



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

**MEMORÁNDUM N° 01610-2024-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° 603-2024-UNAJMA-UA

**FECHA :** Andahuaylas, 25 de junio 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 HERRAMIENTAS MANUALES PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNAJMA, SAN JERÓNIMO, ANDAHUAYLAS, APURÍMAC"; 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 Poncela Barboza  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.:  
Archivo.  
RFPB/mar  
Adjunto:  
EXP N° 6576-2024-DIGA-135 folios





UNIVERSIDAD NACIONAL "JOSÉ MARÍA ARGUEDAS"<sup>136</sup>  
ANDAHUAYLAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

## HOJA DE TRÁMITE INTERNO

Exp. N°

6576

Fecha:

25 JUN 2024

### DEPENDENCIA

UA

### SUNTO

Sol. autorización procedimiento comparación de precios.

A:	Para	Fecha	Folios	Firma



- 1 Acusar recibo y agradecer
- 2 Agregar documentos y/o antecedentes
- 3 Aprobar
- 4 Archivar
- 5 Atender solicitud
- 6 Coordinar
- 7 Conocimiento y fines
- 8 Contestar directamente
- 9 Certificación Presupuestaria
- 10 Disponibilidad Presupuestal
- 11 devolver

- 12 Firmar
- 13 Informar
- 14 Opinión
- 15 Preparar respuesta
- 16 Proyecta resolución
- 17 Reservar hasta resolver
- 18 Revisar
- 19 Remitir copia de expediente
- 20 Sesión de Comisión de Gobierno
- 21 Otros.....

### 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"

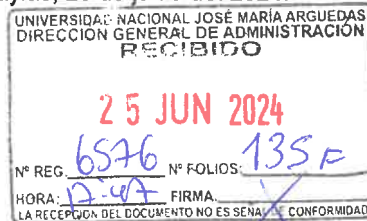
Andahuaylas, 25 de junio del 2024.

## INFORME N° 603-2024-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 HERRAMIENTAS MANUALES PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNAJMA, SAN JERÓNIMO, ANDAHUAYLAS, APURÍMAC" CUI 2321548.

REFERENCIA: a) Pedido de Compra N° 000858, N° 000930 y N° 000938  
b) Anexo N° 01- informe sustentatorio para emplear comparación de precio.  
c) INFORME N° 75-2024-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 HERRAMIENTAS MANUALES PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNAJMA, SAN JERÓNIMO, ANDAHUAYLAS, APURÍMAC" CUI 2321548.

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 HERRAMIENTAS MANUALES PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNAJMA, SAN JERÓNIMO, ANDAHUAYLAS, APURÍMAC" CUI 2321548, se proceda la contratación mediante el procedimiento de selección de Comparación de Precios y de detalla a continuación.

Pedido de Compra	N° 000858, N° 000930 y N° 000938
Denominación de la contratación	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNAJMA, SAN JERÓNIMO, ANDAHUAYLAS, APURÍMAC" CUI 2321548.
Tipo de Procedimiento de	Comparación de Precios



Local Administrativo Central Jr. Juan Francisco Ramos N° 380 – Andahuaylas, Tl.: 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

21001:2018



# UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Licenciada por la Sunedu

134

Selección	COMPRESM042024UNAJMAOEC
Valor Estimado	S/ 45,185.00
Sistema de Contratación	Suma Alzada

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° 04-2024-UNAJMA, para la **ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNAJMA, SAN JERÓNIMO, ANDAHUAYLAS, APURÍMAC"** CUI 2321548. Salvo mejor opinión.

Adjunto expediente con 133 folios

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

Atentamente,

  
Lic. Adm. Medall Villegas Casaverde  
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

C.c.:  
Archivo.  
UA/gpf.



21001:2018

Local Administrativo Central Jr. Juan Francisco Ramos N° 380 – Andahuaylas, Tl.: 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

Anexo N° 1

Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios						
1	Datos del documento	Número de informe			75-2024- UA- UNAJMA – JACG.	
		Fecha de informe			17/06/2024	
2	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNAJMA, SAN JERÓNIMO, ANDAHUAYLAS, APURÍMAC" CUI 2321548			
3	Antecedentes					
LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO TIENE PREVISTO LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNAJMA, SAN JERÓNIMO, ANDAHUAYLAS, APURÍMAC" CUI 2321548						
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	
	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNAJMA, SAN JERÓNIMO, ANDAHUAYLAS 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	
	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNAJMA, SAN JERÓNIMO, ANDAHUAYLAS 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	
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNAJMA, SAN JERÓNIMO, ANDAHUAYLAS 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	<div data-bbox="748 409 1042 524" data-label="Image"> <p>UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGÜELLES</p> <p>Lic. Adm. Medati Villegas Casaverde JEFA DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</p> </div>
	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"**

Andahuaylas, 25 de junio del 2024.

## **INFORME N° 75-2024-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° 000938-2024

131

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° 063-2024-UNAJMA/UA-MVC de fecha 24 de junio del año en curso la unidad de Abastecimiento, deriva el pedido de compra N° 000858, N° 000930 y N° 000938 para la **ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNAJMA, SAN JERÓNIMO, ANDAHUAYLAS, APURÍMAC" CUI 2321548.**

### **III. INDAGACIONES DE MERCADO**

Mediante la solicitud de cotización N° 00608-2024 de fecha 14 de junio 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
ALICIA CARITA LISONDE CCOICCA	10311464537	S/ 45,185.00
MEGA FERRETERIA COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MEGA FER COMPANY S.A.C.	20490594931	S/ 65,778.10
LOPES MARQUES WALTER	10425386218	S/ 70,145.50
SORIA TINCO RICHARD ANDRES	10311884706	S/ 50,261.00

Las mismas que adjuntaron la declaración jurada de cumplimiento a las especificaciones técnicas ANEXO 3, 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.



9001:2015



21001:2018

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





# UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Licenciada por la Sunedu

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 adjunta los anexos correspondientes a dicho proceso, a las cotizaciones realizadas:

POSTORES	RUC	OFERTA
ALICIA CARITA LISONDE CCOICCA	10311464537	S/ 45,185.00
MEGA FERRETERIA COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MEGA FER COMPANY S.A.C.	20490594931	S/ 65,778.10
LOPES MARQUES WALTER	10425386218	S/ 70,145.50
SORIA TINCO RICHARD ANDRES	10311884706	S/ 50,261.00

130

De las solicitudes de cotización, el precio menor asciende a **S/. 45,185.00 (Cuarenta y Cinco Mil Ciento 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 herramientas manuales 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 HERRAMIENTAS MANUALES PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNA JMA, SAN JERÓNIMO, ANDAHUAYLAS, APURÍMAC" CUI 2321548.**

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

Atentamente,

**RECIBIDO**  
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS - ANDAHUAYLAS  
UNIDAD DE ACREDITAMIENTO  
5768 FOLIOS: 131  
FECHA: 25 / 06 2024 HORA: 3:38 PM  
ASARA: Abast.  
Jorge Arturo Carrión Gamerra  
**RECIBIDO**  
1. Agregar documento y/o antecedentes  
2. Archivar  
3. Coordinar  
4. Conocimientos y f  
5. Para la atención  
6. Opinión  
7. El mar  
8. Generar Pao - Siga  
9. Generar O/S  
10. Generar O/C  
11. Proyectar contrato  
12. Otros



21001:2018

Local Administrativo Central Jr. Juan Francisco Ramos N° 380 – Andahuaylas, Tl.: 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



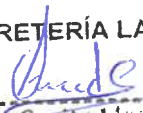
## Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
<b>1</b>	<b>Número y fecha del documento</b>	Número	608-2024			
		Fecha	25 DE JUNIO DEL 2024			
<b>2</b>	<b>Datos de la Entidad</b>	Nombre de la Entidad	UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS			
		RUC	20527760314			
		Dirección	JR. JUAN FRANCISCO RAMOS N° 380-ANDAHUAYLAS			
		Teléfono(s)	984800673			
		Correo electrónico	cotizacionesprocesos@unajma.edu.pe			
		Persona de contacto	LIC. ADM. MEDALIT VILLEGAS CASAVERDE			
<b>3</b>	<b>Datos del proveedor</b>	Nombre o razón social	ALICIA CARITA LISONDE CCOICCA			
		RUC	10311464537			
		Dirección	AV. SESQUICENTENARIO N° 379, ANDAHUAYLAS			
		Teléfono(s)	942975967			
		Correo electrónico	Carita123lisonde@gmail.com			
		Representante o persona de contacto	ALICIA CARITA LISONDE CCOICCA			
<b>4</b>	<b>Objeto de la contratación</b>	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNAJMA, SAN JERÓNIMO, ANDAHUAYLAS, APURÍMAC" CUI 2321548			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia	
<b>5</b>	<b>Información complementaria</b>					
Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.						
<b>6</b>	 <div style="display: inline-block; text-align: left;"> <b>UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS</b>                Lic. Adm. Medalit Villegas Casaverde              JEFA DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO           </div>					
<b>Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones</b>						

**Anexo N° 3**

Cotización y declaración jurada del proveedor							
<b>1</b>	<b>Fecha del documento</b>	25 DE JUNIO DEL 2024					
<b>2</b>	<b>Cotización</b>						
	2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNAJMA, SAN JERÓNIMO, ANDAHUAYLAS, APURÍMAC" CUI 2321548				
	2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Si cumple</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">No cumple</td> <td></td> </tr> </table>	Si cumple		No cumple	
Si cumple							
No cumple							
	2.3	Monto total cotizado	45.185.00				
	2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso					
<b>3</b>	<b>Declaración jurada del proveedor</b>						
<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>							
<b>4</b>	<p><b>FERRETERÍA LA PRADERA</b></p>  <p>Allela Carita Lisonde Ccoicca D.N.I. 31146453</p>						
<b>Nombre, firma y sello del proveedor</b>							

**Anexo N° 4**

Declaración jurada del proveedor		
<b>1</b>	<b>Fecha del documento</b>	25 DE JUNIO DEL 2024
<b>2</b>	<b>Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)</b>	
	2.1 Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNAJMA, SAN JERÓNIMO, ANDAHUAYLAS, APURÍMAC" CUI 2321548
	2.2 Monto total según informe de indagación	45,185.00
	2.3 Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	
<b>3</b>	<b>Declaración jurada del proveedor</b>	
	<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>	
<b>4</b>	<p align="center"> <b>FERRETERÍA LA PRADERA</b>    <b>Alicia Carita Lisonde Ccoicca</b>  <b>D.N.I. 31146453</b> </p>	
	<b>Nombre, firma y sello del proveedor</b>	

127

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 608

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204

N° E/M : 00608

Señores : **Alicia Carita Lisonde Ccoirco** R.U.C. : **10311464537**  
Dirección : **Av. Sesquicentenario # 379**  
Teléfono : **942975967** Fax :  
Email : **Carita1231isonde@gmail.com** Fecha : 24/05/2024 Moneda : S/.  
Concepto : ADQUISICION DE BROCA Y DISCO- META 002

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	UNIDAD	153800030004	ALDABA DE FIERRO DE 2 in <b>uyos Tod</b>	2.00	20.00
10	UNIDAD	208600020007	ANDAMIO ARMABLE PARA TRABAJOS EN ALTURA DE FIERRO 2 CUERPOS		
2	UNIDAD	757400030049	BALDE DE METAL ACERO PARA PRUEBA HIDRAULICA DE 300 PSI <b>Nacional 500 PSI</b>	504.00	1,008.00
40	UNIDAD	646100060022	BALDE DE PLASTICO X 18 L <b>Nacional</b>	7.00	280.00
10	UNIDAD	154500040029	BISAGRA DE ACERO 2 in X 3 in <b>condor</b>	3.00	30.00
5	UNIDAD	022900050834	BROCA DE ACERO PARA ROTOMARTILLO 1 1/4 in X 24 in <b>Truper</b>	160.00	800.00
60	UNIDAD	022900050317	BROCA PARA CONCRETO 1/2 in <b>Truper</b>	9.00	540.00
50	UNIDAD	022900050319	BROCA PARA CONCRETO 3/8 in <b>Truper</b>	8.00	400.00
100	UNIDAD	022900050018	BROCA PARA FIERRO 1/2 in <b>Truper</b>	28.50	2,850.00
100	UNIDAD	022900050087	BROCA PARA FIERRO 3/8 <b>Truper</b>	13.50	1,350.00
20	UNIDAD	737100020004	BROCHA 4 in <b>Truper</b>	8.00	160.00
10	UNIDAD	203400030006	CAL HIDRATADA X 20 kg <b>Nacional</b>	28.00	280.00
10	UNIDAD	154800010007	CANDADO X 70 mm <b>Hermex</b>	25.00	250.00
4	UNIDAD	646100060049	CILINDRO DE PLASTICO X 55 gal <b>Nacional</b>	115.00	460.00

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

### Condiciones de Compra

- Forma de Pago: **CC**
- Garantía:
- La Cotización debe incluir el I.G.V. **incluido**
- Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio : **05 dias**
- Tipo de Moneda : **Sdes**
- Validez de la cotización : **12 dias**
- Indicar Marca de Procedencia **si**
- Tipo de Cambio :

### Requerimientos Técnicos:



UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Graciela Palomino Flores  
RESPONSABLE DE ESTUDIO DE MERC

FERRETERÍA LA PRADERA

Alicia Carita Lisonde Ccoirco  
D.N.I. 31146453

GRACIELA PALOMINO FLORES  
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
Telefono: Fax :  
Correo: GRACHYPALOMINO18@GMAIL.COM

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 608

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204

N° E/M : 00608

Señores : *Alicia Carita Lisonde Coico*

R.U.C. : *10311464537*

Dirección : *Av. Sesqui Centenario #379*

Teléfono : *942975967*

Fax :

Email :

Fecha : 24/05/2024

Moneda : S/.

Concepto : ADQUISICION DE BROCA Y DISCO- META 002

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6	UNIDAD	646300070041	CILINDRO METAL X 55 gal <i>Nacional</i>	<i>82.00</i>	<i>492.00</i>
5	UNIDAD	410600020142	CINCEL PLANO 25 cm X 10 in <i>Truper</i>	<i>16.00</i>	<i>80.00</i>
3	UNIDAD	411000090164	CIZALLA DE ACERO 22 in <i>Truper</i>	<i>76.00</i>	<i>228.00</i>
3	UNIDAD	416000020015	COMBA DE 20 lb <i>Truper</i>	<i>94.00</i>	<i>282.00</i>
1	UNIDAD	416000020021	COMBA DE GOMA 20 oz <i>Importado</i>	<i>16.00</i>	<i>16.00</i>
2	UNIDAD	207100060308	CONO DE ABRAMS <i>Nacional</i>	<i>285.00</i>	<i>570.00</i>
20	UNIDAD	203400120369	CORDEL DE ALGODÓN 4 mm X 100 m <i>Truper</i>	<i>7.00</i>	<i>140.00</i>
20	UNIDAD	203400120403	CORDEL DE NAILON N° 8 X 100 m <i>Aroty</i>	<i>9.50</i>	<i>190.00</i>
5	UNIDAD	879200010071	CUCHILLA DE ACERO PARA GARLOPA 3 mm X 30 mm X 16 in HSS-18 <i>Kulcony</i>	<i>57.00</i>	<i>285.00</i>
20	UNIDAD	022900020178	DISCO DE CORTE DE CONCRETO 7 1/4 in <i>Dewall</i>	<i>65.00</i>	<i>1,300.00</i>
20	UNIDAD	022900020130	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 4 1/2 in <i>Dewall</i>	<i>17.00</i>	<i>340.00</i>
200	UNIDAD	022900020171	DISCO DE CORTE PARA FIERRO 14 in <i>Dewall</i>	<i>15.40</i>	<i>3,080.00</i>
50	UNIDAD	022900020110	DISCO DE CORTE PARA FIERRO 4 1/2 in <i>Dewall</i>	<i>3.90</i>	<i>195.00</i>
50	UNIDAD	022900020146	DISCO DE CORTE PARA FIERRO 7 1/4 in <i>Dewall</i>	<i>6.80</i>	<i>340.00</i>

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

### Condiciones de Compra

- Forma de Pago: *cc en deposito*
- Garantía:
- La Cotización debe incluir el I.G.V. *Incluido*
- Plazo de Entrega en N° Días/ Ejecución del Servicio: *05 días*
- Tipo de Moneda: *soles*
- Validez de la cotización: *12 días*
- Indicar Marca de Procedencia *Si*
- Tipo de Cambio :

Requerimientos Técnicos:

UNIVERSIDAD NACIONAL  
JOSE MARIA ARGUEDAS  
*Graciela Palomino Flores*  
RESPONSABLE DE ESTUDIO DE MERCADO

FERRETERIA LA PRACTICA

*Alicia Carita Lisonde Coico*  
D.N.I. 31146453

GRACIELA PALOMINO FLORES  
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
Telefono: Fax :  
Correo: GRACHYPALOMINO18@GMAIL.COM

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 608

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204

N° E/M : 00608

Señores : Alicia Carita Lisonde Ccoicca

R.U.C. : 10311464537

Dirección : Av. Sesqui Centenario # 379

Teléfono : 942975467

Fax :

Email :

Fecha : 24/05/2024

Moneda : S/.

Concepto : ADQUISICION DE BROCA Y DISCO- META 002

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
50	UNIDAD	022900020283	DISCO DE CORTE PARA MADERA 12 in DE 40 DIENTES Truper	68.00	3,400.00
200	UNIDAD	022900020157	DISCO DE CORTE PARA MADERA 7 1/4 in Truper	27.50	5,500.00
50	UNIDAD	022900020220	DISCO DE CORTE PARA MADERA 9 1/4 in vyus Tool	22.30	1,115.00
10	UNIDAD	419400160089	ESCUADRA DE ACERO INOXIDBLE DE 45° X 15 cm Truper	28.00	280.00
10	UNIDAD	290500060116	ESCUADRA DE METAL DE 90° X 60 cm Truper	19.50	195.00
20	UNIDAD	410200030008	ESPÁTULA DE ACERO 4 in PreTul	6.00	120.00
24	UNIDAD	419200070004	HOJA DE SIERRA 12 in 18 DIENTES POR PULGADA Sanflex	5.00	120.00
2	UNIDAD	879200010047	INFLADOR PARA LLANTA DE VEHICULOS Truper	25.50	51.00
2	UNIDAD	416400040034	JUEGO DE LLAVES BOCA CORONA O MIXTA X 14 PIEZAS importado	378.00	756.00
100	UNIDAD	025500010024	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 100 AbraliT	2.90	290.00
100	UNIDAD	025500010025	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 120 AbraliT	2.40	240.00
100	UNIDAD	025500010275	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 160 AbraliT	2.50	250.00
100	UNIDAD	025500010031	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 60 AbraliT	3.00	300.00
100	UNIDAD	025500010032	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 80 AbraliT	2.90	290.00

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

### Condiciones de Compra

- Forma de Pago: CCZ depósito
- Garantía:
- La Cotización debe incluir el I.G.V. incluido
- Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio : 05 días
- Tipo de Moneda : Soles
- Validez de la cotización : 12 días
- Indicar Marca de Procedencia si
- Tipo de Cambio :

Requerimientos Técnicos:

FERRETERÍA LA PRADERA

Alicia Carita Lisonde Ccoicca  
D.N.I. 31146453

UNIVERSIDAD NACIONAL  
JOSE MARIA ARGUEDAS  
Graciela Palomino Flores  
RESPONSABLE DE ESTUDIO DE MERCADO

GRACIELA PALOMINO FLORES  
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

Teléfono: Fax :

Correo: GRACHYPALOMINO18@GMAIL.COM

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN N°608

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204

N° E/M : 00608

Señores : **Alicia Carita Lissonde Ccoicco**

R.U.C. : **10311464537**

Dirección : **AV. SESQUICENTENARIO # 379**

Teléfono : **942975969**

Fax :

Email :

Fecha : 24/05/2024

Moneda : S/.

Concepto : ADQUISICION DE BROCA Y DISCO- META 002

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	UNIDAD	285400110057	LINTERNA RECARGABLE 21 LED <b>Truper</b>	28.50	142.50
50	UNIDAD	419200010094	LLANTA PARA CARRETILLA TIPO BUGUI 8 in <b>Polipropileno C&amp;A</b>	56.00	2,800.00
10	UNIDAD	208400030509	LLAVE DE PASO DE CPVC DE 1/2 in <b>Pavco</b>	7.00	70.00
5	UNIDAD	208400030167	LLAVE DE PASO DE PVC 3/4 in <b>Pavco</b>	9.00	45.00
5	UNIDAD	208400030059	LLAVE PARA CAÑO DE JARDIN 1/2 in <b>Nacional</b>	20.00	100.00
5	UNIDAD	963400021058	MANGUERA DE JEBE 1/2 in X 4 m <b>Duplex</b>	135.00	675.00
5	UNIDAD	963400021234	MANGUERA DE JEBE 3/8 in X 1.00 m <b>Duplex</b>	175.00	875.00
3	UNIDAD	050500080049	MANTA ARPILLERA DE POLIPROPILENO 4 m X 200 m COLOR NEGRO	500.00	1,500.00
5	UNIDAD	416000030118	MARTILLO PARA CARPINTERO 16 oz CON MANGO DE MADERA <b>Tramontina</b>	27.00	135.00
5	UNIDAD	416000030088	MARTILLO PARA CARPINTERO DE 33.5 cm CON UÑA SACACLAVO <b>Tramontina</b>	32.00	160.00
6	UNIDAD	203400240086	MOLDE DE ACERO PARA PROBETAS O TESTIGOS DE CONCRETO 15 cm X 15 cm X 60 cm <b>Nacional</b>	177.00	1,062.00
10	UNIDAD	419500020038	NIVEL DE ALUMINIO 48 in <b>Truper</b>	51.00	510.00
10	UNIDAD	419500020033	NIVEL DE MANO DE ALUMINIO 24 in <b>Truper</b>	28.00	280.00
1	UNIDAD	419500020003	NIVEL LASER CON ROTOR <b>Bosch</b>	995.00	995.00

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

### Condiciones de Compra

- Forma de Pago: **CCJ deposito**
- Garantía:
- La Cotización debe incluir el I.G.V. **Incluido**
- Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio : **05 dias**
- Tipo de Moneda : **Soles**
- Validez de la cotización : **12 dias**
- Indicar Marca de Procedencia
- Tipo de Cambio :

Requerimientos Técnicos:

FERRETERÍA LA PRADERA

**Alicia Carita Lissonde Ccoicco**  
D.N.I. 31146453

GRACIELA PALOMINO FLORES  
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
Telefono: Fax :  
Correo: GRACHYPALOMINO18@GMAIL.COM



## SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 608

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204  
N° E/M : 00608

Señores : Alicia Brita Lisonde Ccoicca  
Dirección : Av. Sesquicentenario # 379

R.U.C. : 10311464537

Teléfono : 942975967

Fax :

Email : alicia123lisonde@gmail.com

Fecha : 24/05/2024

Concepto : ADQUISICION DE BROCA Y DISCO- META 002

Moneda : S/.

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	UNIDAD	070400150103	PLASTICO DOBLE ANCHO 6 µm X 2.00 m X 100 m COLOR AZUL Nacional	375.00	1,125.00
7	UNIDAD	418800030003	PLOMADA CONICA Truper	43.00	301.00
150	UNIDAD	070400090049	POLIESTIRENO EXPANDIDO 1 in X 1.20 m X 2.40 m Nacional	16.50	2,475.00
3	UNIDAD	410400020032	TARRAJA 1/2 in A 1 in importado	28.00	84.00
2	UNIDAD	410400020035	TARRAJA 3/8 in importado	35.00	70.00
4	UNIDAD	895700081442	TELA YUTE X 1.00 m X 1.20 m importado	458.00	1,832.00
10	UNIDAD	419200020402	TIRALÍNEA X 30 m Truper	13.50	135.00
2	UNIDAD	495100133731	VERNIER CALIBRADOR 15 cm Truper	102.00	204.00
3	UNIDAD	290500060060	WINCHA DE LONA DE 60 m Truper	79.00	237.00
3	UNIDAD	290500060035	WINCHA DE METAL 30 m Truper	63.00	189.00
3	UNIDAD	290500060016	WINCHA DE METAL 50 m Truper	43.50	130.50
6	UNIDAD	290500060038	WINCHA DE METAL 8 m Stanley	30.00	180.00
TOTAL					45,185.00

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

### Condiciones de Compra

- Forma de Pago: CCI
- Garantía:
- La Cotización debe incluir el I.G.V. incluido
- Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio : 05 dias.
- Tipo de Moneda : Soles
- Validez de la cotización : 20 dias
- Indicar Marca de Procedencia Si
- Tipo de Cambio :

Atentamente;

Requerimientos Técnicos:

UNIVERSIDAD NACIONAL  
JOSE MARIA ARGUEDAS  
*Graciela Palomino Flores*  
RESPONSABLE DE ESTUDIO DE MERCADO

ERRATERIA LA PRADERA

*Alicia Brita Lisonde Ccoicca*  
D.N.I. 31146453

GRACIELA PALOMINO FLORES  
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
Telefono: Fax :  
Correo: GRACHYPALOMINO18@GMAIL.COM

## 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

Alicia Carita Lisende Ccoilcca, 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.

**FERRETERÍA LA PRADERA**

Alicia Carita Lisende Ccoilcca  
D.N.I. 7446453

Firma

Nombres y Apellidos: Alicia Carita Lisende Ccoilcca

RUC: N°

Telefónico: 942975967

Correo electrónico:

101

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

Andahuaylas, 18 junio 2024

Señores:

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

120

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	002-205-190935416040-31	BANCO	Banco de crédito del Perú	
CTA DE DETRACCIÓN		TIPO DE MONEDA	Soles	
TITULAR DE CUENTA	Alicia Carita Lisonde Ccoicca	N° DE RUC	10311464537	
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,

FERRETERÍA LA PRADERA

Alicia Carita Lisonde Ccoicca  
D.N.I. 31146453

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

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:  
10311464537 - LISONDE CCOICCA ALICIA CARITA

Tipo Contribuyente:  
PERSONA NATURAL CON NEGOCIO

Tipo de Documento:  
DNI 31146453 - LISONDE CCOICCA, ALICIA CARITA

Nombre Comercial:  
-

Fecha de Inscripción:  
30/03/2011

Fecha de Inicio de Actividades:  
01/04/2011

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 - 4752 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS  
Secundaria 1 - 4620 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y ANIMALES VIVOS  
Secundaria 2 - 4690 - VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA

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 06/01/2021  
BOLETA PORTAL DESDE 04/01/2021  
DESDE LOS SISTEMAS DEL CONTRIBUYENTE. AUTORIZ DESDE 01/03/2021

Emisor electrónico desde:  
04/01/2021

Comprobantes Electrónicos:  
BOLETA (desde 04/01/2021),FACTURA (desde 06/01/2021)

Afiliado al PLE desde:

Padrones:  
NINGUNO

119

Fecha consulta: 25/06/2024 15:02



RUC N° 10311464537

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN  
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

118

LISONDE CCOICCA ALICIA CARITA

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 16/03/2017

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 16/03/2017

FECHA IMPRESIÓN: 25/06/2024

**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](http://www.rnp.gob.pe) - opción Verifique su Inscripción.


Retornar

Imprimir

## Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
<b>1</b>	<b>Número y fecha del documento</b>	Número	608-2024			
		Fecha	25 DE JUNIO DEL 2024			
<b>2</b>	<b>Datos de la Entidad</b>	Nombre de la Entidad	UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS			
		RUC	20527760314			
		Dirección	JR. JUAN FRANCISCO RAMOS N° 380-ANDAHUAYLAS			
		Teléfono(s)	984800673			
		Correo electrónico	cotizacionesprocesos@unajma.edu.pe			
		Persona de contacto	LIC. ADM. MEDALIT VILLEGAS CASAVERDE			
<b>3</b>	<b>Datos del proveedor</b>	Nombre o razón social	MEGA FERRETERIA COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MEGA FER COMPANY S.A.C.			
		RUC	20490594931			
		Dirección	AV. ANDAHUAYLAS N° 113, ANDAHUAYLAS			
		Teléfono(s)	983683207			
		Correo electrónico	parionapow@hotmail.com			
		Representante o persona de contacto	ORLANDO WALTER PARIONA PAMPAS			
<b>4</b>	<b>Objeto de la contratación</b>	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNAJMA, SAN JERÓNIMO, ANDAHUAYLAS, APURÍMAC" CUI 2321548			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia	
<b>5</b>	<b>Información complementaria</b>					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
<b>6</b>						
	<b>Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones</b>					

**Anexo N° 3**

Cotización y declaración jurada del proveedor							
<b>1</b>	<b>Fecha del documento</b>	25 DE JUNIO DEL 2024					
<b>2</b>	<b>Cotización</b>						
	2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNAJMA, SAN JERÓNIMO, ANDAHUAYLAS, APURÍMAC" CUI 2321548				
	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					
	2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso					
<b>3</b>	<b>Declaración jurada del proveedor</b>						
	<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>						
<b>4</b>	<div align="center">  </div>						
	<b>Nombre, firma y sello del proveedor</b>						



**Anexo N° 4**

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	25 DE JUNIO DEL 2024
2	<b>Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)</b>	
	2.1 Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNAJMA, SAN JERÓNIMO, ANDAHUAYLAS, APURÍMAC" CUI 2321548
	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	<b>Declaración jurada del proveedor</b>	
	<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>ORLANDO WALTER PARIONA PAMPAS GERENTE R.U.C. 20490594931 AV. ANDAHUAYLAS 1213 HOS. SAN JERÓNIMO TEL: 084-2055393</p> </div>	
<b>Nombre, firma y sello del proveedor</b>		

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 608

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204

N° E/M : 00608

Señores : **Mega Ferreteria Company Sac**  
Dirección : **Av. Andahuaylas N° 113**

R.U.C. : **20490594931**

Teléfono : **983683207** Fax :  
Email : **parionapow@hotmail.com** Fecha : 24/05/2024

Moneda : **S/. Soles**

Concepto : **ADQUISICION DE BROCA Y DISCO- META 002**

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	UNIDAD	153800030004	ALDABA DE FIERRO DE 2 in <b>UYKSTOOLS 1 1/2"</b>	<b>2.00</b>	<b>20.00</b>
10	UNIDAD	208600020007	ANDAMIO ARMABLE PARA TRABAJOS EN ALTURA DE FIERRO 2 CUERPOS		
2	UNIDAD	757400030049	BALDE DE METAL ACERO PARA PRUEBA HIDRAULICA DE 300 PSI <b>Color Azul Hidrastato 300-500psi</b>	<b>292.50</b>	<b>585.00</b>
40	UNIDAD	646100060022	BALDE DE PLASTICO X 18 L <b>Balde Vacio 18Lts</b>	<b>6.90</b>	<b>276.00</b>
10	UNIDAD	154500040029	BISAGRA DE ACERO 2 in X 3 in <b>Aluminizado</b>	<b>3.80</b>	<b>38.00</b>
5	UNIDAD	022900050834	BROCA DE ACERO PARA ROTOMARTILLO 1 1/4 in X 24 in <b>Juego de 15 piezas Truper</b>	<b>171.00</b>	<b>855.00</b>
60	UNIDAD	022900050317	BROCA PARA CONCRETO 1/2 in <b>Casco</b>	<b>5.80</b>	<b>348.00</b>
50	UNIDAD	022900050319	BROCA PARA CONCRETO 3/8 in <b>Casco</b>	<b>3.50</b>	<b>175.00</b>
100	UNIDAD	022900050018	BROCA PARA FIERRO 1/2 in <b>Casco HSS</b>	<b>7.50</b>	<b>750.00</b>
100	UNIDAD	022900050087	BROCA PARA FIERRO 3/8 <b>Casco HSS</b>	<b>3.90</b>	<b>390.00</b>
20	UNIDAD	737100020004	BROCHA 4 in <b>C&amp;A</b>	<b>5.80</b>	<b>116.00</b>
10	UNIDAD	203400030006	CAL HIDRATADA X 20 kg <b>Cal Nido Martel</b>	<b>31.50</b>	<b>315.00</b>
10	UNIDAD	154800010007	CANDADO X 70 mm <b>LPC N° 50</b>	<b>11.00</b>	<b>110.00</b>
4	UNIDAD	646100060049	CILINDRO DE PLASTICO X 55 gal <b>Polietileno</b>	<b>128.50</b>	<b>514.00</b>

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

### Condiciones de Compra

- Forma de Pago: **CCI**
- Garantía:
- 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 :
- Indicar Marca de Procedencia
- Tipo de Cambio :

Requerimientos Técnicos:

**Mega FERR**  
MEGA FERRERIA COMPANY S.A.C.  
RUC: 20490594931  
**ORLANDO WALTER PARION PAMPAS**  
GERENTE  
AV. ANDAHUAYLAS N° 113 - C.E.L. 98368207 TELF (083) 2053393

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS  
**Graciela Palomino Flores**  
RESPONSABLE DE ESTUDIO DE MERCADO

GRACIELA PALOMINO FLORES  
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
Telefono: Fax :  
Correo: GRACHYPALOMINO18@GMAIL.COM

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 608

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204

N° E/M : 00608

Señores : **Mega Ferrería Company SAc**  
Dirección : **AV. Andahuaylas 113**

R.U.C. : **20490594931**

Teléfono : **983683207** Fax :  
Email : **parionapow@hotmail.com** Fecha : 24/05/2024

Moneda : **S/. Soles**

Concepto : ADQUISICION DE BROCA Y DISCO- META 002

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6	UNIDAD	646300070041	CILINDRO METAL X 55 gal <b>metal boca Abierta</b>	74.20	445.20
5	UNIDAD	410600020142	CINCEL PLANO 25 cm X 10 in <b>CHUSCO 10" X 25cm con mango PUC</b>	23.00	115.00
3	UNIDAD	411000090164	CIZALLA DE ACERO 22 in <b>Truper 18"</b>	66.00	198.00
3	UNIDAD	416000020015	COMBA DE 20 lb <b>Casco 25 Libras</b>	163.50	490.50
1	UNIDAD	416000020021	COMBA DE GOMA 20 oz <b>Truper blanco</b>	18.00	18.00
2	UNIDAD	207100060308	CONO DE ABRAMS <b>Cono de Abrahams incluye Acero 5/8 LISO</b>	75.00	150.00
20	UNIDAD	203400120369	CORDEL DE ALGODÓN 4 mm X 100 m <b>Nylon N° 1mm X 100m Araty</b>	13.00	260.00
20	UNIDAD	203400120403	CORDEL DE NAILON N° 8 X 100 m <b>Nylon N° 80 X 100m Araty</b>	11.00	220.00
5	UNIDAD	879200010071	CUCHILLA DE ACERO PARA GARLOPA 3 mm X 30 mm X 16 in HSS-18 <b>Marca Kulkoni Germany X 3 Piesas</b>	160.00	800.00
20	UNIDAD	022900020178	DISCO DE CORTE DE CONCRETO 7 1/4 in <b>DEWALT</b>	55.20	1,104.00
20	UNIDAD	022900020130	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 4 1/2 in <b>DEWALT</b>	19.45	389.00
200	UNIDAD	022900020171	DISCO DE CORTE PARA FIERRO 14 in <b>Norton 14"</b>	17.90	3580.00
50	UNIDAD	022900020110	DISCO DE CORTE PARA FIERRO 4 1/2 in <b>Norton 4 1/2 X 1mm</b>	4.50	225.00
50	UNIDAD	022900020146	DISCO DE CORTE PARA FIERRO 7 1/4 in <b>Norton 7 1/4 X 1.6mm</b>	7.50	375.00

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

### Condiciones de Compra

- Forma de Pago: **CCI**
- Garantía:
- La Cotización debe incluir el I.G.V. **SI**
- Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio : **5 días**
- Tipo de Moneda : **Soles**
- Validez de la cotización :
- Indicar Marca de Procedencia
- Tipo de Cambio :

### Requerimientos Técnicos:



UNIVERSIDAD NACIONAL  
JOSE MARIA ARGUEDAS  
**Graciela Palomino Flores**  
RESPONSABLE DE ESTUDIO DE MERCADO



**ORLANDO WALTER PARIQUE PAMPAS**  
GERENTE  
AV. ANDAHUAYLAS N° 113 • CEL. 98368207 / TELF (083) 295393

GRACIELA PALOMINO FLORES  
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
Telefono: Fax :  
Correo: GRACHYPALOMINO18@GMAIL.COM

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 608

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204

N° E/M : 00608

Señores : Mega Ferreteria Company SAc

R.U.C. : 20490594931

Dirección : Av. Andahuaylas N° 113

Teléfono : 983683207

Fax :

Email : parionagow@hotmail.com

Fecha : 24/05/2024

Moneda : S/. Soles

Concepto : ADQUISICION DE BROCA Y DISCO- META 002

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
50	UNIDAD	022900020283	DISCO DE CORTE PARA MADERA 12 in DE 40 DIENTES DEWALT 12" x 32 Dientes Original	160.70	8035.00
200	UNIDAD	022900020157	DISCO DE CORTE PARA MADERA 7 1/4 in Dewalt 7 1/4 x 36 D. Original	74.00	14800.00
50	UNIDAD	022900020220	DISCO DE CORTE PARA MADERA 9 1/4 in Dewalt Original	214.75	10737.50
10	UNIDAD	419400160089	ESCUADRA DE ACERO INOXIDBLE DE 45° X 15 cm Trupes	31.00	310.00
10	UNIDAD	290500060116	ESCUADRA DE METAL DE 90° X 60 cm Trupes	27.00	270.00
20	UNIDAD	410200030008	ESPÁTULA DE ACERO 4 in C & A m/m	4.00	80.00
24	UNIDAD	419200070004	HOJA DE SIERRA 12 in 18 DIENTES POR PULGADA Sanplex	4.80	115.20
2	UNIDAD	879200010047	INFLADOR PARA LLANTA DE VEHICULOS Trupes	29.00	58.00
2	UNIDAD	416400040034	JUEGO DE LLAVES BOCA CORONA O MIXTA X 14 PIEZAS Cromado	264.00	528.00
100	UNIDAD	025500010024	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 100	1.90	190.00
100	UNIDAD	025500010025	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 120	1.90	190.00
100	UNIDAD	025500010275	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 160	1.90	190.00
100	UNIDAD	025500010031	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 60	1.90	190.00
100	UNIDAD	025500010032	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 80	1.90	190.00

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

### Condiciones de Compra

- Forma de Pago: CCI
- Garantía:
- La Cotización debe incluir el I.G.V. SI
- Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio : 5 días
- Tipo de Moneda : Soles
- Validez de la cotización :
- Indicar Marca de Procedencia
- Tipo de Cambio :

### Requerimientos Técnicos:



UNIVERSIDAD NACIONAL  
JOSE MARIA ARGUEDAS  
Graciela Palomino Flores  
RESPONSABLE DE ESTUDIO DE MERCADO

GRACIELA PALOMINO FLORES

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

UNIDAD DE ADQUISICIONES

Teléfono:

Fax :

Correo: GRACHYPALOMINO18@GMAIL.COM

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN N°608

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204

N° E/M : 00608

Señores : **Mega Ferrería Company SAC**  
Dirección : **AV. Andahuaylas N° 113**

R.U.C. : **20490594931**

Teléfono : **983683207**

Fax :

Email : **parionapowa@hotmail.com**

Fecha : 24/05/2024

Moneda : S/. **Soles**

Concepto : ADQUISICION DE BROCA Y DISCO- META 002

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	UNIDAD	285400110057	LINTERNA RECARGABLE 21 LED <b>Opalux 10W</b> <b>a pila y corriente Recargable Segun Tdr</b>	49.90	249.50
50	UNIDAD	419200010094	LLANTA PARA CARRETILLA TIPO BUGUI 8 in <b>Truper</b> <b>Suego Llanta, Camara y Eje</b>	69.00	3450.00
10	UNIDAD	208400030509	LLAVE DE PASO DE CPVC DE 1/2 in <b>PVC</b>	3.50	35.00
5	UNIDAD	208400030167	LLAVE DE PASO DE PVC 3/4 in <b>PVC</b>	5.00	25.00
5	UNIDAD	208400030059	LLAVE PARA CAÑO DE JARDIN 1/2 in <b>Bronce</b>	18.50	92.50
5	UNIDAD	963400021058	MANGUERA DE JEBE 1/2 in X 4 m <b>Manguera Reforzado</b> <b>Verde de 3/4 Alta presion</b>	144.00	720.00
5	UNIDAD	963400021234	MANGUERA DE JEBE 3/8 in X 1.00 m <b>Manguera Reforzado</b> <b>Verde de 1" Alta presion</b>	264.00	1320.00
3	UNIDAD	050500080049	MANTA ARPILLERA DE POLIPROPILENO 4 m X 200 m COLOR NEGRO <b>Arpillera polipropileno 4m x 200m Negro</b>	914.00	2742.00
5	UNIDAD	416000030118	MARTILLO PARA CARPINTERO 16 oz CON MANGO DE MADERA <b>Tramontina 20 oz, 29mm</b>	27.00	135.00
5	UNIDAD	416000030088	MARTILLO PARA CARPINTERO DE 33.5 cm CON UÑA SACACLAVO <b>Tramontina 26 oz, 34mm</b>	34.00	170.00
6	UNIDAD	203400240086	MOLDE DE ACERO PARA PROBETAS O TESTIGOS DE CONCRETO 15 cm X 15 cm X 60 cm <b>Probetas segun Tdr</b>	53.20	319.20
10	UNIDAD	419500020038	NIVEL DE ALUMINIO 48 in <b>Truper</b>	61.60	616.00
10	UNIDAD	419500020033	NIVEL DE MANO DE ALUMINIO 24 in <b>Truper</b>	33.60	336.00
1	UNIDAD	419500020003	NIVEL LASER CON ROTOR <b>Marca TOTAL 30mts</b> <b>Con Laser Verde</b>	689.00	689.00

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

### Condiciones de Compra

- Forma de Pago: **CC1**
- Garantía: **si**
- La Cotización debe incluir el I.G.V.
- Plazo de Entrega en N° Días/ Ejecución del Servicio : **5 días**
- Tipo de Moneda : **soles**
- Validez de la cotización :
- Indicar Marca de Procedencia
- Tipo de Cambio :

### Requerimientos Técnicos:

UNIVERSIDAD NACIONAL  
JOSE MARIA ARGUEDAS  
**Graciela Palomino Flores**  
RESPONSABLE DE ESTUDIO DE MERCADO

**Mega FER**  
COMPANY S.A.C.  
R.U.C. 20490594931

**ORLANDO WALTER PARION PAMPAS**  
GERENTE  
AV ANDAHUAYLAS N° 113 - CEL. 98368207 Telf (083) 295383

GRACIELA PALOMINO FLORES  
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
Telefono: Fax :  
Correo: GRACHYPALOMINO18@GMAIL.COM



## SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 608

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204

N° E/M : 00608

Señores : *Mega ferreteria Company SAC*  
Dirección : *AV. Ardat Huaylas N° 113*

R.U.C. : *20490594931*

Teléfono : *983683207*

Fax :

Email : *parienapowd@hotmail.com*

Fecha : 24/05/2024

Moneda : *SI. Soles*

Concepto : ADQUISICION DE BROCA Y DISCO- META 002

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	UNIDAD	070400150103	PLASTICO DOBLE ANCHO 6 µm X 2.00 m X 100 m COLOR AZUL <i>Rollo Plastico Doble cara 6m ancho</i>	359.50	1078.50
7	UNIDAD	418800030003	PLOMADA CONICA <i>Truper 226 gr.</i>	30.00	210.00
150	UNIDAD	070400090049	POLIESTIRENO EXPANDIDO 1 in X 1.20 m X 2.40 m <i>PROCTEK</i>	13.30	1995.00
3	UNIDAD	410400020032	TARRAJA 1/2 in A 1 in <i>Meikon 1/2"</i>	18.00	54.00
2	UNIDAD	410400020035	TARRAJA 3/8 in <i>Meikon 3/4"</i>	20.00	40.00
4	UNIDAD	895700081442	TELA YUTE X 1.00 m X 1.20 m <i>Yute 1m ancho x 100mts</i> <i>Rollo x 100mts</i>	400.00	1600.00
10	UNIDAD	419200020402	TIRALÍNEA X 30 m <i>Truper 30 mt.</i>	14.90	149.00
2	UNIDAD	495100133731	VERNIER CALIBRADOR 15 cm <i>Truper Digital</i>	118.00	236.00
3	UNIDAD	290500060060	WINCHA DE LONA DE 60 m <i>Truper con cinta lona de 50 mts</i>	55.00	165.00
3	UNIDAD	290500060035	WINCHA DE METAL 30 m <i>Truper con cinta Acero Tipo Cruzeta 30 mts</i>	64.00	192.00
3	UNIDAD	290500060016	WINCHA DE METAL 50 m <i>Truper con cinta Acero Tipo Cruzeta 50 mts</i>	84.00	252.00
6	UNIDAD	290500060038	WINCHA DE METAL 8 m <i>Truper con cinta Acero de 8 mts</i>	27.00	162.00
TOTAL					65,778.10

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

### Condiciones de Compra

- Forma de Pago: *CCI*
- Garantía:
- La Cotización debe incluir el I.G.V. *SI*
- Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio : *5 días*
- Tipo de Moneda : *Soles*
- Validez de la cotización :
- Indicar Marca de Procedencia
- Tipo de Cambio :

### Requerimientos Técnicos:

UNIVERSIDAD NACIONAL  
JOSE MARIA ARGUEDAS  
*Graciela Palomino Flores*  
RESPONSABLE DE ESTUDIO DE MERCADO

Atentamente;  
GRACIELA PALOMINO FLORES  
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
Telefono: Fax :  
Correo: GRACHYPALOMINO18@GMAIL.COM

**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

Mega Persepolis Company 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.

  
MEGA PERSEPOLIS COMPANY S.A.C.  
RUC: 20490594931

ORLANDO WALTER PARION, PAMPAS

AN. ANDAHUAYLAS N° 113 - CEL. 983682207 TELF (050) 205333

Firma

Nombres y Apellidos: Orlando pariona pampas

RUC: N° 20490594931

Telefónico: 983683207

Correo electrónico: parionapow@hotmail.com



**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	01101000010000478463	BANCO	BBVA
CTA DE DETRACCION		TIPO DE MONEDA	soles
TITULAR DE CUENTA	Megafer Company SAC	N° DE RUC	20490594931
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,



GERLANDO WALTER PARRON PAMPAS  
GERENTE  
AV. ANDAHUAYLAS N° 113 - CEL. 983683207 TEL. (062) 2263800

Firma del proveedor o de su representante legal

N° Telefónico: 983683207

Correo electrónico: parronapow@hotmail.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:  
20490594931 - MEGA FERRETERIA COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MEGA FER COMPANY S.A.C.

Tipo Contribuyente:  
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Nombre Comercial:  
MEGA FER

Fecha de Inscripción:  
17/06/2011

Fecha de Inicio de Actividades:  
17/06/2011

Estado del Contribuyente:  
ACTIVO

Condición del Contribuyente:  
HABIDO

Domicilio Fiscal:  
AV. MANCO CAPAC NRO. 234 (A MEDIA CDRA. PLAZA DE ARMAS) APURIMAC - ANDAHUAYLAS - TALAVERA

Sistema Emisión de Comprobante:  
MANUAL

Actividad Comercio Exterior:  
SIN ACTIVIDAD

Sistema Contabilidad:  
MANUAL/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 - 4761 - VENTA AL POR MENOR DE LIBROS, PERIÓDICOS Y ARTÍCULOS DE PAPELERÍA EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS  
Secundaria 2 - 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

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 03/02/2022  
DESDE LOS SISTEMAS DEL CONTRIBUYENTE. AUTORIZ DESDE 23/02/2019

Emisor electrónico desde:  
23/02/2019

Comprobantes Electrónicos:  
FACTURA (desde 23/02/2019),BOLETA (desde 23/02/2019)

Afiliado al PLE desde:  
01/01/2015

Padrones:  
NINGUNO

Fecha consulta: 25/06/2024 15:03



RUC N° 20490594931

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN  
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

MEGA FERRETERIA COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -  
MEGA FER COMPANY S.A.C.

Domiciliado en: AVENIDA MANCO CAPAC 234 (A MEDIA CDRA. PLAZA DE ARMAS) /  
APURIMAC-ANDAHUAYLAS-TALAVERA (Según información declarada en la SUNAT)

106

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 29/04/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 29/04/2016

FECHA IMPRESIÓN: 25/06/2024


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](http://www.rnp.gob.pe) - opción [Verifique su Inscripción](#).

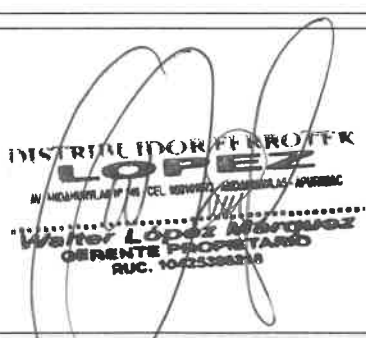
Retornar

Imprimir

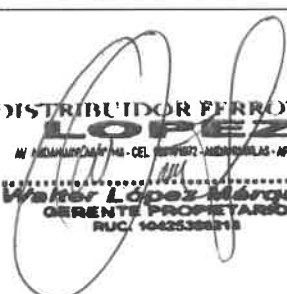
## Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
<b>1</b>	<b>Número y fecha del documento</b>	Número	608-2024			
		Fecha	25 DE JUNIO DEL 2024			
<b>2</b>	<b>Datos de la Entidad</b>	Nombre de la Entidad	UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS			
		RUC	20527760314			
		Dirección	JR. JUAN FRANCISCO RAMOS N° 380-ANDAHUAYLAS			
		Teléfono(s)	984800673			
		Correo electrónico	cotizacionesprocesos@unajma.edu.pe			
		Persona de contacto	LIC. ADM. MEDALIT VILLEGAS CASAVERDE			
<b>3</b>	<b>Datos del proveedor</b>	Nombre o razón social	LOPES MARQUES WALTER			
		RUC	10425386218			
		Dirección	AV. ANDAHUAYLAS N° 148, ANDAHUAYLAS			
		Teléfono(s)	988101072			
		Correo electrónico	Walterferreteria46@gmail.com			
		Representante o persona de contacto	LOPES MARQUES WALTER			
<b>4</b>	<b>Objeto de la contratación</b>	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNAJMA, SAN JERÓNIMO, ANDAHUAYLAS, APURÍMAC" CUI 2321548			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia	
<b>5</b>	<b>Información complementaria</b>					
Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.						
<b>6</b>	 <div style="display: inline-block; text-align: left; margin-left: 10px;">             UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS              Lic. Adm. Medalit Villegas Casaverde              JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO           </div>					
<b>Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones</b>						

### Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	25 DE JUNIO DEL 2024	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNAJMA, SAN JERÓNIMO, ANDAHUAYLAS, APURÍMAC" CUI 2321548	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	70 145.50	
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			
Nombre, firma y sello del proveedor			

**Anexo N° 4**

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	25 DE JUNIO 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 HERRAMIENTAS MANUALES PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNAJMA, SAN JERÓNIMO, ANDAHUAYLAS, APURÍMAC" CUI 2321548
	2.2 Monto total según informe de indagación	70 145.50
	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">   <b>DISTRIBUIDOR FERRUTER</b>  <b>LOPEZ</b>  <small>IN: ANDAHUAYLAS - CUI: 2321548 - ANDAHUAYLAS - APURÍMAC</small>  <b>Walter López Márquez</b>  <b>GERENTE PROPIETARIO</b>  <small>RUC: 10425338118</small> </div>	
Nombre, firma y sello del proveedor		

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 608

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204

N° E/M : 00608

Señores : *WALTER LOPEZ Marques*

R.U.C. : 10425386718

Dirección : *Av: ANDA HAYVIA #1148 ANDA*

Teléfono : *988101072*

Fax :

Email : Fecha : 24/05/2024

Moneda : S/. *soles*

Concepto : ADQUISICION DE BROCA Y DISCO- META 002

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	UNIDAD	153800030004	ALDABA DE FIERRO DE 2 in <i>Importado</i>	3.50	35.00
10	UNIDAD	208600020007	ANDAMIO ARMABLE PARA TRABAJOS EN ALTURA DE FIERRO 2 CUERPOS	-	-
2	UNIDAD	757400030049	BALDE DE METAL ACERO PARA PRUEBA HIDRAULICA DE 300 PSI <i>Nacional</i>	295.00	590.00
40	UNIDAD	646100060022	BALDE DE PLASTICO X 18 L <i>Nacional</i>	6.50	260.00
10	UNIDAD	154500040029	BISAGRA DE ACERO 2 in X 3 in <i>BISA</i>	2.50	25.00
5	UNIDAD	022900050834	BROCA DE ACERO PARA ROTOMARTILLO 1 1/4 in X 24 in <i>HH Germany</i>	350.00	1750.00
60	UNIDAD	022900050317	BROCA PARA CONCRETO 1/2 in <i>HHS Germany</i>	9.50	570.00
50	UNIDAD	022900050319	BROCA PARA CONCRETO 3/8 in <i>HHS Germany</i>	5.50	275.00
100	UNIDAD	022900050018	BROCA PARA FIERRO 1/2 in <i>HHS Germany</i>	12.50	1250.00
100	UNIDAD	022900050087	BROCA PARA FIERRO 3/8 <i>HHS Germany</i>	6.50	650.00
20	UNIDAD	737100020004	BROCHA 4 in <i>WMI</i>	32.00	640.00
10	UNIDAD	203400030006	CAL HIDRATADA X 20 kg <i>Nacional</i>	35.00	350.00
10	UNIDAD	154800010007	CANDADO X 70 mm <i>TAVOX</i>	55.00	550.00
4	UNIDAD	646100060049	CILINDRO DE PLASTICO X 55 gal <i>P.V.C</i>	115.00	460.00

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 : *05 DÍAS*
- Tipo de Moneda : *soles*
- Validez de la cotización : *20 DÍAS*
- Indicar Marca de Procedencia *SI*
- Tipo de Cambio : *SI*

Requerimientos Técnicos:

GRACIELA PALOMINO FLORES  
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
Telefono: Fax :  
Correo: GRACHYPALOMINO18@GMAIL.COM

DISTRIBUIDOR FERRUTTE  
**LOPEZ**  
AV. HAYVIA Y MI. DEL GORRI - HONORATO - AREQUIPA  
*Walter Lopez Marques*  
GERENTE PROPIETARIO  
RUC 10425386218



## SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 608

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204

N° E/M : 00608

Señores : *WALTER LOPEZ Márquez*  
Dirección : *Av. ANOA Hroxi 1A # 148 ANOA*  
Teléfono : *988101072* Fax :  
Email : Fecha : 24/05/2024  
Concepto : ADQUISICION DE BROCA Y DISCO- META 002

R.U.C. : *10425386718*

Moneda : S/.

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6	UNIDAD	646300070041	CILINDRO METAL X 55 gal <i>general</i>	85.00	510.00
5	UNIDAD	410600020142	CINCEL PLANO 25 cm X 10 in <i>Importado</i>	15.00	75.00
3	UNIDAD	411000090164	CIZALLA DE ACERO 22 in <i>TWPER #24</i>	90.00	270.00
3	UNIDAD	416000020015	COMBA DE 20 lb <i>Kamaly G/Orango</i>	175.00	525.00
1	UNIDAD	416000020021	COMBA DE GOMA 20 oz <i>TWPER</i>	35.00	35.00
2	UNIDAD	207100060308	CONO DE ABRAMS <i>general</i>	120.00	240.00
20	UNIDAD	203400120369	CORDEL DE ALGODÓN 4 mm X 100 m <i>Arguero VERDE</i>	32.00	640.00
20	UNIDAD	203400120403	CORDEL DE NAILON N° 8 X 100 m <i>Anate</i>	12.00	240.00
5	UNIDAD	879200010071	CUCHILLA DE ACERO PARA GARLOPA 3 mm X 30 mm X 16 in HSS-18 <i>GERMANY KOLKORI</i>	88.00	440.00
20	UNIDAD	022900020178	DISCO DE CORTE DE CONCRETO 7 1/4 in <i>DEWALT</i>	65.00	1300.00
20	UNIDAD	022900020130	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 4 1/2 in <i>DEWALT</i>	28.00	560.00
200	UNIDAD	022900020171	DISCO DE CORTE PARA FIERRO 14 in <i>MARIZA</i>	15.50	3100.00
50	UNIDAD	022900020110	DISCO DE CORTE PARA FIERRO 4 1/2 in <i>DEWALT</i>	4.00	200.00
50	UNIDAD	022900020146	DISCO DE CORTE PARA FIERRO 7 1/4 in <i>NORON</i>	6.50	325.00

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 : *OSMA*
- Tipo de Moneda :
- Validez de la cotización :
- Indicar Marca de Procedencia
- Tipo de Cambio :

### Requerimientos Técnicos:

GRACIELA PALOMINO FLORES  
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
Telefono: Fax :  
Correo: GRACHYPALOMINO18@GMAIL.COM

DISTRIBUIDOR FERRUTER  
**LOPEZ**  
Av. ANOA Hroxi 1A - Cel. 988101072 - ANOA  
Walter López Márquez  
GERENTE PROPIETARIO  
RUC. 10425386718

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 608

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204

N° E/M : 00608

Señores : **Walter Lopez**  
Dirección : **Av. Andahuayllas #148 Ando**  
Teléfono : **988101072**  
Email : **Walter.Lopez@unaj.edu.pe**  
Concepto : **ADQUISICION DE BROCA Y DISCO- META 002**

R.U.C. : **10425386218**

Fax :  
Fecha : 24/05/2024

Moneda : S/. **50 C**

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
50	UNIDAD	022900020283	DISCO DE CORTE PARA MADERA 12 in DE 40 DIENTES <b>DEWALT - BOSCHS</b>	155.00	7750.00
200	UNIDAD	022900020157	DISCO DE CORTE PARA MADERA 7 1/4 in <b>DEWALT</b>	75.00	15000.00
50	UNIDAD	022900020220	DISCO DE CORTE PARA MADERA 9 1/4 in <b>DEWALT</b>	185.00	9250.00
10	UNIDAD	419400160089	ESCUADRA DE ACERO INOXIDBLE DE 45° X 15 cm <b>TRUPER</b>	15.00	150.00
10	UNIDAD	290500060116	ESCUADRA DE METAL DE 90° X 60 cm <b>TRUPER</b>	29.50	295.00
20	UNIDAD	410200030008	ESPÁTULA DE ACERO 4 in <b>CXA</b>	8.00	160.00
24	UNIDAD	419200070004	HOJA DE SIERRA 12 in 18 DIENTES POR PULGADA <b>SANFLOX</b>	5.50	132.00
2	UNIDAD	879200010047	INFLADOR PARA LLANTA DE VEHICULOS <b>TRUPER</b>	28.00	56.00
2	UNIDAD	416400040034	JUEGO DE LLAVES BOCA CORONA O MIXTA X 14 PIEZAS <b>TRAMONTINA 6 AL 32</b>	185.00	370.00
100	UNIDAD	025500010024	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 100 <b>ABRALIT</b>	2.50	250.00
100	UNIDAD	025500010025	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 120 <b>"</b>	2.50	250.00
100	UNIDAD	025500010275	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 160 <b>"</b>	2.50	250.00
100	UNIDAD	025500010031	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 60 <b>"</b>	2.50	250.00
100	UNIDAD	025500010032	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 80 <b>"</b>	2.50	250.00

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

### Condiciones de Compra

- Forma de Pago: **CCF**
- Garantía: **1 - AÑO**
- La Cotización debe incluir el I.G.V. **31**
- Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio: **05 DIAS**
- Tipo de Moneda: **50 C**
- Validez de la cotización: **20 DIAS**
- Indicar Marca de Procedencia
- Tipo de Cambio: **31**

Requerimientos Técnicos:

GRACIELA PALOMINO FLORES  
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

Teléfono: Fax :  
Correo: GRACHYPALOMINO18@GMAIL.COM

**WALTER LOPEZ**  
GERENTE PROPIETARIO  
RUC. 10425386218

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN N°608

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204

N° E/M : 00608

Señores :	WALTER LOPES Ojiques	R.U.C. :	10425386718
Dirección :	Av. ANDA HUALA #148		
Teléfono :	988101072	Fax :	
Email :		Fecha :	24/05/2024
Concepto :	ADQUISICION DE BROCA Y DISCO- META 002	Moneda :	S/.

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	UNIDAD	285400110057	LINTERNA RECARGABLE 21 LED	165.00	825.00
50	UNIDAD	419200010094	LLANTA PARA CARRETILLA TIPO BUGUI 8 in	78.00	3900.00
10	UNIDAD	208400030509	LLAVE DE PASO DE CPVC DE 1/2 in	6.00	60.00
5	UNIDAD	208400030167	LLAVE DE PASO DE PVC 3/4 in	8.00	40.00
5	UNIDAD	208400030059	LLAVE PARA CAÑO DE JARDIN 1/2 in	15.00	75.00
5	UNIDAD	963400021058	MANGUERA DE JEBE 1/2 in X 4 m	165.00	825.00
5	UNIDAD	963400021234	MANGUERA DE JEBE 3/8 in X 1.00 m	190.00	950.00
3	UNIDAD	050500080049	MANTA ARPILLERA DE POLIPROPILENO 4 m X 200 m COLOR NEGRO	750.00	2250.00
5	UNIDAD	416000030118	MARTILLO PARA CARPINTERO 16 oz CON MANGO DE MADERA	22.00	110.00
5	UNIDAD	416000030088	MARTILLO PARA CARPINTERO DE 33.5 cm CON UÑA SACACLAVO	29.50	147.50
6	UNIDAD	203400240086	MOLDE DE ACERO PARA PROBETAS O TESTIGOS DE CONCRETO 15 cm X 15 cm X 60 cm	90.00	540.00
10	UNIDAD	419500020038	NIVEL DE ALUMINIO 48 in	70.00	700.00
10	UNIDAD	419500020033	NIVEL DE MANO DE ALUMINIO 24 in	35.00	350.00
1	UNIDAD	419500020003	NIVEL LASER CON ROTOR	1200.00	1200.00

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

### Condiciones de Compra

- Forma de Pago:

- 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 :

- Indicar Marca de Procedencia

- Tipo de Cambio :

Requerimientos Técnicos:

GRACIELA PALOMINO FLORES  
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
Telefono: Fax :  
Correo: GRACHYPALOMINO18@GMAIL.COM

LOPEZ  
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO  
RUC. 10425386718  
WALTER LOPES OJQUES  
GERENTE PROPIETARIO

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 608

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204

N° E/M : 00608

Señores : **WALTER LOPEZ MARGUES** R.U.C. : 10428386218  
Dirección : **AV: ANITA HROKIA # 148 ANITA**  
Teléfono : **988101072** Fax :  
Email : **walter.ferretero@unaj.edu.pe** Fecha : 24/05/2024 Moneda : S/. SOLES  
Concepto : ADQUISICION DE BROCA Y DISCO- META 002

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	UNIDAD	070400150103	PLASTICO DOBLE ANCHO 6 µm X 2.00 m X 100 m COLOR AZUL <i>DOBLE CARA AZUL</i>	350.00	1050.00
7	UNIDAD	418800030003	PLOMADA CONICA <i>TWPER</i>	35.00	245.00
150	UNIDAD	070400090049	POLIESTIRENO EXPANDIDO 1 in X 1.20 m X 2.40 m <i>TEXNO CHANCA</i>	15.50	2325.00
3	UNIDAD	410400020032	TARRAJA 1/2 in A 1 in <i>Nacional</i>	45.00	135.00
2	UNIDAD	410400020035	TARRAJA 3/8 in <i>Nacional</i>	35.00	70.00
4	UNIDAD	895700081442	TELA YUTE X 1.00 m X 1.20 m <i>yute</i>	650.00	2600.00
10	UNIDAD	419200020402	TIRALINEA X 30 m <i>QJOSZOO</i>	18.00	180.00
2	UNIDAD	495100133731	VERNIER CALIBRADOR 15 cm <i>TWPER</i>	120.00	240.00
3	UNIDAD	290500060060	WINCHA DE LONA DE 60 m <i>STONLY</i>	120.00	360.00
3	UNIDAD	290500060035	WINCHA DE METAL 30 m <i>TWPER 120m</i>	85.00	255.00
3	UNIDAD	290500060016	WINCHA DE METAL 50 m <i>TWPER 120m</i>	95.00	285.00
6	UNIDAD	290500060038	WINCHA DE METAL 8 m <i>TWPER 11</i>	25.00	150.00
TOTAL					70145.50

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

### Condiciones de Compra

- Forma de Pago: **CC I**
- Garantía: **1 AÑO**
- La Cotización debe incluir el I.G.V. **SI**
- Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio : **05 DIAS**
- Tipo de Moneda : **SOLES**
- Validez de la cotización : **20 DIAS**
- Indicar Marca de Procedencia : **SI**
- Tipo de Cambio : **SI**

Atentamente;

GRACIELA PALOMINO FLORES  
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
Teléfono: Fax :  
Correo: GRACHYPALOMINO18@GMAIL.COM

### Requerimientos Técnicos:

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS  
*Graciela Palomino Flores*  
RESPONSABLE DE ESTUDIO DE MERCADO

DISTRIBUIDOR FERRUTER  
**LOPEZ**  
WALTER LOPEZ MARGUES  
GERENTE PROPIETARIO  
RUC. 10428386218

**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

Walter Lopes Marques, 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.

**DISTRIBUIDOR FERROTEK LOPEZ**

AV. ANDAHUAYLAS N° 130 - ANDAHUAYLAS  
CEL. 988101012  
**WALTER LOPEZ MARQUES**  
GERENTE

Firma

Nombres y Apellidos:

RUC: N°

Telefónico:

Correo electrónico:

Walter Lopes Marques

10425386218

Walter Ferrezen 46 @ Gmail - com

097

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

Andahuaylas, 17 JUNIO - 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	002205132717085004533	BANCO	B. C. D
CTA DE DETRACCION		TIPO DE MONEDA	SOLES
TITULAR DE CUENTA	Walter Lopez	N° DE RUC	10425386218
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,

**DISTRIBUIDOR FERROTEK LOPEZ**

AV. ANDAHUAYLAS N° 148 - ANDAHUAYLAS  
CEL: 988101072  
**WALTER LOPEZ MARQUES**  
GERENTE

Firma del proveedor o de su representante legal

N° Telefónico: 988101072

Correo electrónico: Walter.Ferreteck46@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: 10425386218 - LOPES MARQUES WALTER	
Tipo Contribuyente: PERSONA NATURAL CON NEGOCIO	
Tipo de Documento: DNI 42538621 - LOPEZ MARQUEZ, WALTER	
Nombre Comercial: DISTRIBUIDOR FERROTEK LOPEZ	
Fecha de Inscripción: 28/05/2012	
Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2012	
Estado del Contribuyente: ACTIVO	
Condición del Contribuyente: HABIDO	
Domicilio Fiscal: -	
Sistema Emisión de Comprobante: MANUAL	
Actividad Comercio Exterior: SIN ACTIVIDAD	
Sistema Contabilidad: COMPUTARIZADO	
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 - 4923 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Secundaria 2 - 7710 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	
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 18/03/2019 BOLETA PORTAL DESDE 03/04/2019 DESDE LOS SISTEMAS DEL CONTRIBUYENTE. AUTORIZ DESDE 06/05/2022	
Emisor electrónico desde: 18/03/2019	
Comprobantes Electrónicos: FACTURA (desde 18/03/2019),BOLETA (desde 03/04/2019),GUIA (desde 10/06/2022)	
Afiliado al PLE desde: -	
Padrones: NINGUNO	

Fecha consulta: 25/06/2024 15:04



RUC N° 10425386218

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN  
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

LOPES MARQUES WALTER

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

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

004

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 30/03/2017

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 30/03/2017

FECHA IMPRESIÓN: 25/06/2024

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](http://www.rnp.gob.pe) - opción Verifique su Inscripción.

Retornar

Imprimir




## Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
<b>1</b>	<b>Número y fecha del documento</b>	Número	608-2024			
		Fecha	25 DE JUNIO DEL 2024			
<b>2</b>	<b>Datos de la Entidad</b>	Nombre de la Entidad	UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS			
		RUC	20527760314			
		Dirección	JR. JUAN FRANCISCO RAMOS N° 380-ANDAHUAYLAS			
		Teléfono(s)	984800673			
		Correo electrónico	cotizacionesprocesos@unajma.edu.pe			
		Persona de contacto	LIC. ADM. MEDALIT VILLEGAS CASAVERDE			
<b>3</b>	<b>Datos del proveedor</b>	Nombre o razón social	SORIA TINCO RICHARD ANDRES			
		RUC	10311884706			
		Dirección	AV. ANDAHUAYLAS N° 124, ANDAHUAYLAS			
		Teléfono(s)	998801546			
		Correo electrónico	Soriatinco3118@gmail.com			
		Representante o persona de contacto	SORIA TINCO RICHARD ANDRES			
<b>4</b>	<b>Objeto de la contratación</b>	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNAJMA, SAN JERÓNIMO, ANDAHUAYLAS, APURÍMAC" CUI 2321548			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia	
<b>5</b>	<b>Información complementaria</b>					
Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.						
<b>6</b>						
<b>Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones</b>						


093

**Anexo N° 3**

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	25 DE JUNIO DEL 2024	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNAJMA, SAN JERÓNIMO, ANDAHUAYLAS, APURÍMAC" CUI 2321548	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	59,261.00	
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 style="text-align: center;">   <b>FERRETERIA LOS CELANDOS</b>              AV. ANDAHUAYLAS N° 124 CEL #998801546  <b>RICHARD ANDRÉS SORIA TINGO</b>              RUC N° 10311884706              GERENTE GENERAL           </div>		
	Nombre, firma y sello del proveedor		

032

**Anexo N° 4**

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	25 DE JUNIO DEL 2024
2	<b>Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)</b>	
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNA JMA, SAN JERÓNIMO, ANDAHUAYLAS, APURÍMAC" CUI 2321548
2.2	Monto total según informe de indagación	50,263.00
2.3	Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	
3	<b>Declaración jurada del proveedor</b>	
<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>AV. ANDAHUAYLAS N° 124 CEL 99550753</p> <p><b>RICHARD ANDRES SORIA TINCO</b></p> <p>R.U.C. 10311884706</p> <p>GERENTE GENERAL</p> </div>	
Nombre, firma y sello del proveedor		

001

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 608

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204

N° E/M : 00608

Señores : **Richard Andres Soria Tinco**  
Dirección : **Av Andahuaylas 124**

R.U.C. : **10311884706**

Teléfono : **998801546**  
Email : **soriatinco3118@gmail.com**  
Fax :  
Fecha : 24/05/2024

Moneda : S/.

Concepto : ADQUISICION DE BROCA Y DISCO- META 002

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	UNIDAD	153800030004	ALDABA DE FIERRO DE 2 in	10.00	100
10	UNIDAD	208600020007	ANDAMIO ARMABLE PARA TRABAJOS EN ALTURA DE FIERRO 2 CUERPOS		
2	UNIDAD	757400030049	BALDE DE METAL ACERO PARA PRUEBA HIDRAULICA DE 300 PSI	1050.00	2100
40	UNIDAD	646100060022	BALDE DE PLASTICO X 18 L	8.00	320.0
10	UNIDAD	154500040029	BISAGRA DE ACERO 2 in X 3 in	10.00	
5	UNIDAD	022900050834	BROCA DE ACERO PARA ROTOMARTILLO 1 1/4 in X 24 in	400.00	
60	UNIDAD	022900050317	BROCA PARA CONCRETO 1/2 in <b>AIPEN ALEMAN</b>	20.50	
50	UNIDAD	022900050319	BROCA PARA CONCRETO 3/8 in <b>AIPEN ALEMAN</b>	13.00	
100	UNIDAD	022900050018	BROCA PARA FIERRO 1/2 in <b>AIPEN ALEMAN</b>	23.00	
100	UNIDAD	022900050087	BROCA PARA FIERRO 3/8 <b>AIPEN ALEMAN</b>	14.50	
20	UNIDAD	737100020004	BROCHA 4 in <b>Tomy</b>	40.00	
10	UNIDAD	203400030006	CAL HIDRATADA X 20 kg	50.00	
10	UNIDAD	154800010007	CANDADO X 70 mm <b>FORTE</b>	80.0	
4	UNIDAD	646100060049	CILINDRO DE PLASTICO X 55 gal	150.00	

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

### Condiciones de Compra

- Forma de Pago: **CCT**
- Garantía:
- La Cotización debe incluir el I.G.V. **si**
- Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio : **5 dias**
- Tipo de Moneda : **soles**
- Validez de la cotización : **20 dias**
- Indicar Marca de Procedencia
- Tipo de Cambio :

### Requerimientos Técnicos:

UNIVERSIDAD NACIONAL  
JOSE MARIA ARGUEDAS  
**Graciela Palomino Flores**  
RESPONSABLE DE ESTUDIO DE MERCADO

**FERRETERIA LOS CELAJES**  
AV. ANDAHUAYLAS N° 124 CEL. #998801546

**RICHARD ANDRES SORIA TINCO**  
GERENTE GENERAL

GRACIELA PALOMINO FLORES  
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
Telefono: Fax :  
Correo: GRACHYPALOMINO18@GMAIL.COM

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 608

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204

N° E/M : 00608

Señores : **FERRETARIA LOS CELAJES**  
Dirección : **AV. ANDAHUAYLAS N° 124 CEL #998801546**

R.U.C. : **10311884706**

Teléfono : **RICHARD ANDRES SORIA TINCO**  
R.U.C. N° 10311884706  
GERENTE GENERAL

Fax :

Fecha : 24/05/2024

Moneda : S/.

Concepto : ADQUISICION DE BROCA Y DISCO- META 002

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6	UNIDAD	646300070041	CILINDRO METAL X 55 gal	80.00	
5	UNIDAD	410600020142	CINCEL PLANO 25 cm X 10 in <i>Nacional</i>	25.00	
3	UNIDAD	411000090164	CIZALLA DE ACERO 22 in <i>Truper</i>	48.00	
3	UNIDAD	416000020015	COMBA DE 20 lb <i>Truper</i>	145.00	
1	UNIDAD	416000020021	COMBA DE GOMA 20 oz	165.00	
2	UNIDAD	207100060308	CONO DE ABRAMS	90.00	
20	UNIDAD	203400120369	CORDEL DE ALGODÓN 4 mm X 100 m	15.00	
20	UNIDAD	203400120403	CORDEL DE NAILON N° 8 X 100 m	18.00	
5	UNIDAD	879200010071	CUCHILLA DE ACERO PARA GARLOPA 3 mm X 30 mm X 16 in HSS-18	230.00	
20	UNIDAD	022900020178	DISCO DE CORTE DE CONCRETO 7 1/4 in <i>yustols</i>	8.00	
20	UNIDAD	022900020130	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 4 1/2 in <i>yustols</i>	10.00	
200	UNIDAD	022900020171	DISCO DE CORTE PARA FIERRO 14 in <i>Deural</i>	18.00	
50	UNIDAD	022900020110	DISCO DE CORTE PARA FIERRO 4 1/2 in <i>Deural</i>	5.00	
50	UNIDAD	022900020146	DISCO DE CORTE PARA FIERRO 7 1/4 in <i>Deural</i>	8.00	

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

### Condiciones de Compra

- Forma de Pago: *CC*

- Garantía:

- 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 : *20 días*

- Indicar Marca de Procedencia

- Tipo de Cambio :

### Requerimientos Técnicos:

GRACIELA PALOMINO FLORES  
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

Teléfono: Fax :

Correo: GRACHYPALOMINO18@GMAIL.COM

**FERRETARIA LOS CELAJES**  
AV. ANDAHUAYLAS N° 124 CEL #998801546  
**RICHARD ANDRES SORIA TINCO**  
R.U.C. N° 10311884706  
GERENTE GENERAL

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 608

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204

N° E/M : 00608

Señores :  
Dirección : FERRETERIA LOS CELAJES  
AV. ANDAHUAYLAS N° 124 CEL #998801546

R.U.C. : 10311884706

Teléfono : RICHARD ANDRES SORIA TINCO  
Email : R.U.C. N° 10311884706  
GERENTE GENERAL

Fax :

Fecha : 24/05/2024

Moneda : S/.

Concepto : ADQUISICION DE BROCA Y DISCO- META 002

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
50	UNIDAD	022900020283	DISCO DE CORTE PARA MADERA 12 in DE 40 DIENTES <i>yustols</i>	45.00	
200	UNIDAD	022900020157	DISCO DE CORTE PARA MADERA 7 1/4 in <i>yustols</i>	22.00	
50	UNIDAD	022900020220	DISCO DE CORTE PARA MADERA 9 1/4 in <i>yustols</i>	38.00	
10	UNIDAD	419400160089	ESCUADRA DE ACERO INOXIDBLE DE 45° X 15 cm <i>Triper</i>	35.00	
10	UNIDAD	290500060116	ESCUADRA DE METAL DE 90° X 60 cm <i>Triper</i>	40.00	
20	UNIDAD	410200030008	ESPÁTULA DE ACERO 4 in <i>Stanley</i>	10.00	
24	UNIDAD	419200070004	HOJA DE SIERRA 12 in 18 DIENTES POR PULGADA <i>Sanflex</i>	5.50	
2	UNIDAD	879200010047	INFLADOR PARA LLANTA DE VEHICULOS <i>Triper</i>	30.00	
2	UNIDAD	416400040034	JUEGO DE LLAVES BOCA CORONA O MIXTA X 14 PIEZAS	180.00	
100	UNIDAD	025500010024	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 100 <i>Abraul</i>	2.50	
100	UNIDAD	025500010025	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 120 <i>"</i>	2.50	
100	UNIDAD	025500010275	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 160 <i>"</i>	2.00	
100	UNIDAD	025500010031	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 60 <i>"</i>	2.50	
100	UNIDAD	025500010032	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 80 <i>"</i>	2.50	

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

### Condiciones de Compra

- Forma de Pago: *cc*

- Garantía:

- 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 : *20 días*

- Indicar Marca de Procedencia

- Tipo de Cambio :

### Requerimientos Técnicos:

GRACIELA PALOMINO FLORES  
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

Teléfono:

Fax :

Correo: GRACHYPALOMINO18@GMAIL.COM

FERRETERIA LOS CELAJES  
AV. ANDAHUAYLAS N° 124 CEL #998801546

RICHARD ANDRES SORIA TINCO  
R.U.C. N° 10311884706  
GERENTE GENERAL



## SOLICITUD DE COTIZACIÓN N°608

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204

N° E/M : 00608

Señores :  
Dirección :  
Teléfono :  
Email :  
Concepto : ADQUISICION DE BROCA Y DISCO- META 002

R.U.C. : 10311884706

FERRETERIA LOS CELAJES  
AV. ANDAHUAYLAS N° 124 CEL #998801546

RICHARD ANDRES SORIA TINCO  
R.U.C. N° 10311884706  
GERENTE GENERAL

Fax :  
Fecha : 24/05/2024

Moneda : S/.

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	UNIDAD	285400110057	LINTERNA RECARGABLE 21 LED C&A	120.00	
50	UNIDAD	419200010094	LLANTA PARA CARRETILLA TIPO BUGUI 8 in Truper completo	80.00	
10	UNIDAD	208400030509	LLAVE DE PASO DE CPVC DE 1/2 in paucio	7.00	
5	UNIDAD	208400030167	LLAVE DE PASO DE PVC 3/4 in paucio	10.00	
5	UNIDAD	208400030059	LLAVE PARA CAÑO DE JARDIN 1/2 in C&A	20.00	
5	UNIDAD	963400021058	MANGUERA DE JEBE 1/2 in X 4 m	125.00	
5	UNIDAD	963400021234	MANGUERA DE JEBE 3/8 in X 1.00 m	160.00	
3	UNIDAD	050500080049	MANTA ARPILLERA DE POLIPROPILENO 4 m X 200 m COLOR NEGRO	490.00	
5	UNIDAD	416000030118	MARTILLO PARA CARPINTERO 16 oz CON MANGO DE MADERA Tramontina	30.00	
5	UNIDAD	416000030088	MARTILLO PARA CARPINTERO DE 33.5 cm CON UÑA SACACLAVO	35.00	
6	UNIDAD	203400240086	MOLDE DE ACERO PARA PROBETAS O TESTIGOS DE CONCRETO 15 cm X 15 cm X 60 cm	200.00	
10	UNIDAD	419500020038	NIVEL DE ALUMINIO 48 in Stanley	60.00	
10	UNIDAD	419500020033	NIVEL DE MANO DE ALUMINIO 24 in Truper	45.00	
1	UNIDAD	419500020003	NIVEL LASER CON ROTOR Total	1400.00	

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

### Condiciones de Compra

- Forma de Pago: C&T
- Garantía:
- La Cotización debe incluir el I.G.V. 5%
- Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio : 5 días
- Tipo de Moneda : soles
- Validez de la cotización : 20 días
- Indicar Marca de Procedencia
- Tipo de Cambio :

### Requerimientos Técnicos:

GRACIELA PALOMINO FLORES  
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
Telefono: Fax :  
Correo: GRACHYPALOMINO18@GMAIL.COM

FERRETERIA LOS CELAJES  
AV. ANDAHUAYLAS N° 124 CEL #998801546  
RICHARD ANDRES SORIA TINCO  
R.U.C. N° 10311884706  
GERENTE GENERAL

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 608

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204

N° E/M : 00608

Señores :  
Dirección : **FERRETERIA LOS CELAJES**  
AV. ANDAHUAYLAS N° 124 CEL #998801546

R.U.C. : **10311884706**

Teléfono : **RICHARD ANDRES SORIA TINCO** Fax :  
Email : **R.U.C. N° 10311884706** Fecha : 24/05/2024  
**GERENTE GENERAL**  
Concepto : ADQUISICION DE BROCA Y DISCO- META 002

Moneda : S/.

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	UNIDAD	070400150103	PLASTICO DOBLE ANCHO 6 µm X 2.00 m X 100 m COLOR AZUL	450.00	
7	UNIDAD	418800030003	PLOMADA CONICA	50.00	
150	UNIDAD	070400090049	POLIESTIRENO EXPANDIDO 1 in X 1.20 m X 2.40 m	16.00	
3	UNIDAD	410400020032	TARRAJA 1/2 in A 1 in	35.00	
2	UNIDAD	410400020035	TARRAJA 3/8 in	45.00	
4	UNIDAD	895700081442	TELA YUTE X 1.00 m X 1.20 m	45.00	
10	UNIDAD	419200020402	TIRALÍNEA X 30 m <i>Truper</i>	25.00	
2	UNIDAD	495100133731	VERNIER CALIBRADOR 15 cm	450.00	
3	UNIDAD	290500060060	WINCHA DE LONA DE 60 m <i>Truper</i>	90.00	
3	UNIDAD	290500060035	WINCHA DE METAL 30 m <i>Truper</i>	50.00	
3	UNIDAD	290500060016	WINCHA DE METAL 50 m <i>Truper</i>	65.00	
6	UNIDAD	290500060038	WINCHA DE METAL 8 m <i>Truper</i>	30.00	
TOTAL					

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

### Condiciones de Compra

- Forma de Pago: *CC*
- Garantía:
- La Cotización debe incluir el I.G.V. *si*
- Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio : *5 dias*
- Tipo de Moneda : *soles*
- Validez de la cotización : *20 dias*
- Indicar Marca de Procedencia
- Tipo de Cambio :

Atentamente;

GRACIELA PALOMINO FLORES  
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
Telefono: Fax :  
Correo: GRACHYPALOMINO18@GMAIL.COM

Requerimientos Técnicos:

**FERRETERIA LOS CELAJES**  
AV. ANDAHUAYLAS N° 124 CEL #998801546

**RICHARD ANDRES SORIA TINCO**  
R.U.C. N° 10311884706  
GERENTE GENERAL

*50,261.00*





## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES

**ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES PARA EL PROYECTO: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNAJMA - SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS".**

### 1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION.

Adquisición de HERRAMIENTAS MANUALES para la Obra: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNAJMA - SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS". CUI: 2321548.

### 2. FINALIDAD PÚBLICA.

Adquisición de HERRAMIENTAS MANUALES para la ejecución del proyecto "CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNAJMA - SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS".

### 3. ANTECEDENTES.

La Universidad y el ministerio de Educación, han suscrito el convenio de traspaso de recursos, cuyo objetivo es establecer los términos y condiciones bajo los cuales el Ministerio de Educación efectúa el traspaso a la Universidad los recursos provenientes del crédito para financiar la cartera de proyectos estando incluido el proyecto precitado.

Nuestra Entidad oferta servicios en educación universitaria a varias escuelas profesionales, desempeñando e implementando funciones transferidas del gobierno nacional en el marco del proceso de descentralización.

### 4. OBJETIVOS

#### 4.1 OBJETIVO GENERAL

El presente proyecto tiene el siguiente Objetivo central: "Adecuada oferta de servicios de Residencia Universitaria de la UNAJMA del Distrito de SAN JERONIMO, Provincia de Andahuaylas, Departamento de Apurímac"

#### 4.2 OBJETIVO ESPECIFICO

El objetivo general es contar con la adquisición de HERRAMIENTAS MANUALES para el proyecto "CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNAJMA - SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS"

### 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN A ADQUIRIR.

#### 5.1 RESUMEN DE CANTIDADES DEL BIEN A ADQUIRIR.

UNIVERSIDAD NACIONAL  
JOSE MARIA ARGUEDAS  
Ing. Juan Manuel Poma Los Bermudez  
REG. CUI 600373  
RESIDENTE DE OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL  
JOSE MARIA ARGUEDAS  
Ing. Omar Poma Alomino  
REG. CUI 62221  
SUPERVISOR DE OBRA





# Universidad Nacional José María Arguedas

Identidad y Excelencia para el Trabajo Productivo y el Desarrollo

15  
084

- Fabricados en acero al cromo vanadio
- Medida : 19.1mm (3/4")
- Tipo de Uso: Profesional
- Tamaño : 12"
- Protección Antigolpeo: si

## IMAGEN REFERENCIAL



### 3. MARTILLO DE UÑA 34MM

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Martillo 34mm pesado
- Material del mango Madera
- Material de la cabeza Acero
- Tipo de uso profesional
- Peso de la cabeza profesional
- Altura del producto 35 cm
- Ancho del producto 13.5 cm
- Profundidad del Producto 3 cm

## IMAGEN REFERENCIAL



UNIVERSIDAD NACIONAL  
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS  
Jorge Aguilar Bermúdez  
RESIDENTE DE OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL  
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS  
Ing. Víctor Hugo Palomino  
SUPERINTENDENTE DE OBRA



# Universidad Nacional José María Arguedas

Identidad y Excelencia para el Trabajo Productivo y el Desarrollo

13

083

## 6. LLANTAS ARMADAS PARA CARRETRILLA BUGUIE DE 300 KG

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo de Producto llantas
- Rueda para carretilla antipinchazo
- Modelo reforzado
- Garantía 1 Año
- Capacidad de carga 300 kg
- Material Poliuretano

### IMAGEN REFERENCIAL



## 7. SED DE JUEGOS DE LLAVES BOCA CORONA

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Conjunto llaves de 12pcs
- Tamaño: 6-32mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm, 19mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm
- Pulido fino de Producto Llaves
- Color: Cromo
- CR-V pulido fino
- Embalado por percha de plástico
- Juego copas de 1/2" 14 piezas 10 a 22
- Incluye 10 dados (12pt), 1 extensión, barra deslizante "T" e ratchet mando 1/2"
- Caja plástica
- 14 Piezas
- (1) Ratchet: 1/2"
- (1) Barra Deslizante "T"
- (1) Extensión: 5"
- (1) Caja Almacenaje
- (10) Dados 12 pt: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22 mm



UNIVERSIDAD NACIONAL  
JOSE MARIA ARGUEDAS  
Ing. Juan Miguel Palacios Bermudez  
RES. CIP: 200373  
PRESIDENTE DE OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL  
JOSE MARIA ARGUEDAS  
Ing. Juan Miguel Palacios Bermudez  
RES. CIP: 200373  
PRESIDENTE DE OBRA



# Universidad Nacional José María Arguedas

Identidad y Excelencia para el Trabajo Productivo y el Desarrollo

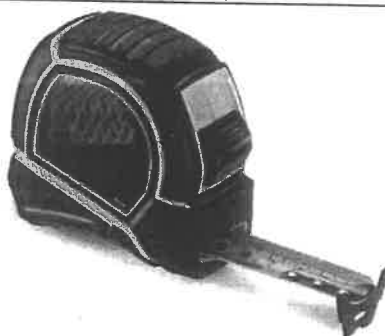
082

## 9. FLEXÓMETRO GLOBAL DE 8 METROS

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo de Producto Wincha
- Modelo 30-626
- Color Negro
- Alcance 8 m
- Material Plástico
- Garantía 1 Año

### IMAGEN REFERENCIAL



UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS  
Ing. Juan Miguel Pileados Bermudo  
REG. CP. 200373  
RESIDENTE DE OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS  
Ing. Omar Vinicio Pacheco  
REG. CP. 12241  
SUPERVISOR DE OBRA







# Universidad Nacional José María Arguedas

Identidad y Excelencia para el Trabajo Productivo y el Desarrollo

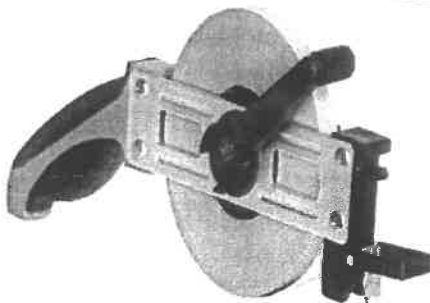
080

## 17. WINCHA DE 30 METROS METALICA

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo de producto: Wincha
- Largo: 30 m
- Ancho de la cinta: 12.7 mm
- Espesor de la cinta: 0.17 mm
- Escala: cm-m / in-ft
- Color de la cinta: Amarillo
- tipo cruceta,
- Cuerpo fabricado en aleación de aluminio
- Mango ergonómico con cubierta de TPR Anti Impacto
- Gancho plegable que permite la medición por un solo usuario

### IMAGEN REFERENCIAL



## 18. WINCHA DE 50 METROS LONA

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo de producto: Wincha
- Longitud 50 m
- Ancho de la cinta 14.5 mm
- Espesor de la cinta 0.47 mm
- Escala cm-m / in-ft Color de la cinta Amarillo
- Cinta de fibra de vidrio recubierta de PVC.



### IMAGEN REFERENCIAL

UNIVERSIDAD NACIONAL  
JOSE MARIA ARGUEDAS  
Ing. Juan Carlos García Bermudez  
C.O. 700573  
DIRECTOR GENERAL DE OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL  
JOSE MARIA ARGUEDAS  
Ing. Juan Carlos García Bermudez  
C.O. 700573  
SUPERVISOR DE OBRA



# Universidad Nacional José María Arguedas

Identidad y Excelencia para el Trabajo Productivo y el Desarrollo

079

Los bienes a adquirir serán entregados en el almacén central de la Obra "CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNAJMA - SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS".

**Ubicación:** Ciudad universitaria (sede Ccoyahuacho UNJMA) San Jerónimo, provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac."

**Horario de entrega:** de lunes a viernes (8:00 -12:00 y 13:00-17:00) y sábado (8:00 – 13:00).

- El transporte y la descarga será a cuenta del proveedor,

## 9. PLAZO DE ENTREGA

El contratista deberá de entregar los materiales y accesorios que serán empleados en un plazo de 3 días calendarios. La misma que se computara desde el día siguiente de la firma del contrato.

## 10. FORMA DE PAGO.

La entidad, realizara el pago en soles a favor del proveedor en pago único, (según el cumplimiento de entrega), una vez decepcionado los bienes en el almacén central de la obra, previa verificación del cumplimiento de las Especificaciones técnicas por el área usuaria y presentación de documentos:

- Guía de remisión
- Factura
- Comprobante de pago.
- CCI
- Informe de conformidad
- Otros.

## 11. CONFORMIDAD DEL BIEN

La conformidad del bien será emitida por el residente de obra con el visto bueno del supervisor.

## 12. PENALIDAD

si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{f \times \text{plazo vigente en días}}$$

donde:

f = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

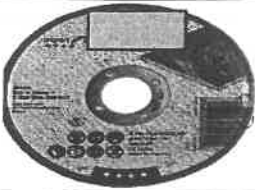







f = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

UNIVERSIDAD NACIONAL  
JOSE MARIA ARGUEDAS  
FACULTAD DE INGENIERIA  
CARRERA DE INGENIERIA EN  
CONSTRUCCION  
SUPERVISOR DE OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL  
JOSE MARIA ARGUEDAS  
FACULTAD DE INGENIERIA  
CARRERA DE INGENIERIA EN  
CONSTRUCCION  
RESIDENTE DE OBRA



03	DISCO DE CORTE PARA METAL DE 4 1/4"	UND	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diámetro interno: 7/8"</li> <li>• Diámetro externo: 4.5"</li> <li>• Uso: Metal</li> </ul>	
04	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 7 1/4"	UND	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disco diamantado segmentado de 7 1/4"</li> <li>• Diámetro interior de 7/8" (22.2mm)</li> <li>• Aplicación: Concreto</li> </ul>	
05	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 4 1/4"	UND	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diámetro externo: 4.5"</li> <li>• Diámetro interno: 7/8"</li> <li>• Uso: Concreto</li> <li>• Material: Acero</li> </ul>	
06	DISCO DE CORTE PARA MADERA DE 9 1/4"	UND	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Acero</li> <li>• Diámetro externo: 9.25"</li> <li>• Diámetro interno: 1"</li> <li>• Superficie de aplicación: madera</li> <li>• Numero de dientes: 40</li> </ul>	
07	DISCO DE CORTE PARA MADERA 7 1/4"	UND	200	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Acero</li> <li>• Diámetro externo: 7.25"</li> <li>• Diámetro interno: 5/8"</li> <li>• Superficie de aplicación: madera</li> <li>• Numero de dientes: 40</li> </ul>	
08	DISCO DE CORTE PARA MADERA DE 12" DE 60 DIENTES	UND	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Acero</li> <li>• Diámetro externo: 12"</li> <li>• Diámetro interno: 1"</li> <li>• Superficie de aplicación: madera</li> <li>• Numero de dientes: 60</li> </ul>	
09	BROCA PARA CONCRETO 1/2"	UND	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Metal</li> <li>• Tamaño del mandril: 1/2"</li> <li>• Material de uso: Concreto</li> </ul>	
10	BROCA PARA CONCRETO 3/8"	UND	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Metal</li> <li>• Tamaño de mandril: 3/8"</li> <li>• Material de uso: Concreto</li> </ul>	



# Universidad Nacional José María Arguedas

El transporte y la descarga será a cuenta del proveedor, así mismo deberá estar en buenas condiciones caso contrario no serán recepcionadas.

077

## 3.1.8.2 PLAZO DE ENTREGA:

El plazo de entrega será de siete (05) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato y/o notificación de la orden de compra.

## 3.1.7 FORMA DE PAGO:

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL PROVEEDOR en soles, en pago único, previo informe de conformidad de residente de obra y visto bueno del supervisor de obra, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza mayor, EL PROVEEDOR tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

## 3.1.8 CONFORMIDAD DEL BIEN:

La conformidad de la adquisición se regula por lo dispuesto en el Artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por el residente de obra y el visto bueno del supervisor, previa verificación y cumplimiento de las especificaciones técnicas. De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días.

Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

## 3.1.9 PENALIDAD POR MORA:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria =	0.10 x Monto
--------------------	--------------

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS



UNIVERSIDAD NACIONAL  
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA

076

3.1 Adquisición de materiales de ferretería para la ejecución del proyecto denominado: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNAJMA - SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS" CON CUI N° 2321548.

### 3.1.2 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Adquisición de materiales de ferretería para la ejecución del proyecto denominado: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNAJMA - SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS" CON CUI N° 2321548.

### 3.1.3 FINALIDAD PÚBLICA

Definir los alcances y condiciones para la Adquisición de materiales de ferretería para la ejecución del proyecto denominado: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNAJMA - SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS" CON CUI N° 2321548. correspondiente al analítico modificado, aprobado con Resolución N° 172-2024-DIGA-UNAJMA



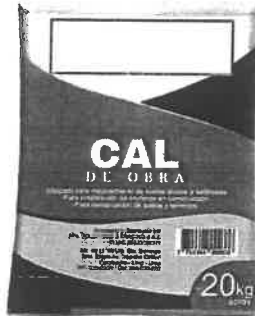


### 3.1.4 OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

**OBJETIVO GENERAL:** Adquisición de materiales de ferretería para la ejecución del proyecto denominado: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNAJMA - SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS" con CUI N° 2321548.

### 3.1.5 DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



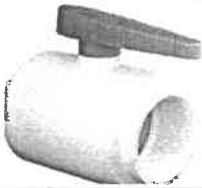


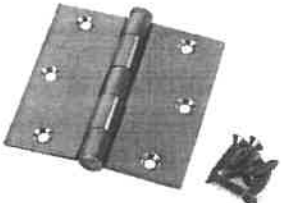


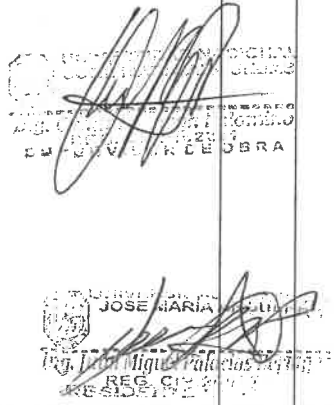
N°	Denominación del bien	Und	Cant.	Detalle de características técnicas	Imagen Referencial
01	CUCHILLA PARA GARLOPA DE 300X30X3MM	UND	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Metal</li> <li>Largo: 300 mm</li> <li>Alto: 30 mm</li> <li>Espesor: 3mm</li> <li>Material de uso: superficie de madera</li> </ul>	
02	LINTERNA LED RECARGABLE DE 10 W	UND	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Aluminio</li> <li>Tipo Luz: LED</li> <li>Flujo Luminoso: 10 W</li> <li>Batería: Recargable</li> </ul>	
03	BROCHA DE 4"	UND	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Nylon</li> <li>Modelo: Latex 4"</li> <li>Medida: 4"</li> <li>Material de cerdas: Fibra sintética</li> </ul>	

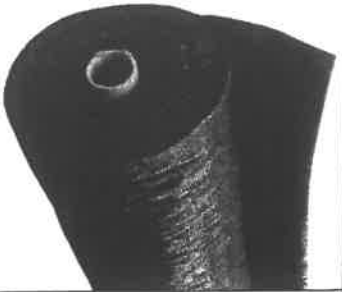
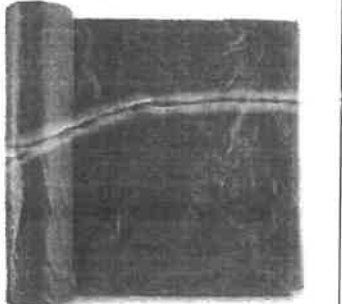
11	CILINDRO DE PLASTICO DE 55 GLN	UND	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Polietileno de alta densidad de alto peso molecular (PEAD APM) 100% virgen.</li> <li>Tapones: Polietileno de alta densidad (PEAD) 100% virgen.</li> <li>Empaquetadura de tapón: Caucho de etileno propileno dieno (EPDM)</li> <li>Color: Azul</li> </ul>	
12	CILINDRO METALICO DE 55 GLN	UND	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Metal</li> <li>Capacidad :55 galones</li> <li>Color: Azul</li> <li>Tapa: Grande Abierto</li> </ul>	
13	CAL DE OBRA	UND	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presentación: Bolsa 20 kg</li> <li>Material: Cemento</li> <li>Color: Blanco</li> <li>Uso: Construcción en el tarrajeo y cimentaciones de estructura.</li> </ul>	
14	POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 1" 1.20x2.40 m	UND	150	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modelo: Expandido</li> <li>Tipo: Poliestireno</li> <li>Color: Blanco</li> <li>Espesor: 1"</li> <li>Altura: 2.40 m</li> <li>Profundidad: 1.20 m</li> </ul>	
15	MANGUERA DE 1" x100M	UND	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: PVC</li> <li>Flexibilidad: Máxima para todos los usos</li> <li>Resistencia: Agentes atmosféricos como la lluvia, polvo.</li> <li>Color: verde</li> <li>Longitud: 100 m</li> <li>Diámetro: 1"</li> </ul>	

JOSE MARIA ARGUEDAS  
Ing. Jorge Miguel Palacios Barrios  
REG. CIP 200373  
PRESIDENTE DE CIP



11/11/2023

				<ul style="list-style-type: none"> <li>Característica: Válvula esférica con rosca, manija de color rojo, ergonómicas.</li> </ul>	074
24	LLAVE DE PASO C/R DE 3/4"	UND	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo: Llave paso pvc</li> <li>Color: Blanco</li> <li>Medida: 3/4"</li> <li>Material: PVC</li> </ul>	
25	GRIFO JARDÍN ESTÁNDAR DE 1/2"	UND	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Bronce</li> <li>Color: Oro</li> <li>Tipo conexión: Enroscado</li> <li>Medida: 1/2"</li> <li>Tipo producto: Llave</li> </ul>	
26	CANDADO ESTANDAR DE 44MM	UND	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuerpo de Latón solido</li> <li>Gancho de acero con acabado cromado</li> <li>Cilindro de latón solido</li> <li>Mecanismo interno resistente a la corrosión</li> </ul>	
27	BISAGRA 3 1/2x3 1/2" ACERO INOXIDABLE	UND	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Acero inoxidable</li> <li>Color: Plata</li> <li>Medida 3 1/2" x 3 1/2"</li> </ul>	
28	ALDABA DE SEGURIDAD 1 1/2"	UND	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Acero</li> <li>Color: Plata</li> <li>Medida: 1 1/2"</li> </ul>	
29	BALDE PARA PRUEBA HIDRAULICA	UND	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacidad: 500 Psi</li> <li>Accesorios                             <ul style="list-style-type: none"> <li>1" Niple acero SCH40 1/2"x10"</li> <li>3" Niple acero SCH40 1/2"x10"</li> <li>1 Niple acero SCH40 1/2"x3"</li> <li>2 Bushing fierro negro 1/2"x1/4"</li> <li>2 Tee Fierro negro 1/2"</li> <li>1 Esfer lca Inox 1/2"</li> <li>1 Checkinox 1/2"</li> <li>1 Balde</li> <li>1 Bomba</li> <li>1 Check Vertical Bronce 1/2"</li> <li>2 Teflones 1/2"</li> <li>1 Manometro Liquido 2 1/2" x 1/4"</li> <li>1 Purga Bronce 1/4"</li> </ul> </li> </ul>	 

36	MALLA ARPILLERA 4M x 200MM	UND	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación: Rollo</li> <li>• Material: Polipropileno</li> <li>• Ancho: 4 metros</li> <li>• Largo 200 metros</li> <li>• Color: Negro</li> <li>• Densidad: 85 gr/m2</li> </ul>	
37	PLASTICO AZUL DOBLE ANCHO	UND	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flexible: Si</li> <li>• Resistencia a la corrosión: Si</li> <li>• Resistencia a los rayos UV: Si</li> <li>• Tipo: Manga plástica</li> <li>• Color: Azul</li> <li>• Ancho: 3 metros</li> <li>• Largo : 200 metros</li> </ul>	

## TRANSPORTE Y SEGUROS

Los gastos de transporte y seguros corren a cuenta del proveedor de los bienes, los materiales son entregados en almacén de obra.

## GARANTÍA COMERCIAL MÍNIMA:

Tres (03) meses, la misma que iniciará a partir de otorgada la conformidad.

## 3.1.6 LUGAR, PLAZO Y CRONOGRAMA DE ENTREGA:

### 3.1.8.1 LUGAR:

Los bienes adquiridos deberán ser entregados en el almacén del proyecto "CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNAJMA - SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS" la obra se ubica en:

- ✓ Dirección : Av. José María Arguedas 102, Andahuaylas 03701
- ✓ Distrito : San Jerónimo
- ✓ Provincia : Andahuaylas
- ✓ Departamento : Apurímac



**Horario de entrega:** de lunes a viernes (8:00 -12:00 y 13:00-17:00) y sábado (8:00 – 13:00).

El transporte y la descarga será a cuenta del proveedor, así mismo deberá estar en buenas condiciones caso contrario no serán recepcionadas.

### 3.1.8.2 PLAZO DE ENTREGA:

El plazo de entrega será de siete (05) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato y/o notificación de la orden de compra.

### 3.1.7 FORMA DE PAGO:

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL PROVEEDOR en soles, en pago único, previo informe de conformidad de residente de obra y visto bueno del supervisor de obra, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS  
Ing. Juan Miguel Palacios Bernier  
RESIDENTE DE OBRA

*[Handwritten signature]*

# Universidad Nacional José María Arguedas 6

como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda.

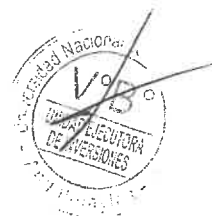
Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

072

JOSE MARIA ARGUEDAS  
J. J. Arguedas  
C. J. Arguedas  
VICENTE DE OCHOA

JOSE MARIA ARGUEDAS  
J. J. Arguedas  
C. J. Arguedas  
VICENTE DE OCHOA



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

Señores:

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

071

Presente.-

Atención: OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO.

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

Richard Andres Soria Tingo, 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.

FERRETERIA LOS CELAJES  
AV. ANDAHUAYLAS N° 124 CEL #998801546

RICHARD ANDRES SORIA TINGO  
ALCAIDE GENERAL

Firma

Nombres y Apellidos: Richard A. Soria Tingo

RUC: N° 1071188470

Telefónico: 998801546

Correo electrónico: corio@tingo3118@gmail.com

**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	00220512560786609631	BANCO	Bcp
CTA DE DETRACCION		TIPO DE MONEDA	SOL
TITULAR DE CUENTA	Richard A. Soria Tingo	N° DE RUC	10311884706
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,

FEBRERÍA LOS CELAJES  
AV. ANDAHUAYLAS N° 124 CEL #998801546

RICHARD ANDRÉS SORIA TINGO  
RUC N° 10311884706  
GERENTE GENERAL

Firma del proveedor o de su representante legal

N° Telefónico: 998801546

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



Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:  
10311884706 - SORIA TINCO RICHARD ANDRES

Tipo Contribuyente:  
PERSONA NATURAL CON NEGOCIO

Tipo de Documento:  
DNI 31188470 - SORIA TINCO, RICHARD ANDRES

Nombre Comercial:  
FERRETERIA LOS CELAJES

Fecha de Inscripción:  
22/04/1997  
Fecha de Inicio de Actividades:  
01/04/1997

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 - 4752 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS  
Secundaria 1 - 8299 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P.  
Secundaria 2 - 4773 - VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS NUEVOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS

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 29/05/2022  
RECIBOS POR HONORARIOS AFILIADO DESDE 21/01/2016  
DESDE LOS SISTEMAS DEL CONTRIBUYENTE. AUTORIZ DESDE 05/01/2021

Emisor electrónico desde:  
21/01/2016

Comprobantes Electrónicos:  
RECIBO POR HONORARIO (desde 21/01/2016),BOLETA (desde 05/01/2021),FACTURA (desde 05/01/2021)

Afiliado al PLE desde:  
01/01/2016

Padrones:  
NINGUNO

Fecha consulta: 25/06/2024 15:08



RUC N° 10311884706

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

068

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN  
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

SORIA TINCO RICHARD ANDRES

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 04/03/2017

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 04/03/2017

FECHA IMPRESIÓN: 25/06/2024

**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](http://www.rnp.gob.pe) - opción Verifique su Inscripción.

Retornar Imprimir