



99
100

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

MEMORÁNDUM N° 02852-2024-DIGA-UNAJMA

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

PARA : Jefe de la Unidad de Abastecimiento

ASUNTO : AUTORIZACIÓN PARA EMPLEAR DE PROCEDIMIENTO SELECCIÓN COMPARACIÓN DE PRECIOS

REF. : INFORME N° 1214-2024-UNAJMA-UA

FECHA : Andahuaylas, 14 de octubre 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 DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC" SEGUNDA ETAPA CUI 2438586; 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

Lic. Adm. Ruben Franklin Ponceca Barboza
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.:
Archivo.
RFPB/mar
Adjunto:
EXP N° 11551-2024-DIGA-97 folios





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"

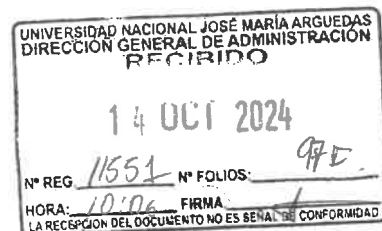
Andahuaylas, 11 de octubre del 2024.

INFORME N° 1214-2024-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 DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC" SEGUNDA ETAPA CUI 2438586.

REFERENCIA: a) Pedido de Compra N° 001427-2024.
b) Anexo N° 01- informe sustentatorio para emplear comparación de precio.
c) INFORME N° 227-2024-UNAJMA/JACG



Es grato dirigirme a Ud., para saludarlo cordialmente y mediante el presente remitir el informe de la referencia b) y c), documentos sustentatorios para emplear el procedimiento de selección de comparación de precio para la ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC" SEGUNDA ETAPA CUI 2438586.

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 DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC" SEGUNDA ETAPA CUI 2438586, se proceda la contratación mediante el procedimiento de selección de Comparación de Precios y de detalla a continuación.



Local Administrativo Central Jr. Juan Francisco Ramos N° 380 – Andahuaylas, Tf.: 083-421992 - 083-422176

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



contratación	PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC" SEGUNDA ETAPA CUI 2438586
Tipo de Procedimiento de Selección	Comparación de Precios
Valor Estimado	S/ 71,485.00

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° 10-2024-UNAJMA, para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC"**.

- Adjunto expediente con 67 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
C.P.C. Marilyn Nanda Quintana
JEFA (e) DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

C.c.:
Archivo.
UA/mha.



21001:2018



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

Andahuaylas, 11 de octubre del 2024.

INFORME N° 227-2024-UNAJMA/JACG

A: Lic. Adm. MEDALIT VILLEGAS CASAVARDE
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° 001427-2024

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 Memorándum N° 0183-2024-UNAJMA/UA-MVC de fecha 11 de octubre del año en curso la unidad de Abastecimiento, deriva el pedido de compra N° 001427 para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC" SEGUNDA ETAPA CUI 2438586.**

III. INDAGACIONES DE MERCADO

Mediante la solicitud de cotización N° 001391-2024 de fecha 04 de octubre 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
SERVICIOS GENERALES JOSE GUSTAVO E.I.R.L.	20601103495	S/ 71,485.00
DIAZ ZAVALLA HUGO	10737690488	S/ 72,338.50
HUAMAN AROHUILLCA EDER	10461393506	S/ 76,500.50

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:





POSTORES	RUC	OFERTA
SERVICIOS GENERALES JOSE GUSTAVO E.I.R.L.	20601103495	S/ 71,485.00
DIAZ ZAVALLA HUGO	10737690488	S/ 72,338.50
HUAMAN AROHUILLCA EDER	10461393506	S/ 76,500.50

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/. 71,485.00 (Setenta y Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco 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 de ferretería, 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 DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC" SEGUNDA ETAPA CUI 2438586.**

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

RECIBIDO

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS - ANDAHUAYLAS
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

N° REG: 10943 N° FOLIOS: 95
FECHA: 11/10/24 HORA: 6:36 PM
PASAR A: b. best.

PROVEÍDO

1. Agregar documento y/o antecedentes
2. Archivar
3. Coordinar
4. Conocimientos y fines
5. Para tu atención
6. Opinión
7. Informar
8. Generar Pro - siga
9. Generar OIG
10. Generar OIG
11. Proyectar contrato
12. Otros



Local Administrativo Central: Dr. Juan Francisco Ramos N° 380 – Andahuaylas, Tlf.: 083-421992 - 083-422176

Local Tutoría: 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



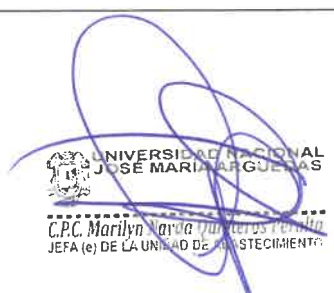
9001:2015



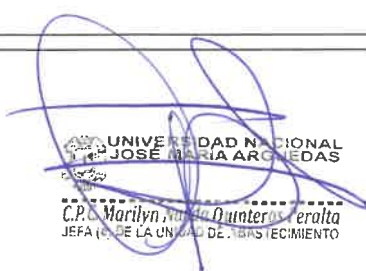
21001:2018

Anexo N° 1


Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios						
1	Datos del documento	Número de informe			INFORME N° 227-2024-UNAJMA/JACG	
		Fecha de informe			11/10/2024	
2	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC" SEGUNDA ETAPA CUI 2438586			
3	Antecedentes					
LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO TIENE PREVISTO LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC" REALIZADOS CON PEDIDO DE COMPRA N° 001427, SOLICITADO POR LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES.						
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 DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC" 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 DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC" 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 DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC" 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


Anexo N° 2

Solicitud de cotización					
1	Número y fecha del documento	Número	001391-2024		
		Fecha	11 DE OCTUBRE 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	SERVICIOS GENERALES JOSE GUSTAVO E.I.R.L.		
		RUC	20601103495		
		Dirección	AV. FERNANDO BELAUNDE TERRY S/N CHINCHEROS APURIMAC		
		Teléfono(s)	980418288		
		Correo electrónico	Lizjc906@gmail.com		
		Representante o persona de contacto	LIZBETH JAUREGUI CARBAJAL		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC" SEGUNDA ETAPA CUI 2438586		
		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	 <p>UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS C.P. Marilyn Quinteros Cevalta JEFA DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</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	11 DE OCTUBRE DEL 2024	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC" SEGUNDA ETAPA CUI 2438586	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	71,485.00	
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">  <p>Lizbeth Jayregui Carbajal GERENTE</p> </div>		
	Nombre, firma y sello del proveedor		

Anexo N° 4

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	11 DE OCTUBRE 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 DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC" SEGUNDA ETAPA CUI 2438586
	2.2 Monto total según informe de indagación	71,485.00
	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">  <p>JyG SERVICIOS GENERALES JOSE GUSTAVO EIRL RUC 20801173495</p> <p><u>Lizbeth Lauregui Carbajal</u> GERENTE</p> </div>	
	Nombre, firma y sello del proveedor	



**UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS**

Licenciada por la Suner'u

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

082

MEMORÁNDUM N° 0183-2024-UNAJMA/UA-MVC.

De : **CPC. Marilyn Nayda Quinteros Peralta**
Jefa (e) 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° 42-2024-UNAJMA/APCF.
b) INFORME N° 3258-2024-UNAJMA-UEI.

Fecha : Andahuaylas, 11 octubre de 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 FERRETERIA"** para el proyecto: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARÍA ARGUEDAS DE DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC - SEGUNDA ETAPA", CUI: 2438586, 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;


C.P.C. Marilyn Nayda Quinteros Peralta
JEFA (e) DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO


Jorge Arturo Carrión Gamarra
Operador SEACE

C.c.:
Archivo.
UA/mha.

Local Administrativo Central Jr. Juan Francisco Ramos N° 380 - Andahuaylas, Tl: 083-421982 - 083-422178
Local Totoral - Centro Pre Universitario y Centro de Idiomas Jr. Sol Naciente SIN - San Jerónimo.
Local Académico Santa Rosa - Carr. Prof. (Ing. Agroindustrial e Ing. Ambiental): Av. 28 de Julio N° 1103 - Telavera.

Local Académico Ccoyahuecho - Carr. Prof. (Ing. De Sistemas, Administración de Empresas, Contabilidad y Educación Primaria Intercultural): Av. José María Arguedas SIN - San Jerónimo


9001:2015


21001:2018



UNIVERSIDAD NACIONAL

JOSE MARIA ARGUEDAS

"financiada por la Sunedu"

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

MEMORÁNDUM N° 02720-2024-DIGA-UNAJMA

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

PARA : CPC. MARILYN NAYDA QUINTEROS PERALTA

ASUNTO : ENCARGATURA DE FUNCIONES

REF. : RESOLUCIÓN N° 117-2024-UNAJMA/R

FECHA : Andahuaylas, 02 de octubre del 2024

Mediante el presente se encarga las funciones de Jefe de la Unidad de Abastecimiento de manera temporal, a partir del día de hoy miércoles 02 de octubre del 2024, por motivos de necesidad de servicio, por lo que deberá cumplir con responsabilidad las funciones inherentes al cargo, hasta la designación de un Jefe de la Unidad de Abastecimiento.

Sin otro particular;

Atentamente;


UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSE MARIA ARGUEDASLic. Adm. Rubén Franklin Poncela Barboza
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

02-10-2024




C.c.:
UA
Archivo.
RFPB/mar


Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	001391-2024			
		Fecha	11 DE OCTUBRE 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	HUAMAN AROHUILLCA EDER			
		RUC	10461393506			
		Dirección	AV. ANDAHUAYLAS N° 107			
		Teléfono(s)	950669046			
		Correo electrónico	huamanarohuillcaeder@gmail.com			
		Representante o persona de contacto	HUAMAN AROHUILLCA EDER			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC" SEGUNDA ETAPA CUI 2438586			
		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	 <p>UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS C.P.C. Marina ... IEFA (e) DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</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	11 DE OCTUBRE DEL 2024	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC" SEGUNDA ETAPA CUI 2438586	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	<input checked="" type="checkbox"/>
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado		
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 style="text-align: right;">  <p> PRECOM-ANDAHUAYLAS <i>Ing. Herman Arohuitca</i> AV. ANDAHUAYLAS 107 RUC: 10461393506 GERENTE </p> </div>		
Nombre, firma y sello del proveedor			


Anexo N° 4

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	11 DE OCTUBRE 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 DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC" SEGUNDA ETAPA CUI 2438586
	2.2 Monto total según informe de indagación	
	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;">  <p> Nombre, firma y sello del proveedor </p> </div>	

Anexo N° 2

Solicitud de cotización					
1	Número y fecha del documento	Número	001391-2024		
		Fecha	11 DE OCTUBRE 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	CPC Marilyn Nayda Quinteros Peralta jefe (e)		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	DIAZ ZAVALLA HUGO		
		RUC	10737690488		
		Dirección	BRAYAPATA BAJA S/N ANDAHUAYLAS APURIMAC		
		Teléfono(s)	984037511		
		Correo electrónico	multiservicioszavalla@gmail.com		
		Representante o persona de contacto	DIAZ ZAVALLA HUGO		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC" SEGUNDA ETAPA CUI 2438586		
		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 style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS</p> <p>C.P.C. Marilyn Nayda Quinteros Peralta JEFE (e) DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>MULTISERVICIOS ZAVALLA H&N</p> <p>HUGO DIAZ ZAVALLA RUC: 10737690488 CEL: 984037511</p> </div> </div>				
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	11 DE OCTUBRE DEL 2024	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC" SEGUNDA ETAPA CUI 2438586	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	<input checked="" type="checkbox"/>
		No cumple	72 338.50
2.3	Monto total cotizado	S/ 72,338.50	
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 style="text-align: right;">  MULTISERVICIOS ZAVALLA H&N HUGO DÍAZ ZAVALLA RUC: 10737690488 CEL: 984037511 </div>		
	Nombre, firma y sello del proveedor		

Anexo N° 4

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	11 DE OCTUBRE 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 DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC" SEGUNDA ETAPA CUI 2438586
	2.2 Monto total según informe de indagación	
	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: right;">  MULTISERVICIOS ZAVALLA H&N 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"

Andahuaylas, 09 de octubre del 2024.

INFORME N°0042-2024-ESTUDIO DE MERCADO-UA-UNAJMA/APFC.

A: **C.P.C. Marilyn Nayda Quinteros Peralta**
Jefa (e) de la Unidad de Abastecimiento
Universidad Nacional José María Arguedas

ASUNTO: Remito estudio de mercado

REFERENCIA: Pedido de compra N°1427

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 material para la obra "creación de los servicios de formación profesional en contabilidad - segunda etapa de la Universidad Nacional José María Arguedas distrito de San Jerónimo, provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac. Teniendo como resultado:

POSTORES	RUC	OFERTA
SERVICIOS GENERALES JOSE GUSTAVO E I R L	20601103495	S/ 71,485.00
EDER HUAMAN AROHUILLCA	10461393506	S/ 76,500.50
HUGO DIAZ ZAVALLO	10737690488	S/ 72,338.50

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.

Se adjunta las cotizaciones.

Es cuanto informo para fines pertinentes

Atentamente,

RECIBIDO

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS - ANDAHUAYLAS
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

REG: 10650 N° FOLIOS: 73
FECHA: 10.10.2024 HORA: 18:11
PASAR A: Abast-

UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
CORAZON
DE MERCADO

PROVEÍDO

1. Agregar documento y/o antecedentes
2. Archivar
3. Coordinar
4. Conocimientos y fines
5. Para tu atención
6. Opinión
7. Informar



8. Generar Pco - siga
9. Generar O/S
- Generar O/C
- Proyectar contrato
12. Otros



9001:2015



21001:2018

Local Administrativo Central Jr. Juan Francisco Ramos N° 380 – Andahuaylas, Tlf.: 083-421992 - 083-422176

Local Total – 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

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 001391

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204

N° E/M : 01391

R.U.C. : 20601103495

Señores : **SERVICIOS GENERALES JOSE GUSTAVO EIRL**
Dirección : **AV. FERNANDO BELDUNDE TERRY S/N CHINCHEROS - PDR PITAC**

Teléfono : **980 418 288**

Fax :

Email : **lizjc906@gmail**

Fecha : 04/10/2024

Moneda : S/.

Concepto : POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA FORMACION PROFESIONAL CONTABILIDAD P.C 1427

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2000	METRO	203400120122	CORDEL DE NAILON PARA TRAZO # 70 Praty	0.50	1,000.00
300	METRO	963400020552	MANGUERA DE JEBE FLEXIBLE 1 in Hidroflex	4.00	1,200.00
300	METRO	963400020846	MANGUERA DE JEBE FLEXIBLE 3/4 in Hidroflex	3.00	900.00
150	UNIDAD	646100060022	BALDE DE PLASTICO X 18 L Nacional (Limpio)	9.00	1,350.00
30	UNIDAD	504400010004	BATEA DE METAL PARA MEZCLA DE CONCRETO X 102 L Nacional	60.00	1,800.00
15	UNIDAD	022900050147	BROCA PARA CEMENTO (CONCRETO) PASAMURO 1/2 in KulKonî	35.00	525.00
15	UNIDAD	022900050317	BROCA PARA CONCRETO 1/2 in Bremen	17.00	255.00
10	UNIDAD	022900050320	BROCA PARA CONCRETO 1/4 in Bremen	10.00	100.00
10	UNIDAD	022900050437	BROCA PARA CONCRETO 1/4 in X 4 in KulKonî	7.00	70.00
15	UNIDAD	022900050319	BROCA PARA CONCRETO 3/8 in Bremen	13.00	195.00
15	UNIDAD	022900050639	BROCA PARA CONCRETO 3/8 in X 4 in KulKonî	30.00	450.00
10	UNIDAD	022900050598	BROCA PARA CONCRETO 5/8 in KulKonî	18.00	180.00
10	UNIDAD	022900050977	BROCA PARA CONCRETO 5/8 in X 60 cm KulKonî	50.00	500.00
20	UNIDAD	022900050018	BROCA PARA FIERRO 1/2 in truper	19.00	380.00

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

Condiciones de Compra

- Forma de Pago: **depósito en cuenta**
- Garantía: **Si**
- La Cotización debe incluir el I.G.V. **Si**
- Plazo de Entrega en N° Días/ Ejecución del Servicio : **5dc.**
- Tipo de Moneda : **S/.**
- Validez de la cotización : **7dc.**
- Indicar Marca de Procedencia
- Tipo de Cambio :

Requerimientos Técnicos:

UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSE MARIA ARGUEDAS
Acquisición de Materiales
RESPONSE

SERVICIOS GENERALES
JOSE GUSTAVO EIRL
RUC: 20601103495

Lizbeth Jauregui Carbajal
GERENTE

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 001391

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204

Nº E/M : 01391

Señores :

R.U.C. :

Dirección :

Teléfono :

Fax :

Email : _____

Fecha : 04/10/2024

Moneda : S/.

Concepto : POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA FORMACION PROFESIONAL CONTABILIDAD P.C 1427

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
30	UNIDAD	022900050087	BROCA PARA FIERRO 3/8 <i>truper</i>	15.00	450.00
30	UNIDAD	737100020002	BROCHA 2 in <i>tumi</i>	20.00	600.00
35	UNIDAD	737100020003	BROCHA 3 in <i>tumi</i>	30.00	1,050.00
25	UNIDAD	737100020005	BROCHA 5 in <i>tumi</i>	75.00	1,875.00
8	UNIDAD	646100060049	CILINDRO DE PLASTICO X 55 gal <i>Nacional</i>	150.00	1200.00
10	UNIDAD	646300070041	CILINDRO METAL X 55 gal <i>Nacional</i>	90.00	900.00
12	UNIDAD	410600020170	CINCEL DE ACERO DE PUNTA 3/4 in x 10 in <i>truper</i>	28.00	336.00
12	UNIDAD	410600020171	CINCEL DE ACERO DE PUNTA PLANA 1 in X 10 in <i>truper</i>	35.00	420.00
12	UNIDAD	410600020173	CINCEL DE ACERO DE PUNTA PLANA 3/4 in X 10 in <i>truper</i>	25.00	300.00
12	UNIDAD	410600020020	CINCEL PLANO DIAMANTADO 5/8 in <i>Asa Ki x 10" punta</i>	20.00	240.00
30	UNIDAD	070400190051	CINTA AISLANTE 19 mm X 18 m COLOR NEGRO <i>3M</i>	10.00	300.00
12	UNIDAD	070400190032	CINTA AISLANTE DE 19 mm X 22 m AMARILLO <i>3M</i>	10.00	120.00
12	UNIDAD	070400190120	CINTA AISLANTE DE 19 mm X 22 m AZUL <i>3M</i>	10.00	120.00
12	UNIDAD	070400190049	CINTA AISLANTE DE 19 mm X 22 m BLANCO <i>3M</i>	10.00	120.00

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

Condiciones de Compra

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

Requerimientos Técnicos:

UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSE MARIA ARGUEDAS

Aquí se declara que el/la Sr./Sra. Aracely Coronado
RESPONSABLE DE ESTUDIO DE MERCADO

JyG

SERVICIOS GENERALES
JOSE GUSTAVO EIRL
RUC: 20601103495

Lizbeth Jauregui Carbaja
GERENTE

077

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 001391

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204

N° E/M : 01391

R.U.C. :

Señores :

Dirección :

Teléfono :

Fax :

Email :

Fecha : 04/10/2024

Moneda : S/.

Concepto : POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA FORMACION PROFESIONAL CONTABILIDAD P.C 1427

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
12	UNIDAD	070400190034	CINTA AISLANTE DE 19 mm X 22 m ROJO 3M	10.00	120.00
20	UNIDAD	070400190008	CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 3/4 in X 10 yd 3M	30.00	600.00
500	UNIDAD	151200070089	CINTILLO DE PLASTICO 2.5 mm X 20 cm bestens	0.30	150.00
3000	UNIDAD	151200070025	CINTILLO DE PLÁSTICO 2.5 mm X 25 cm APROX. bestens	0.20	300.00
8	UNIDAD	879200010057	CUCHILLA DE ACERO PARA GARLOPA 1 mm X 2 in X 8 in kulkoní	120.00	960.00
80	UNIDAD	411000090185	DIAMANTE PARA CORTAR PORCELANATO 12 mm Rubí	80.00	6400.00
100	UNIDAD	022900020004	DISCO DE CORTE 4 in X 1/8 in Norton	5.00	500.00
80	UNIDAD	022900020178	DISCO DE CORTE DE CONCRETO 7 1/4 in total	30.00	2,400.00
2	UNIDAD	492900120887	DISCO DE CORTE DE TUNGSTENO 1/8 in X 100 truper	35.00	70.00
25	UNIDAD	022900020349	DISCO DE CORTE DIAMANTADO CONTINUO PARA CERAMICA 4 1/2 in Norton	20.00	500.00
40	UNIDAD	022900020202	DISCO DE CORTE PARA ACERO 14 in Norton	30.00	1200.00
20	UNIDAD	022900020219	DISCO DE CORTE PARA MADERA 10 in truper	80.00	1600.00
30	UNIDAD	022900020283	DISCO DE CORTE PARA MADERA 12 in DE 40 DIENTES truper	90.00	2700.00
100	UNIDAD	022900020157	DISCO DE CORTE PARA MADERA 7 1/4 in truper	32.00	3200.00

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

Condiciones de Compra

- Forma de Pago:
- Garantía:
- La Cotización debe incluir el I.G.V.
- Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :
- Tipo de Moneda :
- Validez de la cotización :
- Indicar Marca de Procedencia
- Tipo de Cambio :

Requerimientos Técnicos:

UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSE MARIA ARGUEDAS
AQUILOTECNOLOGIA
SERVICIOS GENERALES
RUC: 20601103495

JyG SERVICIOS GENERALES
JOSE GUSTAVO EIRL
RUC: 20601103495

Lizbeth Jauregui Carbajal
GERENTE

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 001391

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204
N° E/M : 01391

Señores :
Dirección :
Teléfono :
Email :
Concepto : POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA FORMACION PROFESIONAL CONTABILIDAD P.C 1427

R.U.C. :
Fecha : 04/10/2024
Moneda : S/.

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
30	UNIDAD	022900020220	DISCO DE CORTE PARA MADERA 9 1/4 in <i>Makita</i>	150.00	4500.00
30	UNIDAD	022900020056	DISCO DE DESBASTE 4 in <i>truper</i>	10.00	300.00
20	UNIDAD	022900020240	DISCO DE DESBASTE 7 1/4 in <i>truper</i>	15.00	300.00
6	UNIDAD	022900020131	DISCO DIAMANTADO DE CORTE PARA CERAMICA 4 in X 1/2 in <i>Norton</i>	19.00	114.00
200	UNIDAD	419200070003	HOJA DE SIERRA 12 in <i>sandflex</i>	8.00	1600.00
500	UNIDAD	025500010024	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 100 <i>Abrafit</i>	3.00	1500.00
500	UNIDAD	025500010025	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 120 <i>Abrafit</i>	3.00	1500.00
500	UNIDAD	025500010049	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 180 <i>Abrafit</i>	3.00	1,500.00
500	UNIDAD	025500010031	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 60 <i>Abrafit</i>	3.00	1,500.00
140	UNIDAD	025500010334	LIJA PARA PULIR METAL N° 200 <i>Abrafit</i>	3.00	420.00
12	UNIDAD	050400070012	LIMA CIRCULAR PARA MOTOSIERRA DE 7 7/8 in X 7/32 in <i>Husquarna</i>	15.00	180.00
30	UNIDAD	419200010094	PLANTA PARA CARRETILLA TIPO BUGUI 8 in <i>truper</i>	110.00	3300.00
1	UNIDAD	201700050113	MALLA DE NAILON 1.50 m X 2.70 m <i>C&D</i>	116.00	116.00
2	UNIDAD	351500010027	PARAFINA SOLIDA EN LENTEJA X 1 kg <i>TKL</i>	50.00	100.00

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

Condiciones de Compra

- Forma de Pago:
- Garantía:
- La Cotización debe incluir el I.G.V.
- Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :
- Tipo de Moneda :
- Validez de la cotización :
- Indicar Marca de Procedencia
- Tipo de Cambio :

Requerimientos Técnicos:

UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSE MARIA ARGUEDAS
Rector
Ing. Jorge Portocarrero
SECRETARÍA DE ESTUDIOS DE MERCADO

SERVICIOS GENERALES
JOSE GUSTAVO EIAL
RUC : 20611103493

Lizbeth Jauregui Carbajal
GERENTE

075

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

Fecha : 04/10/2024
Hora : 22:47
Página : 5 de 6

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 001391

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204
N° E/M : 01391

Señores :	R.U.C. :
Dirección :	
Teléfono :	Fax :
Email :	Fecha : 04/10/2024
Concepto :	Moneda : S/.
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA FORMACION PROFESIONAL CONTABILIDAD P.C 1427	

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	UNIDAD	405700060267	PASTA PARA SOLDAR X 125 g <i>pasta</i>	20.00	40.00
100	UNIDAD	150600011205	PERNO DE ACERO 3/8 in X 3 in CON TIRAFONDO <i>Nacional</i>	1.00	100.00
3	UNIDAD	737100060006	PISTOLA SOPLETE PARA PINTAR DE BAJA PRESION <i>super</i>	100.00	300.00
5	UNIDAD	070400150103	PLASTICO DOBLE ANCHO 6 µm X 2.00 m X 100 m COLOR AZUL <i>Nacional</i>	450.00	2250.00
30	UNIDAD	419500010032	REGLA DE ALUMINIO DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN 1 in X 4 in X 3 m <i>Nacional</i>	120.00	3600.00
40	UNIDAD	737100010003	RODILLO PARA PINTAR DE 12 in <i>toro</i>	30.00	1200.00
35	UNIDAD	737100010005	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in <i>toro</i>	25.00	875.00
3	UNIDAD	503300110145	SOGA DE YUTE 1/2 in X 100 m <i>Nacional</i>	500.00	1500.00
2	UNIDAD	405700060254	SOLDADURA DE ESTAÑO 2 mm X 500 g <i>W ester solder</i>	50.00	100.00
300	UNIDAD	152700020014	TARUGO DE PVC 1/2 in <i>Nacional</i>	1.50	450.00
5	UNIDAD	895700081325	TELA ARPILLERA 4 m X 100 m <i>Nacional</i>	90.000	4500.00
405	UNIDAD	285000090390	TERMINAL DE COMPRESIÓN 16 mm2 <i>Nacional</i> <i>16mm / 25mm. cobre estaño</i>	3.00	1215.00
300	UNIDAD	150900010061	TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 4.0 mm X 40 mm <i>Nacional</i>	0.50	150.00
67	UNIDAD	280300080028	TUBO TERMOCONTRAIBLE 20 mm X 1.20 m <i>Nacional</i>	4.00	268.00

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

Condiciones de Compra

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

Requerimientos Técnicos:

UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSE MARIA ARGUEDAS
[Firma]
Aquí se declara responsable
RESPONSABLE DE COTIZACIÓN DE MATERIALES

JyG SERVICIOS GENERALES
JOSE GUSTAVO EIRL
RUC : 20601103495
[Firma]
Lizbeth Jauregui Carbajal
GERENTE

074

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 001391

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204
N° E/M : 01391

Señores :	R.U.C. :
Dirección :	
Teléfono :	Fax :
Email :	Fecha : 04/10/2024 Moneda : S/.
Concepto :	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA FORMACION PROFESIONAL CONTABILIDAD P.C 1427

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CIENTO	208000090328	BASE ADHESIVA PARA SUJETAR CABLES A TRAVES DE CINTILLOS Nacional		35.00
500	CIENTO	285000090491	TERMINAL AISLADO TIPO PIN 2.5 mm PARA CABLE 14 AWG 8 bolsas 2.5mm 12.00 96.00 6 bolsas 4m.m. 15.00 90.00 6 bolsas 6m.m. 25.00 150.00 336.00		336.00
TOTAL					71,485.00

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

- Condiciones de Compra
- Forma de Pago:
 - Garantía:
 - La Cotización debe incluir el I.G.V.
 - Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :
 - Tipo de Moneda :
 - Validez de la cotización :
 - Indicar Marca de Procedencia
 - Tipo de Cambio :
- Atentamente;

Requerimientos Técnicos:

UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSE MARIA ARGUEDAS
Aquino Norma Lorella Corazon
RESPONSABLE DE ESTIMOS DE MERCADO

JyG SERVICIOS GENERALES
JOSE GUSTAVO EIRI
RUC : 20601103495
Elizabeth Jauregui Carbajal
GERENTE

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

Lizbeth Jauregui Carbajal, 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.

JyG SERVICIOS GENERALES
JOSE GUSTAVO BIRL
RUC 20601103495
Lizbeth Jauregui Carbajal
GERENTE

Firma

Nombres y Apellidos: Lizbeth Jauregui Carbajal

RUC: N° 20601103495

Telefónico: 980 418 288

Correo electrónico: lizjc906@gmail.com

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

Andahuaylas, octubre 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	002-20500873976202932	BANCO	BCP
CTA DE DETRACCION		TIPO DE MONEDA	S/.
TITULAR DE CUENTA	Lizbeth Jauregui Carbajal	N° DE RUC	20601103495
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,

JyG SERVICIOS GENERALES
JOSE GUSTAVO EIRL
RUC: 20601103495

Firma del proveedor o de su representante legal

N° Telefónico: 980418288

Correo electrónico: lizjco@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

Consulta RUC

071

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:

20601103495 - SERVICIOS GENERALES JOSE GUSTAVO E.I.R.L.

Tipo Contribuyente:

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA

Nombre Comercial:

-

Fecha de Inscripción:

22/03/2016

Fecha de Inicio de Actividades:

01/04/2016

Estado del Contribuyente:

ACTIVO

Condición del Contribuyente:

HABIDO

Domicilio Fiscal:

AV. FERNANDO BELAUNDE TERRY NRO. S/N OTR. CHINCHEROS (5 ESQUINAS) APURIMAC - CHINCHEROS - CHINCHEROS

Sistema Emisión de Comprobante:

MANUAL

Actividad Comercio Exterior:

SIN ACTIVIDAD

Sistema Contabilidad:

MANUAL

Actividad(es) Económica(s):

Principal - 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Secundaria 1 - 4773 - VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS NUEVOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Secundaria 2 - 7730 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES

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

FACTURA

BOLETA DE VENTA

GUIA DE REMISION - REMITENTE

GUIA DE REMISION - TRANSPORTISTA

Sistema de Emisión Electrónica:

FACTURA PORTAL DESDE 10/12/2020

BOLETA PORTAL DESDE 10/02/2023

DESDE LOS SISTEMAS DEL CONTRIBUYENTE. AUTORIZ DESDE 10/12/2020

Emisor electrónico desde:

10/12/2020

Comprobantes Electrónicos:

FACTURA (desde 10/12/2020),BOLETA (desde 10/12/2020)

Afiliado al PLE desde:

-

Padrones:

NINGUNO

Fecha consulta: 11/10/2024 16:30



RUC N° 20601103495

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

SERVICIOS GENERALES JOSE GUSTAVO E.I.R.L.

Domiciliado en: AV.FERNANDO BELAUNDE TERRY NRO. S/N OTR. CHINCHEROS (5 ESQUINAS) APURIMAC - CHINCHEROS - CHINCHEROS (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 01/08/2024

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 01/08/2024

FECHA IMPRESIÓN: 11/10/2024

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

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 001391

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204

N° EAM : 01391

Señores	: HUGO DIAZ Zavallo	R.U.C. :	10737690488
Dirección	: BRAYAPATA Baza E/N Andahwaylas	Apurimac	
Teléfono	: 484037511	Fax :	
E-mail	: mmservicioszavallo@gmail.com	Fecha :	04/10/2024
Concepto	: POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA FORMACION PROFESIONAL CONTABILIDAD P.C 1427		Moneda : S/.
			Soles

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2000	METRO	203400120122	CORDEL DE NAILON PARA TRAZO ARATY	0.15	300.00
300	METRO	963400020552	MANGUERA DE JEBE FLEXIBLE 1 in Hidroflex	1.80	540.00
300	METRO	963400020846	MANGUERA DE JEBE FLEXIBLE 3/4 in Hidroflex	1.30	390.00
150	UNIDAD	646100060022	BALDE DE PLASTICO X 18 L Vacio limpio	12.00	1800.00
30	UNIDAD	504400010004	BATEA DE METAL PARA MEZCLA DE CONCRETO X 102 L Vacio metal	43.00	1290.00
15	UNIDAD	022900050147	BROCA PARA CEMENTO (CONCRETO) PASAMURO 1/2 in SDS 1/2 x 12 Marca Truper	24.00	360.00
15	UNIDAD	022900050317	BROCA PARA CONCRETO 1/2 in SDS 1/2 x 6 Marca Truper	16.00	240.00
10	UNIDAD	022900050320	BROCA PARA CONCRETO 1/4 in SDS 1/4 x 12 Marca Truper	18.00	180.00
10	UNIDAD	022900050437	BROCA PARA CONCRETO 1/4 in X 4 in SDS 1/4 x 6 Marca Truper	13.00	130.00
15	UNIDAD	022900050319	BROCA PARA CONCRETO 3/8 in SDS 3/8 x 12 Marca Truper	22.00	330.00
15	UNIDAD	022900050639	BROCA PARA CONCRETO 3/8 in X 4 in SDS 3/8 x 6 Marca Truper	12.00	180.00
10	UNIDAD	022900050598	BROCA PARA CONCRETO 5/8 in SDS 3/8 x 12 Marca Truper	30.00	300.00
10	UNIDAD	022900050977	BROCA PARA CONCRETO 5/8 in X 60 cm SDS 5/8 x 6 Marca Truper	28.00	280.00
20	UNIDAD	022900050018	BROCA PARA FIERRO 1/2 in Trupe	20.00	400.00

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

Condiciones de Compra **Credito**

• Forma de Pago: Ccr

- Garantia: 1 ano

- La Cotización debe incluir el I.G.V. 5

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

- Tipo de Moneda: Soles

• Validez de la cotiza 30 días

- Indicar Marca de Procedencia

• Tipo de Cambio : 2.0105

Sales.

Requerimientos Técnicos:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
CARRERA DE ECONOMÍA
CATEDRA DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA
ALUMNO: [Firma]
CATEDRATERO: [Firma]
FECHA: [Firma]
LUGAR: [Firma]

MULTISERVICIOS ZAVALLA

HUGO DIAZ AVILA

ROC: 10737690

CEL: 98.1.7.1

068

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

Fecha : 04/10/2024
Hora : 22:47
Página : 3 de 6

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 001391

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204

N° E/M : 01391

R.U.C. : 10737690488

Señores : Hugo Diaz Zavalla

Dirección : Bragapata Baja s/n. Andahuaylas Apurimac

Teléfono : 984037511

Fax :

Email : multiservicioszavalla@gmail.com

Moneda : S/. Soles

Concepto : POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA FORMACION PROFESIONAL CONTABILIDAD P.C 1427

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
12	UNIDAD	070400190034	CINTA AISLANTE DE 19 mm X 22 m ROJO 3m	10.00	120.00
20	UNIDAD	070400190008	CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 3/4 in X 10 yd 3m	68.00	1360.00
500	UNIDAD	151200070089	CINTILLO DE PLASTICO 2.5 mm X 20 cm Nylon	0.18	90.00
3000	UNIDAD	151200070025	CINTILLO DE PLÁSTICO 2.5 mm X 25 cm APROX. NYLON	0.20	600.00
8	UNIDAD	879200010057	CUCHILLA DE ACERO PARA GARLOPA 1 mm X 2 in X 8 in KULKONY Germany	170.00	1360.00
80	UNIDAD	411000090185	DIAMANTE PARA CORTAR PORCELANATO 12 mm Marca Rubi	80.00	6400.00
100	UNIDAD	022900020004	DISCO DE CORTE 4 in X 1/8 in Truper - Norton - Metal 4"	4.00	400.00
80	UNIDAD	022900020178	DISCO DE CORTE DE CONCRETO 7 1/4 in Truper - IRWIN	48.00	3840.00
2	UNIDAD	492900120887	DISCO DE CORTE DE TUNGSTENO 1/8 in X 100 Max	170.00	340.00
25	UNIDAD	022900020349	DISCO DE CORTE DIAMANTADO CONTINUO PARA CERAMICA 4 1/2 in Norton 7 1/4	47.00	1175.00
40	UNIDAD	022900020202	DISCO DE CORTE PARA ACERO 14 in DEWALT	19.00	760.00
20	UNIDAD	022900020219	DISCO DE CORTE PARA MADERA 10 in Truper	70.00	1400.00
30	UNIDAD	022900020283	DISCO DE CORTE PARA MADERA 12 in DE 40 DIENTES IRWIN - diamantado	230.00	6900.00
100	UNIDAD	022900020157	DISCO DE CORTE PARA MADERA 7 1/4 in Truper - IRWIN	40.00	4000.00

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

Condiciones de Compra

- Forma de Pago: CC
- Garantía: 1 año
- La Cotización debe incluir el I.G.V. Si
- Plazo de Entrega en N° Días/ Ejecución del Servicio : 5 días
- Tipo de Moneda : Soles
- Validez de la cotización : 30 días
- Indicar Marca de Procedencia : S.
- Tipo de Cambio : Soles

Requerimientos Técnicos:

UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSE MARIA ARGUEDAS
RUC: 10737690488
CEL: 984037511

MULTISERVICIOS ZAVALLA H.U.

HUGO DIAZ ZAVALLA
RUC: 10737690488
CEL: 984037511

067

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

Fecha : 04/10/2024

Hora : 22:47

Página : 5 de 6

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 001391

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204

N° E/M : 01391

Señores : **Hugo Diaz Zavalla** R.U.C. : **10737690488**
 Direccion : **Brayerpata Baja s/n Andahuayla Apurimac**
 Teléfono : **984037511**
 Email : **multiservicioszavalla@gmail.com** Fecha : **04/10/2024** Moneda : **S/. Soles.**
 Concepto : **POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA FORMACION PROFESIONAL CONTABILIDAD P.C 1427**

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	UNIDAD	405700060267	PASTA PARA SOLDAR X 125 g Truper	15.00	30.00
100	UNIDAD	150600011205	PERNO DE ACERO 3/8 in X 3 in CON TIRAFONDO Profersa	0.70	70.00
3	UNIDAD	737100060006	PISTOLA SOPLETE PARA PINTAR DE BAJA PRESION Truper	80.00	240.00
5	UNIDAD	070400150103	PLASTICO DOBLE ANCHO 6 µm X 2.00 m X 100 m COLOR AZUL Golplast Azul negro	390.00	1950.00
30	UNIDAD	419500010032	REGLA DE ALUMINIO DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN 1 in X 4 in X 3 m 1.5mm Aluminio	185.00	5550.00
40	UNIDAD	737100010003	RODILLO PARA PINTAR DE 12 in Toro	20.00	800.00
35	UNIDAD	737100010005	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in Toro	16.00	560.00
3	UNIDAD	503300110145	SOGA DE YUTE 1/2 in X 100 m Dizq Forte. Fec	350.00	1050.00
2	UNIDAD	405700060254	SOLDADURA DE ESTAÑO 2 mm X 500 g Truper 450 Gr	130.00	260.00
300	UNIDAD	152700020014	TARUGO DE PVC 1/2 in Profersa	0.20	60.00
5	UNIDAD	895700081325	TELA ARPILLERA 4 m X 100 m Golplas X 100mts	580.00	2900.00
405	UNIDAD	285000090390	TERMINAL DE COMPRESIÓN 16 mm2 Aluminio	2.50	1012.50
300	UNIDAD	150900010061	TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 4.0 mm X 40 mm Tornillo Tinkur	0.20	60.00
67	UNIDAD	280300080028	TUBO TERMOCONTRAIBLE 20 mm X 1.20 m 67mts	20.00	1340.00

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

Condiciones de Compra **Credito**- Forma de Pago: **CCA**- Garantía: **1 año**- La Cotización debe incluir el I.G.V. **Si**- Plazo de Entrega en N° Días/ Ejecución del Servicio: **5 días**- Tipo de Moneda: **Soles**- Validez de la cotización: **30 días**- Indicar Marca de Procedencia: **S.**- Tipo de Cambio: **Soles**

Requerimientos Técnicos:

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS
 Aquí se declara la responsabilidad por el uso de mercado

MULTISERVICIOS ZAVALLA H.U.

H. DIAZ ZAVALLA

RUC: 10737690488

CEL: 984037511

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

Andahuaylas, 09-10-24

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	0022001967731800	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

HUGO DIAZ ZAVALLA

RUC 10737690488

CEL 984037511

Firma del proveedor o de su representante legal

N° Telefónico: 984037511

Correo electrónico: multiservicioszavalla@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



UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSÉ MARÍA
ARGUEDAS

Unidad de Cotizaciones <cotizaciones@unajma.edu.pe>

c-1391

1 mensaje

Noemi Lopez marquez <inversioneslomar11@gmail.com>

Para: cotizaciones@unajma.edu.pe

9 de octubre de 2024, 20:38



ESCANEOS 000293.pdf
4776K

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: 11/10/2024 16:29



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: 11/10/2024

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

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

Fecha : 04/10/2024
Hora : 22:47
Página : 1 de 6

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 001391

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204
N° E/M : 01391

Señores : Eder Huaman Arohuillca
Dirección : Av. Andahuaylas # 107

R.U.C. : 10461393506

Teléfono : 950669046

Fax :

Email : huamanarohuillcaeder@gmail.com

Fecha : 04/10/2024

Moneda : S/.

Concepto : POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA FORMACION PROFESIONAL CONTABILIDAD P.C 1427

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2000	METRO	203400120122	CORDEL DE NAILON PARA TRAZO Araty	0.10	200.00
300	METRO	963400020552	MANGUERA DE JEBE FLEXIBLE 1 in Nacional	1.80	540.00
300	METRO	963400020846	MANGUERA DE JEBE FLEXIBLE 3/4 in Nacional	1.30	390.00
150	UNIDAD	646100060022	BALDE DE PLASTICO X 18 L Nacional	8.50	1,275.00
30	UNIDAD	504400010004	BATEA DE METAL PARA MEZCLA DE CONCRETO X 102 L Nacional	38.00	1140.00
15	UNIDAD	022900050147	BROCA PARA CEMENTO (CONCRETO) PASAMURO 1/2 in 30cm SDS Makita	25.00	375.00
15	UNIDAD	022900050317	BROCA PARA CONCRETO 1/2 in 15cm SDS plus Makita	19.00	285.00
10	UNIDAD	022900050320	BROCA PARA CONCRETO 1/4 in 30cm SDS plus Nacional	19.00	190.00
10	UNIDAD	022900050437	BROCA PARA CONCRETO 1/4 in X 4 in 15cm SDS plus Makita	18.00	180.00
15	UNIDAD	022900050319	BROCA PARA CONCRETO 3/8 in SDS plus Makita	25.00	375.00
15	UNIDAD	022900050639	BROCA PARA CONCRETO 3/8 in X 4 in SDS plus Makita	22.00	330.00
10	UNIDAD	022900050598	BROCA PARA CONCRETO 5/8 in 15cm SDS plus Makita	26.00	260.00
10	UNIDAD	022900050977	BROCA PARA CONCRETO 5/8 in X 60 cm 30cm SDS Makita	30.00	300.00
20	UNIDAD	022900050018	BROCA PARA FIERRO 1/2 in Germany	18.00	360.00

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

Condiciones de Compra

- Forma de Pago:
- Garantía:
- La Cotización debe incluir el I.G.V.
- Plazo de Entrega en N° Días/ Ejecución del Servicio :
- Tipo de Moneda :
- Validez de la cotiza :
- Indicar Marca de Pro.endencia
- Tipo de Cambio :

Requerimientos Técnicos:



FERRECOMANDAHUAYLAS

Eder Huaman Arohuillca
AV. ANDAHUAYLAS 107
RUC: 10461393506
GERENTE

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 001391

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204

N° E/M : 01391

Señores :	FERRECOM ANDAHUAYLAS	R.U.C. :
Dirección :		
Teléfono :	Eder Huaman Arohuilca	
Email :	AV. ANDAHUAYLAS 107	
Concepto :	Fecha RUC: 10461393506	Moneda : S/.
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA FORMACION PROFESIONAL CONTABILIDAD P.C 1427		

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
30	UNIDAD	022900050087	BROCA PARA FIERRO 3/8 <i>Germany</i>	9.00	270.00
30	UNIDAD	737100020002	BROCHA 2 in <i>tumi</i>	14.00	420.00
35	UNIDAD	737100020003	BROCHA 3 in <i>tumi</i>	24.00	840.00
25	UNIDAD	737100020005	BROCHA 5 in <i>tumi</i>	48.00	1200.00
8	UNIDAD	646100060049	CILINDRO DE PLASTICO X 55 gal <i>Nacional</i>	160.00	1,280.00
10	UNIDAD	646300070041	CILINDRO METAL X 55 gal <i>Nacional</i>	95.00	950.00
12	UNIDAD	410600020170	CINCEL DE ACERO DE PUNTA 3/4 in x 10 in <i>Nacional</i>	14.00	168.00
12	UNIDAD	410600020171	CINCEL DE ACERO DE PUNTA PLANA 1 in X 10 in <i>Nacional</i>	19.00	228.00
12	UNIDAD	410600020173	CINCEL DE ACERO DE PUNTA PLANA 3/4 in X 10 in <i>Nacional</i>	14.00	168.00
12	UNIDAD	410600020020	CINCEL PLANO DIAMANTADO 5/8 in <i>Nacional</i>	19.00	228.00
30	UNIDAD	070400190051	CINTA AISLANTE 19 mm X 18 m COLOR NEGRO <i>165 3M</i>	12.00	360.00
12	UNIDAD	070400190032	CINTA AISLANTE DE 19 mm X 22 m AMARILLO <i>165 3M</i>	12.00	144.00
12	UNIDAD	070400190120	CINTA AISLANTE DE 19 mm X 22 m AZUL <i>165 3M</i>	12.00	144.00
12	UNIDAD	070400190049	CINTA AISLANTE DE 19 mm X 22 m BLANCO <i>165 3M</i>	12.00	144.00

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

Condiciones de Compra

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

Requerimientos Técnicos:

UNIV. NAC. JOSE MARIA ARGUEDAS
 Aq. de Resp. S. de Mercado
 Eder Huaman Arohuilca
 AV. ANDAHUAYLAS 107
 RUC: 10461393506
 GERENTE

FERRECOMANDAHUAYLAS
 Eder Huaman Arohuilca
 AV. ANDAHUAYLAS 107
 RUC: 10461393506
 GERENTE

000

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

Fecha : 04/10/2024

Hora : 22:47

Página : 3 de 6

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 001391

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204

N° E/M : 01391

Señores :	FERRECOM ANDAHUAYLAS		R.U.C. :
Dirección :	Eder Huaman Arohuilca		
Teléfono :	AV. ANDAHUAYLAS 107		
Email :	RUC: 10461393506		
Concepto :	GERENTE		
	Fecha : 04/10/2024		Moneda : S/.
Concepto : POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA FORMACION PROFESIONAL CONTABILIDAD P.C 1427			

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
12	UNIDAD	070400190034	CINTA AISLANTE DE 19 mm X 22 m ROJO <i>165 3M</i>	12.00	144.00
20	UNIDAD	070400190008	CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 3/4 in X 10 yd <i>3M</i>	32.00	640.00
500	UNIDAD	151200070089	CINTILLO DE PLASTICO 2.5 mm X 20 cm <i>Nacional</i>	0.30	150.00
3000	UNIDAD	151200070025	CINTILLO DE PLÁSTICO 2.5 mm X 25 cm APROX. <i>Nacional</i>	0.15	450.00
8	UNIDAD	879200010057	CUCHILLA DE ACERO PARA GARLOPA 1 mm X 2 in X 8 in <i>Kulkoni</i>	53.00	424.00
80	UNIDAD	411000090185	DIAMANTE PARA CORTAR PORCELANATO 12 mm <i>Rubi</i>	86.00	6,880.00
100	UNIDAD	022900020004	DISCO DE CORTE 4 in X 1/8 in <i>Norton</i>	5.00	500.00
80	UNIDAD	022900020178	DISCO DE CORTE DE CONCRETO 7 1/4 in <i>truper</i>	55.00	4,400.00
2	UNIDAD	492900120887	DISCO DE CORTE DE TUNGSTENO 1/8 in X 100 <i>truper</i>	35.00	70.00
25	UNIDAD	022900020349	DISCO DE CORTE DIAMANTADO CONTINUO PARA CERAMICA 4 1/2 in <i>Segun TDR Nacional</i>	65.00	1,625.00
40	UNIDAD	022900020202	DISCO DE CORTE PARA ACERO 14 in <i>Dewalt</i>	18.00	720.00
20	UNIDAD	022900020219	DISCO DE CORTE PARA MADERA 10 in <i>Bosch</i>	168.00	3,360.00
30	UNIDAD	022900020283	DISCO DE CORTE PARA MADERA 12 in DE 40 DIENTES <i>Bosch</i>	230.00	6,900.00
100	UNIDAD	022900020157	DISCO DE CORTE PARA MADERA 7 1/4 in <i>Bosch</i>	75.00	7,500.00

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

Condiciones de Compra

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

Requerimientos Técnicos:

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS
AQUÍ SE DEBE PONER LA FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA OBRA

FERRECOM ANDAHUAYLAS

Eder Huaman Arohuilca
AV. ANDAHUAYLAS 107
RUC: 10461393506
GERENTE

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 001391

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204

N° E/M : 01391

Señores :	FERRECOM ANDAHUAYLAS Eder Huaman Arohuilca AV. ANDAHUAYLAS 107 RUC: 10461393506 GERENTE		R.U.C. :
Dirección :			
Teléfono :			
Email :			
Concepto :	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA FORMACION PROFESIONAL CONTABILIDAD P.C 1427		Fecha : 04/10/2024
			Moneda : S/.

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
30	UNIDAD	022900020220	DISCO DE CORTE PARA MADERA 9 1/4 in <i>Bosch</i>	101.00	3,030.00
30	UNIDAD	022900020056	DISCO DE DESBASTE 4 in <i>truper</i>	5.00	150.00
20	UNIDAD	022900020240	DISCO DE DESBASTE 7 1/4 in <i>uyustoods</i>	110.00	2,200.00
6	UNIDAD	022900020131	DISCO DIAMANTADO DE CORTE PARA CERAMICA 4 in X 1/2 in <i>Norton</i>	28.00	168.00
200	UNIDAD	419200070003	HOJA DE SIERRA 12 in <i>Samflex</i>	5.00	1,000.00
500	UNIDAD	025500010024	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 100 <i>Abralit</i>	2.30	1,150.00
500	UNIDAD	025500010025	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 120 <i>Abralit</i>	2.20	1,100.00
500	UNIDAD	025500010049	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 180 <i>Nacional</i>	2.10	1,050.00
500	UNIDAD	025500010031	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 60 <i>Abralit</i>	2.60	1,300.00
140	UNIDAD	025500010334	LIJA PARA PULIR METAL N° 200 <i>Nacional</i>	2.00	280.00
12	UNIDAD	050400070012	LIMA CIRCULAR PARA MOTOSIERRA DE 7 7/8 in X 7/32 in <i>Nicholson</i>	8.50	102.00
30	UNIDAD	419200010094	LLANTA PARA CARRETILLA TIPO BUGUI 8 in <i>truper</i>	69.00	2,070.00
1	UNIDAD	201700050113	MALLA DE NYLON 1.50 m X 2.70 m <i>Nacional</i>	100.00	100.00
2	UNIDAD	351500010027	PARAFINA SOLIDA EN LENTEJA X 1 kg <i>Nacional</i>	120.00	240.00

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

Condiciones de Compra

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

Requerimientos Técnicos:

UNIV. NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS
 RUC: 10461393506
 GERENTE

FERRECOM ANDAHUAYLAS
Eder Huaman Arohuilca
 AV. ANDAHUAYLAS 107
 RUC: 10461393506
 GERENTE

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 001391

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204
N° E/M : 01391

Señores :	FERRECOM ANDAHUAYLAS	R.U.C. :
Dirección :	Eder Huaman Arohuilca	
Teléfono :	AV. ANDAHUAYLAS 107	
Email :	RUC: 10461393506	
Concepto :	GERENTE	
	Fecha : 04/10/2024	Moneda : S/.
Concepto : POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA FORMACION PROFESIONAL CONTABILIDAD P.C 1427		

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	UNIDAD	405700060267	PASTA PARA SOLDAR X 125 g Nacional	18.00	36.00
100	UNIDAD	150600011205	PERNO DE ACERO 3/8 in X 3 in CON TIRAFONDO Nacional	0.40	40.00
3	UNIDAD	737100060006	PISTOLA SOPLETE PARA PINTAR DE BAJA PRESION Sagola	139.00	417.00
5	UNIDAD	070400150103	PLASTICO DOBLE ANCHO 6 µm X 2.00 m X 100 m COLOR AZUL Nacional	375.00	1,875.00
30	UNIDAD	419500010032	REGLA DE ALUMINIO DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN 1 in X 4 in X 3 m Nacional	135.00	4,050.00
40	UNIDAD	737100010003	RODILLO PARA PINTAR DE 12 in Toro	19.00	760.00
35	UNIDAD	737100010005	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in Toro	17.00	595.00
3	UNIDAD	503300110145	SOGA DE YUTE 1/2 in X 100 m Nacional	330.00	990.00
2	UNIDAD	405700060254	SOLDADURA DE ESTAÑO 2 mm X 500 g Nacional	30.00	60.00
300	UNIDAD	152700020014	TARUGO DE PVC 1/2 in Nacional PVC	0.20	60.00
5	UNIDAD	895700081325	TELA ARPILLERA 4 m X 100 m Nacional	852.00	4,260.00
405	UNIDAD	285000090390	TERMINAL DE COMPRESIÓN 16 mm2 Nacional	3.00	1215.00
300	UNIDAD	150900010061	TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 4.0 mm X 40 mm Nacional	0.30	90.00
67	UNIDAD	280300080028	TUBO TERMOCONTRAIBLE 20 mm X 1.20 m Nacional	5.50	368.50

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

Condiciones de Compra

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

Requerimientos Técnicos:

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS
Aquí se indica la razón
RESPONSABLE DEL USO DE MERCADO

FERRECOM ANDAHUAYLAS
Eder Huaman Arohuilca
AV. ANDAHUAYLAS 107
RUC: 10461393506
GERENTE

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

Fecha : 04/10/2024
Hora : 22:47
Página : 6 de 6

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 001391

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204
N° E/M : 01391

Señores :		R.U.C. :	
Dirección :			
Teléfono :			
Email :			
Concepto :	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA FORMACION PROFESIONAL CONTABILIDAD P.C 1427		

FERRECOM ANDAHUAYLAS
Eder Huaman Arohuillca
AV. ANDAHUAYLAS 107
RUC: 10461393506
GERENTE

Fecha : 04/10/2024 Moneda : S/.

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CIENTO	208000090328	BASE ADHESIVA PARA SUJETAR CABLES A TRAVES DE CINTILLOS <i>pvc Nacional</i>	87.00	87.00
500	CIENTO	285000090491	TERMINAL AISLADO TIPO PIN 2.5 mm PARA CABLE 14 AWG <i>Nacional</i>	2.30	1,150.00
				TOTAL	76500.80

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

- Condiciones de Compra**
- Forma de Pago: *Pago a cuenta cci*
 - Garantía: *si*
 - La Cotización debe incluir el I.G.V.
 - Plazo de Entrega en N° Días/ Ejecución del Servicio : *05 días*
 - Tipo de Moneda : *Soles*
 - Validez de la cotización : *30 días*
 - Indicar Marca de Procedencia
 - Tipo de Cambio :
 - Atentamente;

Requerimientos Técnicos:

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS
RESPONDE POR LA PRESENTACION DE MERCADO

FERRECOM ANDAHUAYLAS
Eder Huaman Arohuillca
AV. ANDAHUAYLAS 107
RUC: 10461393506
GERENTE

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

Eder Huaman Arohuiilca, 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.

FERRECOM ANDAHUAYLAS

Eder Huaman Arohuiilca
AV. ANDAHUAYLAS 407
RUC: 10461393506
GERENTE

Firma

Nombres y Apellidos: Eder Huaman Arohuiilca

RUC: N° 10461393506

Telefónico: 950669046

Correo electrónico: huamanarohuiilcaeder@gmail.com

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

Andahuaylas, 09-October del 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	002-205-1774510980739	BANCO	Bcp
CTA DE DETRACCION		TIPO DE MONEDA	Soles
TITULAR DE CUENTA	Eder Huaman Arohuitlla	N° DE RUC	10461393506
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,

FERRECOM ANDAHUAYLAS
Eder Huaman Arohuitlla
W. ANDAHUAYLAS 107
RUC: 10461393506
GERENTE

Firma del proveedor o de su representante legal

N° Telefónico: 950669046

Correo electrónico: uamamanoheitllaeder@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

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:
10461393506 - HUAMAN AROHUILLCA EDER

Tipo Contribuyente:
PERSONA NATURAL CON NEGOCIO

Tipo de Documento:
DNI 46139350 - HUAMAN AROHUILLCA, EDER

Nombre Comercial:
FERRECOM ANDAHUAYLAS

Fecha de Inscripción:
16/03/2012
Fecha de Inicio de Actividades:
01/04/2012

Estado del Contribuyente:
ACTIVO

Condición del Contribuyente:
HABIDO

Domicilio Fiscal:
-

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

Sistema Contabilidad:
MANUAL

Actividad(es) Económica(s):
Principal - 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
Secundaria 1 - 4651 - VENTA AL POR MAYOR DE ORDENADORES, EQUIPO PERIFÉRICO Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA
Secundaria 2 - 1410 - FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL

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

FACTURA
BOLETA DE VENTA
GUIA DE REMISION - REMITENTE

Sistema de Emisión Electrónica:

FACTURA PORTAL DESDE 02/09/2021
BOLETA PORTAL DESDE 02/09/2021

Emisor electrónico desde:
02/09/2021

Comprobantes Electrónicos:
FACTURA (desde 02/09/2021),BOLETA (desde 02/09/2021)

Afiliado al PLE desde:
-

Padrones:
NINGUNO

Fecha consulta: 11/10/2024 16:34



RUC N° 10461393506

053

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

HUAMAN AROHUILLCA EDER

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 31/07/2018

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 31/07/2018

FECHA IMPRESIÓN: 11/10/2024

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

SOLICITO COTIZACION N° 1391 MATERIALES DE OBRA

1 mensaje

Unidad de Cotizaciones <cotizaciones@unajma.edu.pe>

7 de octubre de 2024, 17:28

Para: enzo_log@hotmail.com, Janet_lov@hotmail.com, jaimito_8_0@hotmail.com, huamanarohuillcaeder@gmail.com, ferrconst@hotmail.com, inversioneslomar11@gmail.com

BUEN DIA ESTIMADOS PROVEEDORES, RECIBA UN CORDIAL SALUDO POR PARTE DE LA RESPONSABLE DE ESTUDIO DE MERCADO, LE ENVIÓ LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 1374, PARA LA UNIVERSIDAD JOSÉ MARÍA ARGUEDAS – ANDAHUAYLAS – APURÍMAC.

APRECIARÉ PUEDA COTIZAR EN LA BREVEDAD POSIBLE LAS SIGUIENTES TÉRMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (VER ARCHIVO ADJUNTO), CON EL FIN DE INVITARLOS A PARTICIPAR DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO, SOLICITO NOS PUEDA BRINDAR SU COTIZACIÓN Y LOS SIGUIENTES FORMATOS DEBIDAMENTE LLENADOS Y FIRMADOS:

- EL FORMATO DE LA DECLARACIÓN JURADA PARA CONTRATACIONES POR MONTOS IGUALES O INFERIORES A 8 UIT
- EL FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA PAGO COMO SE DETALLA EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ASIMISMO, SU COTIZACIÓN DEBERÁN INDICAR LO SIGUIENTE:


- RAZÓN SOCIAL COMPLETA.
- NÚMERO DE RUC.
- DIRECCIÓN.
- CANTIDAD.
- PRECIO UNITARIO.
- PRECIO TOTAL INCLUIDO IGV.
- PLAZO DE EJECUCIÓN Y/O PLAZO DE ENTREGA
- FORMA DE PAGO.
- VALIDEZ DE COTIZACIÓN
- GARANTÍA.
- FECHA.
- FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR.

NOTA: ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LOS REQUISITOS QUE SE PIDEN EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ADJUNTAR LO SIGUIENTE EN LAS COTIZACIONES QUE ENVÍEN:

- FICHA RUC (TENER EN CONSIDERACIÓN AL RUBRO QUE SE ESTÁ COTIZANDO)
- RNP
- ADJUNTAR FICHA TÉCNICA (EN CASO SEA REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

ATENTAMENTE
AQUINO POMA FIORELLA CORAZON
RESPONSABLE EN ESTUDIO DE MERCADO
CELULAR N.º 976239907

2 adjuntos

 DJ Y CARTA DE CCI (6) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) - copia.pdf
159K

 COTI 1391 MATERIALES DE OBRA (DISCO).pdf
1804K