


ANEXO N° 1

INFORME 000131 -2024-GRH-GRI/DRTC/DA/SDLSA						
Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios						
1	Datos del documento	Número de informe		001-2024-G GRH-GRI/DRTC/DA/SDLSA		
		Fecha de informe		15-02-2024		
2	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	PIEDRA GRANDE CON CARA DE ASIENTO CON DIMENSIONES; (Emin = 030m, L=1.00 M A=0.50m.) (Emin = 050m, L=1.50 M A=0.80m): "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA DEL JR. MALECÓN WALCKER SOBERON; (DESDE EMP. PE- 3N KM. 232+140 PUENTE HUALLAGA – EMP. PE-3N KM. 228+920 HUANCACHUPA), CALLE LAS VIÑAS – CCPP POTRACANCHA, DISTRITO DE PILLCO MARCA – PROVINCIA DE HUÁNUCO – DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" ETAPA I:			
3	Antecedentes					
<ul style="list-style-type: none">- Mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N°176-2020-GRH-GRI/DRTC del 04 de agosto del 2020, se aprueba el Expediente Técnico de la obra: Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Urbana del Jr. Malecón Walcker Soberón; (desde EMP. PE–3N km. 232+140 Puente Huallaga - EMP. PR-3N km. 228+920 Huancachupa), calle Las Viñas - CCPP Potracancha, distrito de Pillco Marca - provincia de Huánuco - departamento de Huánuco", por el monto de S/. 32'693,980.91(Treinta y dos Millones Seiscientos Noventa y Tres mil Novecientos Ochenta con 91/100 soles), ejecutado por la modalidad de Contrata, con un plazo de ejecución de QUINIENTOS CUARENTA (540) días calendarios.- Con RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N°447-2023-GRH-GRI/DRTC/DR, de fecha 19 de octubre del 2023 se aprueba el EXPEDIENTE REFORMULADO N° 5 DE OBRA, PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 7 de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Urbana del malecón Walcker Soberón: desde EMP. PE–3N km. 232+140 (Puente Huallaga) - EMP. PE-3N km. 228+920 (Puente Huancachupa), calle Las Viñas - CCPP Potracancha, distrito de Pillco Marca, provincia y departamento de Huánuco - Etapa I. CUI N°2246147, por la modalidad de Administración Directa.- Que, mediante MEMORÁNDUM N° 117-2024-GRH-GRI-DRTC-DC, Con fecha, 05 de febrero del 2024, remite el requerimiento, para la adquisición de piedra grande, puesto en obra; según establecido en el expediente técnico de la obra, aprobado en la última modificación.						
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	
<ul style="list-style-type: none">- El bien a adquirir es; PIEDRA GRANDE CON CARA DE ASIENTO CON DIMENSIONES; (Emin = 030m, L=1.00 M A=0.50m.) (Emin = 050m, L=1.50 M A=0.80m), los bienes serán puesto en Obra. Dichos bienes se encuentran listos a disposición, según el estudio de mercado, realizado por el órgano encargado de contrataciones (OEC).- Por lo indicado, el bien a adquirir es de disponibilidad inmediata, puesto que los proveedores cotizaron con menor a 05 días de plazo de entrega.- De ello cumple con lo establecido en el numeral 98.1. del artículo 98 del RLCE. 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: (i) Existen en el mercado; (ii) 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; y, (iii) Se entreguen o implementen dentro de los cinco (5) días siguientes de formalizada la contratación.						

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	
Los bienes a adquirir es PIEDRA GRANDE CON CARA DE ASIENTO, los bienes son distribuidos y/o vendidos sin la necesidad de realizar alguna modificación en particular por la entidad.			
c.	Fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado.	X	
<ul style="list-style-type: none"> - Los bienes a ser adquiridos si cuenta con los estándares establecidos en el mercado libre y son ofrecidos por diversos proveedores del rubro específico. - En el caso de bienes, no debe requerirse de fabricación o importación a solicitud, adecuación, modificación o de la realización de trámites administrativos tales como la obtención de licencias, autorizaciones u otros necesarios para la ejecución de la prestación. 			
Nota: De no cumplir con una de las condiciones señaladas, no procede emplear la comparación de precios.			
5	Observaciones		
	NINGUNA.		
6	<p style="text-align: center;">DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES - HUÁNUCO SUB DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES</p> <p style="text-align: center;"> C.P.C. Seydi M. Orihuela Correa SUB DIRECTOR (E)</p> <p style="text-align: center;">CPC. SEYDI MAURA ORIHUELA CORREA CPC Sub Director de Logística y Servicios Auxiliares</p>		

REG: 04586206
EXP: 00768704

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

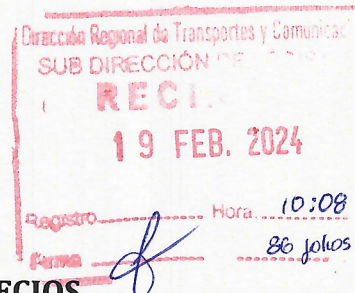
MEMORANDO N° 048 -2024-GRH-GRI/DRTC

A : CPC. SEYDI MAURA ORIHUELA CORREA
SUB DIRECCIÓN DE LOGISTICA

ASUNTO : SE AUTORICE LA COMPARACIÓN DE PRECIOS

REFERENCIA : INFORME N°131-2024-GRH-GRI/DRTC/DA/SDLSA.

FECHA : Huánuco, 16 de Febrero del 2024



Mediante el presente documento, se INFORMA la APROBACIÓN para emplear el procedimiento de selección de comparación de precios para la adquisición de **PIEDRA GRANDE CON CARA DE ASIENTO CON DIMENSIONES; (Emin=030m, L=1.00 M A=0.50m.) (Emin=050m, L=1.50 M A=0.80m);** para la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA DEL JR. MALECÍN WALKER SOBERON; (DESDE EMP. PE-3N KM. 232+140 PUENTE HUALLAGA -EMP. PE-3N KM. 228+920 HUANCACHUPA), CALLE LAS VIÑAS-CCPP POTRACANCHA, DISTRITO DE PILLCO MARCA - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" ETAPA I".

ATENTAMENTE,

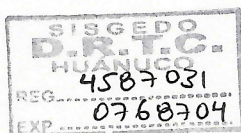


GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
HUÁNUCO

Ing. Lúgvi Renzo Vidal Veliz
DIRECTOR REGIONAL

-Archivo

LRVV/DRTC



ANEXO N° 2

Solicitud de cotización

1	Número y fecha del documento	Número	001-2024-G GRH-GRI/DRTC/DA/SDLSA		
		Fecha	09/02/2024		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES – HCO		
		RUC	20172373144		
		Dirección	Pasaje Mayro N° 121 – Huánuco		
		Teléfono(s)	062 - 513402		
		Correo electrónico	procesosdeseleccion@drthco.gob.pe		
		Persona de contacto	SEYDI MAURA ORIHUELA CORREA		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	SOLUCIONES ESTRATEGICAS & CONSULTORES S.A.C		
		RUC	20551189148		
		Dirección	PROLONG PEDRO BARROSO 331 – HUANUCO		
		Teléfono(s)	968499347		
		Correo electrónico	solescosac@outlook.com		
		Representante o persona de contacto	YONY ROSAS MENDOZA GARCIA		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE PIEDRA GRANDE PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA DEL JR. MALECÓN WALCKER SOBERÓN;		
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia
5	Información complementaria				
	ADQUISICIÓN DE PIEDRA GRANDE PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA DEL JR. MALECÓN WALCKER SOBERÓN; (DESDE EMP. PE- 3N KM. 232+140 PUENTE HUALLAGA – EMP. PE-3N KM. 228+920 HUANCACHUPA), CALLE LAS VIÑAS – CCPP POTRACANCHA, DISTRITO DE PILLCO MARCA – PROVINCIA DE HUANUCO – DEPARTAMENTO DE HUANUCO" ETAPA I: PTE. HUALLAGA (EMP. PE-18ª KM. 000+447) – PTE HUANCACHUPA (EMP. PE 3N KM. 228+920)				
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.				
6	<div>DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES – HUANUCO SUB DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES  C.P.C. Seydi M. Orihuela Correa SUB DIRECTOR DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES</div> <div>CPC. SEYDI MAURA ORIHUELA CORREA CPC Sub Director de Logística y Servicios Auxiliares</div>				

Soluciones Estratégicas & Consultores SAC
RUC 20551189148


Yony Rosas Mendoza Garcia
Gerente General

Recibí
09/02/2024

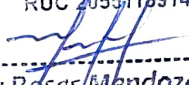
Anexo N° 3

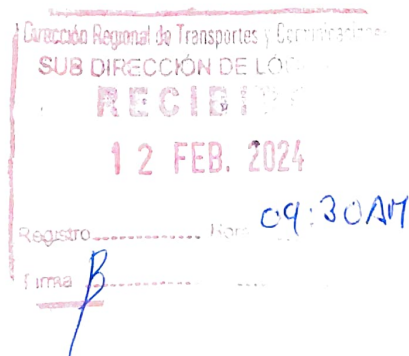
Cotización y declaración jurada del proveedor

1	Fecha del documento	12-02-2024
---	---------------------	------------

2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE PIEDRA GRANDE PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA DEL JR. MALECÓN WALCKER SOBERON; (DESDE EMP. PE- 3N KM. 232+140 PUENTE HUALLAGA – EMP. PE-3N KM. 228+920 HUANCACHUPA), CALLE LAS VIÑAS – CCPP POTRACANCHA, DISTRITO DE PILLCO MARCA – PROVINCIA DE HUÁNUCO.	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	S/ 77,700.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	<ul style="list-style-type: none">- Cotización según formato- Carta de autorización depósito en CCI- Declaración Jurada- Copia de RNP- Copia de Ficha Ruc.	

3	Declaración jurada del proveedor
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>

4	<p>Soluciones Estratégicas & Consultores SAC RUC 20551189148</p> <p> Yony Rosas Mendoza García Gerente General</p> <p>SOLUCIONES ESTRATEGICAS & CONSULTORES S.A.C YONY ROSAS MENDOZA GARCIA Gerente General</p>
---	---



ANEXO N° 4

Declaración jurada del proveedor

1	Fecha del documento	12-02-2024
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 PIEDRA GRANDE PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA DEL JR. MALECÓN WALKER SOBERON; (DESDE EMP. PE- 3N KM. 232+140 PUENTE HUALLAGA – EMP. PE-3N KM. 228+920 HUANCACHUPA), CALLE LAS VIÑAS – CCPP POTRACANCHA, DISTRITO DE PILLCO MARCA – PROVINCIA DE HUÁNUCO.
2.2	Monto total según informe de indagación	S/ 77,700.00
2.3	Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	<ul style="list-style-type: none">- Cotización- Propuestas- Declaración jurada- Y otros documentos.
3	Declaración jurada del proveedor	
<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>		
4	<p>Soluciones Estratégicas & Consultores SAC RUC 20551189148</p> <p> Yony Rosas Mendoza García Gerente General</p> <p>SOLUCIONES ESTRATEGICAS & CONSULTORES S.A.C YONY ROSAS MENDOZA GARCIA Gerente General</p>	



SOLUCIONES ESTRATEGICAS & CONSULTORES S.A.C

R.U.C. 20551189148

NO EJECUTAMOS OBRAS, MATERIALIZAMOS SUEÑOS

COTIZACION DEL PROVEEDOR

SEÑORES:

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

ATENCIÓN: SUB DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA

REFERENCIA: SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Es grato dirigirme a ustedes a nombre del Sr o Sra. YONY ROSAS MENDOZA GARCIA Y/O Empresa SOLUCIONES ESTRATEGICAS & CONSULTORES S.A.C Con RUC N°20551189148 ,Dirección; Prolong Pedro Barroso N° 331 - Huanuco, Celular: 968499347, email solescosac@outlook.com

Para hacer de su conocimiento que de acuerdo a lo solicitado en el documento de la referencia y, habiendo revisado minuciosamente el documento adjunto, (TDR), es que les remito mi propuesta técnica – económica, para la **ADQUISICIÓN DE PIEDRA GRANDE, PARA LA OBRA; MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA DEL JR. MALECÓN WALCKER SOBERÓN; (DESDE EMP. PE 3N KM 323+140 PUENTE HUALLAGA – EMP. PE -3N KM 228-920 HUANCACHUPA), CALLES LAS VIÑAS – CCPP POTRACANCHA, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUÁNUCO ETAPA I; PUENTE HUALLAGA PE. 3N KM 232 +140 – PUENTE HUANCACHUPA EMP. PE-3N KM 228-920 – CUI 2246147**, la misma que se resume en el siguiente

cuadro:

N°	UND/ MEDIDA	DESCRIPCIÓN	Plazo Prestación	VALOR TOTAL, S/
01	M3	- PIEDRA GRANDE CON CARA DE ASIENTO PARA ENROCADO – CUERPO DIMENSIONES Emin = 030m, L=1.00 M A=0.50m (puesto en Obra).	4 días	105.00
02	M3	- PIEDRA GRANDE CON CARA DE ASIENTO PARA ENROCADO – CUERPO DIMENSIONES Emin = 050m, L=1.50	4 días	105.00
LUGAR DE PRESTACIÓN: DISTRITO, PROVINCIA Y HUÁNUCO			Sub Total	S/

Para el presente :
Usted emitirá:
(Marque solo uno)

- 1) Factura
2) Boleta de Venta

(X)
()

Exonerado de IGV SI (X) NO ()

VIGENCIA DE COTIZACIÓN;

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones y

PROLONG. PEDRO BARROSO N° 331 – HUANUCO
Telef: 962631645 e-mail: solescosac@outlook.com

Soluciones Estratégicas & Consultores S.A.C
RUC 20551189148

Yony Rosas Mendoza García
Gerente General



SOLUCIONES ESTRATEGICAS & CONSULTORES S.A.C

R.U.C. 20551189148

NO EJECUTAMOS OBRAS, MATERIALIZAMOS SUEÑOS

pruebas de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo servicio de consultoría de obra.

Asimismo,

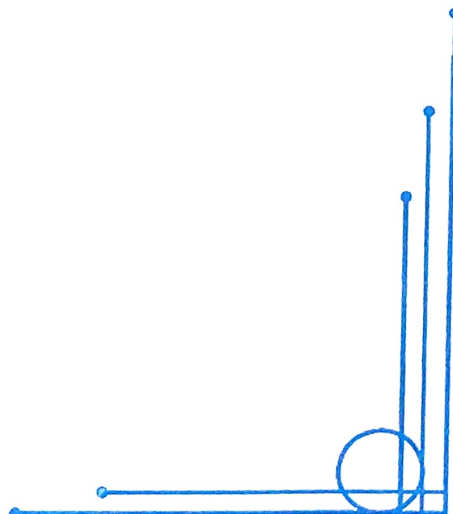
DECLARO BAJO JURAMENTO:

1. Cumplir con las características, condiciones y requisitos de calificación establecidos en las especificaciones técnicas (EE.TT), para tal efecto adjunto declaración jurada.
2. 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.
3. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor.
4. Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento.
5. Conozco las sanciones contenidas en la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.
6. Me comprometo a cumplir todas las condiciones solicitadas en las EE.TT.

HUÁNUCO 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Soluciones Estratégicas & Consultores SAC
RUC 20551189148

Yony Rosas Mendoza García
Gerente General





RUC N° 20551189148

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

SOLUCIONES ESTRATEGICAS & CONSULTORES S.A.C.

Domiciliado en: PROLONGACIÓN PEDRO BARROSO 331 (A MEDIA CUADRA DE REAL PLAZA)
/HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 24/11/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 24/11/2016

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 27/07/2017

Capacidad Máxima de Contratación : 100,000.00 (CIEN MIL Y 00/100)

FECHA IMPRESIÓN: 20/02/2024

Nota:

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

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



FICHA RUC : 20551189148
SOLUCIONES ESTRATEGICAS & CONSULTORES S.A.C.

Número de Transacción : 43662269

CIR - Constancia de Información Registrada

Información General del Contribuyente

Apellidos y Nombres ó Razón Social	: SOLUCIONES ESTRATEGICAS & CONSULTORES S.A.C.
Tipo de Contribuyente	: 39-SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Fecha de Inscripción	: 15/08/2016
Fecha de Inicio de Actividades	: 15/08/2016
Estado del Contribuyente	: ACTIVO
Dependencia SUNAT	: 0193 - O.Z.HUANUCO-MEPECO
Condición del Domicilio Fiscal	: HABIDO
Emisor electrónico desde	: 27/09/2018
Comprobantes electrónicos	: FACTURA (desde 27/09/2018), (desde 30/04/2019)

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial	: -
Tipo de Representación	: -
Actividad Económica Principal	: 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
Actividad Económica Secundaria 1	: 7730 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES
Actividad Económica Secundaria 2	: 0810 - EXTRACCIÓN DE PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
Sistema Emisión Comprobantes de Pago	: MANUAL/COMPUTARIZADO
Sistema de Contabilidad	: MANUAL/COMPUTARIZADO
Código de Profesión / Oficio	: -
Actividad de Comercio Exterior	: SIN ACTIVIDAD
Número Fax	: -
Teléfono Fijo 1	: -
Teléfono Fijo 2	: -
Teléfono Móvil 1	: 1 - 992740740
Teléfono Móvil 2	: -
Correo Electrónico 1	: solescosac@outlook.com
Correo Electrónico 2	: -

Domicilio Fiscal

Actividad Economica	: 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
Departamento	: HUANUCO
Provincia	: HUANUCO
Distrito	: HUANUCO
Tipo y Nombre Zona	: -
Tipo y Nombre Vía	: PRO. PEDRO BARROSO
Nro	: 331
Km	: -
Mz	: -
Lote	: -
Dpto	: -
Interior	: -
Otras Referencias	: A MEDIA CUADRA DE REAL PLAZA
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal	: ALQUILADO

Datos de la Empresa

Fecha Inscripción RR.PP	: 14/01/2013
Número de Partida Registral	: 12965142
Tomo/Ficha	: -
Folio	: -
Asiento	: -
Origen del Capital	: NACIONAL
País de Origen del Capital	: -

Registro de Tributos Afectos

Tributo	Afecto desde	Exoneración		
		Marca de Exoneración	Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	15/08/2016	-	-	-
RENTA STA. CATEG. RETENCIONES	01/01/2017	-	-	-
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	01/01/2017	-	-	-
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR	01/01/2017	-	-	-
SNP - LEY 19990	01/06/2019	-	-	-

Representantes Legales

Tipo y Número de Documento	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Nro. Orden de Representación
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -22703030	MENDOZA GARCIA YONY ROSAS	GERENTE GENERAL	04/08/1971	14/01/2013	-
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo	
	URB. LIMA INDUSTRIAL AV. ALFONSO UGARTE 590	LIMA LIMA LIMA	15 - -	-	

Otras Personas Vinculadas

Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vinculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -22703030	MENDOZA GARCIA YONY ROSAS	SOCIO	04/08/1971	14/01/2013	-	50.0000000000
	Dirección	Ubigeo	Teléfono		Correo	
	URB. LIMA INDUSTRIAL AV. ALFONSO UGARTE 590	LIMA LIMA LIMA	15 - -		-	
Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vinculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -40673895	VIVEROS LLUCAPALLA ELVIS DENNIS	SOCIO	30/07/1980	14/01/2013	-	50.0000000000
	Dirección	Ubigeo	Teléfono		Correo	
		- - -	- - -		-	

Establecimientos Anexos

Código	Tipo	Denominación	Ubigeo	Domicilio	Otras Referencias	Cond.Legal
0001	DEPOSITO	-	HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA	CAS. JECA T.CA CM A HUANUCO S/N	A 1 KM DEL PUENTE TARUCA	CESION EN USO.

Importante

La SUNAT se reserva el derecho de verificar el domicilio fiscal declarado por el contribuyente en cualquier momento.

Documento emitido a través de SOL - SUNAT Operaciones en Línea, que tiene validez para realizar trámites Administrativos, Judiciales y demás

DEPENDENCIA SUNAT


Fecha:09/02/2024

Hora:09:06

ANEXO N° 2

Solicitud de cotización

1	Número y fecha del documento	Número	003-2024-G GRH-GRI/DRTC/DA/SDLSA			
		Fecha	09/02/2024			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES – HCO			
		RUC	20172373144			
		Dirección	Pasaje Mayro N° 121 – Huánuco			
		Teléfono(s)	062 - 513402			
		Correo electrónico	procesosdeseleccion@drtchco.gob.pe			
		Persona de contacto	SEYDI MAURA ORIHUELA CORREA			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	YAJOS CONTRATISTAS E.I.R.L.			
		RUC	20528935851			
		Dirección	JR. LEONCIO PRADO NRO. 158 HUÁNUCO - HUÁNUCO			
		Teléfono(s)	996429199			
		Correo electrónico	YAJOSCONTRATISTASEIRL@HOTMAIL.COM			
		Representante o persona de contacto	YAQUELINE GODOY CASTRO			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE PIEDRA GRANDE PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA DEL JR. MALECÓN WALCKER SOBERÓN;			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia	
5	Información complementaria					
<p>ADQUISICIÓN DE PIEDRA GRANDE PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA DEL JR. MALECÓN WALCKER SOBERÓN; (DESDE EMP. PE- 3N KM. 232+140 PUENTE HUALLAGA – EMP. PE-3N KM. 228+920 HUANCACHUPA), CALLE LAS VIÑAS – CCPP POTRACANCHA, DISTRITO DE PILLCO MARCA – PROVINCIA DE HUANUCO – DEPARTAMENTO DE HUANUCO" ETAPA I: PTE. HUALLAGA (EMP. PE-18ª KM. 000+447) – PTE HUANCACHUPA (EMP. PE 3N KM. 228+920)</p> <p>Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.</p>						
6	 CPC. SEYDI MAURA ORIHUELA CORREA CPC Sub Director de Logística y Servicios Auxiliares					

YAJOS CONTRATISTAS EIRL.

Yaqueline Diane Godoy Castro
GERENTE
 09/02/2024
 recibido

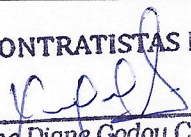
Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor

1	Fecha del documento	12-02-2024	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE PIEDRA GRANDE PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA DEL JR. MALECÓN WALCKER SOBERON; (DESDE EMP. PE- 3N KM. 232+140 PUENTE HUALLAGA – EMP. PE-3N KM. 228+920 HUANCACHUPA), CALLE LAS VIÑAS – CCPP POTRACANCHA, DISTRITO DE PILLCO MARCA – PROVINCIA DE HUÁNUCO.	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	S/ 74,000.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	<ul style="list-style-type: none"> - Cotización según formato - Carta de autorización depósito en CCI - Declaración Jurada - Copia de RNP - Copia de Ficha Ruc. 	
3	Declaración jurada del proveedor		
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>		
4	<p>YAJOS CONTRATISTAS EIRL.</p> <p><i>Yaqueline Diana Godoy Castro</i></p> <p>Yaqueline Diana Godoy Castro GERENTE</p> <p>YAJOS CONTRATISTAS E.I.R.L. YAQUELINE GODOY CASTRO Gerente General</p>		



ANEXO N° 4

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	12-02-2024
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 PIEDRA GRANDE PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA DEL JR. MALECÓN WALCKER SOBERON; (DESDE EMP. PE- 3N KM. 232+140 PUENTE HUALLAGA – EMP. PE-3N KM. 228+920 HUANCACHUPA), CALLE LAS VIÑAS – CCPP POTRACANCHA, DISTRITO DE PILLCO MARCA – PROVINCIA DE HUÁNUCO.
	2.2 Monto total según informe de indagación	s/. 74,000.00
	2.3 Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	
3	Declaración jurada del proveedor	
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>	
4	<p>YAJOS CONTRATISTAS EIRL.</p> <p> Yaqueline Diane Godoy Castro GERENTE</p> <p>YAJOS CONTRATISTAS E.I.R.L. YAQUELINE GODOY CASTRO Gerente General</p>	



YAJOS CONTRATISTAS E.I.R.L

Ejecución de Obras Civiles, Servicios en General, Venta de Concreto Premezclado, Agregados, Alquiler de Maquinaria Pesada, Equipos Livianos y Materiales de Construcción

COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR

SEÑORES:

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

ATENCIÓN: SUB DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA

REFERENCIA: SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Es grato dirigirme a ustedes a nombre del Sr o Sra. YAQUELINE DIANE GODOY CASTRO Y/O Empresa YAJOS CONTRATISTAS EIRL Con RUC N°20528935851, Dirección; JR. LEONCIO PRADO N° 158, Celular: 999010674, email yajoscontratistaseirl@gmail.com

Para hacer de su conocimiento que de acuerdo a lo solicitado en el documento de la referencia y, habiendo revisado minuciosamente el documento adjunto, (TDR), es que les remito mi propuesta técnica – económica, para la **ADQUISICIÓN DE PIEDRA GRANDE, PARA LA OBRA; MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA DEL JR. MALECÓN WALCKER SOBERÓN; (DESDE EMP. PE 3N KM 323+140 PUENTE HUALLAGA – EMP. PE -3N KM 228-920 HUANCACHUPA), CALLES LAS VIÑAS – CCPP POTRACANCHA, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUÁNUCO ETAPA I; PUENTE HUALLAGA PE. 3N KM 232 +140 – PUENTE HUANCACHUPA EMP. PE-3N KM 228-920 – CUI 2246147**, la misma que se resume en el siguiente cuadro:

N°	UND/M EDIDA	DESCRIPCIÓN	Plazo Prestación	VALOR TOTAL, S/
01	M3	- PIEDRA GRANDE CON CARA DE ASIENTO PARA ENROCADO – CUERPO DIMENSIONES Emin = 030m, L=1.00 M A=0.50m (puesto en Obra).	4días	100.00
02	M3	- PIEDRA GRANDE CON CARA DE ASIENTO PARA ENROCADO – CUERPO DIMENSIONES Emin = 050m, L=1.50 M A=0.80m (puesto en Obra).	4 días	100.00
LUGAR DE PRESTACIÓN: DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO			Sub Total	S/ 200.00
			IGV.	S/
			TOTAL	S/ 200.00

Para el presente
Usted emitirá:
(Marque solo uno)

- 1) Factura
2) Boleta de Venta

(X)
()

Exonerado de IGV SI (X) NO ()

YAJOS CONTRATISTAS EIRL.

VIGENCIA DE COTIZACIÓN;

Yaqueline Diane Godoy Castro
GERENTE

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones y



YAJOS CONTRATISTAS EIRL

AUTORIZACIÓN DE CCI

Huánuco, 12 de febrero de 2024

SEÑOR: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

ATENCIÓN: SUB DIRECCION DE LOGÍSTICA

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) que consta de 20 números es: 00236500223418206253 Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el BANCO DE CREDITO DEL PERU. Asimismo, dejen constancia que el comprobante de pago a ser emitido por mi presentada una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra o de Servicio o las prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato, quedara cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

YAJOS CONTRATISTAS EIRL.

Yaqueline Diane Godoy Castro
GERENTE

40

pruebas de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo servicio de consultoría de obra.



YAJOS CONTRATISTAS E.I.R.L

Ejecución de Obras Civiles, Servicios en General, Venta de Concreto Premezclado, Agregados, Alquiler de Maquinaria Pesada, Equipos Livianos y Materiales de Construcción

Asimismo, **DECLARO BAJO JURAMENTO:**

1. Cumplir con las características, condiciones y requisitos de calificación establecidos en las especificaciones técnicas (EE.TT), para tal efecto adjunto declaración jurada.
2. 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.
3. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor.
4. Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento.
5. Conozco las sanciones contenidas en la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.
6. Me comprometo a cumplir todas las condiciones solicitadas en las EE.TT.

HUÁNUCO 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2024

YAJOS CONTRATISTAS E.I.R.L.

Yaqueline Diane Godoy Castro
GERENTE

Firma: _____

Nombres YAQUELINE DIANE GODOY CASTRO

**Representante legal: YAJOS CONTRATISTAS
E.I.R.L**

RUC N° 20528935851



RUC N° 20528935851

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****YAJOS CONTRATISTAS E.I.R.L.**

Domiciliado en: AVENIDA GENERAL PRADO 396 (FRENTE ASL COLEGIO LEONCIO PRADO)
/HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 09/11/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 09/11/2016

FECHA IMPRESIÓN: 12/02/2024**Nota:**

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

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

YAJOS CONTRATISTAS E.I.R.L.

Yaqueline Diane Godoy Castro
GERENTE

Reporte de Ficha RUC

YAJOS CONTRATISTAS E.I.R.L.
20528935851

Lima, 12/02/2024

Información General del Contribuyente

Código y descripción de Tipo de Contribuyente	07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
Fecha de Inscripción	20/05/2009
Fecha de Inicio de Actividades	20/05/2009
Estado del Contribuyente	ACTIVO
Dependencia SUNAT	0193 - O.Z.HUANUCO-MEPECO
Condición del Domicilio Fiscal	HABIDO
Emisor electrónico desde	15/09/2017
Comprobantes electrónicos	FACTURA (desde 15/09/2017)

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial	-
Tipo de Representación	-
Actividad Económica Principal	4290 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
Actividad Económica Secundaria 1	4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
Actividad Económica Secundaria 2	7730 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES
Sistema Emisión Comprobantes de Pago	MANUAL
Sistema de Contabilidad	COMPUTARIZADO
Código de Profesión / Oficio	-
Actividad de Comercio Exterior	SIN ACTIVIDAD
Número Fax	-
Teléfono Fijo 1	62 - 635608
Teléfono Fijo 2	-
Teléfono Móvil 1	62 - 922139770
Teléfono Móvil 2	-
Correo Electrónico 1	maly1310_7@hotmail.com
Correo Electrónico 2	mia1022.mhm@gmail.com

Domicilio Fiscal

Actividad Económica Principal	4290 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
Departamento	HUANUCO
Provincia	HUANUCO
Distrito	HUANUCO
Tipo y Nombre Zona	-
Tipo y Nombre Vía	JR. LEONCIO PRADO

YAJOS CONTRATISTAS E.I.R.L.

Yaqueline Diarte Godoy Castro
GERENTE

Nro	158
Km	-
Mz	-
Lote	-
Dpto	-
Interior	-
Otras Referencias	-
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal	ALQUILADO

Datos de la Persona Natural / Datos de la Empresa

Fecha Inscripción RR.PP	17/02/2009
Número de Partida Registral	11079079
Tomo/Ficha	-
Folio	-
Asiento	-
Origen de la Entidad	NACIONAL
País de Origen	-

Registro de Tributos Afectos

Tributo	Afecto desde	Exoneración		
		Marca de Exoneración	Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	20/05/2009	-	-	-
IMP.TEMPORAL A LOS ACTIV.NETOS	01/03/2017	-	-	-
RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES	01/06/2021	-	-	-
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES	01/06/2021	-	-	-
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	01/01/2017	-	-	-
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR	01/06/2021	-	-	-
SNP - LEY 19990	01/06/2021	-	-	-
SENCICO	27/07/2020	-	-	-

Representantes Legales

YAJOS CONTRATISTAS EIRL.


 Yaqueline Diane Godoy Castro
 GERENTE

Tipo y Número de Documento	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Nro. Orden de Representación
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD 41064422	GODOY CASTRO YAQUELINE DIANE	GERENTE	14/09/1981	20/05/2009	-
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo	
	JR. LEONCIO PRADO 156	HUANUCO HUANUCO HUANUCO	10 -	-	

Otras Personas Vinculadas						
Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vínculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD - 41064422	GODOY CASTRO YAQUELINE DIANE	TITULAR	14/09/1981	17/02/2009	-	-
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo		
		HUANUCO HUANUCO HUANUCO	10 -	-		
	País de Residencia	País de Constitución				
	-	-				

Establecimientos Anexos							
Código	Tipo	Denominación	Ubigeo	Domicilio	Otras Referencias	Condición Legal	Licencia
0002	SUCURSAL	-	HUANUCO HUANUCO HUANUCO	--- HUANUCO JR. GENERAL PRADO 396	-	ALQUILADO	-
0003	SUCURSAL	-	HUANUCO LEONCIO PRADO LUYANDO	CAR. ANTIGUA MAPRESA Mz 44 Lote 20	-	ALQUILADO	-

Importante:

Recuerde que es obligatorio consultar periódicamente su Buzón Electrónico SOL, para conocer de forma oportuna las notificaciones e información de interés que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y aduaneras.

YAJOS CONTRATISTAS EIRL.

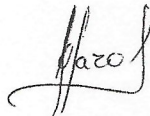
Yaqueline Diane Godoy Castro
GERENTE

Dependencia SUNAT: O.Z.HUANUCO-MEPECO

Fecha: 12/02/2024

Hora: 09:13

Página 4 de 4



Jefe del área de Servicios
SUNAT

YAJOS CONTRATISTAS EIRL


Yaqueline Diane Godoy Castro
GERENTE

Sr. Contribuyente, al solicitar el presente Reporte Electrónico, debe tener en cuenta lo siguiente:

- La información mostrada corresponde a lo registrado por usted a través de SUNAT Operaciones en Línea.
- El máximo de reportes a ser generados por día es TRES (03). A partir del 4to reporte, se toma el último reporte generado. La generación del reporte en el día siempre muestra los datos registrados hasta el día anterior.
- Es importante que, para efectos de mantenerlo informado sobre sus obligaciones y facilidades, actualice sus datos en el RUC, como correo electrónico, teléfono fijo y teléfono celular.
- Puede validar y visualizar el reporte electrónico generado a través del código QR ubicado en la parte inferior derecha del presente documento o colocando la siguiente dirección en la barra del navegador:

<https://www.sunat.gob.pe/cl-ti-itreporteec-visor/reporteeec/reportecertificado/descarga?doc=%2FpMVD0NdhYyuUMaur099yIFQuTjTF3ync5CKkLnclYiJjwAhhkQc3yF%2B3GsbjMWP6wSGKx8qOCYqID7GcixOdddqmA3QXgYto1jkDEgHchg%3D>





GCZ INGENIEROS S.A.C.

Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Telf: 625-3939

Fax : .

ORDEN DE COMPRA 87651

Pag. 1 de 6

Proveedor :	N° de Orden	N° de Revisión	Fecha de Aprobación
Código : 1019730 RUC : 20528935851	87651		
Nombre : YAJOS CONTRATISTAS E.I.R.L.	Comprador	Moneda	Condición de Pago
Dirección : Calle 19 DE JULIO NRO. 126 URB. VILLA HIPER 126, LIMA - COMAS, LIMA	Walter Izquierdo	S/.	Factura a 45 días
Teléfono : . Fax :	Embarque vía	INCOTERM	N° de Oferta
Contacto : YAQUELINE GODOY CASTRO			SEGUN TARIFA
Email : ydgodoyc@hotmail.com	Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de embarque y facturas referentes a esta adquisición.		

Embarcar a :	Facturar a : GCZ INGENIEROS S.A.C.
GCZ INGENIEROS S.A.C.	RUC : 20135072797
CENTRO POBLADOR MARAVILLAS - DISTRITO MONZON - PROVINCIA HUAMALIES - DEPARTAMENTO HUANUCO	Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Código	CC	Descripción	Cantidad	U.Medida	Precio Unit.	Importe Total	Fecha Entrega
1	789	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	500.00	M3	120.00	60,000.00	18/09/2019
RQ 46034	OT	P18003 POLARIS Puesta en Servicio y Operación de CH 8 De Agosto - CH El Carmen					
P18003-POLARIS / RQ 45948 SOLICITUD DE ARENA CHANCADA DE 1/2". SOLICITADO Y AUTORIZADO POR EL ING. LUIS MALPARTIDA. YAJOS CONTRATISTAS E.I.R.L.							

Entrega	: Entrega en O/Dirección	Valor Venta	60,000.00
Condiciones Entrega	:	IGV	10,800.00
Observaciones	: P18003 POLARIS / REQ 46034: PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	Total S/.	70,800.00

YAJOS CONTRATISTAS EIRL

Yaqueline/Diane Godoy Castro
GERENTE

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE CALIDAD, DE LO CONTRARIO NO SERA RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN.

- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm, sabados previa coordinación.
 - Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
 - Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, Miercoles y Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte, guía de remitente (transportista)
 - Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán aceptados por almacén.
- GCZ-LOG-R-04

Aprobado por

TERMINOS GENERALES DE CONTRATACION

1. DEFINICIONES

a) Cliente: Usuario o destinatario final de las Prestaciones.

b) Orden de Compra: Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.

c) Orden de Servicio: Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes

d) Contrato: Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes Términos Generales de Contratación

Comitente:

Es el EMISOR de la presente Orden

Proveedor/Proveedor/Prestador

Empresa subcontratista, proveedora o Proveedor/Prestadora de servicios contratada por el Comitente, que se encargará de entregar o suministrar los bienes, ejecutar las obras o prestar los servicios de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según el caso.

Prestaciones:

Se refiere a la entrega y/o suministro de bienes y/o a la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y demás actividades comprendidas en la Orden de Compra.

Orden de Compra:

Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.

Orden de Servicio:

Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.

Contrato

Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes Términos Generales de Contratación

2. ACEPTACION

En caso el Contratista no acepte los términos del Contrato, deberá comunicarlo en un plazo máximo de hasta 48 horas contadas desde la emisión de La Orden, mediante correo electrónico a la dirección de la persona de contacto. Vencido dicho plazo, los Términos Generales de Contratación tendrán plena validez para todo efecto legal y comercial; considerándose aceptados por el Proveedor/Proveedor/Prestador

3. PRELACION DE DOCUMENTOS

- En caso de discrepancia entre la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, y las Términos Generales de Contratación, prevalecerá la primera.
- Todo aquello no incluido expresamente en el Contrato, así haya sido objeto de negociación previa no tendrá validez alguna.
- Para todo aquello no regulado por la Orden de Compra u Orden de Servicio se aplicarán las presentes Términos Generales de Contratación.

4. PRECAUCION

El ingreso del Proveedor/Prestador a las Sedes del Comitente o de terceros vinculados a ella(s), con la finalidad de construir, reparar, inspeccionar o hacer entregas de acuerdo con este pedido/servicio, el vendedor por medio de la presente se obliga y conviene en usar, proveer y tomar las precauciones y protecciones necesarias y suficientes para evitar que sobrevengan en conexión con este trabajo cualquier accidente, lesión, daño o avería a las personas o la propiedad del Comitente, de terceros y/o del propio vendedor o proveedor, y se obliga a obedecer todas las reglas de seguridad y protección establecida en las instalaciones del Comitente. Igualmente se obliga a responder e indemnizar íntegramente al Comitente de cualquier pérdida, gastos o perjuicios ocasionado a él o a su propiedad y de cualquier reclamo o litigio que por causa de cualesquiera de esos accidentes, lesiones, derrames, daños, averías, multas o sanciones que puedan suceder u ocurrir como consecuencia o en conexión con el objeto de la presente orden de compra/servicio, aun cuando tal avería, pérdida, multa, sanción o perjuicio sea causado en parte o totalmente por negligencia del Comitente o de sus empleados. Asimismo se compromete el Proveedor/Prestador/proveedor a indemnizar íntegramente al Comitente de cualesquiera multa, sanciones y pérdidas incurridas como consecuencia de la infracción de cualquier ley y reglamento municipal, provincial, departamental o estatal en conexión con dicho trabajo o con las mercaderías, bienes, servicios o materiales a los que se refiere el presente pedido.

5. CESION Y SUBCONTRATACION

El Proveedor/Prestador no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las Prestaciones ni los derechos y/u obligaciones relacionados con las Prestaciones sin el consentimiento previo y escrito del Comitente. En cualquier caso, el Comitente no será responsable por hecho u omisión de carácter laboral, previsional, tributario y de cualquier otra índole, derivado de cualquier vínculo creado por el Proveedor/Prestador con subcontratistas, cesionarios y/o cualquier tercero

6. PERSONAL DEL PROVEEDOR/PRESTADOR

- El Proveedor/Prestador proporcionará para un cumplimiento de las obligaciones personas capacitadas y con la experiencia suficiente para ejecutar las operaciones a llevarse a cabo (incluyéndose los métodos y las técnicas requeridas, los riesgos que puedan llegar a encontrarse y los métodos de prevención de accidentes, entre otros). El Proveedor/Prestador es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores y de los trabajadores de sus subcontratistas, sean nacionales o extranjeros, incluso en alcance igual a aquellas que el Cliente imponga respecto del personal de El Comitente y también de aquellas que se creen por nuevas disposiciones legales o por negociación colectiva. El Comitente podrá solicitar al Proveedor/Prestador los documentos que considere necesarios a fin de verificar el cumplimiento por parte del Proveedor/Prestador, de las obligaciones laborales, previsionales y tributarias, tanto del Proveedor/Prestador como de sus subcontratistas, de ser el caso.
- El Proveedor/Prestador será responsable de las autorizaciones y permisos requeridos por las normas laborales y migratorias para sus trabajadores extranjeros. Sin perjuicio de lo indicado, el Proveedor/Prestador declara que no asignará a la ejecución de las Prestaciones a ningún trabajador o asesor extranjero que no cuente con todos los permisos laborales y/o migratorios que sean requeridos.
- El Comitente podrá en cualquier momento, ordenar el retiro del sitio de las Prestaciones de la persona o personas empleadas por el Proveedor/Prestador o por sus subcontratistas que a su criterio no sean idóneos para la ejecución de las Prestaciones. El Proveedor/Prestador deberá reemplazar a la persona removida de las obras por un sustituto competente a criterio del Comitente, sin demora.
- El Proveedor/Prestador no podrá reemplazar al Representante del Proveedor/Prestador ni a su personal clave sin que el Comitente haya aprobado al personal sustitutorio por escrito.
- En todos los casos de reemplazo de personal, el Proveedor/Prestador será responsable de todas las consecuencias derivadas del reemplazo.

7. INSPECCIONES, PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD

a) El Comitente y/o sus representantes, podrá efectuar la inspección, control y supervisión respectiva para verificar la correcta ejecución de las Prestaciones por parte del Proveedor/Prestador y/o sus subcontratistas, sin que sea necesario efectuar aviso previo. Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor/Prestador será el único responsable por la correcta ejecución de las Prestaciones a su cargo, exista supervisión del Comitente o no exista la misma.

YAJOS CONTRATISTAS EIRL

Yaqueline Diane Godoy Castro
GERENTE

- b) El Proveedor/Prestador, a fin de facilitar tales inspecciones, deberá permitir el libre acceso al sitio de las Prestaciones y a todos aquellos lugares de trabajo donde se desarrollen las mismas, permitiendo la inspección y toma de documentos solicitados por el Comitente. El Proveedor/Prestador se obliga a facilitar al personal de inspección del Comitente, todos los elementos que requieran para el cumplimiento de sus funciones, así como para la realización de ensayos y pruebas.
- c) La inspección comprende los Equipos y Materiales a proveer por el Proveedor/Prestador. El Comitente podrá rechazar aquellos Equipos y/o Materiales que no reúnan las condiciones y/o no se ajusten a las especificaciones indicadas en la Orden de Compra y a las normas establecidas, en cuyo caso el Proveedor/Prestador se obliga al reemplazo de dichos Equipos y/o Materiales en el plazo que a tal efecto le otorgue el Comitente.
- d) La inspección se refiere también a los Equipos y Maquinarias que el Proveedor/Prestador utilice para la ejecución de las Prestaciones, pudiendo el Comitente solicitar su reemplazo cuando a su criterio no se encuentren en buen estado o no sean los idóneos para la ejecución de las actividades.
- e) Las inspecciones no liberan al Proveedor/Prestador de sus responsabilidades y obligaciones.
- f) El costo de las inspecciones, pruebas y ensayos serán por cuenta del Proveedor/Prestador, a no ser que se pacta de forma contraria en la Orden de Compra o en la Orden de Servicio, según corresponda.

8. LOGISTICA Y ALMACENAMIENTO

La entrega de los productos deberá ser respaldada por la guía de remisión o hacking list detallados, según sea el caso y por la factura comercial y demás documentos requeridos. La guía de remisión emitida por el Comitente deberá consignar las descripciones y referencias completas a la orden de compra atendida, incluyendo número de orden, ítem de la orden, código de material, precio unitario, etc. Los productos amparados en guías de remisión que no cumplan con lo establecido en este punto podrán ser rechazados, manteniéndose como no recibidos en los registros del Comitente y originando las penalidades que correspondan según lo establecido en esta orden de compra/servicio.

9. TRANSPORTE

En caso la entrega haya sido pactada en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos, el proveedor deberá asegurar que las unidades de transporte empleadas cumplan con las condiciones de operatividad y seguridad del Comitente y todas aquellas que les sean aplicables por las leyes o regulaciones vigentes, incluidas pero no limitadas al control de emisiones, derrames, revisiones técnicas, transporte de materiales o productos peligrosos, productos fiscalizados, disponibilidad de implementos de seguridad de la unidad y de sus operadores, etc. El Comitente podrá impedir el acceso a sus instalaciones a aquellas unidades de transporte que no cumplan con lo estipulado en este punto, no haciéndose responsable de costos de re-entrega, sobre-estadías o fletes no realizados y manteniendo las mercancías como no atendidas en sus registros, dando lugar a las penalidades que esto suponga.

10. EMBALAJE Y MARCAS

Los precios detallados en esta orden de compra incluyen empaque, embalaje y cualquier otro medio necesario para garantizar la protección e identificación de los materiales durante su transporte multimodal a su destino final en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos y su almacenamiento en dicha ubicación final. Además de lo anterior, el proveedor se obliga a realizar un correcto empaque y embalaje de los materiales que suministre bajo el amparo de esta orden de compra/servicio, de forma que se permite una manipulación adecuada y segura de los bultos, piezas o paquetes que se reciban en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos. El proveedor deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables para el embalaje y empaque. Los bultos de naturaleza especial, incluidos pero no limitados a planchas, contenedores, tanques, bidones, tambores, cilindros, big bags, sacos, bolsas, carretes, etc., deberán entregarse paletizados o embalados de forma que permitan su manipulación segura y segura. El Comitente podrá rechazar, directamente la recepción de cualquier mercancía que no cumpla con lo estipulado en esta cláusula. En caso tal rechazo se produzca, los materiales se entenderán por no recibidos, dando lugar a las penalidades o recargos que esta orden establece. Los costos requeridos para la corrección de las condiciones que originen el mencionado rechazo, serán asumidos enteramente por el proveedor, incluyendo los costos de sobreestadía de unidades de transporte o fletes no realizados cuando el Comitente sea quien recoge las mercancías de las instalaciones del proveedor o sus sub-proveedores. Los recipientes, el empaque y el embalaje deben considerar los siguientes criterios: a. Reducir al mínimo indispensable la cantidad de empaques y rechazar materiales cuya durabilidad o vida útil sea relativamente baja. b. El proveedor debe brindar facilidades para el retorno de los empaques, embalajes, recipientes, productos obsoletos y dañados para su disposición final o reutilización total o parcial en sus instalaciones, siempre que sea posible. c. Los productos químicos deberán entregarse sin excepción acompañados de la hoja técnica y la hoja de seguridad (MSDS) así como la hoja de resumen de traslado, aprobada por el área de seguridad y medio ambiente del Comitente, así como las especificaciones estipuladas por las instituciones fiscalizadoras. En caso de reemplazo de productos o actualizaciones de la hoja de datos de seguridad, deberá ser enviada para su aprobación antes de la entrega del producto. d. Las partes que contengan combustibles, aceites o grasas deberán ser contenidos de manera que se impida la dispersión, derrame o evaporación de dichas sustancias. e. En lo que resulte aplicable, los proveedores deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes del Perú, incluidas pero no limitadas a las siguientes: Ley 28305 (Ley de Insumos Químicos Fiscalizados y Productos Controlados). Ley 28028 (Ley de Regulación del uso de Fuentes de Radiación Ionizante). R.D.134-2000-EM (lineamientos para planes de contingencia relacionadas a sustancias tóxicas y peligrosas). Ley 28256 (Ley de Transporte de Materiales Peligrosos). f. El embalaje para la importación a Perú deberá contar con el registro y sello colocado por la autoridad sanitaria del país de origen, el mismo que debe contener las siguientes características: información según la norma NIMF-15 (consignar código de país, código de entidad autorizada a realizar el tratamiento, tipo de tratamiento, código IPPC del país de origen, código ISO del país de origen).

11. GARANTIAS

El Proveedor/Proveedor/Prestador garantiza lo siguiente:

- a) Que ejecutará los servicios en forma profesional, de acuerdo con los estándares de calidad, experiencia y especialización normalmente aplicados por empresas reconocidas en la industria que ejecutan servicios de naturaleza similar o aquí contemplados, y en fiel cumplimiento de las descripciones, especificaciones, dibujos y diagramas que le haya suministrado el Comitente, incluyendo los contenidos en la Orden.
- b) Que para la ejecución de los servicios, el Proveedor/Prestador únicamente utilizará personal competente y experimentado. En este sentido, el Proveedor/Prestador será el único responsable del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales que se deriven de la relación contractual con su personal, funcionarios, agentes, representantes y contratistas.
- c) Que durante un periodo de doce (12) meses (a menos que la Orden establezca un periodo de garantía diferente en cuyo caso se aplicará dicho periodo), luego de completados los servicios y sin costo adicional para el Comitente, el Proveedor/Prestador deberá volver a ejecutar aquellos servicios realizados incorrectamente o que no cumplan en su totalidad con la garantía establecida en esta sección. Si dentro de un plazo de cinco (05) días luego de ser notificado por el Comitente y el Proveedor/Prestador no inicia las acciones necesarias para cumplir con las mencionadas garantías y/o si el Contratista mantiene el incumplimiento hasta la terminación de la Orden el Comitente podrá a costo del Proveedor/Prestador, asumir las acciones correctivas que considere necesarias.
- d) Para los servicios a todo costo, el Contratista garantiza que los bienes deberán ser nuevos, genuinos, libres de defecto de material y fabricación y los mismos deberán cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en la Orden, los bienes deberán tener un 75% de vida útil anterior a su vencimiento.
- e) Sin perjuicio de la Orden de Servicio, en caso el Comitente encuentre alguna falla, el Comitente ejecutará la garantía a que se refiere el literal c) anterior.

12. REPARACIONES DE LOS VICIOS O DEFECTOS DE LAS PRESTACIONES

- a) El Proveedor/Prestador será responsable de remediar y/o pagar todo vicio (incluyéndose los vicios ocultos), defecto u error en las Prestaciones, o en parte o partes de las mismas, que puedan aparecer u ocurrir y que surjan ya sea por:
1. Cualquier diseño, ingeniería, Equipos y Materiales, herramientas, suministro o mano de obra; y/o
 2. Cualquier incumplimiento por parte del Proveedor/Prestador de cualquier obligación de su parte, según la Orden de Compra u Orden de Servicio; y/o
 3. Cualquier omisión del Proveedor/Prestador.
- b) El Comitente otorgará a su criterio un plazo razonable a fin de que el Proveedor/Prestador proceda a subsanar el vicio, defecto o error.
- c) En el caso que la subsanación que corresponda sea el reemplazo de Equipos y/o Materiales defectuosos, la calidad de los nuevos Equipos y/o Materiales no será menor a la calidad exigida para dichos bienes, conforme a las especificaciones técnicas de la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
- d) En el supuesto que el Proveedor/Prestador no subsane el vicio en el plazo otorgado, el Comitente podrá a su elección y sin perjuicio de cualquier daño ulterior:
1. Resolver el Contrato de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Décimo Tercera.
 2. Subsanar el vicio de manera directa o contratando a un tercero, asumiendo dichos costos el Proveedor/Prestador. Los montos podrán ser deducidos de las valorizaciones por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutados contra la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y el Fondo de Garantía, sin perjuicio de todas las demás acciones legales que pueda interponer el Comitente a fin de cobrar cualquier remanente.

YAJOS CONTRATISTAS EIRL.


Yaqueline Diane Godoy Castro
GERENTE

3. Reducir razonablemente el precio pactado en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.

13. INCUMPLIMIENTO RESOLUCION

a) El Comitente podrá resolver el Contrato en caso se produzcan uno o más de los siguientes acontecimientos:

1. La solicitud de insolvencia, quiebra, concurso preventivo, reestructuración o suspensión de pagos o liquidación judicial o extrajudicial del Proveedor/Prestador o similar. Bastará el inicio del procedimiento de insolvencia o de concurso preventivo o similar para que la presente causal de resolución opere.
2. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con sus obligaciones en materia tributaria, laboral, previsional, seguridad social en general y en lo que se refiere a protección del medio ambiente, gestión ambiental, prevención de riesgos, seguridad e higiene en el trabajo.
3. Que el Proveedor/Prestador no inicie o complete las Prestaciones dentro de los plazos pactados en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
4. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con reemplazar los Equipos y/o Materiales defectuosos, conforme a lo señalado en los literales c. y d. de la Cláusula Octava y al literal c. de la Cláusula Décimo Cuarta, dentro del plazo otorgado por el Comitente para tal efecto, o cuando los nuevos Equipos y/o Materiales que reemplacen a los defectuosos no cumplan las condiciones especificadas en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
5. Cesión y/o subcontratación de las Prestaciones o parte de ella, sin el consentimiento expreso y por escrito del Comitente.
6. Cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución de las Prestaciones.
7. En general, el Incumplimiento del Proveedor/Prestador de cualquiera de sus obligaciones asumidas en virtud de la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o de las presentes Términos Generales de Contratación.

b) Para que el Comitente pueda resolver el Contrato bastará, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1430° del Código Civil, una comunicación escrita dirigida al Proveedor/Prestador donde se indique el incumplimiento en el que ha incurrido este último, de conformidad con lo establecido en el literal a. precedente.

c) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud de alguno de los supuestos descritos en el literal a. de la presente cláusula, el Comitente quedará facultado, sin perjuicio de los otros derechos o facultades del Comitente bajo la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, a encargar la ejecución de las Prestaciones a un tercero, asumiendo el Proveedor/Prestador todos los gastos en que se incurra para culminar las Prestaciones. En este supuesto el Comitente tendrá derecho a retener y utilizar todo el equipamiento del Proveedor/Prestador que se encuentre en las Prestaciones, para la ejecución de los trabajos.

d) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud a lo dispuesto en el numeral 4. del literal a. de la presente cláusula, el Proveedor/Prestador estará obligado a la devolución del valor de los Equipos y/o Materiales defectuosos, y al pago de la tasa de interés compensatorio fijada en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.

e) Todos los daños derivados de la resolución del Contrato serán asumidos por el Proveedor/Prestador.

f) En caso de cualquier incumplimiento del Proveedor/Prestador, el Comitente, de manera alternativa a la resolución, podrá decidir la intervención de la organización del Proveedor/Prestador por un tiempo razonable hasta que se garantice o se logre la subsanación del incumplimiento.

g) En caso de cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución del Contrato, el Proveedor/Prestador deberá destinar los recursos adicionales para reprogramar y subsanar dicho atraso sin demora. El costo de los recursos adicionales, como son incremento de mano de obra; transporte aéreo en sustitución del transporte terrestre o marítimo; etc.; serán por cuenta exclusiva del Proveedor/Prestador. El Comitente ordenará las medidas específicas para superar dicho atraso.

14. PENALIDADES

En el supuesto que el Proveedor/Prestador incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas en la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o en las presentes Términos Generales de Contratación, sin perjuicio del plazo para subsanar el incumplimiento que pudiera otorgar el Comitente, El Proveedor/Prestador deberá pagar al Comitente una penalidad de 0.2% del precio total del Contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento de dicha obligación, sin perjuicio del derecho del Comitente a cobrar al Proveedor/Prestador la cuantía del daño ulterior que no resulte cubierto por la penalidad.

b) El pago de dicha penalidad no libera al Proveedor/Prestador del cumplimiento de la obligación incumplida en su debida oportunidad.

c) El pago de la penalidad no impide al Comitente iniciar las acciones contra el Proveedor/Prestador para resolver el Contrato y reclamar una indemnización por daños y perjuicios causados como consecuencia de su incumplimiento.

d) El Comitente podrá deducir de las valorizaciones por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutar contra las cartas fianzas indicadas en el literal b. de la Cláusula Decimo Primera y contra el fondo de garantía descrito en el literal d. de la misma cláusula, los montos por concepto de Penalidades aplicadas al Proveedor/Prestador, sin perjuicio de cualquier otra acción legal a la que el Comitente tuviere derecho.

e) El cobro de penalidades no liberará al Proveedor/Prestador de resarcir al Comitente el daño ulterior ocasionado.

15. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

a) El caso fortuito y la fuerza mayor se aplicará de acuerdo a lo establecido en el Art. 1315° del Código Civil.

b) El Proveedor/Prestador, en caso de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor que impida la ejecución de sus obligaciones, deberá comunicarlo a la otra parte por escrito dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho. Si las Partes no logran llegar a un acuerdo respecto a la naturaleza del hecho o a las consecuencias del mismo, la controversia será sometida al mecanismo de solución de controversias previsto en la Cláusula décimo octava.

c) Si transcurre el plazo descrito en el literal b. de esta cláusula, sin que el Proveedor/Prestador comunique el evento de caso fortuito o fuerza mayor al Comitente, entonces el Proveedor/Prestador perderá su derecho a hacerlo y deberá responder por el incumplimiento.

16. POLITICA SOBRE ETICA

El Proveedor/Prestador declara haber leído y aceptar y regirse, en lo que le sea aplicable, por la Carta de Ética y Conducta

17. INDEMNIDAD

a) Independientemente de cualquier culpa o negligencia del Comitente, el Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemnes, indemnizará y liberará al Comitente (y a sus funcionarios, agentes, trabajadores o representantes) contra cualquier demanda, pérdida, daño, multa, gasto, costo y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones, las costas y costos administrativos, judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten de daños a la persona o a los bienes del Proveedor/Prestador, del Comitente o de terceros, que surjan o sean consecuencia de culpa o dolo del Proveedor/Prestador. La mencionada indemnización a cargo del Proveedor/Prestador incluirá aquellos actos u omisiones causados por los subcontratistas, funcionarios, empleados o agentes del Proveedor/Prestador o por cualquier tercero que actúe en su representación, interés o beneficio.

El Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemne, indemnizará y liberará al Comitente (incluyendo a sus representantes, funcionarios, agentes y trabajadores) contra toda pérdida, daño, gasto y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones las costas y costos judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten del incumplimiento de cualquier norma legal por parte del Proveedor/Prestador, o por parte de cualquier representante, funcionario, agente o trabajador del Proveedor/Prestador.

18. PREVENCIÓN DE RIESGOS Y GESTIÓN AMBIENTAL – ESTÁNDARES GENERALES DE ASEGURAMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD

a) El Proveedor/Prestador se compromete a cumplir lo establecido en los documentos del Comitente denominados: "Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios" y "Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad", que el Proveedor/Prestador declara haber recibido y conocer en su integridad.

b) La protección ambiental a cargo del Proveedor/Prestador comprenderá, en adición a lo estipulado en las "Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios", las actividades de prevención, limpieza, reparación del daño causado y rehabilitación de los perjuicios que la ejecución de las Prestaciones pudiese ocasionar en el ambiente.

c) El Comitente podrá resolver automáticamente el Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décimo Quinta, en caso de incumplimiento del Proveedor/Prestador a lo establecido en las "Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios" y/o en los "Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad".

19. PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

Dentro de las políticas y estándares internos de responsabilidad corporativa que vienen desarrollando ambas partes en forma independiente, se encuentra el cumplimiento estricto con las normas sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aprobadas por la ley N° 27693 y sus normas modificatorias, así como su reglamento, aprobado por el decreto supremo N° 018 - 2006- JUS (En adelante, "PLAFT").

YAJOS CONTRATISTAS EIRL

Yaqueline Dianne Godoy Castro
GERENTE

50

En este sentido, cada parte requiere que la otra parte tome conocimiento y cumpla con las disposiciones de la normativa PLAFT, así como sus dispositivos legales complementarios y conexos. En tal sentido, ambas partes declaran que durante la ejecución del contrato, mantendrán el compromiso de cumplir con todas las normas éticas y legales que determinen las leyes aplicables, en especial con las normas PLAFT, con el objeto de no incurrir en ningún acto que se configure como forma de corrupción o atente las disposiciones de las referidas normas PLAFT. Cada parte se reserva el derecho de dar aviso a las autoridades pertinentes sobre dicho incumplimiento por par de la otra parte

YAJOS CONTRATISTAS EIRL.


Yaqueline Diane Godoy Castro
GERENTE

Estimados Proveedores:

COMUNICADO A PROVEEDORES 2018

A partir del día 15 de Febrero de 2018 entraran en vigencia los siguientes lineamientos con respecto a la entrega y recepción de comprobantes de pago a las empresas GCZ Ingenieros, GCZ Construcción e Hyrco.

Lineamientos para la Presentación de Comprobantes de Pago Físicos:

1. Los comprobantes de pago físicos deben presentarse en nuestras oficinas ubicadas en Antigua Panamericana Sur Km 19.5 Villa El Salvador en el horario de atención que son los días miércoles y viernes de 09:00a.m. a 12:30 p.m.
2. Es OBLIGATORIO anexar la siguiente documentación EN CONJUNTO con los comprobantes de pago:

Facturas de servicio y Recibos por Honorarios.	- Orden de servicio debidamente autorizada. - Conformidad de servicio / EDP* debidamente autorizada por el total de la orden o por el hito correspondiente. - En caso de facturas de valorizaciones por contrato se debe adjuntar la valorización o EDP* debidamente firmada por los responsables.
Facturas de compras de bienes y suministros.	- Orden de servicio debidamente autorizada. - Guía de remisión (copia destinatario) debidamente sellada por el almacén correspondiente.
Facturas por anticipos por compras de bienes y	- Orden de compra o servicios.

3. Sólo se considerarán como válidas las facturas entregada en la dirección indicada en el punto 1y que cuenten con la documentación indicada en el punto 2.
4. La fecha de vencimiento de la factura será determinada en función de las condiciones de crédito indicadas en la Orden Compra u Orden de Servicio desde la fecha de recepción del comprobante de pago contando con la documentación respectiva.
5. Para el caso de los comprobantes entregados en Obra ubicadas en provincia, los comprobantes de pago deben ser entregados al respectivo Administrador de Obra, siendo indispensable la entrega de la documentación de sustento indicada en el punto 2 en conjunto con la factura. Para estos comprobantes también aplicará lo indicado en el punto 3, para lo cual será indispensable que la factura cuente con el sello fechado de GCZ "Recibido" sin excepción.
6. La entrega de factura por transporte se recibirán los días miercoles y viernes de 9:00 a 12:00 pm para lo cual se deberá adjuntar Orden de Servicio Aprobada, Guía de Transporte, Guía de Remitente (Transportista).

Lineamientos para la Presentación de Comprobantes de Pago Electrónicos:

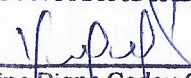
1. Los comprobantes de pago electrónicos deben ser enviadas en PDF al buzón de facturas@gczingenieros.com incluyendo el archivo XML y consignando obligatoriamente el Asunto del correo de acuerdo al siguiente detalle:
Asunto: Razón Social del Cliente / Razón del Proveedor / N° de OC
Ejemplo: GCZ Ingenieros S.A.C. / Industrias ABC S.A.C/ OC 65215

Facturas de servicio y Recibos por Honorarios.	- Orden de servicio debidamente autorizada. - Conformidad de servicio debidamente autorizada por el total de la orden o por el hito correspondiente. - En caso de facturas de valorizaciones por contrato se debe adjuntar la valorización o EDP * debidamente firmada por los responsables.
Facturas de compras de bienes y suministros.	- Orden de servicio debidamente autorizada. - Guía de remisión electrónica debidamente sellada por el almacén correspondiente.
Facturas por anticipos por compras de bienes y suministros.	- Orden de compra o servicios.

3. Sólo se procesarán las facturas electrónicas enviadas en conjunto (en el mismo correo) con su respectiva documentación de sustento. Las facturas recibidas por vía electrónica que no contengan la información señalada en el punto 2, no serán consideradas como recibidas.
4. Las empresas que no trabajen con Guía de Remisión Electrónica deberán presentar las facturas junto con la documentación indicada en el punto 2 en forma física en nuestras oficinas ubicadas en Antigua Panamericana Sur Km 19.5 Villa El Salvador en el horario de atención que son los días miércoles y Viernes de 09:00 a.m. a 12:30 p.m. La entrega de facturas por transporte se recibirán los días martes y jueves de 9:00 a 12:00 pm para lo cual se deberá adjuntar Orden de Servicio Aprobada, Guía de Transporte, Guía de Remitente (Transportista).
5. La fecha de vencimiento de la factura será determinada en función de las condiciones de crédito indicadas en la Orden Compra u Orden de Servicio desde la fecha de recepción electrónica del comprobante de pago contando con la documentación respectiva.

* EDP = Estado de Pagos

YAJOS CONTRATISTAS EIRL.


Yaqueline Diane Godoy Castro
GERENTE

YAJOS CONTRATISTAS E.I.R.L.

AV. ALFONSO UGARTE 504A URB. LIMA INDUSTRIAL
LIMA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC: 20528935851
E001-172

Fecha de Emisión : **29/09/2019**Señor(es) : **GCZ INGENIEROS S.A.C.**RUC : **20135072797**

Dirección del Cliente : **CAR. PANAMERICANA SUR - FND.
ZONA 1 FUNDO VILLA KM. 19.5
POR EL OLIVAR N° 1 SUB LOTE 3
LIMA-LIMA-VILLA EL SALVADOR**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
500.00	UNIDAD	M3 PIEDRA CHANCADA 1/2	120.00

Sub Total : S/ 60,000.00
Ventas :

Anticipos : S/ 0.00

Descuentos : S/ 0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Valor Venta : S/ 60,000.00

ISC : S/ 0.00

IGV : S/ 10,800.00

SON: SETENTA MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES

Otros Cargos : S/ 0.00

Otros Tributos : S/ 0.00

Monto de redondeo : S/ 0.00

Importe Total : S/ 70,800.00

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

YAJOS CONTRATISTAS E.I.R.L.

Yaqueline Diane Godoy Castro
GERENTE



GCZ INGENIEROS S.A.C.

Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador

Telf: 625-3939

Fax : .

ORDEN DE COMPRA 89815

Pag. 1 de 6

Proveedor :	N° de Orden	N° de Revisión	Fecha de Aprobación
Código : 1019730 RUC : 20528935851	89815		25/11/2019
Nombre : YAJOS CONTRATISTAS E.I.R.L.	Comprador	Moneda	Condición de Pago
Dirección : Calle 19 DE JULIO NRO. 126 URB. VILLA HIPER 126, LIMA - COMAS, LIMA	Roger Vasquez	S/.	Factura a 15 días
Teléfono : . Fax :	Embarque vía	INCOTERM	N° de Oferta
Contacto : YAQUELINE GODOY CASTRO			Histórico
Email : ydgodoyc@hotmail.com	Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de embarque y facturas referentes a esta adquisición.		
Embarcar a : GCZ INGENIEROS S.A.C. EN OBRA	Facturar a : GCZ INGENIEROS S.A.C. RUC : 20135072797 Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador		

Código	CC	Descripción	Cantidad	U.Medida	Precio Unit.	Importe Total	Fecha Entrega
1	927	ARENA GRUESA	30.00	M3	130.00	3,900.00	27/11/2019
RQ 47529		OT P18003 POLARIS Puesta en Servicio y Operación de CH 8 De Agosto - CH El Carmen					
2	789	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	75.00	M3	120.00	9,000.00	27/11/2019
RQ 47529		OT P18003 POLARIS Puesta en Servicio y Operación de CH 8 De Agosto - CH El Carmen					
Entrega	:	Entrega en O/Dirección				Valor Venta	12,900.00
Condiciones Entrega	:					IGV	2,322.00
Observaciones	:	RQ 47529 - AGREGADOS				Total S/.	15,222.00

YAJOS CONTRATISTAS E.I.R.L.


Yaqueline Diane Godoy Castro
GERENTE

TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE CALIDAD, DE LO CONTRARIO NO SERA RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN.

- Recepción de mercaderías: Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 y de 1:00 a 5:00 pm, sábados previa coordinación.
 - Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.
 - Entrega de facturas por transporte: Ant. Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, Miércoles y Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte, guía de remitente (transportista).
 - Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán aceptados por almacén.
- GCZ-LOG-R-04

Aprobado por
Luis Malpartida

Gerente de Proyecto

TERMINOS GENERALES DE CONTRATACION

1. DEFINICIONES

- a) Cliente: Usuario o destinatario final de las Prestaciones.
b) Orden de Compra: Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.
c) Orden de Servicio: Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.
d) Contrato: Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes Términos Generales de Contratación

Comitente:

Es el EMISOR de la presente Orden

Proveedor/Proveedor/Prestador

Empresa subcontratista, proveedora o Proveedor/Prestadora de servicios contratada por el Comitente, que se encargará de entregar o suministrar los bienes, ejecutar las obras o prestar los servicios de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según el caso.

Prestaciones:

Se refiere a la entrega y/o suministro de bienes y/o a la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y demás actividades comprendidas en la Orden de Compra.

Orden de Compra:

Documento en el que se fija el precio no sujeto a variaciones, plazos, condiciones específicas de la entrega y/o suministro de bienes y que conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación, constituyen el contrato de adquisición y/o suministro de bienes.

Orden de Servicio:

Documento donde se estipulan las condiciones específicas de la prestación de servicios y/o ejecución de obra y/o instalación y/o montaje y que conjuntamente con sus anexos y los presentes Términos Generales de Contratación constituyen el contrato de prestación de servicios y/o ejecución de obra entre las partes.

Contrato

Acuerdo entre el Comitente y el Proveedor/Prestador conformado por la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, sus Anexos y los presentes Términos Generales de Contratación

ACEPTACION

En caso el Contratista no acepte los términos del Contrato, deberá comunicarlo en un plazo máximo de hasta 48 horas contadas desde la emisión de la Orden, mediante correo electrónico a la dirección de la persona de contacto. Vencido dicho plazo, los Términos Generales de Contratación tendrán plena validez para todo efecto legal y comercial; considerándose aceptados por el Proveedor/Proveedor/Prestador

3. PRELACION DE DOCUMENTOS

- a) En caso de discrepancia entre la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, y los Términos Generales de Contratación, prevalecerá la primera.
b) Todo aquello no incluido expresamente en el Contrato, así haya sido objeto de negociación previa no tendrá validez alguna.
c) Para todo aquello no regulado por la Orden de Compra u Orden de Servicio se aplicarán las presentes Términos Generales de Contratación.

4. PRECAUCION

El ingreso del Proveedor/Prestador a las Sedes del Comitente o de terceros vinculados a ella(s), con la finalidad de construir, reparar, inspeccionar o hacer entregas de acuerdo con este pedido/servicio, el vendedor por medio de la presente se obliga y conviene en usar, proveer y tomar las precauciones y protecciones necesarias y suficientes para evitar que sobrevengan en conexión con este trabajo cualquier accidente, lesión, daño o avería a las personas o la propiedad del Comitente, de terceros y/o del propio vendedor o proveedor, y se obliga a obedecer todas las reglas de seguridad y protección establecida en las instalaciones del Comitente. Igualmente se obliga a responder e indemnizar íntegramente al Comitente de cualquier pérdida, gastos o perjuicios ocasionados a él o a su propiedad y de cualquier reclamo o litigio que por causa de cualesquiera de esos accidentes, lesiones, derrames, daños, averías, multas o sanciones que puedan suceder u ocurrir como consecuencia o en conexión con el objeto de la presente orden de compra/servicio, aun cuando tal avería, pérdida, multa, sanción o perjuicio sea causado en parte o totalmente por negligencia del Comitente o de sus empleados. Asimismo se compromete el Proveedor/Prestador/proveedor a indemnizar íntegramente al Comitente de cualesquiera multa, sanciones y pérdidas incurridas como consecuencia de la infracción de cualquier ley y reglamento municipal, provincial, departamental o estatal en conexión con dicho trabajo o con las mercaderías, bienes, servicios o materiales a los que se refiere el presente pedido.

5. CESION Y SUBCONTRATACION

El Proveedor/Prestador no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las Prestaciones ni los derechos y/u obligaciones relacionados con las Prestaciones sin el consentimiento previo y escrito del Comitente. En cualquier caso, el Comitente no será responsable por hecho u omisión de carácter laboral, previsional, tributario y de cualquier otra índole, derivado de cualquier vínculo creado por el Proveedor/Prestador con subcontratistas, cesionarios y/o cualquier tercero

6. PERSONAL DEL PROVEEDOR/PRESTADOR

- a) El Proveedor/Prestador proporcionará para un cumplimiento de las obligaciones personas capacitadas y con la experiencia suficiente para ejecutar las operaciones a llevarse a cabo (incluyéndose los métodos y las técnicas requeridas, los riesgos que puedan llegar a encontrarse y los métodos de prevención de accidentes, entre otros).
El Proveedor/Prestador es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores y de los trabajadores de sus subcontratistas, sean nacionales o extranjeros, incluso en alcance igual a aquellas que el Cliente imponga respecto del personal de El Comitente y también de aquellas que se creen por nuevas disposiciones legales o por negociación colectiva. El Comitente podrá solicitar al Proveedor/Prestador los documentos que considere necesarios a fin de verificar el cumplimiento por parte del Proveedor/Prestador, de las obligaciones laborales, previsionales y tributarias, tanto del Proveedor/Prestador como de sus subcontratistas, de ser el caso.
c) El Proveedor/Prestador será responsable de las autorizaciones y permisos requeridos por las normas laborales y migratorias para sus trabajadores extranjeros. Sin perjuicio de lo indicado, el Proveedor/Prestador declara que no asignará a la ejecución de las Prestaciones a ningún trabajador o asesor extranjero que no cuente con todos los permisos laborales y/o migratorios que sean requeridos.
d) El Comitente podrá en cualquier momento, ordenar el retiro del sitio de las Prestaciones de la persona o personas empleadas por el Proveedor/Prestador o por sus subcontratistas que a su criterio no sean idóneos para la ejecución de las Prestaciones. El Proveedor/Prestador deberá reemplazar a la persona removida de las obras por un sustituto competente a criterio del Comitente, sin demora.
e) El Proveedor/Prestador no podrá reemplazar al Representante del Proveedor/Prestador ni a su personal clave sin que el Comitente haya aprobado al personal sustitutorio por escrito.
f) En todos los casos de reemplazo de personal, el Proveedor/Prestador será responsable de todas las consecuencias derivadas del reemplazo.

7. INSPECCIONES, PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD

- a) El Comitente y/o sus representantes, podrá efectuar la inspección, control y supervisión respectiva para verificar la correcta ejecución de las Prestaciones por parte del Proveedor/Prestador y/o sus subcontratistas, sin que sea necesario efectuar aviso previo. Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor/Prestador será el único responsable por la correcta ejecución de las Prestaciones a su cargo, exista supervisión del Comitente o no exista la misma.

YAJOS CONTRATISTAS EIRL

Yaqueline Diane Godoy Castro
GERENTE

- b) El Proveedor/Prestador, a fin de facilitar tales inspecciones, deberá permitir el libre acceso al sitio de las Prestaciones y a todos aquellos lugares de trabajo donde se desarrollen las mismas, permitiendo la inspección y toma de documentos solicitados por el Comitente. El Proveedor/Prestador se obliga a facilitar al personal de inspección del Comitente, todos los elementos que requieran para el cumplimiento de sus funciones, así como para la realización de ensayos y pruebas.
- c) La inspección comprende los Equipos y Materiales a proveer por el Proveedor/Prestador. El Comitente podrá rechazar aquellos Equipos y/o Materiales que no reúnan las condiciones y/o no se ajusten a las especificaciones indicadas en la Orden de Compra y a las normas establecidas, en cuyo caso el Proveedor/Prestador se obliga al reemplazo de dichos Equipos y/o Materiales en el plazo que a tal efecto le otorgue el Comitente.
- d) La inspección se refiere también a los Equipos y Maquinarias que el Proveedor/Prestador utilice para la ejecución de las Prestaciones, pudiendo el Comitente solicitar su reemplazo cuando a su criterio no se encuentren en buen estado o no sean los idóneos para la ejecución de las actividades.
- e) Las inspecciones no liberan al Proveedor/Prestador de sus responsabilidades y obligaciones.
- f) El costo de las inspecciones, pruebas y ensayos serán por cuenta del Proveedor/Prestador, a no ser que se pacta de forma contraria en la Orden de Compra o en la Orden de Servicio, según corresponda.

8. LOGISTICA Y ALMACENAMIENTO

La entrega de los productos deberá ser respaldada por la guía de remisión o hacking list detallados, según sea el caso y por la factura comercial y demás documentos requeridos. La guía de remisión emitida por el Comitente deberá consignar las descripciones y referencias completas a la orden de compra atendida, incluyendo número de orden, ítem de la orden, código de material, precio unitario, etc. Los productos amparados en guías de remisión que no cumplan con lo establecido en este punto podrán ser rechazados, manteniéndose como no recibidos en los registros del Comitente y originando las penalidades que correspondan según lo establecido en esta orden de compra/servicio.

9. TRANSPORTE

En caso la entrega haya sido pactada en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos, el proveedor deberá asegurar que las unidades de transporte empleadas cumplan con las condiciones de operatividad y seguridad del Comitente y todas aquellas que les sean aplicables por las leyes o regulaciones vigentes, incluidas pero no limitadas al control de emisiones, derrames, revisiones técnicas, transporte de materiales o productos peligrosos, productos fiscalizados, disponibilidad de implementos de seguridad de la unidad y de sus operadores, etc. El Comitente podrá impedir el acceso a sus instalaciones a aquellas unidades de transporte que no cumplan con lo estipulado en este punto, no haciéndose responsable de costos de re- envío, sobre-estadías o fletes no realizados y manteniendo las mercancías como no atendidas en sus registros, dando lugar a las penalidades que esto suponga.

10. EMBALAJE Y MARCAS

Los precios detallados en esta orden de compra incluyen empaque, embalaje y cualquier otro medio necesario para garantizar la protección e identificación de los materiales durante su transporte multimodal a su destino final en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos y su almacenamiento en dicha ubicación final. Además de lo anterior, el proveedor se obliga a realizar un correcto empaque y embalaje de los materiales que suministre bajo el amparo de esta orden de compra/servicio, de forma que se permite una manipulación adecuada y segura de los bultos, piezas o paquetes que se reciban en las instalaciones del Comitente o proyectos específicos. El proveedor deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables para el embalaje y empaque. Los bultos de naturaleza especial, incluidos pero no limitados a planchas, contenedores grandes, bidones, tambores, cilindros, big bags, sacos, bolsas, carretes, etc., deberán entregarse paletizados o embalados de forma que permitan su manipulación segura. El Comitente podrá rechazar, directamente la recepción de cualquier mercancía que no cumpla con lo estipulado en esta cláusula. En caso tal rechazo se produzca, los materiales se entenderán por no recibidos, dando lugar a las penalidades o recargos que esta orden establece. Los costos requeridos para la corrección de las condiciones que originen el mencionado rechazo, serán asumidos enteramente por el proveedor, incluyendo los costos de sobreestadía de unidades de transporte o fletes no realizados cuando el Comitente sea quien recoge las mercancías de las instalaciones del proveedor o sus sub-proveedores. Los recipientes, el empaque y el embalaje deben considerar los siguientes criterios: a. Reducir al mínimo indispensable la cantidad de empaques y rechazar materiales cuya durabilidad o vida útil sea relativamente baja. b. El proveedor debe brindar facilidades para el retorno de los empaques, embalajes, recipientes, productos obsoletos y dañados para su disposición final o reutilización total o parcial en sus instalaciones, siempre que sea posible. c. Los productos químicos deberán entregarse sin excepción acompañados de la hoja técnica y la hoja de seguridad (MSDS) así como la hoja de resumen de traslado, aprobada por el área de seguridad y medio ambiente del Comitente, así como las especificaciones estipuladas por las instituciones fiscalizadoras. En caso de reemplazo de productos o actualizaciones de la hoja de datos de seguridad, deberá ser enviada para su aprobación antes de la entrega del producto. d. Las partes que contengan combustibles, aceites o grasas deberán ser contenidos de manera que se impida la dispersión, derrame o evaporación de dichas sustancias. e. En lo que resulte aplicable, los proveedores deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes del Perú, incluidas pero no limitadas a las siguientes: Ley 28305 (Ley de Insumos Químicos Fiscalizados y Productos Controlados). Ley 28028 (Ley de Regulación del uso de Fuentes de Radiación Ionizante). R.D.134-2000-EM (lineamientos para planes de contingencia relacionadas a sustancias tóxicas y peligrosas). Ley 28256 (Ley de Transporte de Materiales Peligrosos). f. El embalaje para la importación a Perú deberá contar con el registro y sello colocado por la autoridad sanitaria del país de origen, el mismo que debe contener las siguientes características: información según la norma NIMF-15 (consignar código de país, código de entidad autorizada a realizar el tratamiento, tipo de tratamiento, código IPPC del país de origen, código ISO del país de origen).

11. GARANTIAS

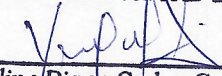
El Proveedor/Proveedor/Prestador garantiza lo siguiente:

- a) Que ejecutará los servicios en forma profesional, de acuerdo con los estándares de calidad, experiencia y especialización normalmente aplicados por empresas reconocidas en la industria que ejecutan servicios de naturaleza similar o aquí contemplados, y en fiel cumplimiento de las descripciones, especificaciones, dibujos y diagramas que le haya suministrado el Comitente, incluyendo los contenidos en la Orden.
- b) Que para la ejecución de los servicios, el Proveedor/Prestador únicamente utilizará personal competente y experimentado. En este sentido, el Proveedor/Prestador será el único responsable del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales que se deriven de la relación contractual con su personal, funcionarios, agentes, representantes y contratistas.
- c) Que durante un periodo de doce (12) meses (a menos que la Orden establezca un periodo de garantía diferente en cuyo caso se aplicará dicho periodo), luego de completados los servicios y sin costo adicional para el Comitente, el Proveedor/Prestador deberá volver a ejecutar aquellos servicios realizados incorrectamente o que no cumplan en su totalidad con la garantía establecida en esta sección. Si dentro de un plazo de cinco (05) días luego de ser notificado por el Comitente y el Proveedor/Prestador no inicia las acciones necesarias para cumplir con las mencionadas garantías y/o si el Contratista mantiene el incumplimiento hasta la terminación de la Orden, el Comitente podrá a costo del Proveedor/Prestador, asumir las acciones correctivas que considere necesarias.
- d) Para los servicios a todo costo, el Contratista garantiza que los bienes deberán ser nuevos, genuinos, libres de defecto de material y fabricación y los mismos deberán cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en la Orden, los bienes deberán tener un 75% de vida útil anterior a su vencimiento.
- e) Sin perjuicio de la Orden de Servicio, en caso el Comitente encuentre alguna falla, el Comitente ejecutará la garantía a que se refiere el literal c) anterior.

12. REPARACIONES DE LOS VICIOS O DEFECTOS DE LAS PRESTACIONES

- a) El Proveedor/Prestador será responsable de remediar y/o pagar todo vicio (incluyéndose los vicios ocultos), defecto u error en las Prestaciones, o en parte o partes de las mismas, que puedan aparecer u ocurrir y que surjan ya sea por:
1. Cualquier diseño, ingeniería, Equipos y Materiales, herramientas, suministro o mano de obra; y/o
 2. Cualquier incumplimiento por parte del Proveedor/Prestador de cualquier obligación de su parte, según la Orden de Compra u Orden de Servicio; y/o
 3. Cualquier omisión del Proveedor/Prestador.
- b) El Comitente otorgará a su criterio un plazo razonable a fin de que el Proveedor/Prestador proceda a subsanar el vicio, defecto o error.
- c) En el caso que la subsanación que corresponda sea el reemplazo de Equipos y/o Materiales defectuosos, la calidad de los nuevos Equipos y/o Materiales no será menor a la calidad exigida para dichos bienes, conforme a las especificaciones técnicas de la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.
- d) En el supuesto que el Proveedor/Prestador no subsane el vicio en el plazo otorgado, el Comitente podrá a su elección y sin perjuicio de cualquier daño ulterior:
1. Resolver el Contrato de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Décimo Tercera.
 2. Subsanar el vicio de manera directa o contratando a un tercero, asumiendo dichos costos el Proveedor/Prestador. Los montos podrán ser deducidos de las valorizaciones por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutados contra la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y el Fondo de Garantía, sin perjuicio de todas las demás acciones legales que pueda interponer el Comitente a fin de cobrar cualquier remanente

YAJOS CONTRATISTAS EIRL


Yaqueline/Diane Godoy Castro
GERENTE

3. Reducir razonablemente el precio pactado en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.

13. INCUMPLIMIENTO RESOLUCION

a) El Comitente podrá resolver el Contrato en caso se produzcan uno o más de los siguientes acontecimientos:

1. La solicitud de insolvencia, quiebra, concurso preventivo, reestructuración o suspensión de pagos o liquidación judicial o extrajudicial del Proveedor/Prestador o similar. Bastará el inicio del procedimiento de insolvencia o de concurso preventivo o similar para que la presente causal de resolución opere.

2. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con sus obligaciones en materia tributaria, laboral, previsional, seguridad social en general y en lo que se refiere a protección del medio ambiente, gestión ambiental, prevención de riesgos, seguridad e higiene en el trabajo.

3. Que el Proveedor/Prestador no inicie o complete las Prestaciones dentro de los plazos pactados en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.

4. Cuando el Proveedor/Prestador no cumpla con reemplazar los Equipos y/o Materiales defectuosos, conforme a lo señalado en los literales c. y d. de la Cláusula Octava y al literal c. de la Cláusula Décimo Cuarta, dentro del plazo otorgado por el Comitente para tal efecto, o cuando los nuevos Equipos y/o Materiales que reemplacen a los defectuosos no cumplan las condiciones especificadas en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.

5. Cesión y/o subcontratación de las Prestaciones o parte de ella, sin el consentimiento expreso y por escrito del Comitente.

6. Cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución de las Prestaciones.

7. En general, el Incumplimiento del Proveedor/Prestador de cualquiera de sus obligaciones asumidas en virtud de la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o de las presentes Términos Generales de Contratación.

b) Para que el Comitente pueda resolver el Contrato bastará, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1430° del Código Civil, una comunicación escrita dirigida al Proveedor/Prestador donde se indique el incumplimiento en el que ha incurrido este último, de conformidad con lo establecido en el literal a. precedente.

c) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud de alguno de los supuestos descritos en el literal a. de la presente cláusula, el Comitente quedará facultado, sin perjuicio de los otros derechos o facultades del Comitente bajo la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda, a encargar la ejecución de las Prestaciones a un tercero, asumiendo el Proveedor/Prestador todos los gastos en que se incurra para culminar las Prestaciones. En este supuesto el Comitente tendrá derecho a retener y utilizar todo el equipamiento del Proveedor/Prestador que se encuentre en las Prestaciones, para la ejecución de los trabajos.

d) En el supuesto que el Comitente proceda a resolver el Contrato en virtud a lo dispuesto en el numeral 4. del literal a. de la presente cláusula, el Proveedor/Prestador estará obligado a la devolución del valor de los Equipos y/o Materiales defectuosos, y al pago de la tasa de interés compensatorio fijada en la Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda.

e) Todos los daños derivados de la resolución del Contrato serán asumidos por el Proveedor/Prestador.

f) En caso de cualquier incumplimiento del Proveedor/Prestador, el Comitente, de manera alternativa a la resolución, podrá decidir la intervención de la organización del Proveedor/Prestador por un tiempo razonable hasta que se garantice o se logre la subsanación del incumplimiento.

g) En caso de cualquier atraso del Proveedor/Prestador en la ejecución del Contrato, el Proveedor/Prestador deberá destinar los recursos adicionales para reprogramar y subsanar dicho atraso sin demora. El costo de los recursos adicionales, como son incremento de mano de obra; transporte aéreo en sustitución del transporte terrestre o marítimo; etc.; serán por cuenta exclusiva del Proveedor/Prestador. El Comitente ordenará las medidas específicas para superar dicho atraso.

14. PENALIDADES

En el supuesto que el Proveedor/Prestador incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas en la Orden de Compra u Orden de Servicio y/o en las presentes Términos Generales de Contratación, sin perjuicio del plazo para subsanar el incumplimiento que pudiera otorgar el Comitente, el Proveedor/Prestador deberá pagar al Comitente una penalidad de 0.2% del precio total del Contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento de dicha obligación, sin perjuicio del derecho del Comitente a cobrar al Proveedor/Prestador la cuantía del daño ulterior que no resulte cubierto por la penalidad.

b) El pago de dicha penalidad no libera al Proveedor/Prestador del cumplimiento de la obligación incumplida en su debida oportunidad.

c) El pago de la penalidad no impide al Comitente iniciar las acciones contra el Proveedor/Prestador para resolver el Contrato y reclamar una indemnización por daños y perjuicios causados como consecuencia de su incumplimiento.

d) El Comitente podrá deducir de las valorizaciones por pagar al Proveedor/Prestador y/o ejecutar contra las cartas fianzas indicadas en el literal b. de la Cláusula Décimo Primera y contra el fondo de garantía descrito en el literal d. de la misma cláusula, los montos por concepto de Penalidades aplicadas al Proveedor/Prestador, sin perjuicio de cualquier otra acción legal a la que el Comitente tuviere derecho.

e) El cobro de penalidades no liberará al Proveedor/Prestador de resarcir al Comitente el daño ulterior ocasionado.

15. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

a) El caso fortuito y la fuerza mayor se aplicará de acuerdo a lo establecido en el Art. 1315° del Código Civil.

b) El Proveedor/Prestador, en caso de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor que impida la ejecución de sus obligaciones, deberá comunicarlo a la otra parte por escrito dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho. Si las Partes no logran llegar a un acuerdo respecto a la naturaleza del hecho o a las consecuencias del mismo, la controversia será sometida al mecanismo de solución de controversias previsto en la Cláusula Décimo octava.

c) Si transcurre el plazo descrito en el literal b. de esta cláusula, sin que el Proveedor/Prestador comunique el evento de caso fortuito o fuerza mayor al Comitente, entonces el Proveedor/Prestador perderá su derecho a hacerlo y deberá responder por el incumplimiento.

16. POLITICA SOBRE ETICA

El Proveedor/Prestador declara haber leído y aceptar y regirse, en lo que le sea aplicable, por la Carta de Ética y Conducta

17. INDEMNIDAD

a) Independientemente de cualquier culpa o negligencia del Comitente, el Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemnes, indemnizará y liberará al Comitente (y a sus funcionarios, agentes, trabajadores o representantes) contra cualquier demanda, pérdida, daño, multa, gasto, costo y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones, las costas y costos administrativos, judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten de daños a la persona o a los bienes del Proveedor/Prestador, del Comitente o de terceros, que surjan o sean consecuencia de culpa o dolo del Proveedor/Prestador. La mencionada indemnización a cargo del Proveedor/Prestador incluirá aquellos actos u omisiones causados por los subcontratistas, funcionarios, empleados o agentes del Proveedor/Prestador o por cualquier tercero que actúe en su representación, interés o beneficio.

El Proveedor/Prestador defenderá, mantendrá indemne, indemnizará y liberará al Comitente (incluyendo a sus representantes, funcionarios, agentes y trabajadores) contra toda pérdida, daño, gasto y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones las costas y costos judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten del incumplimiento de cualquier norma legal por parte del Proveedor/Prestador, o por parte de cualquier representante, funcionario, agente o trabajador del Proveedor/Prestador

18. PREVENCIÓN DE RIESGOS Y GESTIÓN AMBIENTAL – ESTÁNDARES GENERALES DE ASEGURAMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD

a) El Proveedor/Prestador se compromete a cumplir lo establecido en los documentos del Comitente denominados: "Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios" y "Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad", que el Proveedor/Prestador declara haber recibido y conocer en su integridad.

b) La protección ambiental a cargo del Proveedor/Prestador comprenderá, en adición a lo estipulado en las "Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios", las actividades de prevención, limpieza, reparación del daño causado y rehabilitación de los perjuicios que la ejecución de las Prestaciones pudiese ocasionar en el ambiente.

c) El Comitente podrá resolver automáticamente el Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décimo Quinta, en caso de incumplimiento del Proveedor/Prestador a lo establecido en las "Normas Generales de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental para Empresas Subcontratistas o Proveedor/Prestadoras de Servicios" y/o en los "Estándares Generales de Aseguramiento y Control de la Calidad".

19. PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

Dentro de las políticas y estándares internos de responsabilidad corporativa que vienen desarrollando ambas partes en forma independiente, se encuentra el cumplimiento estricto con las normas sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aprobadas por la ley N° 27693 y sus normas modificatorias, así como su reglamento, aprobado por el decreto supremo N° 018 - 2006- JUS (En adelante, "PLAFT").

YAJOS CONTRATISTAS EIRL

Yaqueline Diane Godoy Castro
GERENTE

5x

En este sentido, cada parte requiere que la otra parte tome conocimiento y cumpla con las disposiciones de la normativa PLAFT, así como sus dispositivos legales complementarios y conexos. En tal sentido, ambas partes declaran que durante la ejecución del contrato, mantendrán el compromiso de cumplir con todas las normas éticas y legales que determinen las leyes aplicables, en especial con las normas PLAFT, con el objeto de no incurrir en ningún acto que se configure como forma de corrupción o atente las disposiciones de las referidas normas PLAFT. Cada parte se reserva el derecho de dar aviso a las autoridades pertinentes sobre dicho incumplimiento por par de la otra parte

YAJOS CONTRATISTAS EIRL.


Yaqueline Diane Godoy Castro
GERENTE

COMUNICADO A PROVEEDORES 2018

Estimados Proveedores:

A partir del día 15 de Febrero de 2018 entraran en vigencia los siguientes lineamientos con respecto a la entrega y recepción de comprobantes de pago a las empresas GCZ Ingenieros, GCZ Construcción e Hyrco.

Lineamientos para la Presentación de Comprobantes de Pago Físicos:

1. Los comprobantes de pago físicos deben presentarse en nuestras oficinas ubicadas en Antigua Panamericana Sur Km 19.5 Villa El Salvador en el horario de atención que son los días miércoles y viernes de 09:00a.m. a 12:30 p.m.

2. Es OBLIGATORIO anexar la siguiente documentación EN CONJUNTO con los comprobantes de pago:

Facturas de servicio y Recibos por Honorarios.	<ul style="list-style-type: none"> - Orden de servicio debidamente autorizada. - Conformidad de servicio / EDP* debidamente autorizada por el total de la orden o por el hito correspondiente. - En caso de facturas de valorizaciones por contrato se debe adjuntar la valorización o EDP* debidamente firmada por los responsables.
Facturas de compras de bienes y suministros.	<ul style="list-style-type: none"> - Orden de servicio debidamente autorizada. - Guía de remisión (copia destinatario) debidamente sellada por el almacén correspondiente.
Facturas por anticipos por compras de bienes y	<ul style="list-style-type: none"> - Orden de compra o servicios.

3. Sólo se considerarán como válidas las facturas entregada en la dirección indicada en el punto 1y que cuenten con la documentación indicada en el punto 2.

4. La fecha de vencimiento de la factura será determinada en función de las condiciones de crédito indicadas en la Orden Compra u Orden de servicio desde la fecha de recepción del comprobante de pago contando con la documentación respectiva.

5. Para el caso de los comprobantes entregados en Obra ubicadas en provincia, los comprobantes de pago deben ser entregados al respectivo Administrador de Obra, siendo indispensable la entrega de la documentación de sustento indicada en el punto 2 en conjunto con la factura. Para estos comprobantes también aplicará lo indicado en el punto 3, para lo cual será indispensable que la factura cuente con el sello fechado de GCZ "Recibido" sin excepción.

6. La entrega de factura por transporte se recibirán los días miercoles y viernes de 9:00 a 12:00 pm para lo cual se deberá adjuntar Orden de Servicio Aprobada, Guía de Transporte, Guía de Remitente (Transportista).

Lineamientos para la Presentación de Comprobantes de Pago Electrónicos:

1. Los comprobantes de pago electrónicos deben ser enviadas en PDF al buzón de facturas@gczingenieros.com incluyendo el archivo XML y consignando obligatoriamente el Asunto del correo de acuerdo al siguiente detalle:

Asunto: Razón Social del Cliente / Razón del Proveedor / N ° de OC

Ejemplo: GCZ Ingenieros S.A.C. / Industrias ABC S.A.C/ OC 65215

Facturas de servicio y Recibos por Honorarios.	<ul style="list-style-type: none"> - Orden de servicio debidamente autorizada. - Conformidad de servicio debidamente autorizada por el total de la orden o por el hito correspondiente. - En caso de facturas de valorizaciones por contrato se debe adjuntar la valorización o EDP * debidamente firmada por los responsables.
Facturas de compras de bienes y suministros.	<ul style="list-style-type: none"> - Orden de servicio debidamente autorizada. - Guía de remisión electrónica debidamente sellada por el almacén correspondiente.
Facturas por anticipos por compras de bienes y suministros.	<ul style="list-style-type: none"> - Orden de compra o servicios.

3. Sólo se procesarán las facturas electrónicas enviadas en conjunto (en el mismo correo) con su respectiva documentación de sustento. Las facturas recibidas por vía electrónica que no contengan la información señalada en el punto 2, no serán consideradas como recibidas.

4. Las empresas que no trabajen con Guía de Remisión Electrónica deberán presentar las facturas junto con la documentación indicada en el punto 2 en forma física en nuestras oficinas ubicadas en Antigua Panamericana Sur Km 19.5 Villa El Salvador en el horario de atención que son los días miércoles y Viernes de 09:00 a.m. a 12:30 p.m. La entrega de facturas por transporte se recibirán los días martes y jueves de 9:00 a 12:00 pm para lo cual se deberá adjuntar Orden de Servicio Aprobada, Guía de Transporte, Guía de Remitente (Transportista).

5. La fecha de vencimiento de la factura será determinada en función de las condiciones de crédito indicadas en la Orden Compra u Orden de Servicio desde la fecha de recepción electrónica del comprobante de pago contando con la documentación respectiva.

* EDP = Estado de Pagos

YAJOS CONTRATISTAS EIRL


Yaqueline Diane Godoy Castro
GERENTE

59

YAJOS CONTRATISTAS E.I.R.L.AV. ALFONSO UGARTE 504A URB. LIMA INDUSTRIAL
LIMA - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRÓNICA****RUC: 20528935851****E001-209**Fecha de Emisión : **27/11/2019**Señor(es) : **GCZ INGENIEROS S.A.C.**RUC : **20135072797**Dirección del Cliente : **CAR. PANAMERICANA SUR - FND.
ZONA 1 FUNDO VILLA KM. 19.5
POR EL OLIVAR N° 1 SUB LOTE 3
LIMA-LIMA-VILLA EL SALVADOR**Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
30.00	UNIDAD	M3 ARENA GRUESA	130.00
75.00	UNIDAD	M3 PIEDRA CHANCADA 1/2	120.00

Sub Total :

Ventas :

S/ 12,900.00

Anticipos :

S/ 0.00

Descuentos :

S/ 0.00

Valor Venta :

S/ 12,900.00

ISC :

S/ 0.00

IGV :

S/ 2,322.00

Otros Cargos :

S/ 0.00

Otros Tributos :

S/ 0.00

Monto de
redondeo :


S/ 0.00

Importe Total :

S/ 15,222.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00****SON: QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS Y 00/100 SOLES**

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

YAJOS CONTRATISTAS E.I.R.L.
Yaqueline Diane Godoy Castro
GERENTE

CAR 60 34

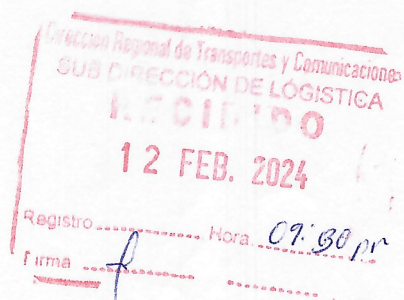
ANEXO N° 2

Solicitud de cotización					
1	Número y fecha del documento	Número	002-2024-G GRH-GRI/DRTC/DA/SDLSA		
		Fecha	09/02/2024		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES – HCO		
		RUC	20172373144		
		Dirección	Pasaje Mayro N° 121 – Huánuco		
		Teléfono(s)	062 - 513402		
		Correo electrónico	procesosdeseleccion@drtchco.gob.pe		
		Persona de contacto	SEYDI MAURA ORIHUELA CORREA		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	CONSTRUCTORA Y CHANCADORA MAPRESA SAC		
		RUC	20573162332		
		Dirección	JR. LOS PINOS NRO. L-31 URB. LOS PORTALES		
		Teléfono(s)	062-519046		
		Correo electrónico	CYCMAPRESA@GMAIL.COM		
		Representante o persona de contacto	CARLOS CASTRO GODOY		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE PIEDRA GRANDE PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA DEL JR. MALECÓN WALCKER SOBERÓN;		
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia
5	Información complementaria				
ADQUISICIÓN DE PIEDRA GRANDE PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA DEL JR. MALECON WALCKER SOBERON; (DESDE EMP. PE- 3N KM. 232+140 PUENTE HUALLAGA – EMP. PE-3N KM. 228+920 HUANCACHUPA), CALLE LAS VIÑAS – CCPP POTRACANCHA, DISTRITO DE PILLCO MARCA – PROVINCIA DE HUANUCO – DEPARTAMENTO DE HUANUCO" ETAPA I: PTE. HUALLAGA (EMP. PE-18ª KM. 000+447) – PTE HUANCACHUPA (EMP. PE 3N KM. 228+920)					
Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6					
CPC. SEYDI MAURA ORIHUELA CORREA CPC Sub Director de Logística y Servicios Auxiliares					

CONSTRUCTORA Y CHANCADORA
MAPRESA S.A.C.
CARLOS GODOY CALDERON
GERENTE
10/02/2024
Recibido

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	12-02-2024	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE PIEDRA GRANDE PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA DEL JR. MALECÓN WALCKER SOBERON; (DESDE EMP. PE- 3N KM. 232+140 PUENTE HUALLAGA – EMP. PE-3N KM. 228+920 HUANCACHUPA), CALLE LAS VIÑAS – CCPP POTRACANCHA, DISTRITO DE PILLCO MARCA – PROVINCIA DE HUÁNUCO.	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	S/ 76,220.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	<ul style="list-style-type: none"> - Cotización según formato - Carta de autorización depósito en CCI - Declaración Jurada - Copia de RNP - Copia de Ficha Ruc. 	
3	Declaración jurada del proveedor		
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>		
4	<p align="center">CONSTRUCTORA Y CHANCADORA MAPRESA S A C</p> <p align="center"> CARLOS GODOY CASTRO GERENTE</p> <p align="center">CONSTRUCTORA Y CHANCADORA MAPRESA SAC CARLOS CASTRO GODOY Gerente General</p>		



ANEXO N° 4

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	12-02-2024
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 PIEDRA GRANDE PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA DEL JR. MALECÓN WALCKER SOBERON; (DESDE EMP. PE- 3N KM. 232+140 PUENTE HUALLAGA – EMP. PE-3N KM. 228+920 HUANCACHUPA), CALLE LAS VIÑAS – CCPP POTRACANCHA, DISTRITO DE PILCO MARCA – PROVINCIA DE HUÁNUCO.
2.2	Monto total según informe de indagación	\$/ 76,220.00
2.3	Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	
3	Declaración jurada del proveedor	
<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>		
4	<p>CONSTRUCTORA Y CHANCADORA MAPRESA S A C</p> <p> CARLOS GODOY CASTRO GERENTE</p> <p>CONSTRUCTORA Y CHANCADORA MAPRESA SAC CARLOS CASTRO GODOY Gerente General</p>	





CONSTRUCTORA Y CHANCADORA MAPRESA SAC

RUC: 20573162332

DIRECCIÓN: Carretera antigua Mz 44 Lt 20 Luyando – Leoncio Prado - Huánuco.

CEL N° 998067077 – 910786476 – 913126523

Alquiler de maquinaria pesada, venta de agregados, materiales de Construcción

COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR

SEÑORES:

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

ATENCIÓN: SUB DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA

REFERENCIA: SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Es grato dirigirme a ustedes a nombre del Sr o Sra. CARLOS GODOY CASTRO Y/O Empresa CONSTRUCTORA Y CHANCADORA MAPRESA S.A.C. Con RUC N°20573162332, Dirección; .LOS PINOS L-31 URB. LOS PORTALES AMARILIS-HUÁNUCO-HUÁNUCO, Celular: 998067077 email cymapresa@gmail.com

Para hacer de su conocimiento que de acuerdo a lo solicitado en el documento de la referencia y, habiendo revisado minuciosamente el documento adjunto, (TDR), es que les remito mi propuesta técnica – económica, para la **ADQUISICIÓN DE PIEDRA GRANDE, PARA LA OBRA; MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA DEL JR. MALECÓN WALCKER SOBERÓN; (DESDE EMP. PE 3N KM 323+140 PUENTE HUALLAGA – EMP. PE -3N KM 228-920 HUANCACHUPA), CALLES LAS VIÑAS – CCPP POTRACANCHA, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUÁNUCO ETAPA I; PUENTE HUALLAGA PE. 3N KM 232 +140 – PUENTE HUANCACHUPA EMP. PE-3N KM 228-920 – CUI 2246147**, la misma que se resume en el siguiente cuadro:

N°	UND/M EDIDA	DESCRIPCIÓN	Plazo Prestación	VALOR TOTAL, S/
01	M3	- PIEDRA GRANDE CON CARA DE ASIENTO PARA ENROCADO – CUERPO DIMENSIONES Emin = 030m, L=1.00 M A=0.50m (puesto en Obra).	5 días	103.00
02	M3	- PIEDRA GRANDE CON CARA DE ASIENTO PARA ENROCADO – CUERPO DIMENSIONES Emin = 050m, L=1.50 M A=0.80m (puesto en Obra).	5 días	103.00
LUGAR DE PRESTACIÓN: DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO			Sub Total	S/ 206.00

CONSTRUCTORA Y CHANCADORA
MAPRESA S A C

CARLOS GODOY CASTRO
GERENTE



CONSTRUCTORA Y CHANCADORA MAPRESA SAC

AUTORIZACIÓN DE PAGO EN CCI

Huánuco, 12 de febrero de 2024

SEÑOR: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

ATENCIÓN: SUB DIRECCION DE LOGÍSTICA

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) que consta de 20 números es: 00236500264259605551 Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el BANCO DE CREDITO DEL PERU. Asimismo, dejo constancia que el comprobante de pago a ser emitido por mi presentada una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra o de Servicio o las prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato, quedara cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

CONSTRUCTORA Y CHANCADORA
MAPRESA S A C


CARLOS GODOY CASTRO
GERENTE

CONSTRUCTORA Y CHANCADORA MAPRESA SAC
RUC: 20573162332



DIRECCIÓN: Carretera antigua Mz 44 Lt 20 Luyando – Leoncio Prado -
Huánuco.

CEL N° 998067077 – 910786476 – 913126523

Alquiler de maquinaria pesada, venta de agregados, materiales de Construcción

otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo servicio de consultoría de obra.

Asimismo, **DECLARO BAJO JURAMENTO:**

1. Cumplir con las características, condiciones y requisitos de calificación establecidos en las especificaciones técnicas (EE.TT), para tal efecto adjunto declaración jurada.
2. 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.
3. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor.
4. Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento.
5. Conozco las sanciones contenidas en la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.
6. Me comprometo a cumplir todas las condiciones solicitadas en las EE.TT.

HUÁNUCO 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2024

CONSTRUCTORA Y CHANCADORA
MAPRESA S A C

CARLOS GODOY CASTRO
GERENTE

Firma: _____

Nombres CARLOS GODOY CASTRO

**Representante legal: CONSTRUCTORA Y
CHANCADORA MAPRESA S.A.C.**

RUC N° 20573162332



RUC N° 20573162332

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****CONSTRUCTORA Y CHANCADORA MAPRESA SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA**

Domiciliado en: CAR. ANTIGUA MZA. 44 LOTE. 20 MAPRESA (NARANJILLO, COSTADO DE CAJONERIA) HUANUCO LEONCIO PRADO LUYANDO (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia

: Desde 30/11/2019

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia

: Desde 30/11/2019

FECHA IMPRESIÓN: 12/02/2024**Nota:**

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

Retornar

Imprimir

CONSTRUCTORA Y CHANCADORA
MAPRESA S A CCARLOS GODOY CASTRO
GERENTE

Reporte de Ficha RUC

Lima, 12/02/2024

CONSTRUCTORA Y CHANCADORA MAPRESA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
20573162332

Información General del Contribuyente

Código y descripción de Tipo de Contribuyente	39 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Fecha de Inscripción	01/10/2013
Fecha de Inicio de Actividades	01/10/2013
Estado del Contribuyente	ACTIVO
Dependencia SUNAT	0193 - O.Z.HUANUCO-MEPECO
Condición del Domicilio Fiscal	HABIDO
Emisor electrónico desde	12/11/2019
Comprobantes electrónicos	FACTURA (desde 12/11/2019),BOLETA (desde 06/08/2020)

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial	-
Tipo de Representación	-
Actividad Económica Principal	4290 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
Actividad Económica Secundaria 1	4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
Actividad Económica Secundaria 2	7730 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES
Sistema Emisión Comprobantes de Pago	MANUAL
Sistema de Contabilidad	MANUAL
Código de Profesión / Oficio	-
Actividad de Comercio Exterior	SIN ACTIVIDAD
Número Fax	-
Teléfono Fijo 1	62 - 285429
Teléfono Fijo 2	-
Teléfono Móvil 1	62 - 922139770
Teléfono Móvil 2	-
Correo Electrónico 1	maly1310_7@hotmail.com
Correo Electrónico 2	-

Domicilio Fiscal

Actividad Económica Principal	4290 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
Departamento	HUANUCO
Provincia	HUANUCO
Distrito	AMARILIS
Tipo y Nombre Zona	URB. LOS PORTALES
Tipo y Nombre Vía	JR. LOS PINOS

Nro	L-31
Km	-
Mz	-
Lote	-
Dpto	-
Interior	-
Otras Referencias	-
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal	OTROS.

Datos de la Persona Natural / Datos de la Empresa

Fecha Inscripción RR.PP	23/06/2021
Número de Partida Registral	11056845
Tomo/Ficha	-
Folio	-
Asiento	-
Origen de la Entidad	NACIONAL
País de Origen	-

Registro de Tributos Afectos

Tributo	Afecto desde	Exoneración		
		Marca de Exoneración	Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	01/10/2013	-	-	-
IMP. TEMPORAL A LOS ACTIV. NETOS	01/03/2023	-	-	-
RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES	01/10/2014	-	-	-
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES	01/01/2014	-	-	-
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	01/01/2017	-	-	-
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR	01/01/2014	-	-	-
SNP - LEY 19990	01/02/2020	-	-	-
SENCICO	01/11/2023	-	-	-

Representantes Legales

Tipo y Número de Documento	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Nro. Orden de Representación
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD 22507080	GODOY CASTRO CARLOS	GERENTE GENERAL	25/03/1973	20/09/2023	-
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo	
	URB. MARIA LUISA JR. TAIWAN Mz C Lote 8B Int 5TO(5TO PISO - ESPALDAS HOTEL CERRO VERDE)	HUANUCO HUANUCO AMARILIS	10 -	-	

Otras Personas Vinculadas						
Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vínculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD - 22401598	GODOY ATENCIA CARLOS	SOCIO	09/09/1947	19/06/2013	-	17.460317000
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo		
		---	--	-		
	País de Residencia	País de Constitución				
	-	-				
Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vínculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD - 22507080	GODOY CASTRO CARLOS	SOCIO	25/03/1973	20/09/2023	-	82.539683000
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo		
		---	--	-		
	País de Residencia	País de Constitución				
	-	-				

Establecimientos Anexos							
Código	Tipo	Denominación	Ubigeo	Domicilio	Otras Referencias	Condición Legal	Licencia
0001	OF.ADMINIST	-	HUANUCO HUANUCO HUANUCO	JR. LEONCIO PRADO 158	FRENTE A RESIDENCIAL TEMPLO	CESION EN USO.	-
0002	SUCURSAL	-	HUANUCO HUANUCO HUANUCO	---- HUANUCO JR. DAMASO BERAUN 818 Int 202	-	ALQUILADO	-

Importante:

Recuerde que es obligatorio consultar periódicamente su Buzón Electrónico SOL, para conocer de forma oportuna las notificaciones e información de interés que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y aduaneras.

CONSTRUCTORA Y CHANCADORA
MAPRESA S A C

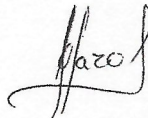
CARLOS GODOY CASTRO
GERENTE

Dependencia SUNAT: O.Z.HUANUCO-MEPECO

Fecha: 12/02/2024

Hora: 09:12

Página 4 de 4



Jefe del área de Servicios
SUNAT

CONSTRUCTORA Y CHANCADORA
MAPRESA S.A.C



CARLOS GODOY CASTRO
GERENTE

Sr. Contribuyente, al solicitar el presente Reporte Electrónico, debe tener en cuenta lo siguiente:

- La información mostrada corresponde a lo registrado por usted a través de SUNAT Operaciones en Línea.
- El máximo de reportes a ser generados por día es TRES (03). A partir del 4to reporte, se toma el último reporte generado. La generación del reporte en el día siempre muestra los datos registrados hasta el día anterior.
- Es importante que, para efectos de mantenerlo informado sobre sus obligaciones y facilidades, actualice sus datos en el RUC, como correo electrónico, teléfono fijo y teléfono celular.
- Puede validar y visualizar el reporte electrónico generado a través del código QR ubicado en la parte inferior derecha del presente documento o colocando la siguiente dirección en la barra del navegador:

<https://www.sunat.gob.pe/cl-ti-itreporteec-visor/reporteeec/reportecertificado/descarga?doc=XqZ8Z%2FJ98KTV4S%2FzbqbaSZaTV8XJNO%2BoU5vW2mLqXnSXZQ2cbGNh1%2Bd19HLikK0XbEH4L0itQLXW0DIXRGMG2I5iVMryKKC7CA7MaUDgRs%3D>



**CONSORCIO PUENTE HUALLAGA I**

AV. LOS JARDINES NRO. 110 (SANTA LUCIA), DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

UCHIZA

Teléfono

Web

ORDEN DE COMPRA

Número

CPH-1317

Fecha

01/09/2023

Facturar a

CONSORCIO PUENTE HUALLAGA I

Dirección

AV. LOS JARDINES NRO. 110 (SANTA LUCIA), DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

RUC

20605587802

Fax

Centro de Compra	CC CONSORCIO PUENTE HUALLAGA		
Gestor de Compra	ESPINOZA PINTADO, ILLICH BRIAN SCOTT		
Aprobado por	VIASUS PEREZ, WILSON ERNESTO/ POMA QUISPE, JOSE CA		20/09/2023
Solicitante	FLORES LAU, DAVID RICARDO		
Proyecto	Almacén	Pedido(s)	
OBRA - CONSORCIO PUENTE HUALLAGA I	De Materiales	1270	
Proveedor	22005626	CONSTRUCTORA Y CHANCADORA MAPRESA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	RUC 20573162332
Dirección	CAR.ANTIGUA MZA. 44 LOTE. 20 MAPRESA (NARANJILLO, COSTADO DE CAJONERIA) HUANUCO - LEONCIO PRADO - LUYANDO		
Tratado con	Teléfono(s)		
Forma de Pago	Factura 20 días		Correo
Cta.Bancaria	BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S/ 365-2642596-0-55		CCI 00236500264259605551
Lugar de entrega	Av. Los Jardines N°110, C.P. Santa Lucía, Dist. Uchiza, Provincia Tocache, Departamento San Martín		Móvil -Celular
Fecha de entrega	01/09/2023	Nextel	Fax

Item	Código	Recurso	Und	Cantidad	Precio	Dcto. (%)	Parcial
1	02070100010007	PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4"	m3	150.000000	50.000000	0.00	7,500.00
2	02070200040001	ARENA CHANCADA	m3	195.000000	65.000000	0.00	12,675.00
3	02070200010016	ARENA ZARANDEADA	m3	30.000000	70.000000	0.00	2,100.00
Sub Total							22,275.00
I.G.V. 18 %							0.00
Total S/							22,275.00

SON: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

Observación AGREGADO PARA PLANTA DE ASFALTO

Condiciones:

1. No se recepcionará artículos sin la presentación de la Orden de Compra.
2. No se recibirá y cursará pago alguno de facturas sino adjunta las correspondientes Ordenes de Compra debidamente aprobadas por la empresa.
3. El horario de Recepción de artículos será el establecido por CONSORCIO PUENTE HUALLAGA I.
4. No se aceptará alteraciones de precios, términos, cantidades, calidades o condiciones de entrega, sin el consentimiento de CONSORCIO PUENTE HUALLAGA I.
5. El proveedor se compromete a entregar a CONSORCIO PUENTE HUALLAGA I; la totalidad de los artículos indicados en la Orden de Compra.
6. Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería y/o observar el Compra que no está de acuerdo a nuestras especificaciones.
7. Las condiciones de pago se aplicarán a partir de la fecha de recepción de los comprobantes.
8. CONSORCIO PUENTE HUALLAGA I; efectuará el pago (únicamente vía ABONO EN BANCO o CHEQUE) según las condiciones acordadas, descontando las notas de crédito respectivas de ser el caso.
9. El proveedor debe entregar por correo electrónico sus cuentas corrientes y cuenta de detracciones para su respectivo pago y registro de la entrega de la factura
11. Prohibida la cesión o factoring de esta factura por pacto expreso.
12. Los comprobantes de pago de Sub contratistas deben ser enviadas a la oficina central.
13. El proveedor está sujeto al cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno.
14. El proveedor que intente otorgar regalos, atenciones, entretenimiento, donaciones o políticas de caridad, viaje de representantes de clientes o funcionarios públicos, gastos de promoción, auspicio o beneficio a la comunidad, formación, membresía a clubes, favores personales, información confidencial y privilegiada o beneficios similares que puedan ser percibidas como soborno, será reportado al Oficial de Cumplimiento quien tomará las acciones pertinentes.
15. Si el proveedor es víctima de soborno por algún trabajador de CONSORCIO PUENTE HUALLAGA I, deberá reportarlo inmediatamente por la página web (www.tapusa.pe) o por correo electrónico (sugerenciasydenuncias@tapusa.pe) al Oficial de Cumplimiento describiendo todo lo sucedido.

CONSTRUCTORA Y CHANCADORA
MAPRESA S A C
CARLOS GODOY CASTRO
GERENTE

CONSTRUCTORA Y CHANCADORA MAPRESA SOCIEDAD ANONIMA CERRADAJR. LOS PINOS L 31 URB. LOS PORTALES
AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO**FACTURA ELECTRÓNICA**

RUC: 20573162332

E001-555

Fecha de Emisión : **22/09/2023**

Forma de pago : Crédito

Señor(es) : **CONSORCIO PUENTE HUALLAGA I**RUC : **20605587802**Dirección del Receptor de la factura : **AV. LOS JARDINES 110 SAN MARTIN TOCACHE SANTA LUCIA**Dirección del Cliente : **AV. LOS JARDINES 110 SAN MARTIN-TOCACHE-SANTA LUCIA**Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
150.00	METRO CUBICO	PIEDRA CHANCADA DE 1/2-3/4	50.00
195.00	METRO CUBICO	ARENA CHANCADA	65.00
30.00	METRO CUBICO	ARENA ZARANDEADA	70.00

Sub Total : S/ 22,275.00

Ventas : S/ 0.00

Anticipos : S/ 0.00

Descuentos : S/ 0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Valor Venta : S/ 22,275.00

ISC : S/ 0.00

IGV : S/ 0.00

Otros Cargos : S/ 0.00

Otros Tributos : S/ 0.00

Monto de redondeo : S/ 0.00

Importe Total : S/ 22,275.00

SON: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES**Información del crédito**

Monto neto pendiente de pago : S/ 22,275.00

Total de Cuotas : 1

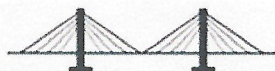
Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	12/10/2023	22,275.00

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

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

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

CONSTRUCTORA Y CHANCADORA
MAPRESA S A CCARLOS GODOY CASTRO
GERENTE



CONSORCIO
PUENTE HUALLAGA I

CONSORCIO PUENTE HUALLAGA I

AV. LOS JARDINES NRO. 110 (SANTA LUCIA), DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

UCHIZA

Teléfono

Web

ORDEN DE COMPRA

Número CPH-0972

Fecha 01/01/2023

Facturar a CONSORCIO PUENTE HUALLAGA I
Dirección AV. LOS JARDINES NRO. 110 (SANTA LUCIA), DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
RUC 20605587802

Fax

Centro de Compra	CC CONSORCIO PUENTE HUALLAGA		
Gestor de Compra	ESPINOZA PINTADO, ILLICH BRIAN SCOTT		
Aprobado por	POMA QUISPE, JOSE CARLOS/ VIASUS PEREZ, WILSON ERN		05/01/2023
Solicitante	ESPINOZA PINTADO, ILLICH BRIAN SCOTT		
Proyecto	Almacén	Pedido(s)	
OBRA - CONSORCIO PUENTE HUALLAGA I	De Materiales	0930(RQ-107-LOG)	
Proveedor	22005626	CONSTRUCTORA Y CHANCADORA MAPRESA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	RUC 20573162332
Dirección	CAR.ANTIGUA MZA. 44 LOTE. 20 MAPRESA (NARANJILLO, COSTADO DE CAJONERIA) HUANUCO		LEONCIO PRADO - LUYANDO
Tratado con	Teléfono(s)		
Forma de Pago	Factura 20 días	Correo	
Cta.Bancaria	BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S/ 365-2642596-0-55		CCI 00236500264259605551
Lugar de entrega	Av. Los Jardines N°110, C.P. Santa Lucía, Dist. Uchiza, Provincia Tocache, Departamento San Martín		Móvil -Celular
Fecha de entrega	01/01/2023	Nextel	Fax

Item	Código	Recurso	Und	Cantidad	Precio	Dcto. (%)	Parcial
1	02070100010007	PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4"	m3	615.000000	45.000000	0.00	27,675.00
Sub Total							27,675.00
I.G.V. 18 %							0.00
Total S/							27,675.00

SON: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

Observación CAMBIO DE ORDEN POR VARIACION DE PRECIO DE PIEDRA CHANCADA

Condiciones:

1. No se recepcionará artículos sin la presentación de la Orden de Compra.
2. No se recibirá y cursará pago alguno de facturas sino adjunta las correspondientes Ordenes de Compra debidamente aprobadas por la empresa.
3. El horario de Recepción de artículos será el establecido por CONSORCIO PUENTE HUALLAGA I.
4. No se aceptará alteraciones de precios, términos, cantidades, calidades o condiciones de entrega, sin el consentimiento de CONSORCIO PUENTE HUALLAGA I.
5. El proveedor se compromete a entregar a CONSORCIO PUENTE HUALLAGA I; la totalidad de los artículos indicados en la Orden de Compra.
6. Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería y/o observar el Compra que no está de acuerdo a nuestras especificaciones.
7. Las condiciones de pago se aplicarán a partir de la fecha de recepción de los comprobantes.
8. CONSORCIO PUENTE HUALLAGA I; efectuará el pago (únicamente vía ABONO EN BANCO o CHEQUE) según las condiciones acordadas, descontando las notas de crédito respectivas de ser el caso.
9. El proveedor debe entregar por correo electronico sus cuentas corrientes y cuenta de detracciones para su respectivo pago y registro de la entrega de la factura
11. Prohibida la cesión o factoring de esta factura por pacto expreso.
12. Los comprobantes de pago de Sub contratistas deben ser enviadas a la oficina central.
13. El proveedor está sujeto al cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno.
14. El proveedor que intente otorgar regalos, atenciones, entretenimiento, donaciones o políticas de caridad, viaje de representantes de clientes o funcionarios públicos, gastos de promoción, auspicio o beneficio a la comunidad, formación, membresía a clubes, favores personales, información confidencial y privilegiada o beneficios similares que puedan ser percibidas como soborno, será reportado al Oficial de Cumplimiento quien tomará las acciones pertinentes.
15. Si el proveedor es víctima de soborno por algún trabajador de CONSORCIO PUENTE HUALLAGA I, deberá reportarlo inmediatamente por la página web (www.tapusa.pe) o por correo electrónico (sugerenciasydenuncias@tapusa.pe) al Oficial de Cumplimiento describiendo todo lo sucedido.

CONSTRUCTORA Y CHANCADORA
MAPRESA S.A.C

CARLOS GODOY CASTRO
GERENTE

CONSTRUCTORA Y CHANCADORA MAPRESA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

CAR. ANTIGUA MAPRESA MZA. 44 LOTE. 20 NARANJILLO, COSTADO DE CAJONERIA
LUYANDO - LEONCIO PRADO - HUANUCO

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC: 20573162332

E001-517

Fecha de Emisión : **05/01/2023**

Forma de pago : Crédito

Señor(es) : **CONSORCIO PUENTE HUALLAGA I**RUC : **20605587802**Dirección del Receptor de la factura : **AV. LOS JARDINES 110 SANTA LUCIA SAN MARTIN TOCACHE UCHIZA**Dirección del Cliente : **AV. LOS JARDINES 110 SANTA LUCIA SAN MARTIN-TOCACHE-UCHIZA**Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
615.00	METRO CUBICO	VALORIZACION N 1 POR SERVICIO DE CHANCADO DE PIEDRA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS (SEGUN ORDEN DE COMPRA N CPHI-0972 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 05 DE ENERO DE 2023	45.00

Sub Total ,
Ventas :

S/ 27,675.00

Anticipos :

S/ 0.00

Descuentos :

S/ 0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Valor Venta :

S/ 27,675.00

ISC :

S/ 0.00

IGV :

S/ 0.00

Otros Cargos :

S/ 0.00

Otros Tributos :

S/ 0.00

Monto de ,
redondeo :

S/ 0.00

Importe Total :

S/ 27,675.00

SON: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES**Información del crédito**

Monto neto pendiente de pago : S/ 27,675.00

Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	20/01/2023	27,675.00

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

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

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

CONSTRUCTORA Y CHANCADORA
MAPRESA S A C

CARLOS GODOY CASTRO
GERENTE

CONSTRUCTORA Y CHANCADORA MAPRESA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

CAR. ANTIGUA MZA. 44 LOTE. 20 MAPRESA NARANJILLO, COSTADO DE CAJONERIA

LUYANDO - LEONCIO PRADO - HUANUCO

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC: 20573162332

E001-208

Fecha de Emisión : **17/06/2021**Señor(es) : **CONSORCIO PUENTE HUALLAGA I**RUC : **20605587802**Dirección del Cliente : **AV. SAN MARTIN 200 URB. CERCADO DE PUCALLPA INT. 3 UCAYALI-CORONEL PORTILLO-CALLERIA**Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
300.00	METRO CUBICO	PIEDRA CHANCADA DE 1/2, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CPH-0041	100.00

Sub Total : **S/ 30,000.00**Ventas : **S/ 0.00**Anticipos : **S/ 0.00**Descuentos : **S/ 0.00**Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00**Valor Venta : **S/ 30,000.00**ISC : **S/ 0.00**IGV : **S/ 0.00****SON: TREINTA MIL Y 00/100 SOLES**Otros Cargos : **S/ 0.00**Otros Tributos : **S/ 0.00**Monto de redondeo : **S/ 0.00**Importe Total : **S/ 30,000.00**

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

CONSTRUCTORA Y CHANCADORA
MAPRESA S A C
CARLOS GODOY CASTRO
GERENTE