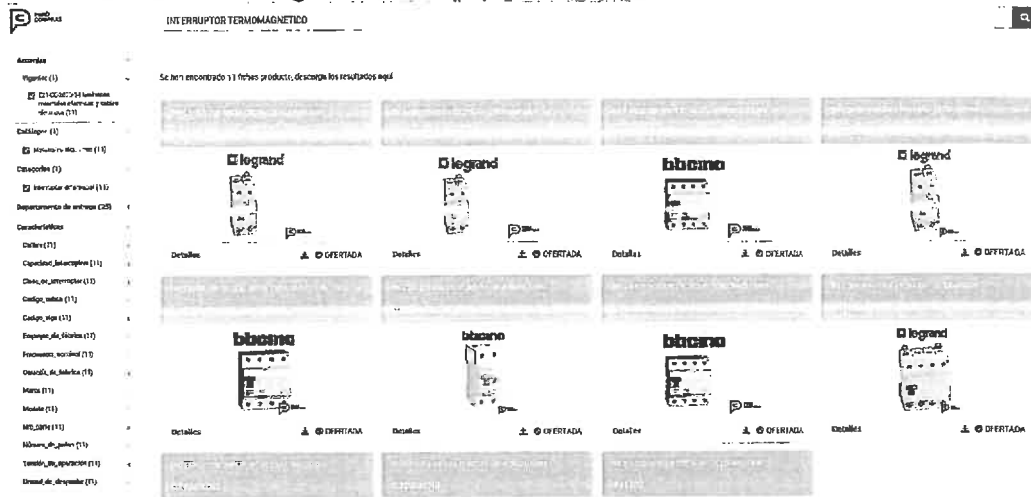
Pethers Huamani
CIP: 23171
RESIDENTE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

Edgar A. Huamani
JEFE DE UNIDAD DE SERVICIOS RECAUDADORES

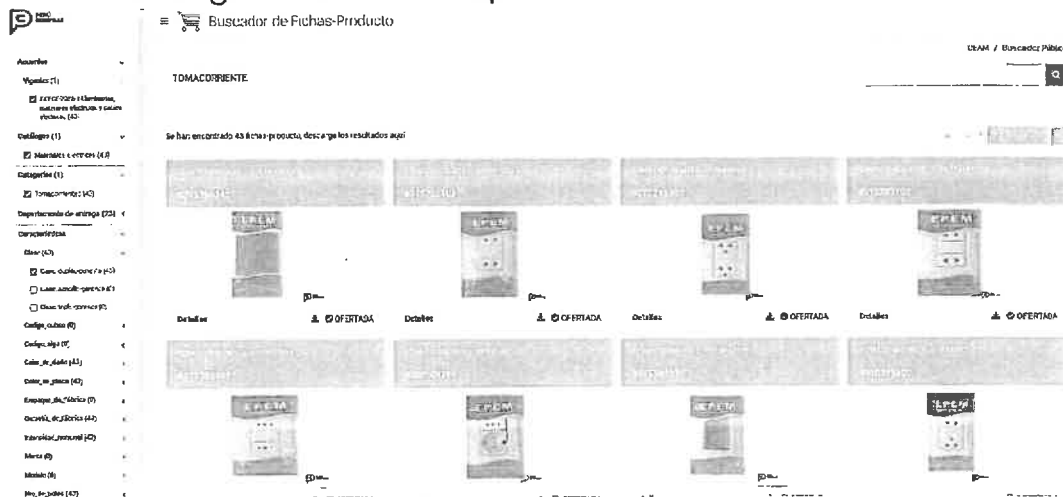


Identidad y Excelencia para el Trabajo Productivo y el Desarrollo
"Plan De Mantenimiento De La Universidad Nacional José María Arguedas - 2024"

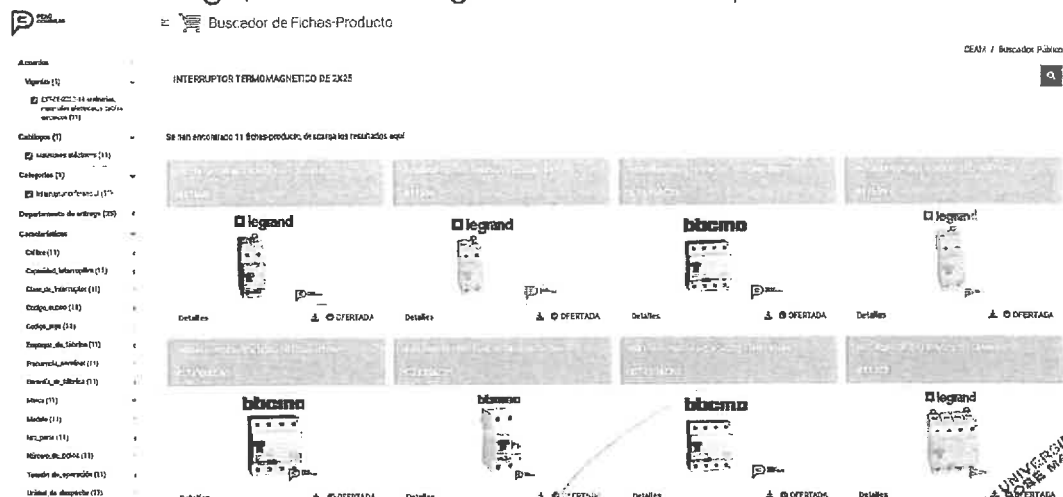
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, no se encuentra en el catálogo, ni en la categoría de Perú compras.



- TOMACORRIENTE IDROBOX, no se encuentra en el catálogo, ni en la categoría de Perú compras.



- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X25, no se encuentra en el catálogo, ni en la categoría de Perú compras.



UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Gerson Urrutia Huamani
CIP: 231734
PRESIDENTE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Fogel
JEFE DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES



Identidad y Excelencia para el Trabajo Productivo y el Desarrollo "Plan De Mantenimiento De La Universidad Nacional José María Arguedas - 2024"

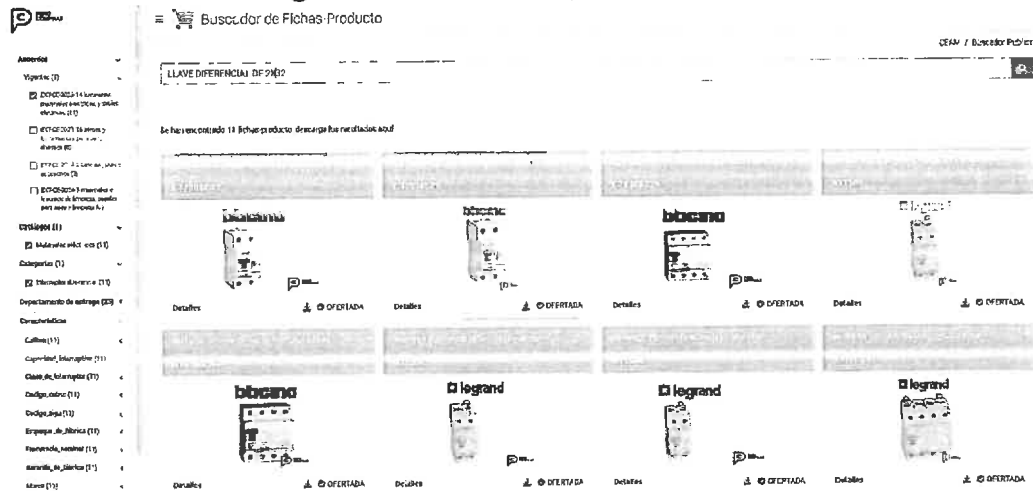
- INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X32, no se encuentra en el catálogo, ni en la categoría de Perú compras.

Buscador de Fichas-Producto

CLAM / Buscador de Fichas-Producto

LLAVE DIFERENCIAL DE 2X32

Se han encontrado 18 fichas producto, descargue los resultados aquí



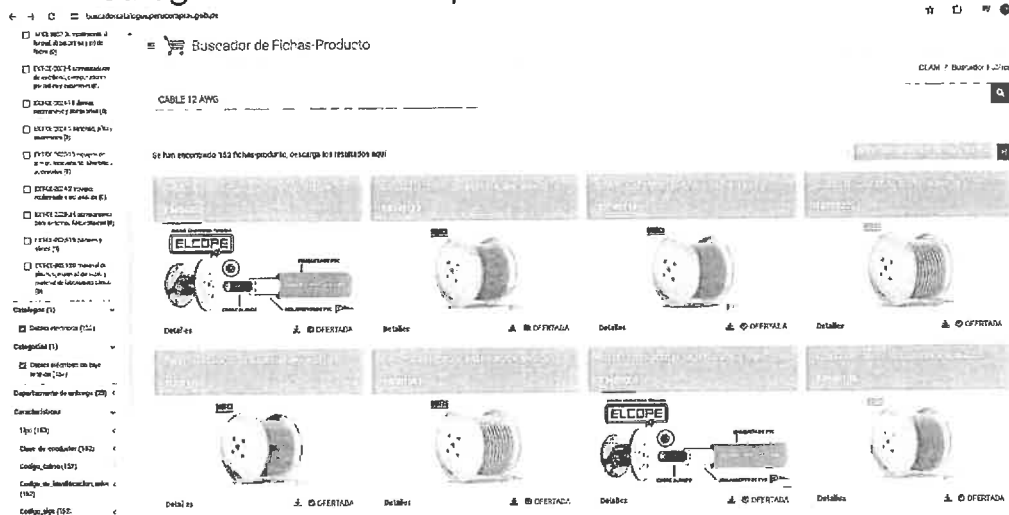
- CABLE DE 12 AWG, no se encuentra en el catálogo, ni en la categoría de Perú compras.

Buscador de Fichas-Producto

CLAM / Buscador de Fichas-Producto

CABLE 12 AWG

Se han encontrado 152 fichas producto, descargue los resultados aquí



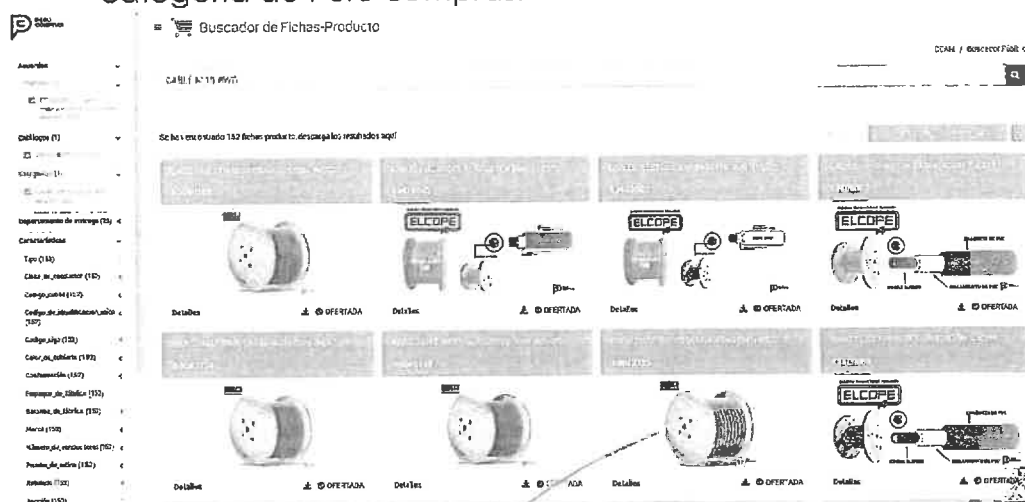
- CABLE DE 10 AWG, no se encuentra en el catálogo, ni en la categoría de Perú compras.

Buscador de Fichas-Producto

CLAM / Buscador de Fichas-Producto

CABLE 10 AWG

Se han encontrado 152 fichas producto, descargue los resultados aquí



Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:
10737690488 - DIAZ ZAVALLA HUGO

Tipo Contribuyente:
PERSONA NATURAL CON NEGOCIO

Tipo de Documento:
DNI 73769048 - DIAZ ZAVALLA, HUGO

Nombre Comercial:
MULTISERVICIOS ZAVALLA H&N

Fecha de Inscripción:
29/10/2018
Fecha de Inicio de Actividades:
29/10/2018

Estado del Contribuyente:
ACTIVO

Condición del Contribuyente:
HABIDO

Domicilio Fiscal:
-

Sistema Emisión de Comprobante:
SIN SISTEMA
Actividad Comercio Exterior:
SIN ACTIVIDAD

Sistema Contabilidad:
COMPUTARIZADO

Actividad(es) Económica(s):
Principal - 4752 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
Secundaria 1 - 4741 - VENTA AL POR MENOR DE ORDENADORES, EQUIPO PERIFÉRICO, PROGRAMA DE INFORM. Y EQU. DE TELECOM. EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
Secundaria 2 - 4641 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO

Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):

FACTURA
GUIA DE REMISION - REMITENTE

Sistema de Emisión Electrónica:
FACTURA PORTAL DESDE 12/10/2021
RECIBOS POR HONORARIOS AFILIADO DESDE 30/03/2016
DESDE LOS SISTEMAS DEL CONTRIBUYENTE. AUTORIZ DESDE 14/10/2021
GUIA DE REMISION DESDE 16/12/2021

Emisor electrónico desde:
30/03/2016

Comprobantes Electrónicos:
RECIBO POR HONORARIO (desde 30/03/2016), FACTURA (desde 12/10/2021), GUIA (desde 12/10/2021), BOLETA (desde 14/10/2021)

Afiliado al PLE desde:
-

Padrones:
NINGUNO

Fecha consulta: 24/09/2024 9:43



RUC N° 10737690488

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****DIAZ ZAVALLA HUGO**

Domiciliado en: APURIMAC - ANDAHUAYLAS - ANDAHUAYLAS (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:**PROVEEDOR DE BIENES**

Vigencia : Desde 28/07/2020

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 28/07/2020

FECHA IMPRESIÓN: 24/09/2024**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