

ANEXO N° 3

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento, relativo a la protección de la información de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y su consentimiento, siguiendo las recomendaciones e instrucciones emitidas por la Autoridad Nacional de Datos Personales.

SE INFORMA:

- Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados en los bancos de datos personales pertenecientes al OSCE como único destinatario.
- Solo son solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente los servicios solicitados al OSCE o en el cumplimiento de las funciones de la Entidad establecidas en el artículo 52 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, pudiendo ser necesario recoger datos de contacto de terceros, tales como tutores, o personas a cargo designadas por los mismos.
- Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del ciudadano, tutor o representante legal, salvo en aquellos casos en los que su uso sea imprescindible para el cumplimiento de las funciones de la Entidad y en obligación legal de ser comunicado.
- Los nombres y apellidos de los usuarios activos de las Entidades Contratantes serán publicados en la Plataforma Única del Estado Peruano GOB.PE/OSCE, con la finalidad de informar a los mismos.
- Una vez finalizada la actualización en el SEACE de los datos del ciudadano, éstos son archivados y conservados con la confidencialidad y seguridad de la información definida por la normatividad de la materia.

Asimismo, señalo haber sido informado de la Política de Privacidad del OSCE que incluye la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) y derecho de información, indicándolo por escrito a través de los canales formales para su presentación. Dicha política se encuentra publicada en el portal institucional del OSCE.

Manifiesto mi consentimiento al tratamiento de mis datos personales, ante la información comunicada.

FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

Nombre y apellidos del ciudadano: IRENE RODRIGUEZ HUERTA

DNI: 15725431



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - Lima Centro
LIC. ADM. IRENE RODRIGUEZ HUERTA
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA
CIAD N° 3566

FIRMA DIGITAL O MANUSCRITA¹:

Lima, 21 del mes Abril de 2025

¹ Firmar digitalmente si cuenta con Certificado digital, emitido por una Entidad autorizada o acreditada según la normativa de firmas y certificados digitales, caso contrario, realizar la firma manuscrita.



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital
San Juan de Lurigancho

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

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

MEMORANDO N° 547 - 2025-OAD-HSJL-DIRIS LC/MINSA

A : LIC. ADM. IRENE RODRIGUEZ HUERTA
Jefa de la Unidad de Logística del HSJL

ASUNTO : APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

COMPRE-SM-01-2025-HSJL-1 "SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIZO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO"

REFERENCIA : FORMATO N° 02
EXPEDIENTE N° 25-007706-001

FECHA : San Juan de Lurigancho, 21 de Abril de 2025



Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarla cordialmente y en atención al documento de la referencia y de acuerdo a las facultades conferidas, esta Oficina Aprueba el Expediente de Contratación del Procedimiento de Selección COMPRE-SM-01-2025-HSJL-1 "SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIZO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO ", de acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FTE. FTO.	ESPECIFICA DE GASTO	Monto Certificación 2025
SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIZO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	COMPARACION DE PRECIOS	RO	2.3.2.4.2.1	S/ 80,000.00

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
C.P.C. RUSBELINDA BECERRA MEDINA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

RBM/cschr
Cc: Archivo





PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital
San Juan de Lurigancho

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

NOTA INFORMATIVA N° 586- 2025-UL-OAD-HSJL-DIRIS LC / MINSAL

A : C.P.C. RUSBELINDA BECERRA MEDINA
Jefe de la Oficina de Administración

ASUNTO : SOLICITO APROBACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

REFERENCIA : FORMATO N° 02
Expediente N° 007706-001

FECHA : San Juan de Lurigancho, 21 de Abril del 2025.



Me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a su vez, en atención al documento de la referencia, mediante la presente, **SOLICITO A SU DESPACHO**, la aprobación del expediente de contratación para el procedimiento de selección: **Comparación de Precios COMPRE-SM-01-2025-HSJL-1 "SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIZO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO"**, tal y como se indica a continuación:

DESCRIPCIÓN	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FTE. FTO.	ESPECIFICA DE GASTO	Monto Certificación 2025
SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIZO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	COMPARACION DE PRECIOS	RO	2.3.2.4.2.1	S/ 80,000.00

A la espera de lo solicitado con la finalidad de continuar con los trámites administrativos correspondientes para el presente proceso de selección, quedo de usted.

Atentamente.

LIC. ADM. IRENE RODRIGUEZ HUERTA
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA
CIAD N° 3565

FORMATO N° 02

SOLICITUD Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

(PARA SER LLENADO POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ENTIDAD)

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	COMPRE-SM-1-2025-HSJL/MINSA-1	
		Fecha	21/04/2025	
2	DEPENDENCIA QUE APROBARÁ EL EXPEDIENTE OFICINA DE ADMINISTRACION			
3	OBJETO DE LA SOLICITUD Por medio de la presente, el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad, solicita la aprobación del expediente contratación del procedimiento que se detalla en el presente documento.			
4	DATOS DEL REQUERIMIENTO			
	4.1 DEPENDENCIA USUARIA	UNIDAD DE SERVICIOS GENERAL Y MANTENIMIENTO		
	4.2 REQUERIMIENTO	Número	PEDIDO N° 034-2025-OAD-USGM-HSJL-DIRIS LC-MINSA	
		Fecha	28/03/2025	
5	VINCULACIÓN DEL REQUERIMIENTO CON EL POI Y EL PAC			
	5.1 POI	Actividad del POI	-	
	5.2 PAC	N° de referencia del PAC	-	
6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código del proyecto	-	
		Fecha del formato de Declaratoria de Viabilidad	-	
		Fecha del formato de Verificación de Viabilidad	-	
7	DATOS DEL VALOR REFERENCIAL			
	7.1 VALOR REFERENCIAL	Número del informe	INFORME N° 016 -2025-PAML-UL-HSJL – DIRIS LC / MINSA	
		Fecha de emisión del informe	21/04/2025	
		Monto del valor referencial	S/. 80,000.00	
		Se actualizó el valor referencial	SI	
			NO	X
	7.2 ANTIGÜEDAD DEL VALOR REFERENCIAL	4 Días		
8	DATOS DE LA CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO (CCP) Y/O PREVISIÓN PRESUPUESTAL			
	8.1 CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO (CCP) Y/O PREVISIÓN PRESUPUESTAL	Número de la CCP	1059	
		Fecha de la CCP	21/04/2025	
		Número del documento de Previsión Presupuestal	-	
		Fecha del documento	-	
		Fuente(s) de Financiamiento		
	8.2	DEVENGADO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:		
		Las obligaciones contractuales devengarán totalmente en el presente ejercicio fiscal		X
		Las obligaciones contractuales devengarán totalmente en posteriores ejercicios fiscales		
		Las obligaciones contractuales devengarán parte en el presente ejercicio fiscal y parte en el(los) próximo(s) ejercicio(s) fiscal(es)		
9	DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN			

FORMATO N° 02

SOLICITUD Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

9.1 DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA	SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIZO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO				
9.2	TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:				
Licitación Pública		Adjudicación Simplificada		Subasta Inversa Electrónica	
Concurso Público	-	Selección de Consultores Individuales	-	Comparación de Precios	X
EN CASO CORRESPONDA A UNA CONTRATACIÓN DIRECTA, DEBE INDICARSE EL SUPUESTO SEGÚN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY:					
Contratación Directa	-	Supuesto	-	-	-
9.3	LA CONTRATACIÓN INCLUYE:				
Item(s)	X		Paquete(s)		
9.4	SISTEMA DE CONTRATACIÓN:				
A Suma Alzada	X		A Precios Unitarios		-
Esquema Mixto de Suma Alzada y Precios Unitarios	-		Tarifas		-
En base a Porcentajes	-		En base a un Honorario Fijo y una Comisión de Éxito		-
9.5	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:				
Llave en mano	SI				
	NO		X		
Concurso oferta	SI				
	NO		X		
	N° Res				
9.6	FÓRMULA DE REAJUSTE				
	SI				
	NO		X		
10	BASE LEGAL				
<p>Artículo 41 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "Para convocar un procedimiento de selección, se debe contar con el expediente de contratación aprobado, estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones (.....)" Artículo</p> <p>42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "Para su aprobación el expediente de contratación contiene: a).) El requerimiento, indicando si este se encuentra definido en una ficha de homologación, en el listado de bienes y servicios comunes, o en el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco; b) La fórmula de reajuste, de ser el caso; c) La declaratoria de viabilidad y verificación de viabilidad, cuando esta última exista, en el caso de contrataciones que forman parte de un proyecto de inversión pública; d) En el caso de obras contratadas bajo la modalidad llave en mano que cuenten con equipamiento, las especificaciones técnicas de los equipos requeridos; e) En el caso de ejecución de obras, el sustento de que procede efectuar la entrega parcial del terreno, de ser el caso; f) El informe técnico de evaluación de software, conforme a la normativa de la materia, cuando corresponda; g) El documento que aprueba el proceso de estandarización, cuando corresponda; h) La indagación de mercado realizado, y su actualización cuando corresponda; i) El valor referencial o valor estimado, según corresponda; j) La opción de realizar la contratación por paquete, lote y tramo, cuando corresponda; k) La certificación de crédito presupuestario y/o la previsión presupuestal, de acuerdo a la normativa vigente; l) La determinación del procedimiento de selección, el sistema de contratación y, cuando corresponda, la modalidad de contratación con el sustento correspondiente; m) El resumen ejecutivo, cuando corresponda; y, n) Otra documentación necesaria conforme a la normativa que regula el objeto de la contratación.</p>					
11	OBSERVACIONES				
12	SOLICITUD				
Por el presente, se solicita la aprobación del expediente de contratación del procedimiento de selección COMPARACION DE PRECIOS, mencionado en el presente documento, el mismo que contiene..... folios.					
13	<div style="text-align: center;">  <p>MINISTERIO DE SALUD DIRECCIÓN DE REGISTRO INTEGRAL DE SALUD - Lima Centro HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>LIC. ADM. IRENE RODRIGUEZ HUERTA JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA C/AD N° 3565</p> </div>				



FORMATO N° 02

SOLICITUD Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN



NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN POR EL FUNCIONARIO COMPETENTE

(PARA SER LLENADO POR EL FUNCIONARIO QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION)

14 DATOS DE LA APROBACIÓN	Número	Memorandum 547-2025
	Fecha	21-04-2025
15 BASE LEGAL <p><u>Artículo 20 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:</u> "Para convocar un procedimiento de selección, se debe contar con el expediente de contratación aprobado, estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones (...)"</p> <p><u>Artículo 21 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:</u> "(...) Para su aprobación, el expediente de contratación debe contener: a) El requerimiento, indicando si cuenta con ficha de homologación aprobada, se encuentra en el listado de bienes y servicios comunes o en Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco; b) El documento que aprueba el proceso de estandarización, cuando corresponda; c) El informe técnico de evaluación de software, conforme a la normativa de la materia, cuando corresponda; d) El sustento del número máximo de consorciados, de corresponder; e) El estudio de mercado realizado, y su actualización cuando corresponda; f) El resumen ejecutivo; g) El valor referencial; h) La certificación de crédito presupuestario y/o la previsión presupuestal, de acuerdo a la normatividad vigente; i) La opción de realizar la contratación por paquete, lote y tramo, cuando corresponda; j) La determinación del procedimiento de selección, el sistema de contratación y, cuando corresponda, la modalidad de contratación con el sustento correspondiente; k) La fórmula de reajuste, de ser el caso; l) La declaratoria de viabilidad y verificación de viabilidad, cuando esta última exista, en el caso de contrataciones que forman parte de un proyecto de inversión pública; m) En el caso de modalidad mixta debe cumplir con las disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en caso corresponda; n) En el caso de obras contratadas bajo la modalidad llave en mano que cuenten con componente equipamiento, las especificaciones técnicas de los equipos requeridos; o) En el caso de ejecución de obras, el sustento de que procede efectuar la entrega parcial del terreno, de ser el caso; y, p) Otra documentación necesaria conforme a la normativa que regula el objeto de la contratación (...)"</p> <p><u>Décimo Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:</u> "(...) En la contratación de obras bajo esta modalidad debe anexarse al expediente de contratación el estudio de preinversión y el informe técnico que sustentó la declaratoria de viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (...)"</p>		
16 OBSERVACIONES		
17 DECISIÓN QUE SE ADOPTA <p>Teniendo a la vista el expediente de contratación, por el presente documento el funcionario que suscribe aprueba dicho expediente, considerando que la información consignada en la solicitud se ajusta a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.</p>		
<div style="text-align: center;">  <p>MINISTERIO DE SALUD <small>DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD (DIRIS)</small> <small>HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHA</small></p>  <p>C.P.C. RUSBELINDA BECERRA MEDINA <small>JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN</small></p> </div> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN</p>		

Anexo N° 1

Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios						
1	Datos del documento	Número de informe			COMPRE-SM-01-2025-HSJL/MINSA-1	
		Fecha de informe			21/04/2025	
2	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes		Servicios	X
		Descripción del objeto de la contratación	SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIZO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO			
3	Antecedentes					
Mediante PEDIDO N° 034-2025-OAD-USGM-HSJL-DIRIS LC-MINSA, emitido por la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, solicitó a la Oficina de Administración, autorice a quien corresponda, el SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIZO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO solicitado por la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento del Hospital San Juan de Lurigancho. Mediante Hoja de envío de tramite general, la Oficina de Administración deriva a la Unidad de Logística el Expediente N° 25-007706-001 en el cual se adjunta el requerimiento con los términos de referencia respectivamente, con la finalidad de que se proceda con lo solicitado por la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento. La unidad de logística procede a atender el requerimiento referente al " SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIZO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO ". adjuntándose los Términos de Referencia, los mismos que contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se deberá ejecutar.						
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	
	De ser afirmativa, detallar el análisis desarrollado para sustentar el cumplimiento de la condición.					
	b.	Fáciles de obtener en el mercado			X	
	De ser afirmativa, detallar el análisis desarrollado para sustentar el cumplimiento de la condición.					
	c.	Se comercialicen bajo una oferta estándar establecida por el mercado			X	
	De ser afirmativa, detallar el análisis desarrollado para sustentar el cumplimiento de la condición.					
	d.	Que no se fabrican, producen, suministran o prestan siguiendo la descripción particular o instrucciones dadas por la Entidad contratante			X	
	Los bienes solicitados son de disponibilidad inmediata, fácil de obtener en el mercado, no requiriéndose adecuación alguna para su uso y son de fabricación estándar producidas por diversas marcas					
Nota: De no cumplir con una de las condiciones señaladas, no procede emplear la comparación de precios.						
5	Observaciones					
6	<div><div><div>MINISTERIO DE SALUD Dirección de Gestión Logística y Control - Lima Centro HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO</div></div><div> LIC. ADM. IRENE RODRIGUEZ HUERTA Jefe de Administración del Hospital</div></div> <div>Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones</div>					



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital
San Juan de Lurigancho

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



MEMORANDO N° 368 2025 – OPE – HSJL-DIRIS LC/MINSA

A : LIC. ADM. IRENE RODRIGUEZ HUERTA
Jefa de la Unidad de Logística
Hospital de San Juan de Lurigancho

REFERENCIA : Memorando N°544-2025-OAD-DE-HSJL/Nota Informativa N°585-2025-ULO-OAD-HSJL

ASUNTO : APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO

FECHA : San Juan de Lurigancho, 21 abril de 2025

EXPEDIENTE N° 25-007706-001

Me dirijo a usted, en relación al documento de referencia mediante el cual solicita su despacho la aprobación de la certificación de crédito presupuestario N° 1059, para la contratación del servicio de instalación de estructura metálica y cobertura para techo en el pasadizo principal ingreso a consultorios externos del HSJL, según siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	CCP	F.F.	CLASIFICADOR DE GASTO	SEC FUN	MONTO DE CCP 2025	TOTAL
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIZO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HSJL	1059	RO	23.24.21	144	80,000.00	80,000.00
TOTAL						80,000.00

Al respecto, se ha verificado en el módulo presupuestal del Sistema Integral de Administración Financiera-SIAF, evidenciándose saldos disponibles en lo solicitado, por lo cual se aprueba la Certificación de Crédito Presupuestario N°1059 por el importe de **S/ 80,000.00 soles**, en la específica solicitada.

Asimismo, la presente Certificación de Crédito Presupuestario no convalida actos o acciones administrativas, que no se ciñan estrictamente a la normatividad vigente, correspondiendo a los órganos que autorice la ejecución de gasto, garantizar la legalidad y cumplimiento de las formalidades aplicables a cada caso, de acuerdo a lo dispuesto por los Art 3°, 4° y 5° de la Ley N° 32185- "Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025", Directiva N°001-2024-EF/50.01 con sus modificaciones, Decreto Legislativo N°1440 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público".

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Redes Integradas de Salud - Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Lic. ELIZABETH UTRILLA ARELLANO
Jefa de la Oficina de Planeamiento Estratégico

EUA/
OPE-PPTO
C.c.Archivo

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001059
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO [001216]

MES : ABRIL
FECHA DE DOCUMENTO : 21/04/2025
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
JUSTIFICACIÓN : CCMN-002995: SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA TECHO

FECHA APROBACION : 21/04/2025
ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

Nº DE DOCUMENTO 001018

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRG PROD/PRY ACT/II/OBR FN. DIVF GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPESPD	MONTO
0001 INICIAL	
9002 3999999 5001195 20 044 0097 SERVICIOS GENERALES	80,000.00
0144 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS	80,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	80,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	80,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	80,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	80,000.00
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	80,000.00
2.3.2.4.2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	80,000.00
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	80,000.00
TOTAL	80,000.00
TOTAL CERTIFICACION	80,000.00
TOTAL NOTA	80,000.00

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Redes Integradas de Salud - Lin
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO



Lic. ELIZABETH UTRILLA ARELLANO
Jefa de la Oficina de Planeamiento Estratégico

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital
San Juan de Lurigancho

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

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

MEMORANDO N° 544 -2025-OAD-HSJL-DIRIS LC – MINSA / NOTA INFORMATIVA N° 585-2025-UL-OAD-HSJL – DIRIS LC - MINSA

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

De conformidad con la finalidad, principios, disposiciones y lineamientos en los procesos de contratación de bienes y servicios, consultorías y obras establecidos en las normas: Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 aprobado con DS N°082-2019-EF y sus modificatorias; en concordancia con el Reglamento de la Ley N°30225, aprobado con DS N°344-2018-EF, y previsto en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público. La Unidad de Logística y la Oficina de Administración requiere la aprobación de la Certificación del Crédito Presupuestario correspondiente al siguiente detalle.

Certificación Presupuestal

Unidad Ejecutora	Unidad Ejecutora 049-1216 Hospital San Juan de Lurigancho
Referencia	Expediente N° 25-007706-001
Centro de Costo	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
Fecha	21 DE ABRIL DE 2025

DESCRIPCIÓN	CCP SIAF N°	C.C.M.N.	FTE. FTO.	SECUENCIA FUNCIONAL	ESPECIFICA DE GASTO	Monto Certificación 2025
				(META		
				PPTAL)		
SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIZO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	1059	2995	RO	144	2.3.2.4.2.1	S/ 80,000.00
MONTO TOTAL DE CERTIFICACIÓN 2025						S/ 80,000.00

Realizado por:

Realizado por
Piero Angelo Melofiro Lopez

Solicitado por:

LIC. ADM. IRENE RODRIGUEZ HUERTA
JEFE DE LA UNIDAD DE Logística

Aprobado por:

C.P.C. RUSBELINDA BECERRA MEDINA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Jefe de la Oficina de
Administración



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

IRH / paml

C.c Archivo.



CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO Nro.: 001018


Nº CCP SIAF: 0000001059

1.-Información del Proc.

Tipo de Proc. de Selección : COMPARACION DE PRECIOS
 Objeto del Proc. : SERVICIOS
 Síntesis del CCMN : SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA TECHO
 Nro. de Ref. en el PAC :
 Incluido en el PAC mediante Resolución:
 Base Legal : Artículo 19° de la Ley de Contrataciones del Estado

2.-Contenido del Expediente de Contratación

Requerimiento :
 Informado con Documento N° :
 Valor Referencial : S/ 80,000.00 Soles

 **MINISTERIO DE SALUD**
 Dirección de Redes Integradas de Salud - Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
 LIC. ADM. IRENE RODRIGUEZ HUERTA
 JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA
 CIAD N° 3565

Fecha 21/04/2025

Firma del Responsable de Logística

3.- Disponibilidad Presupuestal

FF/Rb	Meta / MNEMO	Cadena Funcional	Centro de Costo	Clasificador Gasto	Valor Ref. S/
2025					
1-00	0144	20.044.0097.9002.3999999.5001195	1.06.01.04 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	2.3. 2 4. 2 1	80,000.00
Sub Total					80,000.00
Total					80,000.00

Resumen Presupuestal por Producto / Proyecto

FF/Rb	Producto / Proyecto	Valor Ref. S/
1-00		80,000.00
Total		80,000.00

Visto el expediente de: COMPARACION DE PRECIOS

cuyo contenido se detalla en los numerales 2 y 3 del presente documento y al amparo de lo dispuesto en el Artículo 19° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y al Artículo 41° del Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, se aprueba la presente certificación para que se continúe con el trámite respectivo.

 **MINISTERIO DE SALUD**
 Dirección de Redes Integradas de Salud - Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Fecha


 Lic. ELIZABETH UTRILLA ARELLANO
 Jefa de la Oficina de Planeamiento Estratégico
 Firma del Responsable de Presupuesto

C.C.M.N. ACTUALIZADO
Año : 2025
Nº Consolidado : 02995

UNIDAD EJECUTORA : 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001216

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO1-00 RECURSOS ORDINARIOS

Clasificador Gasto	Items	Unidad Medida	Valor Referencial S/.
2.3.2.4.2.1-DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			
02 ACONDICIONAMIENTO			
12 ACONDICIONAMIENTOS Y REMODELACIONES DE OFICINAS			
02120001 ACONDICIONAMIENTOS DE AMBIENTES			
021200010016 ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		SERVICIO	80,000.00
Total por FF. :			80,000.00
Total General :			80,000.00


MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Neoplasias y Salud Bucal - Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

LIC. ADM. IRENE RODRIGUEZ HUERTA
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA
CIAD Nº 366



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital
San Juan de Lurigancho

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



INFORME N°16-2025-PAML-PROG-UL-OAD-HSJL-DIRIS LC/MINSA

A : LIC. ADM. IRENE RODRÍGUEZ HUERTA
Jefa de la Unidad de Logística

ASUNTO : Indagación de Mercado para el SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIZO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

REFERENCIA : PEDIDO N° 034-2025-OAD-USGM-HSJL-DIRIS LC-MINSA

FECHA : 21 de abril de 2025

Me dirijo a usted con la finalidad de informar los resultados de la indagación de mercado y la determinación del valor estimado para el "SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIZO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO" en cumplimiento de lo dispuesto en el TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias.

I. BASE LEGAL:

- Ley N° 32185 - Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.
- Ley N° 32186 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.
- TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
- Directivas del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado.

II. ANTECEDENTES:

- Mediante PEDIDO N° 034-2025-OAD-USGM-HSJL-DIRIS LC-MINSA, la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, solicita a la Oficina de Administración, autorice a quien corresponda, la contratación del SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIZO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO.
- Mediante Hoja de envío de tramite general, la Oficina de Administración deriva a la Unidad de Logística el Expediente N° 23-007706-001 en el cual se adjunta el requerimiento con los términos de referencia respectivos, con la finalidad de que se proceda con lo solicitado por la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento.
- La Unidad de Logística procede a atender el requerimiento referente a la contratación del SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIZO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO en



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

IRH/paml
C.c Archivo.





PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital
San Juan de Lurigancho

el cual están adjuntan los términos de referencia, los mismos que contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se deberá ejecutar.

- d. En ese sentido, la Unidad de Logística solicitó las cotizaciones respectivas a empresas dedicadas al rubro, que sirvan como fuente para realizar la obtención del valor estimado
- e. Mediante Memorándum N°570-2025-UL-OAD-HSJL-DIRIS LC-MINSA la Unidad de Logística remite a la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento las cotizaciones recepcionadas para su validación correspondiente
- f. Con Nota Informativa N°278-2025-USGYM-OAD-HSJL-DIRIS LC-MINSA la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento remite la validación correspondiente del cumplimiento de los términos de referencia adjuntando el anexo N°11.

III. ANÁLISIS:

- 3.1 Que, el numeral 16.1 del artículo 16° del TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, establece que: *"El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad"*.
- 3.2 Asimismo, el numeral 29.1 del artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que: *" Las especiaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de levantamiento digital de información y tecnologías de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciación, en obras y consultorías de obras"*.
- 3.3 Cabe precisar que, el numeral 29.8 y 29.11 del artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado estipulan que el área usuaria es "responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación"; y que "el requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones técnicas, los términos de referencia y el expediente técnico de obra, así como los requisitos de calificación, previa justificación que forma parte del expediente de contratación, bajo responsabilidad. Las modificaciones cuentan con la aprobación del área usuaria¹".
- 3.4 Es importante destacar que, el literal b) del numeral 32.1 del artículo 32° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado indica que: *"En el caso de bienes y servicios distintos a consultorías de obra, sobre la base del requerimiento, el órgano encargado de las contrataciones tiene la obligación de*

¹ El órgano encargado de las contrataciones está facultado a solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, las que están obligadas a brindarlo bajo responsabilidad.



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

IRH/paml
C.c Archivo.





PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital
San Juan de Lurigancho

realizar indagaciones en el mercado para determinar el valor estimado de la contratación”.

- 3.5 En ese orden de ideas, cabe precisar que, el Reglamento también indica que: “Al realizar la indagación de mercado, el órgano encargado de las contrataciones puede recurrir a información existente, incluidas las contrataciones que hubiera realizado el sector público o privado, respecto de bienes o servicios que guarden similitud con el requerimiento. La indagación de mercado contiene el análisis respecto de la pluralidad de marcas y postores, así como, de la posibilidad de distribuir la buena pro. En caso solo exista una marca en el mercado, dicho análisis incluye pluralidad de postores. El valor estimado considera todos los conceptos que sean aplicables, conforme al mercado específico del bien o servicio a contratar, debiendo maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten²”.
- 3.6 Debe tenerse presente la Opinión N° 054-2019/DTN de fecha 09ABR2019, que establece en el numeral 2.1.1 que: “Una vez recabadas y analizadas las fuentes de información que emplearía para elaborar el estudio de posibilidades que ofrecía el mercado, correspondía al órgano encargado de las contrataciones definir el monto del valor referencial o estimado, según la metodología o criterio que hubiese sido acorde a la información obtenida y a las condiciones propias de la contratación. En este punto, cabe precisar que si bien la anterior normativa de contrataciones del Estado otorgaba al órgano encargado de las contrataciones cierto grado de discrecionalidad para poder elegir y utilizar las fuentes que considerara pertinentes para realizar el estudio de las posibilidades que ofrecía el mercado, así como la metodología o criterio que aplicaría a la información recabada para poder determinar el monto del valor referencial; dicha discrecionalidad tenía como límite la observancia de los principios que inspiraban la contratación pública”.
- 3.7 Ahora bien, en relación con el sistema de contratación a suma alzada, el numeral 1) del artículo en mención dispone que dicho sistema resulta aplicable cuando “(...) las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén definidas en las especificaciones técnicas, en los términos de referencia o, en el caso de obras, en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra, respectivas...”
- 3.8 De ese modo, se aprecia que una Entidad solo puede contratar —ya sea bienes, servicios u obras— bajo el sistema de contratación a suma alzada, cuando es posible determinar con exactitud su magnitud, calidad y cantidad; información que debe encontrarse establecida en las especificaciones técnicas, términos de referencia o el expediente técnico de obra, según corresponda al objeto de la contratación.
- 3.9 En adición a ello, corresponde señalar que en virtud del sistema de contratación a suma alzada “El postor formula su oferta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución.”
- 3.10 Así, se desprende que en aquellos contratos ejecutados bajo dicho sistema de contratación, al presentar su oferta durante el proceso de selección, el postor se obliga a realizar el íntegro de los trabajos necesarios para ejecutar las prestaciones requeridas por la Entidad, en el plazo y por el monto ofertados en

² Véase el numeral 32.2, 32.3, 32.4 del artículo 32° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

IRH/paml
C.c Archivo.





PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital
San Juan de Lurigancho

sus propuestas técnica y económica, respectivamente, las cuales forman parte del contrato; por su parte, la Entidad se obliga a pagar al contratista el monto o precio ofertado en su propuesta económica.

3.11 Debe tenerse presente la Directiva N° 022-2016-OSCE/CD – Modificada – Publicada el 14JUL2020, que establece en el numeral 6.1 que: *“Para aplicar el procedimiento de selección de **comparación de precios**, la Entidad debe verificar que los bienes y/o servicios en general objeto de la contratación: i) Sean de disponibilidad inmediata. Es decir, que se entreguen o implementen dentro de los cinco (5) días siguientes de formalizada la contratación; 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) Sean fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado. Es decir, que existan en el mercado. Sólo procede el procedimiento de comparación de precios cuando se verifiquen las condiciones señaladas, caso contrario, debe convocarse el que corresponda”.*

3.12 Es importante destacar que, el numeral 98.1 del artículo 98° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado indica que: *“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”.*

3.13 Asimismo, el numeral 98.3 del artículo 98° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado precisa que: *“El valor estimado de las contrataciones que se realicen aplicando este procedimiento de selección es igual o menor a quince (15) UIT”.*

3.14 Cabe precisar que, el numeral 6.4 del artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado precisa que el Plan Anual de Contrataciones: *“Es requisito para la convocatoria de los procedimientos de selección, **salvo para la Comparación de Precios**, que estén incluidos en el Plan Anual de Contrataciones, bajo sanción de nulidad”.* (el subrayado de agregado)

3.15 En ese sentido, el numeral 98.3 del artículo 98° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado menciona que: *“El valor estimado de las contrataciones que se realicen aplicando este procedimiento de selección es igual o menor a quince (15) UIT.”*

IV. METODOLOGIA DEL ESTUDIO³:

De conformidad al artículo 32° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, se efectuó la indagación de mercado con la finalidad de determinar el valor estimado de la contratación solicitada por el área usuaria, considerando las especificaciones técnicas respectivas, las mismas que

³ Sobre ello, para la realización del estudio de las posibilidades que ofrecía el mercado, el OEC debía emplear, como mínimo, dos (2) fuentes, pudiendo emplear lo siguiente: presupuestos y cotizaciones actualizadas, portales y/o páginas Web, catálogos, precios históricos, estructuras de costos, información de procesos con buena pro consentida publicada en el SEACE, entre otros, según correspondiera al objeto de la contratación y sus características particulares debiendo verificarse que la información obtenida (y empleada) en cada fuente correspondiera a contrataciones iguales o similares a la requerida. Véase Opinión N° 059-2019/DTN.



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

IRH/paml
C.c Archivo.





PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital
San Juan de Lurigancho

contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se deberá ejecutar, incluyendo obligaciones respectivas.

V. INDAGACIÓN DE MERCADO

La indagación respectiva se ha realizado mediante la búsqueda a través de la fuente⁴ primaria, llámese **Cotizaciones** remitidas por diversas empresas dedicadas al rubro, y consultando a otras fuentes secundarias, tales como precios históricos, información de procesos con buena pro consentida publicada en el SEACE y estructura de costos; sin embargo, se indica que, estas fuentes secundarias no se podrán considerar para determinar el valor estimado de la presente contratación, tal como se analizara a continuación.

a) Fuente 01: Cotizaciones

Se solicitaron cotizaciones a los siguientes proveedores del rubro, es decir, ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

Item	Postor Invitado	Correo Electronico
1	BBTI S.A.C	imejia@bbti.com.pe
2	BAHER S.R.L	bahersrl.mgomez@gmail.com
3	INVERSIONES Y SERVICIOS ANCIMAR S.A.C	inv.yserv.ancimar.sac.2012@gmail.com
4	INTELSAC S.A.C	intelsaperuhc@gmail.com
5	CONTRERAS OBREGON MARIA MAGDALENA	lucmieirl@hotmail.com
6	MARTIN CARLOS REYES	mcrd3594@hotmail.com

En ese sentido, respondieron la solicitud adjuntando la cotización respectiva las siguientes empresas:

Item	POSTOR INVITADO	FECHA DE ENVIO DE SOLICITUD	MODALIDAD DE ENVIO DE SOLICITUD	FECHA DE RECEPCION DE OFERTA	MODALIDAD DE RECEPCION	PRECIO DE LA OFERTA EN NUMEROS	PRECIO DE LA OFERTA EN LETRAS	OBSERVACIONES
1	BBTI S.A.C	14/04/2025	ELECTRONICA	14/04/2025	PRESENCIAL	S/ 84,822.00	Ochenta y cuatro mil ochocientos veintidós con 00/100 soles	El postor envió su cotización y toda la documentación solicitada para ser evaluada por el área usuaria
2	INTELSAC S.A.C	14/04/2025	ELECTRONICA	NO PRESENTO	NO PRESENTO	NO PRESENTO	NO PRESENTO	NO PRESENTO
3	BAHER S.R.L	14/04/2025	ELECTRONICA	14/04/2025	ELECTRONICA	S/ 83,055.33	Ochenta y tres mil cincuenta y cinco con 33/100 soles	El postor envió su cotización y toda la documentación solicitada para ser evaluada por el área usuaria
4	INVERSIONES Y SERVICIOS ANCIMAR S.A.C	14/04/2025	ELECTRONICA	14/04/2025	ELECTRONICA	S/ 80,000.00	Ochenta mil con 00/100 soles	El postor envió su cotización y toda la documentación solicitada para ser evaluada por el área usuaria

⁴ No obstante, debe tenerse en cuenta que, en caso hubiese existido la imposibilidad de consultar más de una fuente, la Entidad debía fundamentar tal situación en el resumen ejecutivo del valor referencial que se publicaba conjuntamente con la convocatoria del respectivo proceso de selección.



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

IRH/paml
C.c Archivo.





PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital
San Juan de Lurigancho

5	CONTRERAS OBREGON MARIA MAGDALENA	14/04/2025	ELECTRONICA	14/04/2025	ELECTRONICA	S/ 80,100.00	Ochenta mil cien con 00/100 soles	El postor envió su cotización, pero no remitió la documentación solicitada (experiencia del postor) para ser evaluada por el área usuaria
6	MARTIN CARLOS REYES	14/04/2025	ELECTRONICA	16/04/2025	ELECTRONICA	S/ 80,200.00	Ochenta mil doscientos con 00/100 soles	El postor envió su cotización y toda la documentación solicitada para ser evaluada por el área usuaria

b) Fuente 02: SEACE

Se consultó en la página web del SEACE las contrataciones similares al requerimiento del área usuaria, encontrándose el procedimiento de selección COMPRE-SM-9-2023-OEC-MDPP-1 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS Y MALLAS RACHEL DEL PLAN DE TRABAJO - BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2023, convocado por la Municipalidad Distrital de Puente Piedra y adjudicada a la empresa **GLOBAL SOLUTION INGENIERIA S.A.C** por el monto de S/. 47,200.00 (Cuarenta y siete mil doscientos con 00/100 soles), La AS-SM-4-2025-GRA-SRCH-1 SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS (INCLUYE MATERIALES A TODO COSTO) PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 475-12 DE MIRAFLORES, 475-10 DE MOZOBAMBA, 475- 43 DE VISTA ALEGRE Y 109 DE ROCCHACC DEL DISTRITO DE ROCCHACC - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC, convocado por el GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-GERENCIA SUBREGIONAL CHINCHEROS y adjudicada a la empresa **INVERSIONES GEOTEC S.A.C. por el monto de S/. 88,900.00** (Ochenta y ocho mil novecientos con 00/100 soles) y la AS-SM-12-2025-OEC-MM-1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DRYWALL Y COBERTURA PARA ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES convocado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES – LIMA y adjudicada al **CONSORCIO LUNA** por el monto de S/. 420,000.00 (Cuatrocientos veinte mil con 00/100 soles), sin embargo, dichas contrataciones, **NO** tiene similitud con las condiciones en las que se ejecutara la presente, por lo que, la mencionada fuente no resulta válida para la determinación del Valor Estimado.

c) Fuente 03: Históricos de la Entidad

De la búsqueda de procedimientos de selección y precios históricos de la entidad, NO se obtuvo resultado, motivo por el cual queda descarta esta fuente para la presente indagación de mercado.

d) Fuente 04: Estructura de Costos del Área Usuaria

El área usuaria NO adjunta estructura de costos toda vez que no es aplicable para el presente estudio de indagación de mercado.

VI. CONCLUSIONES:

La presente indagación de mercado se ha enmarcado dentro de los parámetros del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, siguiendo las directivas y normativa vigente referente a la determinación del valor estimado e indagación de



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

IRH/paml
C.c Archivo.





PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital
San Juan de Lurigancho

mercado, y servirá para obtener las condiciones y aspectos técnicos para la elaboración del presente procedimiento de selección para la contratación de la "SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIZO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO", por lo cual, se concluye en la determinación del valor estimado y su justificación correspondiente.

6.1. Determinación del Valor Estimado

En función a los datos obtenidos como producto de la indagación de precios de mercado de la fuente primaria, se establece que, se obtendrá el valor estimado en base al **MENOR VALOR** de las cotizaciones obtenidas y que cumple con lo solicitado en los términos de referencia solicitado por el área usuaria, de acuerdo al siguiente detalle:

ITEM.	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO
01	SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIZO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	S/ 80,000.00 (Ochenta mil con 00/100 Soles)

6.2. Justificación del valor estimado

El valor estimado se justifica bajo los siguientes términos:

- (i) Se ha establecido en función al **MENOR PRECIO DE LAS COTIZACIONES**;
- (ii) Los precios obtenidos en la fuente del **SEACE** no se están considerando en la determinación del valor estimado, toda vez dichas contrataciones, **NO** tiene similitud con las condiciones en las que se ejecutara la presente
- (iii) No se considera el valor histórico de la entidad toda vez **NO** se obtuvo resultado descartando esta fuente para la presente indagación de mercado

6.3. Certificación Presupuestal:

Se procedió a realizar la certificación respectiva, generándose la **CCP N° 1059** por el Monto total de S/ 80,000.00 (Ochenta mil con 00/100 Soles), para lo cual se sugiere se gestione la aprobación de la presente certificación presupuestal con la finalidad de continuar con los trámites administrativos correspondientes.

6.4. Denominación del objeto de la contratación, procedimiento de selección y valor estimado

Efectuada la evaluación, se ha definido lo siguiente:

- **Denominación del objeto de la contratación:** SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIZO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Handwritten signature in blue ink.



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

IRH/paml
C.c Archivo.





PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital
San Juan de Lurigancho

- **Procedimiento de Selección:** Comparación de precios, dado que el servicio existe en el mercado, cumple con los términos de referencia sin necesidad de ser fabricados, producidos, modificados, suministrados o prestados siguiendo la descripción particular de la Entidad y se implementara dentro de los cinco (5) días siguientes de formalizada la contratación
- **Valor Estimado:** El valor estimado asciende al importe de S/ 80,000.00 (Ochenta mil con 00/100 Soles). El monto incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio, materia de la presente contratación; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.
- **Sistema de Contratación:** Suma Alzada.
- **Modalidad de Contratación:** No aplicable.
- **Existencia de pluralidad de marcas y/o postores:** Se ha verificado que sí existe pluralidad de postores en el mercado.
- **Posibilidad de distribuir la Buena Pro:** NO.
- **El presente requerimiento no se encuentra en el listado de bienes y servicios comunes.**
- **El presente requerimiento no cuenta con ficha técnica aprobada.**

Sin otro particular quedo de Usted.

Atentamente,

Piero Angelo Melofiro López
Especialista en Contrataciones del Estado
Unidad de Logística- Área de Programación

Visto el presente informe, el Jefe de la Unidad de Logística del Hospital San Juan de Lurigancho expresa su conformidad y hace suyo el mismo; y, en consecuencia, procederá a solicitar la certificación presupuestal 2025, y posteriormente, se solicitará la aprobación del expediente de contratación, de acuerdo a lo previsto en el numeral 42.3 del artículo 42° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

IRH/paml
C.c Archivo.





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital
San Juan de Lurigancho

"AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"

NOTA INFORMATIVA N° 278-2025-OAD-USGM-HSJL-DIRIS LC/MINSA.

ATENCIÓN : **LIC. IRENE RODRIGUEZ HUERTA**
Jefe de la Unidad de Logística del HSJL.

ASUNTO : SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y COBERTURA PARA TECHO
EN EL PASADIZO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL
SAN JUAN DE LURIGANCHO

REFERENCIA : MEMORANDUM N.º 0570-2025-UL-OAD-HSJL-DIRIS LC/MINSA

FECHA : San Juan de Lurigancho, 16 de abril del 2025

Me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo, a la vez en atención al documento de la referencia informarle lo siguiente:

Dando respuesta a lo solicitado la Unidad de Logística ha realizado el estudio de posibilidades que ofrece el mercado adjuntado cinco (05) propuestas económicas mencionada en el MEMORANDO de la referencia. Para su evaluación se está considerando únicamente lo establecido en los Términos de Referencia.

De las propuestas recibidas, las tres cumplen con las especificaciones técnicas y las otras dos no cumplen las especificaciones requeridas por el área usuaria del HSJL.

Sin otro particular, me despido de usted no sin antes expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente:

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Cabre

Bach. JOSÉ ERWIN CARBAJAL ESTRADA
Jefe de la Unidad Servicios Generales



JECE /entb
C.c Archivo

www.hospitalsjl.gob.pe Av. Canto Grande Alt. Paradero 11 s/n
San Juan de Lurigancho - Lima Perú



ANEXO N° 11

ACTA DE VALIDACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS O TERMINOS DE REFERENCIA PARA BIENES/SERVICIOS.

Siendo las 4:00 pm. horas del día 16 de abril del 2025 en los ambientes de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, se presentó el siguiente documento MEMORANDUM N.º 0570-2025-UL-OAD-HSJL-DIRIS LC/MINSA a ser validado por: el jefe de Servicios Generales Bach. Jose Edwin Carbajal Estrada.

AGENDA:

De la revisión de las propuestas presentadas por las empresas potenciales que prestaran los servicios requeridos por el Área Usuaría y de acuerdo a la descripción de las especificaciones técnicas de la revisión se determinó lo siguiente:

N.º	DESCRIPCIÓN	U M	VALIDACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS				
			RUC: 20565747356	RUC: 20128486683	RUC: 20487281621	RUC: 10096084736	RUC: 10157284253
			BBTI S.A.	BAHER S.R.L.	INVERSIONES Y SERVICIOS ANCIMAR S.A.C.	CONTRERAS OBREGON MARIA MAGDALENA	MARTIN CARLOS REYES DIAZ
01	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIZO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	U N	SI CUMPLE	NO CUMPLE EXPERIENCIA DEL POSTOR	SI CUMPLE	NO CUMPLE ADJUNTO EXP. DEL POSTOR	SI CUMPLE

ACCIONES REALIZADAS

El representante del área técnica procedió a revisar las fichas de los postores antes señaladas, a efectos de determinar si cumplen con las Especificaciones Técnicas y los Términos de Referencia solicitados. Producto de esta revisión determinaron:

ACUERDOS:



Se verifico que las empresas cumplan con Las características Técnicas requeridas y los Términos de Referencia solicitados.

- La validación realizada por el área técnica solo está relacionada a la información técnica presentada con las cotizaciones y/o documentación obtenida en la indagación de mercado.
- Proceder con los trámites necesarios para la adquisición correspondiente.

OBSERVACIONES:

- La empresa **BAHER S.R.L** No cumple con la experiencia del postor
- La empresa **CONTRERAS OBREGON MARIA MAGDALENA**. No cumple porque no adjunta experiencia de postor

La validación realizada solo está relacionada a la información técnica presentada con las cotizaciones (Fichas técnicas) y documentación obtenida en el estudio de mercado, en razón a ello se suscribe la presente acta.


MINISTERIO DE SALUD
 Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

 Bach. JOSE EDWIN CARBAJAL ESTRADA
 Jefe de la Unidad Servicios Generales

Responsable del Área Técnica



PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital
San Juan de Lurigancho"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana,"**MEMORANDUM N° 0570-2025-UL-OAD-HSJL-DIRIS LC/MINSA**

A : BACH. ING. JOSE EDWIN CARBAJAL ESTRADA
JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
HOSPITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

ASUNTO : VALIDACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y
VALIDACION DE OFERTAS

REFERENCIA : PEDIDO N° 034-2025-OAD-USGM-HSJL-DIRIS LC-MINSA
Expediente N° 25 -007706- 001

FECHA : SJL, 16 de Abril de 2025



Por medio del presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia, agradeceré tenga a bien realizar la validación (es) de la (s) muestra (es) a fin de determinar si esta (s) cumple (n) con lo solicitado en las Especificaciones y/o Términos de Referencia remitidos por su despacho; caso contrario, si la (s) misma (s) no cumpliera (n), con lo requerido, **deberá sustentar técnicamente la (s) razón (es) por la (s) cual (es) esta (as) no estaría (n) cumpliendo con lo solicitado.**

Al respecto y con la finalidad de continuar con el asunto de la referencia se hace mención de la Directiva Administrativa N° 003-HSJL/2022-OA-UL V0.02, aprobado con Resolución Directoral N° 085-DG-HSJL-DISA-MINSA, donde en el numeral 6.3, señala lo siguiente:

"El área usuaria se encargará de la validación de las Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia (Anexo N° 11), en un plazo no menor de un (01) día calendario, previa tramitación de la Unidad de Logística que deriva al área usuaria, siendo esta última la responsable de remitir la validación, en caso de no efectuarlo será responsabilidad de la no adquisición del bien o servicio, por tal motivo tendrá que formular dicho requerimiento. La Unidad de Logística podrá otorgar un (01) día hábil adicional, a la solicitud del área usuaria, cuando por caso fortuito o motivos de fuerza mayor debidamente comprobando, se verifique su cumplimiento por causa ajenas a su voluntad".

Se hace la aclaración que para una adecuada y correcta validación del cualquier requerimiento, el área usuaria deberá haber formulado el mismo teniendo como base lo descrito en el Título IV – Capítulo I - Artículo 29 y sus numerales del mismo (del 29.1 al 29.11) de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.

En tal sentido, se remite (n) la (s) cotización (es) de la (s) siguiente (s) empresa (s):

Fuente: cotización (es) recepcionada (s).

ITEM	PROVEEDOR	COTIZA
1	BBTI S.A.C	SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIZO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
2	BAHER S.R.L	SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIZO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
3	INVERSIONES Y SERVICIOS ANCIMAR S.A.C	SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIZO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
4	CONTRERAS OBREGON MARIA MAGDALENA	SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIZO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
5	MARTIN CARLOS REYES DIAZ	SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIZO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

En tal sentido y para afectos de solicitar la Certificación de Crédito Presupuestario, se requiere que se remita el ANEXO N° 11, ACTA DE VALIDACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS O TERMINOS DE REFERENCIA PARA BIENES/SERVICIOS, e indique el cumplimiento de las especificaciones técnicas de ser el caso.

Sin otro particular, me despido de usted.

Atentamente,

IRH/ paml

LIC. ADM. IRENE RODRIGUEZ HUERTA
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA
CIAD N° 3565

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	14/04/2025	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIZO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	S/ 80,000.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	Cotización Experiencia en servicios similares	
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>INVERSIONES Y SERVICIOS ANCIMAR S.A.C</p>  <p>.....</p> <p>VICTOR RAUL ANCIETA HUAYNATE GERENTE GENERAL</p> <hr/> <p>INVERSIONES Y SERVICIOS ANCIMAR S.A.C. VICTOR RAÚL ANCIETA HUAYNATE RUC: 20487281621 inv.yserv.ancimar.sac.2012@gmail.com</p>		

Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 3

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



PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital
San Juan de Lurigancho

"Año de la unidad, paz y el desarrollo"

Anexo N° 4

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	14/04/2025
2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)	
2.1	Descripción del objeto de la contratación	SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIZO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
2.2	Monto total según informe de indagación	
2.3	Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	
3	Declaración jurada del proveedor Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar. Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.	
4	<div style="text-align: center;">INVERSIONES Y SERVICIOS ANCIMAR S.A.C  VICTOR RAUL ANCIETA HUAYNATE GERENTE GENERAL</div> <div style="text-align: center;">INVERSIONES Y SERVICIOS ANCIMAR S.A.C. VICTOR RAÚL ANCIETA HUAYNATE RUC: 20487281621 inv.yserv.ancimar.sac.2012@gmail.com</div>	

Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 4

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

ANEXO N° 09

DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR

Fecha, 14 de abril del 2025

Señores:

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Presente. -

Es grato dirigirme a usted para saludarlo y hacer de su conocimiento, que de acuerdo a las Especificaciones Técnicas/Términos de Referencia remitidos, declaro que cumplo con los requisitos mínimos solicitados y me comprometo a cumplir con el servicio: **SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIZO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO**

El plazo de ejecución es de **05** días calendario, conforme a lo señalado en las Especificaciones técnicas / Términos de Referencia remitidos

Asimismo, DECLARO BAJO JURAMENTO:


- a) Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para la presente contratación.
- b) Marque Si o ☒ No tiene parentesco con Autoridades y/o funcionarios del Hospital San Juan de Lurigancho y no encontrarme inhabilitado para contratar con el Estado, ni tener participación en personas jurídicas que contraten con el Estado.
- c) Conocer que está prohibido percibir del Estado Peruano más de una remuneración por cualquier tipo de ingreso y que es incompatible la percepción simultánea de remuneración y pensión por servicios prestados al Estado, salvo las excepciones permitidas por la Ley (por función docente y la percepción de dietas por participación en un directorio de institución del Estado); conforme a lo declarado en la Constancia de Registro Nacional del Personal de la Salud — INFORHUS.
- d) Marque Si o ☒ No ha incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad.
- e) Marque Si o ☒ No tiene impedimento y/o se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado vigente.
- f) No intervenir, ni estar comprendido de manera directa, en procesos administrativos y/o judiciales que se encuentran en trámite por el Hospital San Juan de Lurigancho.
- g) Marque Si o ☒ No tiene antecedentes penales.
- h) Guardar secreto o reserva respecto de los asuntos o información que por ley expresa tenga dicho carácter.

No divulgar, revelar, entregar o poner a disposición de terceros, salvo autorización expresa del Hospital San Juan de Lurigancho, la información proporcionada por ésta para la prestación de los servicios y/o bienes, y en general toda información a la que tenga acceso o la que pudiera producir como parte de los servicios o bienes que presta, durante y después de concluida la contratación, comprometiéndose a mantener la confidencialidad de la información y a no utilizarla para propósito distinto al requerido.

Conocer, aceptar y someterme a las condiciones y reglas del presente procedimiento de contratación, conforme a la Directiva vigente y a las disposiciones del Código Civil vigente, siempre que no contravenga las normas de derecho público, lo cual será resuelto de manera definitiva e inapelable mediante trato directo, conciliación y/o acción judicial.

Caso contrario me hago acreedor a las sanciones administrativas y penales que imponen los reglamentos y dispositivos legales correspondientes.

NOMBRES Y APELLIDOS (COMPLETOS) : VICTOR RAÚL ANCIETA HUAYNATE
RAZÓN SOCIAL : INVERSIONES Y SERVICIOS ANCIMAR S.A.C.
RUC : 20487281621
DOMICILIO : 279 PFLUCKER (A 3 CDRAS DEL COLEGIO
RICARDO PALMA) /JUNIN-YAULIMOROCOCHA
Correo electrónico autorizado para las notificaciones: inv.yserv.ancimar.sac.2012@gmail.com
Teléfono : 989930056
Firma:

INVERSIONES Y SERVICIOS ANCIMAR S.A.C

.....
VICTOR RAUL ANCIETA HUAYNATE
GERENTE GENERAL

NOTA:

El parentesco se refiere hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad por razón de matrimonio del declarante.

ANEXO N° 10

FORMATO DE CARTA - AUTORIZACIÓN

Lima, 14 de abril del 2025

Señores:

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Presente. -

ASUNTO: Autorización para el pago con abonos en cuenta

Por medio de la presente, comunico a Ud. que el número del Código de Cuenta interbancario (CCI) de mi cuenta personal es:

TITULAR DE LA CUENTA:										INVERSIONES Y SERVICIOS ANCIMAR S.A.C.										
RUC N° 20487281621										TIPO DE MONEDA: Soles										
ENTIDAD BANCARIA: INTERBANK																				
CCI N°	0	0	3	1	2	6	0	0	3	0	0	3	0	1	8	7	2	4	0	6

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

Asimismo, dejo constancia que el comprobante de pago - SUNAT a ser emitido por el suscrito, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicios quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe del referido comprobante de pago — SUNAT a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el párrafo anterior de (a presente).

Asimismo, para cualquier información comunicarse a:

N° CELULAR/TELÉFONO	989930056	ANEXO: ----
CORREO ELECTRÓNICO	inv.yserv.ancimar.sac.2012@gmail.com	

Atentamente,

INVERSIONES Y SERVICIOS ANCIMAR S.A.C



.....
VICTOR RAUL ANCIETA HUAYNATE
GERENTE GENERAL

INVERSIONES Y SERVICIOS ANCIMAR S.A.C.

ANCIMAR A & M S.A.C.

VICTOR RAÚL ANCIETA HUAYNATE

N° DNI: 21268007

NOTA:

- El CCI corresponderá solamente a Entidades Financieras Privadas, no considerar Banco de la Nación.
- Previo a la presentación del CCI el interesado deberá efectuar el trámite ante la Entidad Bancaria, a fin de vinculado con su número de RUC con su cuenta de ahorros

COTIZACION DE SERVICIO

Señores:
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Presente. -

De Nuestra consideración,

Por la presente y en cumplimiento a los términos de referencia para el **SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIZO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO**, a los cuales manifiesto mi aceptación expresa, presento mi oferta técnica y económica:

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL (INCL. IGV)
01	SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIZO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO.	S/. 80,000.00
TOTAL INCL. IGV S/		S/. 80,000.00
		OCHENTA MIL CON 00/100 SOLES

- **Plazo de Ejecución:** El plazo para la ejecución de servicio no excederá los cinco (05) días calendario, contados desde el día siguiente de la notificación de la orden de servicio.
- **Registro RNP-SERVICIOS:** Vigente
- **Forma de pago:** Según TDR
- **Vigencia de cotización:** 30 días calendarios
- **Cuenta de Detracción:** Banco de la Nación 00098109714

Asimismo, cumplo con todo lo indicado en los Términos de Referencia y me comprometo a prestar el servicio requerido en su totalidad.

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

Lima, 14 de abril del 2025

INVERSIONES Y SERVICIOS ANCIMAR S.A.C



.....
VICTOR RAUL ANCIETA HUAYNATE
GERENTE GENERAL



RUC N° 20487281621

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

INVERSIONES Y SERVICIOS ANCIMAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- ANCIMAR A & M S.A.C.

Domiciliado en: 279 PFLUCKER (A 3 CDRAS DEL COLEGIO RICARDO PALMA) /JUNIN-YAULI-MOROCOCHA (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 22/10/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 22/10/2016

FECHA IMPRESIÓN: 14/04/2025

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

INVERSIONES Y SERVICIOS ANCIMAR S.A.C

VICTOR RAUL ANCIETA HUAYNATE
GERENTE GENERAL

FICHA RUC : 20487281621
INVERSIONES Y SERVICIOS ANCIMAR SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA-ANCIMAR A & M S.A.C.

Número de Transacción : 78714577
 CIR - Constancia de Información Registrada

Información General del Contribuyente

Apellidos y Nombres ó Razón Social	INVERSIONES Y SERVICIOS ANCIMAR SOCIEDAD ANONIMA
Tipo de Contribuyente	: CERRADA-ANCIMAR A & M S.A.C.
Fecha de Inscripción	: 39-SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Fecha de Inicio de Actividades	: 07/03/2012
Estado del Contribuyente	: 07/03/2012
Dependencia SUNAT	: ACTIVO
Condición del Domicilio Fiscal	: 0133 - ITI.JUNIN-MEPECO
Emisor electrónico desde	: HABIDO
Comprobantes electrónicos	: 23/03/2019
	: FACTURA (desde 23/03/2019), (desde 10/09/2020),BOLETA
	: (desde 25/09/2020)

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial	: ANCIMAR A&M S.A.C.
Tipo de Representación	: -
Actividad Económica Principal	: 4690 - VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA
Actividad Económica Secundaria 1	: 9609 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
Actividad Económica Secundaria 2	: 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y
	: ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
Sistema Emisión Comprobantes de Pago	: MANUAL/COMPUTARIZADO
Sistema de Contabilidad	: MANUAL/COMPUTARIZADO
Código de Profesión / Oficio	: -
Actividad de Comercio Exterior	: IMPORTADOR/EXPORTADOR
Número Fax	: -
Teléfono Fijo 1	: -
Teléfono Fijo 2	: -
Teléfono Móvil 1	: - - 989930056
Teléfono Móvil 2	: -
Correo Electrónico 1	: ANCIMAR.AMSAC@outlook.com
Correo Electrónico 2	: -

Domicilio Fiscal

Actividad Economica	: 4690 - VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA
Departamento	: JUNIN
Provincia	: YAULI
Distrito	: MOROCOCHA
Tipo y Nombre Zona	: ---- PFLUCKER
Tipo y Nombre Vía	: -
Nro	: 279
Km	: -
Mz	: -
Lote	: -
Dpto	: -
Interior	: -
Otras Referencias	: A 3 CUADRAS DEL COLEGIO RICARDO PALMA
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal	: ALQUILADO

Datos de la Empresa

Fecha Inscripción RR.PP	: 24/02/2010
Número de Partida Registral	: 11017327
Tomo/Ficha	: 0032
Folio	: -
Asiento	: A00001
Origen del Capital	: NACIONAL
País de Origen del Capital	: -

INVERSIONES Y SERVICIOS ANCIMAR S.A.C


VICTOR RAUL ANCIETA HUAYNATE
 GERENTE GENERAL

Tributo	Afecto desde	Exoneración		
		Marca de Exoneración	Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	07/03/2012	-	-	-
RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES	01/11/2013	-	-	-
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES	01/08/2012	-	-	-
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	01/01/2019	-	-	-
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR	01/08/2012	-	-	-
SNP - LEY 19990	01/04/2015	-	-	-

Representantes Legales					
Tipo y Número de Documento	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Nro. Orden de Representación
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -21268007	ANCIETA HUAYNATE VICTOR RAUL	GERENTE GENERAL	09/10/1951	24/02/2010	-
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo	
	CAL. PLFUKER 275(A 3 CDRAS DEL COLEGIO RICARDO PALMA)	JUNIN YAULI MOROCOCHA	12 - -	-	

Otras Personas Vinculadas						
Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vínculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -21268007	ANCIETA HUAYNATE VICTOR RAUL	SOCIO	09/10/1951	24/02/2010	-	33.340000000
	Dirección	Ubigeo	Teléfono		Correo	
		- - -	- - -		-	
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -44877927	ANCIETA MARIN JULIO CESAR	SOCIO	24/08/1987	24/02/2010	-	33.330000000
	Dirección	Ubigeo	Teléfono		Correo	
		- - -	- - -		-	
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -41282048	ANCIETA MARIN VICTOR MARTIN	SOCIO	10/11/1981	24/02/2010	-	33.330000000
	Dirección	Ubigeo	Teléfono		Correo	
		- - -	- - -		-	

Establecimientos Anexos						
Código	Tipo	Denominación	Ubigeo	Domicilio	Otras Referencias	Cond. Legal
0001	SUCURSAL	-	LIMA LIMA SANTA ANITA	---- MERCADO DE PRODUCTORES PJ. HUANCAYO 123	A 3 CDRAS FABRICA CERVECERIA BACKUS	ALQUILADO
0002	SUCURSAL	-	LIMA LIMA LA VICTORIA	URB. S DGO ---- LAS AMERICAS 1420	ALT CDRA 13 DE AV MEXICO	ALQUILADO

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

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.

Para ir a su Buzón Electrónico Ingrese Aquí

ORDEN DE SERVICIO N° 0002941

N° Exp. SIAF : 0000005421

UNIDAD EJECUTORA : 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001216

Día	Mes	Año
13	12	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : INVERSIONES Y SERVICIOS ANCIMAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-A Dirección : NRO. 279 PFLUCKER (A 3 CUADRAS DEL COLEGIO RICARDO PALMA) JU JUNIN / YAULI / MOROCOCHA CCI: RUC : 20487281621 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 003019 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : SERVICIO DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE RS-055-2024/MINSA DEL HSJL.	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
021200010016	SERVICIO	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SERVICIO DE ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO DESCRIPCION: GARANTIA: 12 MESES DESTINO: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PLAZO DE EJECUCION: 07 DIAS CALENDARIOS (SE EJECUTARÁ A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS AMBIENTES DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS Y AL DIA SIGUIENTE DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO). PRECIOS INCLUYEN IGV SEGUN: MEMORANDO N° 2144 -2024-DE-OPE-HSJL-DIRIS LC/MINSA CCP N° 3981 -2024 MEMORANDO N° 1994-2024-OAD-DE-HSJL NOTA INFORMATIVA N° 1944-2024-UL-OAD-HSJL EL INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA SERA PENALIZADO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICAS, INCISO 6.9 DE LA PENALIDAD; HASTA POR UN MAXIMO EQUIVALENTE DE LA DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N° 003-HSJLKL/2022-OA/UL V 0.02; DISPOSICION 104 DEL IMPORTE CONTRATADO * * * * * (TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO Y 39/100 SOLES) * * * * *	34,265.39

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0162	20.044.0010.9002.3999999.5005467	1 - 00	2.3.2.4.2.1		34,265.39

TOTAL S/ 34,265.39

Exonerado :	0.00
V. Venta :	29,038.47
I.G.V. :	5,226.92
Total :	34,265.39

Facturar a nombre de : HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO Dirección : AV. PROLONG. CANTO GRANDE-PARADERO 11 S/N / SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA RUC : 20512311122		
ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
QUINONES QUITO, CELESTINO JHONATAN	 Lic. ADM. IRENE RODRIGUEZ HUERTA JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA	 VICTOR RAUL ANCIETA HUAYNATE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	Fecha Dia Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

INVERSIONES Y SERVICIOS ANCIMAR S.A.C


VICTOR RAUL ANCIETA HUAYNATE
ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS N° 90 - OAD USG-HSJ - 2024

Por medio del presente documento el Bach. Jose Edwin Carbajal Estrada Jefe de la Unidad de Servicios Generales otorga CONFORMIDAD A LA PRESTACION brindada al Hospital San Juan de Lurigancho, de acuerdo a las condiciones detalladas a continuación

DATOS DEL PROVEEDOR	INVERSIONES Y SERVICIOS ANCIMAR SAC		
AREA USUARIA	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		
TIPO DE PROCESO	ADJUDICACION SIN PROCESO		
OBJETO DE LA CONTRATACION	SERVICIO DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HSJL – EN ATENCION DE RS – 055-2024/MINSA		
ORDEN DE SERVICIO	2941	FECHA:	13/12/2024
PLAZO DE EJECUCION (SEGÚN TDR)	7		DIAS
Nº DE ENTREGABLES (SEGÚN TDR)	1		
TIEMPO DE EJECUCION (DIAS CALENDARIO)	INICIO:		17/12/2024
			-
	TERMINO:		23/12/2024
N° DE ENTREGABLES (SEGÚN O/S)	01	FECHA DE PRESENTACION	24/12/2024
PLAZO DE AMPLIACION		FECHA:	
MONTO TOTAL ORDEN SERVICIO	S/. 34,265.39		
DIAS DE ATRASO	-		
REBAJA POR PRESTACIONES NO REALIZADAS	-		
EL PROVEEDOR CUMPLIO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA REQUERIDOS	SI	X	
	NO	-	
EL PROVEEDOR CUMPLIO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	SI	X	
	NO	-	
OBSERVACIONES:			

Lima,24 diciembre de 2024



MINISTERIO DE SALUD

Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Bach. JOSE EDWIN CARBAJAL ESTRADA

Jefe de la Unidad Servicios Generales

INVERSIONES Y SERVICIOS ANCIMAR S.A.C



VICTOR RAUL ANCIETA HUAYNATE
 GERENTE GENERAL

ORDEN DE SERVICIO N° 0002935

N° Exp. SIAF : 000005407

Día	Mes	Año
13	12	2024

UNIDAD EJECUTORA : 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001216

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : INVERSIONES Y SERVICIOS ANCIMAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-A Dirección : NRO. 279 PFLUCKER (A 3 CUADRAS DEL COLEGIO RICARDO PALMA) JU JUNIN / YAULI / MOROCOCHA CCI: RUC : 20487281621 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 003011 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : SERVICIO DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HSJL	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
021200010016	SERVICIO	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (RS-055-2024/MINSA DESCRIPCION: GARANTIA: 12 MESES DESTINO: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PLAZO DE EJECUCION: 07 DIAS CALENDARIOS (SE EJECUTARÁ A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS AMBIENTES DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS Y AL DIA SIGUIENTE DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO). PRECIOS INCLUYEN IGV SEGUN: MEMORANDO N° 2129 -2024-DE-OPE-HSJL-DIRIS LC/MINSA CCP N° 3874 -2024 MEMORANDO N° 1985-2024-OAD-DE-HSJL NOTA INFORMATIVA N° 1938-2024-UL-OAD-HSJL EL INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA SERA PENALIZADO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICAS, INCISO 6.9 DE LA PENALIDAD; HASTA POR UN MAXIMO EQUIVALENTE DE LA DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N° 003-HSJLKL/2022-OA/UL V 0.02; DISPOSICION 10% DEL IMPORTE CONTRATADO * * * * * (TREINTA Y OCHO MIL Y 00/100 SOLES) * * * * *	38,000.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0162	20.044.0010.9002.3999999.5005467	1 - 00	2.3.2.4.2.1		S/ 38,000.00

TOTAL S/ 38,000.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	32,203.39
I.G.V. :	5,796.61
Total :	38,000.00

Facturar a nombre de : HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO Dirección : AV. PROLONG. CANTO GRANDE-PARADERO 11 S/N / SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA RUC : 20512311122		
ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
HUAYTALLA YAUYO, WILLIAM	MINISTERIO DE SALUD Dirección de Redes Integradas de Salud-Lima Centro HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO Abg. RAUL CHIRQUIMUNCA DE LA CRUZ Responsable del Equipo de Adquisiciones Unidad de Logística RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	MINISTERIO DE SALUD Dirección de Redes Integradas de Salud-Lima Centro HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO LIC. ADM. IRENE RODRIGUEZ HUERTA JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES
		Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

INVERSIONES Y SERVICIOS ANCIMAR S.A.C

VICTOR RAUL ANCIETA HUAYNATE
GERENTE GENERAL

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS N° 89 - OAD USG-HSJ - 2024

Por medio del presente documento el Bach. Jose Edwin Carbajal Estrada jefe de la Unidad de Servicios Generales otorga CONFORMIDAD A LA PRESTACION brindada al Hospital San Juan de Lurigancho, de acuerdo a las condiciones detalladas a continuación

DATOS DEL PROVEEDOR	INVERSIONES Y SERVICIOS ANCIMAR SAC		
AREA USUARIA	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		
TIPO DE PROCESO	ADJUDICACION SIN PROCESO		
OBJETO DE LA CONTRATACION	SERVICIO DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HSJL		
ORDEN DE SERVICIO	2935	FECHA:	13/12/2024
PLAZO DE EJECUCION (SEGÚN TDR)	7	DIAS	
Nº DE ENTREGABLES (SEGÚN TDR)	1		
TIEMPO DE EJECUCION (DIAS CALENDARIO)	INICIO:		17/12/2024
	TERMINO:		23/12/2024
N° DE ENTREGABLES (SEGÚN O/S)	01	FECHA DE PRESENTACION	24/12/2024
PLAZO DE AMPLIACION		FECHA:	
MONTO TOTAL ORDEN SERVICIO	S/. 38,000.00		
DIAS DE ATRASO	-		
REBAJA POR PRESTACIONES NO REALIZADAS	-		
EL PROVEEDOR CUMPLIO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA REQUERIDOS	SI	X	
	NO	-	
EL PROVEEDOR CUMPLIO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	SI	X	
	NO	-	
OBSERVACIONES:			

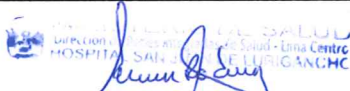
Lima, 24 diciembre de 2024

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

JOSÉ EDWIN CARBAJAL ESTRADA
Jefe de la Unidad Servicios Generales

INVERSIONES Y SERVICIOS ANCIMAR S.A.C
VICTOR RAUL ANCIETA HUAYNATE
GERENTE GENERAL

Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	0001			
		Fecha	14 DE ABRIL DE 2025			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	Unidad Ejecutoria Hospital San Juan de Lurigancho			
		RUC	20512311122			
		Dirección	Prolog. Av.Canto Grande Nro. S/n (Alt. del Paradero 11)			
		Teléfono(s)	(01) 3886513			
		Correo electrónico	programacion2@hospitalsjl.gob.pe			
		Persona de contacto	Irene Rodríguez Huerta			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	INVERSIONES Y SERVICIOS ANCIMAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-ANCIMAR A & M S.A.C.			
		RUC	20487281621			
		Dirección	NRO. 279 PFLUCKER (A 3 CUADRAS DEL COLEGIO RICARDO PALMA) JUNIN - YAULI - MOROCOCHA			
		Teléfono(s)	989930056			
		Correo electrónico	ventas.ancimar@gmail.com			
		Representante o persona de contacto	ANCIETA HUAYNATE VICTOR RAUL			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes		Servicios	X
		Descripción del objeto de la contratación				
		Se adjunta	Especificaciones técnicas		Términos de referencia	X
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	  LIC. ADM. IRENE RODRIGUEZ HUERTA JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA CLAD N° 366					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						



Lic. Irene Rodríguez Huerta <programacion2@hospitalsjl.gob.pe>

URGENTE!!!! SERV. DE INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA TECHO-EXP. 007706

Lic. Irene Rodríguez Huerta <programacion2@hospitalsjl.gob.pe>
Para: ventas.ancimar@gmail.com

14 de abril de 2025, 10:54 a.m.

Señor (es) Proveedor (es):

Sirva el presente para expresarle nuestro más grato saludo y en ese sentido invitarlo a participar del estudio de indagación de mercado para el Servicio siguiente:

**SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIZO PRINCIPAL
INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO**







1. Precio en moneda nacional incluido IGV. (incluye todos los impuestos de ley y demás gastos que se incurran en el servicio y/o adquisición)
2. Razón social de la empresa y número de RUC, fecha y firma.
3. La cotización a **remitirse** será a nombre del Hospital San Juan de Lurigancho - Unidad de Logística, C N° 20512311122
4. Precisar si cumple con las especificaciones técnicas y/o TDR solicitadas. (ARCHIVO ADJUNTO AL PRESENTE CORREO)
5. Colocar Marca del Producto Ofertado (de ser el caso)
5. Contar con RNP vigente.
6. Tener en cuenta el plazo de entrega según las EE.TT y/o TDR
7. No se consideran cotizaciones que no tengan sello y firma del representante legal
8. En caso de tener observaciones o consultas a las Especificaciones Técnicas, favor de formularlos a través de este medio, así mismo en caso de la imposibilidad de cotizar señalar el motivo
9. Señalar la posibilidad de otorgar algún otro beneficio o mejora en las condiciones señaladas por la entidad
10. Enviar cotización con precios acorde al mercado.
11. Vigencia de la cotización no menor a 30 días calendarios.
12. PRESENTAR MUESTRA PARA LA EVALUACIÓN

A la espera de su respuesta quedo de usted

Atte.

ch. Adm. Piero Melofiro
Especialista en Contrataciones del Estado
Unidad de Logística
Hospital San Juan de Lurigancho
Teléfono: 951795759

6 archivos adjuntos

-  **ANEXO N°09.docx**
15K
-  **Anexo3 - DDJ COTIZACION.docx**
24K
-  **ANEXO N°10.docx**
14K
-  **INVITACION-ANCIMAR.pdf**
418K
-  **ANEXO 4 DJ DEL PROVEEDOR.docx**
96K
-  **SERVICIO DE COBERTURA PARA TECHO-EXP. 007706.pdf**
1312K



PROPUESTA BAHER S.R.L.

SERVICIO

**SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y
COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIZO PRINCIPAL
INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL
SAN JUAN DE LURIGANCHO**

2025

BAHER S.R.L.
[Signature]
Ing. Homero Baello Servan
DIRECTOR GENERAL



OFERTA BAHER

BAHER S.R.L.
Ing. Homero Baella Servan
GERENTE GENERAL

Lima, 14 de abril del 2025

COTIZACIÓN DEL SERVICIO

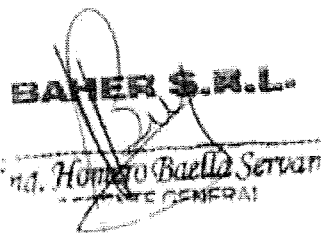
Señores
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
UNIDAD DE LOGÍSTICA
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con los Términos de Referencia, nuestra cotización por el **SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIZO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO** asciende a **S/ 82,700.00** (OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CON 00/100 SOLES).

VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN: Treinta (30) días

PLAZO DE ENTREGA: Cinco (5) días

La presente propuesta incluye los impuestos de ley, tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, y 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 del servicio a contratar.



BAHER S.R.L.
Homero Baella Servan
Gerente General

BAHER S.R.L.
BAELLA SERVAN HOMERO
DNI N° 10377337

ANEXO N°3

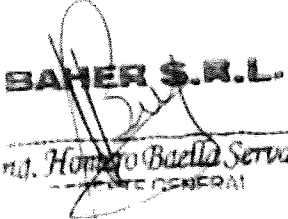
BAHER S.R.L.
Ing. Homero Baella Servan
DIRECTOR GENERAL

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	14/04/2025	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIZO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	S/ 83,900.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	Oferta económica Experiencia en servicios similares	
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>BAHER S.R.L. HOMERO BAELLA SERVAN RUC: 20128486683 bahersrl.mgomez@gmail.com</p>		

Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 3
--

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


BAHER S.R.L.
 Ing. Homero Baello Serván
 REPRESENTANTE GENERAL



ANEXO N°4

BAHER S.R.L.
[Signature]
Ing. Homero Baella Servan
GERENTE GENERAL

Anexo N° 4

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	14/04/2025
2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)	
2.1	Descripción del objeto de la contratación	SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIZO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
2.2	Monto total según informe de indagación	
2.3	Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	
3	Declaración jurada del proveedor Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar. Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.	
4	<div style="text-align: center;"> BAHER S.R.L. HONORIO BAZZOLA SERVIAN REPRESENTANTE GENERAL</div> Nombre, firma y sello del proveedor	



Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 4

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

BAHER S.R.L.

Ing. Homero Baella Serván
GERENTE GENERAL

ANEXO N°9

BAHER S.R.L.
[Signature]
Ing. Homero Baella Servan
--- JEFE GENERAL

ANEXO N° 09

DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR

Lima, 14 de abril del 2025

Señores:

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Presente. -

Es grato dirigirme a usted para saludarlo y hacer de su conocimiento, que de acuerdo a las Especificaciones Técnicas/Términos de Referencia remitidos, declaro que cumplo con los requisitos mínimos solicitados y me comprometo a cumplir con el servicio: **SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIZO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO.**

El plazo de ejecución es de 5 días calendario, conforme a lo señalado en las Especificaciones técnicas / Términos de Referencia remitidos

Asimismo, DECLARO BAJO JURAMENTO:

- a) Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para la presente contratación.
- b) Marque Si o **No** tiene parentesco con Autoridades y/o funcionarios del Hospital San Juan de Lurigancho y no encontrarme inhabilitado para contratar con el Estado, ni tener participación en personas jurídicas que contraten con el Estado.
- c) Conocer que está prohibido percibir del Estado Peruano más de una remuneración por cualquier tipo de ingreso y que es incompatible la percepción simultánea de remuneración y pensión por servicios prestados al Estado, salvo las excepciones permitidas por la Ley (por función docente y la percepción de dietas por participación en un directorio de institución del Estado); conforme a lo declarado en la Constancia de Registro Nacional del Personal de la Salud — INFORHUS.
- d) Marque Si o **No** ha incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad.
- e) Marque Si o **No** tiene impedimento y/o se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado vigente.
- f) No intervenir, ni estar comprendido de manera directa, en procesos administrativos y/o judiciales que se encuentran en trámite por el Hospital San Juan de Lurigancho.
- g) Marque Si o **No** tiene antecedentes penales.
- h) Guardar secreto o reserva respecto de los asuntos o información que por ley expresa tenga dicho carácter.

No divulgar, revelar, entregar o poner a disposición de terceros, salvo autorización expresa del Hospital San Juan de Lurigancho, la información proporcionada por ésta para la prestación de los servicios y/o bienes, y en general toda información a la que tenga acceso o la que pudiera producir como parte de los servicios o bienes que presta, durante y después de concluida la contratación, comprometiéndose a mantener la confidencialidad de la información y a no utilizarla para propósito distinto al requerido.

Conocer, aceptar y someterme a las condiciones y reglas del presente procedimiento de contratación, conforme a la Directiva vigente y a las disposiciones del Código Civil vigente, siempre que no contravenga las normas de derecho público, lo cual será resuelto de manera definitiva e inapelable mediante trato directo, conciliación y/o acción judicial.

Caso contrario me hago acreedor a las sanciones administrativas y penales que imponen los reglamentos y dispositivos legales correspondientes.

NOMBRES Y APELLIDOS (COMPLETOS) : BAELLA SERVAN HOMERO

RAZÓN SOCIAL: BAHER S.R.L.

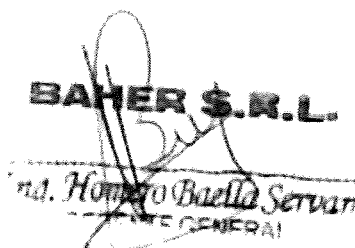
RUC: 20128486683

Domicilio: Jirón Venus N°7464, departamento 101, Urbanización Sol de Oro, Los Olivos, Lima.

Correo electrónico autorizado para las notificaciones: bahersrl.mgomez@gmail.com

Teléfono: 948039851

Firma:



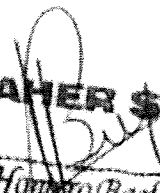
BAHER S.R.L.
Gerente General

NOTA:

El parentesco se refiere hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad por razón de matrimonio del declarante.



ANEXO N°10


BAHER S.R.L.
Hon. Homero Buello Servan
DIRECTOR GENERAL

ANEXO N° 10

FORMATO DE CARTA - AUTORIZACIÓN

Lima, 14 de abril del 2025

Señores:

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHOPresente.-

ASUNTO: Autorización para el pago con abonos en cuenta

Por medio de la presente, comunico a Ud. que el número del Código de Cuenta interbancario (CCI) de mi cuenta personal es:

TITULAR DE LA CUENTA:										BAHER S.R.L.										
RUC N° 20128486683										TIPO DE MONEDA: Soles										
ENTIDAD BANCARIA: BBVA																				
CCI N°	0	1	1	1	7	6	0	0	0	1	0	0	0	0	2	6	5	3	5	2

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

Asimismo, dejo constancia que el comprobante de pago - SUNAT a ser emitido por el suscrito, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicios quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe del referido comprobante de pago — SUNAT a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el párrafo anterior de (a presente.

Asimismo, para cualquier información comunicarse a:

N° CELULAR/TELÉFONO	948039851	ANEXO: SN
CORREO ELECTRÓNICO	bahersrl.mgomez@gmail.com	

Atentamente,

BAHER S.R.L.

 nd. Homero Baella Servan
 REPRESENTANTE LEGAL

BAHER S.R.L.
 Representante Legal
 BAELLA SERVAN HOMERO
 DNI N° 10377337

NOTA:

- El CCI corresponderá solamente a Entidades Financieras Privadas, no considerar Banco de la Nación.
- Previo a la presentación del CCI el interesado deberá efectuar el trámite ante la Entidad Bancaria, a fin de vinculado con su número de RUC con su cuenta de ahorros.



RNP
FICHA RUC
VIGENCIA PODERES

BAHER S.R.L.
[Signature]
Ing. Homero Baello Servan
GERENTE GENERAL



RUC N° 20128486683

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****BAHER S.R.L.**

Domiciliado en: JR.VENUS NRO. 7464 DPTO. 101 URB. SOL DE ORO (ALTURA DE SENATI) LIMA -
LIMA - LOS OLIVOS (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 11/12/2021

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 24/11/2018

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y
contratista : Desde 16/09/2022

Capacidad Máxima de Contratación : 56,567,514.04 (CINCUENTA Y SEIS MILLONES
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
CATORCE Y 04/100)

FECHA IMPRESIÓN: 14/04/2025**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

BAHER S.R.L.
[Firma]
Ing. Homero Baello Serván
GERENTE GENERAL


FICHA RUC : 20128486683
BAHER S.R.L.
Número de Transacción : 56093111
CIR - Constancia de Información Registrada
Información General del Contribuyente

Apellidos y Nombres ó Razón Social	: BAHER S.R.L.
Tipo de Contribuyente	: 28-SOC.COM.RESPONS. LTDA
Fecha de Inscripción	: 30/04/1993
Fecha de Inicio de Actividades	: 30/01/1991
Estado del Contribuyente	: ACTIVO
Dependencia SUNAT	: 0021 - INTENDENCIA LIMA
Condición del Domicilio Fiscal	: HABIDO
Emisor electrónico desde	: 05/05/2018
Comprobantes electrónicos	: FACTURA (desde 05/05/2018), (desde 10/03/2022)
Tamaño	: PRINCIPAL

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial	: -
Tipo de Representación	: -
Actividad Económica Principal	: 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
Actividad Económica Secundaria 1	: -
Actividad Económica Secundaria 2	: -
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	: 1 - 5335941
Teléfono Fijo 2	: -
Teléfono Móvil 1	: 1 - 975438274
Teléfono Móvil 2	: 1 - 975438264
Correo Electrónico 1	: baher.contabilidad@yahoo.com
Correo Electrónico 2	: baher.contabilidad@baher.net

BAHER S.R.L.

 Sr. Homero Baella Serván
 REPRESENTANTE GENERAL

Domicilio Fiscal

Actividad Economica	: 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
Departamento	: LIMA
Provincia	: LIMA
Distrito	: LOS OLIVOS
Tipo y Nombre Zona	: URB. SOL DE ORO
Tipo y Nombre Vía	: JR. VENUS
Nro	: 7464
Km	: -
Mz	: -
Lote	: -
Dpto	: 101
Interior	: -
Otras Referencias	: ALTURA DE SENATI
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal	: ALQUILADO

Datos de la Empresa

Fecha Inscripción RR.PP	: 30/01/1991
Número de Partida Registral	: -
Tomo/Ficha	: 12177655
Folio	: -
Asiento	: 1-A
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	01/01/1993	-	-	-
RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA	01/01/1994	-	-	-
RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES	14/02/2006	-	-	-
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES	14/02/2006	-	-	-
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR	14/02/2006	-	-	-
SNP - LEY 19990	14/02/2006	-	-	-

Representantes Legales					
Tipo y Número de Documento	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Nro. Orden de Representación
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -10377337	BAELLA SERVAN HOMERO	GERENTE GENERAL	27/11/1954	12/05/2008	-
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo	
	URB. MERCURIO JR. ARIES 1124	LIMA LIMA LOS OLIVOS	15 - -	-	

Otras Personas Vinculadas						
Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vinculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -46000309	ARREDONDO GOMEZ DELIA PATRICIA	SOCIO	21/09/1989	20/10/2008	-	41.830000000
	Dirección	Ubigeo	Teléfono		Correo	
		- - -	1 - 5335941		bahe3537@yahoo.com	
Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vinculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -10377337	BAELLA SERVAN HOMERO	SOCIO	27/11/1954	12/05/2008	-	58.170000000
	Dirección	Ubigeo	Teléfono		Correo	
		- - -	- - -		-	

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

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.

Para ir a su Buzón Electrónico *Ingrese Aquí*

DEPENDENCIA SUNAT
Fecha:21/01/2025
Hora:17:39

BAHER S.R.L.
H. Homero Baella Servan
GERENTE GENERAL



ZONA REGISTRAL N° IX
Oficina Registral de LIMA



Código de Verificación:
28416745
Publicidad N° 2025 - 820657
03/02/2025 20:53:35

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS LIBRO DE SOCIEDADES COMERCIALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, **CERTIFICA:**

Que, en la partida electrónica N° 12177655 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de LIMA, consta registrado y vigente el **nombramiento** a favor de BAELLA SERVAN, HOMERO, identificado con DNI. N° 10377337, cuyos datos se precisan a continuación:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BAHER S.R.L.
LIBRO: SOCIEDADES COMERCIALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
ASIENTO: B00012 **FICHA:** 0000005360
CARGO: GERENTE GENERAL

BAHER S.R.L.
na. Homero Baella Servan
GERENTE GENERAL

FACULTADES: **CONSTA EN ASIENTO B00012**

(...) POR JUNTA GENERAL DEL 24/07/2017 SE ACORDO (...) MODIFICAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS DEL PACTO SOCIAL Y ESTATUTO: "**CLAUSULA CUARTA:** LA SOCIEDAD **NOMBRA** COMO **GERENTE GENERAL** A DON HOMERO BAELLA SERVAN, CON DNI N° 10377337 Y(...), QUIENES EN FORMA INDISTINTA Y A SOLA FIRMA EJERCERAN TODAS LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL ARTICULO DECIMO DEL ESTATUTO ESTATUTO." (...) "**ARTICULO DECIMO:** EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE LOS ACTOS Y CONTRATOS ORDINARIOS CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD. PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS: **FACULTADES DE REPRESENTACION:** REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES SEAN POLITICAS, ADMINISTRATIVAS, CONSTITUCIONALES, TRIBUTARIOS, DE ADUANA, MUNICIPALES, MILITARES O JUDICIALES, GOZANDO PARA ESTAS ULTIMAS DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LOS ARTICULOS SETENTICUATRO, SETENTICINCO, SETENTISIETE Y CUATROCIENTOS TREINTISEIS DEL CODIGO PROCESAL CIVIL; ASI COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACION PREVISTA EN LA LEY Y DEMAS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACION Y SUSTITUCION. ADEMAS PODRA CELEBRAR CONCILIACIONES O TRANSACCIONES JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES, PUDIENDO CONCILIAR Y DISPONER DE LOS DERECHOS DE MATERIA DE CONCILIACION, SUSCRIBIR EL ACTA CONCILIATORIA O LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA ELLO; EJERCER REPRESENTACION EN PROCESOS ARBITRALES, PUDIENDO NOMBRAR ARBITROS Y ACORDAR PROCEDIMIENTOS PARA EL NOMBRAMIENTO RESPECTIVO, RECUSARLOS, PACTAR O CELEBRAR CONVENIOS ARBITRALES Y COMPROMISOS NECESARIOS PARA SOMETER A ARBITRAJE CONTROVERSIAS Y/O DERECHOS DE LIBRE DISPOSICION, ASI COMO PARA RENUNCIAR AL ARBITRAJE; POR LO QUE GOZARA DE TODAS LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN LAS DIFERENTES DISPOSICIONES LEGALES QUE LA REGULAN; OTORGAR, DELEGAR Y/O SUSTITUIR, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS PODERES, EN LAS PERSONAS QUE CONSIDERE CONVENIENTE, ASI COMO REASUMIRLOS O REVOCARLOS CUANDO LO ESTIME NECESARIO. REALIZANDO TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICION DE DERECHOS SUSTANTIVOS PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSION, ALLANARSE A LA PRETENSION, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACION O SUSTITUCION DE LA REPRESENTACION PROCESAL; REPRESENTAR LA SOCIEDAD EN PROCEDIMIENTOS LABORALES ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y LOS JUZGADOS Y SALAS ESPECIALIZADAS DE TRABAJO EN TODAS LAS DIVISIONES E INSTANCIAS; REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN PROCEDIMIENTOS PENALES, CON LAS FACULTADES ESPECIFICAS DE DENUNCIAR, CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, PRESTAR INSTRUCTIVA, PREVENTIVA Y TESTIMONIALES, PUDIENDO ACUDIR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD ANTE LA POLICIA

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificarcertificadoliteral.faces) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.



ZONA REGISTRAL N° IX
Oficina Registral de LIMA

BAHER S.R.L.
na. Homero Baella Servan



Código de Verificación:
28416745
Publicidad N° 2025 - 820657
03/02/2025 20:53:35

NACIONAL DEL PERU, SIN LIMITE DE FACULTAD; SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES Y PRUEBAS ANTICIPADAS, ASI COMO INTERPONER INHIBITORIAS, COMPARECER EN LAS AUDIENCIAS UNICAS DE PRUEBAS, DE CONCILIACION Y COMPLEMENTARIA DE SANEAMIENTO PROCESAL, DE FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y SANEAMIENTO PROBATORIO; SOLICITAR INTERRUPCION DEL PLAZO, PRESTAR CONTRACAUTELA, INTERVENIR COMO LITISCONSORTE O EXCLUYENTE PRINCIPAL, DE PROPIEDAD O DE DERECHO PREFERENTE. INTERPONER RECLAMACIONES TRIBUTARIAS SOLICITAR DEVOLUCIONES DE TRIBUTOS, FORMULAR IMPUGNACIONES, DEDUCIR NULIDADES DENTRO DEL PROCESO TRIBUTARIO. **B) FACULTADES ADMINISTRATIVAS:** - EJECUTAR LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD, EJECUTAR LOS ACTOS Y CONTRATOS ORDINARIOS CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, ASI COMO LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL. - USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD. - SUSCRIBIR, EXPEDIR Y CURSAR LA CORRESPONDENCIA DE LA SOCIEDAD EN EL AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, SEA ESTA EPISTOLAR, TELEGRAFICA, CABLEGRAMA, ELECTRONICA, FACSIMILAR Y BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD. - DAR CUENTA CUANDO LO QUE SOLICITE LA JUNTA GENERAL DE LA MARCHA Y ESTADO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y PRESENTAR EN TIEMPO OPORTUNO EL BALANCE Y LA CUENTA DE GANANCIA Y PERDIDAS DE CADA EJERCICIO Y LOS DATOS NECESARIOS PARA LA REDACCION DE LA MEMORIA. - SUSCRIBIR BALANCES; INSPECCIONAR LOS LIBROS, DOCUMENTOS Y OPERACIONES DE LA OFICINA, DICTAR LAS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. - ORDENAR AUDITORIAS A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL; SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR, DAR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO A NOMBRE DE LA SOCIEDAD REGISTRO DE PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y/O CONCESIONES Y CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE CONTRATO REFERENTE A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL. - NOMBRAR APODERADOS ESPECIALES PUDIENDO OTORGAR LAS FACULTADES EN VIA DE DELEGACION Y/O SUSTITUCION PARCIAL O TOTALMENTE Y REASUMIRLOS O REVOCARLOS CUANDO LO ESTIME NECESARIO. - REPRESENTAR A LA SOCIEDAD PARA EFECTOS DE PARTICIPAR EN TODO TIPO DE LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, ESPECIALMENTE EN LICITACIONES Y CONTRATOS DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO UNICO DE LICITACIONES Y CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Y EL REGLAMENTO UNICO DE ADQUISICIONES; REPRESENTAR EN DIRECTORIOS O EN JUNTAS DE DIRECTIVAS, EN JUNTA DE ACCIONISTAS O DE SOCIOS DE SOCIEDADES MERCANTILES O CIVILES; EN JUNTAS DE MIEMBROS DE LAS ASOCIACIONES, FUNDACIONES O COMETES AQUE PERTENEZCAN, PUDIENDO TOMAR PARTE DE LOS DEBATES. **C) FACULTADES LABORALES:** - NOMBRAR FUNCIONARIOS A NIVEL NACIONAL; AMONESTAR Y CESAR FUNCIONARIOS; SUSPENDER Y DESPEDIR AL PERSONAL; AMONESTAR VERBALMENTE Y POR ESCRITO AL PERSONAL; FIJAR Y MODIFICAR EL HORARIO Y DEMAS CONDICIONES DE TRABAJO; SUSCRIBIR PLANILLAS, BOLETAS DE PAGO Y LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES; OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE FORMACION LABORAL Y PRACTICAS PRE-PROFESIONALES; SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES AL MINISTERIO DE TRABAJO Y EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL; APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO. OTORGAR ADELANTO DE SUELDOS Y SALARIOS, PERMISOS CON Y SIN GOCE DE HABER Y PRESTAMOS A TODOS LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES CON PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD CON UN LIMITE MAXIMO DE 3 (TRES) REMUNERACIONES MENSUALES. **D) FACULTADES BANCARIAS:** CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS BANCARIOS Y REALIZAR CUALQUIER OPERACION BANCARIA, SOLICITAR APERTURA Y/O DEPOSITOS DE CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS A PLAZO, CUENTAS DE AHORRO, CUENTAS DE CUSTODIA Y/O DEPOSITOS DE CUALQUIER NATURALEZA, PUDIENDO DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS; ALQUILAR, RETIRAR Y CERRAR CAJAS DE SEGURIDAD; SOLICITAR Y CONTRATAR CARTAS FIANZA O FIANZAS BANCARIAS; CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO O "LEASING", "LEASE BACK", FIDEICOMISO, COMISION DE CONFIANZA, FACTORING, UNDERWRITING, ESCROW ACCOUNT, CREDITO EN CUENTA CORRIENTE, CREDITO DOCUMENTARIO Y CARTAS DE CREDITO, TARJETAS DE CREDITO, ADVANCE ACCOUNT, ADELANTO EN CUENTA CORRIENTE, MUTUOS DINERARIOS EN TODAS SUS MODALIDADES, DESCUENTOS, ANTICIPOS, EN FORMA INDIVIDUAL Y/O MEDIANTE LINEAS DE CREDITO, PUDIENDO OBSERVAR ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE, ASI COMO SOLICITAR INFORMACION SOBRE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN SUS CUENTAS Y/O DEPOSITOS, CHEQUES, GIRAR CHEQUES, CONTRA LOS FONDOS DE LA EMPRESA O EN SOBREGIRO, A FAVOR DE TERCEROS O DE SI MISMO; ENDOSAR CHEQUES A FAVOR DE TERCEROS O DE SI MISMO, INCLUSO PARA ABONO EN CUENTA DE LA SOCIEDAD Y COBRAR CHEQUES; GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR, AVALAR, AFIANZAR, RENOVAR, INCLUIR CLAUSULAS DE PRORROGA Y/O DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, FACTURAS CONFORMADAS, TITULOS DE CREDITO HIPOTECARIO NEGOCIABLE Y CUALQUIER OTRO TITULO VALOR; ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPOSITO, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, CARTAS DE PORTE, POLIZAS DE SEGURO, WARRANTS, CERTIFICADOS DE DEPOSITO NEGOCIABLE, CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificarcertificadoliteral.faces) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.



ZONA REGISTRAL N° IX
Oficina Registral de LIMA

BAHER S.R.L.

nd. Homero Buella Serwan
DIRECCIÓN GENERAL



Código de Verificación:
28416745

Publicidad N° 2025 - 820657
03/02/2025 20:53:35

EXTRANJERAS O EN MONEDA NACIONAL, TITULOS DE CREDITO HIPOTECARIO NEGOCIALBE, ASI COMO CUALQUIER OTRO TITULO VALOR, VALOR MOBILIARIO, DOCUMENTO COMERCIAL O DE CREDITO TRANSFERIBLE, Y CUALQUIER OTRO VALOR EN GENERAL; PUDIENDO TAMBIEN DEPOSITARLOS EN CUSTODIA Y RETIRARLOS; EFECTUAR COBROS DE GIROS Y DE TRANSFERENCIAS; EFECTUAR, ORDENAR Y AUTORIZAR CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS; ORDENAR TRANSFERENCIAS, ASI COMO ACORDAR LA VALIDEZ DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS POR FACSIMIL U OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE CUENTAS PROPIAS, A FAVOR DE SI MISMO, O FAVOR DE TERCEROS; ASI COMO OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES; NEGOCIAR, CELEBRAR, MODIFICAR, RESOLVER Y EJECUTAR OPERACIONES CON PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS, INCLUYENDO, A TITULO ENUNCIATIVO, FORWARDS, FUTUROS, OPCIONES, SWAPS Y DEPOSITOS ESTRUCTURADOS; PUDIENDO SUSCRIBIR TODOS LOS CONTRATOS, ACUERDOS, DECLARACIONES, COMUNICACIONES Y CUALQUIER DOCUMENTO ADICIONAL O COMPLEMENTARIO NECESARIO PARA TALES FINES O RELACIONADO CON DICHAS OPERACIONES, ASI COMO RESOLVERLOS O DEJARLOS SIN EFECTO POR MUTUO DESENDO; CONTRATAR O SUSCRIBIR Y RESCATAR O COBRAR FONDOS MUTUOS DE INVERSION EN VALORES Y FONDOS DE INVERSIÓN, ASI COMO TRANSFERIR LAS PARTICIPACIONES O CUOTAS EN FONDOS MUTUOS DE INVERSION EN VALORES Y EN FONDOS DE INVERSIÓN; PUDIENDO AFECTARLAS EN GARANTIA; CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITO EN GENERAL, YA SEA PRESTAMOS O MUTUOS, Y CUALQUIER OTRO QUE CONSTITUYA CREDITO DIRECTO O INDIRECTO, BAJO CUALQUIER MODALIDAD; PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA SOLIDARIA O MANCOMUNADA, EN RESPALDO DE OBLIGACIONES DE TERCEROS ASI COMO EN RESPALDO DE OBLIGACIONES DEL PROPIO REPRESENTANTE; APERTURAR FONDOS MUTUOS, SOLICITAR Y/O RETIRAR EL RESCATE DE LOS FONDOS MUTUOS; EFECTUAR TODAS LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO O DEPOSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS PUDIENDO SUSCRIBIR, ENDOSAR, GRAVAR, DESCONTAR Y COBRAR WARRANTS, CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, CERTIFICADO DE DEPOSITO Y DEMAS DOCUMENTOS ANALOGOS; CONTRATAR POLIZAS DE SEGUROS Y ENDOSARLAS; COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES; COMPRAR, VENDER VALORES MOBILIARIOS, SUSCRIBIR, RESCATAR FONDOS MUTUOS; CEDER CREDITOS; DEPOSITAR, RETIRAR, COMPRAR Y VENDER VALORES; INGRESAR Y RETIRAR FONDOS A TODO TIPO DE INSTITUCIONES; DAR Y TOMAR ARRIENDO DE MUEBLES, DAR Y TOMAR ARRIENDO DE INMUEBLES; PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, A FAVOR DE SI MISMO Y/O DE TERCEROS; CONSTITUIR GARANTIA MOBILIARIA, INCLUSIVE EN LA MODALIDAD DE PRECONSTITUCION, HIPOTECA, ANTICRESIS, FIDEICOMISO EN GARANTIA, GARANTIA MOBILIARIA O HIPOTECARIA Y CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE GRAVAMEN, SOBRE BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, EN RESPALDO DE OBLIGACIONES DE LA REPRESENTADA, ASI COMO DE OBLIGACIONES DEL PROPIO REPRESENTANTE Y/O TERCEROS, PUDIENDO AFECTAR LAS CUENTAS, DEPOSITOS, TITULOS VALORES O VALORES MOBILIARIOS EN GARANTIA, INCLUSIVE EN FIDEICOMISO EN GARANTIA. ADEMAS PODRA SOLICITAR SOBRE DICHOS GRAVAMENES, LA EMISION DE TITULOS VALORES O VALORES CON ANOTACION EN CUENTA O TITULOS DE CREDITO HIPOTECARIO NEGOCIABLE. E) **FACULTADES CONTRACTUALES:** NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, OTORGAR, MODIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER Y DAR POR CONCLUIDOS LOS SIGUIENTES CONTRATOS: TRABAJO A PLAZO DETERMINADO E INDETERMINADO; ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO, DACION EN PAGO, PERMUTA, PROMESA DE COMPRA-VENTA, OPCIONES Y ARRAS, SUMINISTRO, INCLUYENDO ACCIONES, BONOS, CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA EXTRANJERA O EN MONEDA NACIONAL Y DEMAS VALORES MOBILIARIOS, ASI COMO REALIZAR OPERACIONES DE REPORTE; CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, DACION EN PAGO, COMODATO, USO, USUFRUCTUO, SUPERFICIE, CESION DE DERECHOS Y CESION DE POSESION CONTRACTUAL, MUTUO DESENDO, TANTO DE MANERA ACTIVA COMO PASIVA, SOBRE TODA CLASE DE DERECHOS Y BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA REPRESENTADA; ASI COMO CELEBRAR CONTRATOS PREPARATORIOS. CELEBRAR CONTRATO DE DONACION DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES; MUTUO CON O SIN GARANTIA ANTICRETICA, GARANTIA MOBILIARIA, GARANTIA HIPOTECARIA, COMODATO YA SEA A PLAZO FIJO O INDETERMINADO; PRESTACION DE SERVICIO EN GENERAL, LO QUE INCLUYE LA LOCACION DE SERVICIO, ARRENDAMIENTO O SUBARRENDAMIENTO DE TODA CLASE Y NATURALEZA, YA SEA A PLAZO FIJO O INDETERMINADO DE BIENES MUEBLES Y/O INMUEBLES EN GENERAL Y/O DE LA SOCIEDAD, CONTRATO DE OBRA, EL MANDATO, EL DEPOSITO Y EL SECUESTRO; FIANZA SIMPLE Y FIANZA SOLIDARIA; CONTRATOS PREPARATORIOS Y SUBCONTRATOS; OTORGAMIENTO DE GARANTIAS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN GENERAL COMO GARANTIA MOBILIARIA, FIANZA O HIPOTECA A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, A FAVOR DE SI MISMO Y/O DE TERCEROS, ASI COMO OTORGAR CANCELACIONES Y LEVANTAMIENTO DE HIPOTECAS O GARANTIAS MOBILIARIAS; CELEBRAR CONTRATOS DE CONSORCIO, ASOCIACION EN

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificarcertificadoliteral.faces) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.



ZONA REGISTRAL N° IX
Oficina Registral de LIMA

BAHER S.R.L.
Ing. Homero Baello Servan
GERENTE GENERAL



Código de Verificación:
28416745
Publicidad N° 2025 - 820657
03/02/2025 20:53:35

PARTICIPACION, JOINT VENTURE O CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE COLABORACION EMPRESARIAL; PUDIENDO DELEGAR UNA O MAS FACULTADES PARA LOS FINES DE LA REPRESENTACION DEL CONSORCIO; DE SEGUROS; DE DEPOSITO, DE SECUESTRO, DE FIDEICOMISO, DE WARRANTS, DE REPRESENTACION, COMISION MERCANTIL, CONCESION PRIVADA Y PUBLICA, CONSTRUCCION, PUBLICIDAD, TRANSPORTES, DISTRIBUCION; CUALQUIER OTRO CONTRATO ATIPICO O INNOMINADO QUE REQUIERA CELEBRAR LA SOCIEDAD, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, YA SEAN PRIVADOS O PUBLICOS Y EN GENERAL CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL. EL GERENTE GENERAL PODRA SUSCRIBIR TODOS LOS DOCUMENTOS PRIVADOS Y/O PUBLICOS QUE FORMALICEN LOS ACTOS Y CONTRATOS PARA LOS QUE SE LE CONFIERE PODER DE REPRESENTACION SEGÚN LOS ACAPITES ANTERIORES, INCLUYENDO MINUTAS Y ESCRITURAS PUBLICAS, DE SER NECESARIO, EN GENERAL PUEDE REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS." *****

DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN:

ESCRITURA PUBLICA DEL 01/08/2017 OTORGADA ANTE NOTARIO DR. SIGIFREDO DE OSAMBELLA LYNCH EN LA CIUDAD DE LIMA Y POR JUNTA GENERAL DEL 24/07/2017

II. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:

NINGUNO.

III. TÍTULOS PENDIENTES:

NINGUNO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

V. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO:

NINGUNO.

N° de Fojas del Certificado: 5

Derechos Pagados: 2025-99999-243015 S/ 32.10
Tasa Registral del Servicio S/ 32.10

Verificado y expedido por REVILLA CASTILLO, DORIS KARINA, Abogado Certificador de la Oficina Registral de Lima, a las 23:41:21 horas del 06 de Febrero del 2025.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificarcertificadoliteral.faces) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.


REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

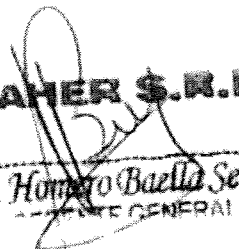


ZONA REGISTRAL N° IX
Oficina Registral de LIMA



Código de Verificación:
28416745
Publicidad N° 2025 - 820657
03/02/2025 20:53:35


DORIS KARINA REVILLA CASTILLO
ABOGADO CERTIFICADOR
Zona Registral N° IX - Sede Lima

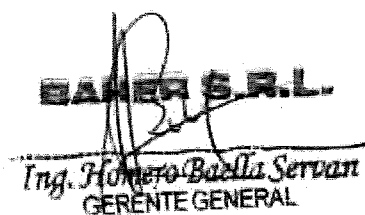

BAHER S.R.L.
Homero Baello Servan
GERENTE GENERAL

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES](https://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

Remodelación De
Redes De Media Y Baja Tensión - UUNN
Chiclayo 2013, Localidades De Chiclayo,
José Leonardo Ortiz, La Victoria, Pimentel,
Santa Rosa, Pomalca y San José

BAHER S.R.L.

Ing. Homero Baella Servan
GERENTE GENERAL

035

INTRODUCCIÓN AL CONTRATO

CONTRATO N° E/R - 001 - 2014
CELEBRADO ENTRE ELECTRONORTE S.A. Y BAHER S.R.L.

OBRA : "Suministro, transporte, montaje, pruebas y puesta en servicio de remodelación de redes de media y baja tensión - UUNN Chiclayo 2013, localidades de Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria, Pimentel, Santa Rosa, Palmaica y San José- Electronorte S.A."

UBICACIÓN DE LA OBRA :
• Distritos: Varios.
• Provincias: Chiclayo.
• Departamento: Lambayeque.

MODALIDAD : Llave en mano.

SISTEMA : Precios Unitarios.

PARTES : Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte Sociedad Anónima - ELECTRONORTE S.A. (LA EMPRESA)
• RUC: 20103117560.
• Representante legal: Alberto Matías Pérez Morón.
• D.N.I.: 07941273.
• Representante legal: Enrique Rolando García Guerra.
• D.N.I.: 02624143.
• Domicilio: avenida Camino Real N° 348, Torre El Pilar, piso 13, San Isidro, Lima.

BAHER S.R.L. (LA CONTRATISTA)

• RUC: 20128486683.
• Representante legal: Homero Baella Serván
• D.N.I.: 10377337.
• Domicilio: Jirón Venus N° 7464, departamento 101, Urbanización Sol de Oro, Los Olivos, Lima.

PROCESO : Concurso Público N° 02-036-2013.

OTORGAMIENTO: Carta N° GG- 612-2013 del 03/12/2013.
BUENA PRO

APROBACIÓN DE: Sesión de Directorio No Presencial.
DIRECTORIO

PLAZO : Doscientos setenta (270) días calendario.

MONTO: S/. 6 072 165,99 (Seis millones setenta y dos mil ciento sesenta y cinco con 99/100 nuevos Soles)

CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL MONTO CONTRACTUAL:

DESCRIPCIÓN	TOTAL SIN IVA (S/.)
Suministro de materiales	3 561 090,88
Montaje electromecánico	1 576 609,82
Transporte de materiales	142 443,54
COSTO DIRECTO (S/.)	5 280 144,24
Gastos generales directos	316 808,65
Gastos generales indirectos	105 602,89
Utilidades	369 610,10
COSTO INDIRECTO (S/.)	792 021,64
TOTAL COSTOS SIN IVA (S/.)	6 072 165,99

BAHER S.R.L.

Ing. Homero Baella Serván
GERENTE GENERAL

CUERPO DEL CONTRATO**PRIMERA: ANTECEDENTES**

- 1.1 El proceso del concurso para seleccionar a la empresa Contratista que va ejecutar la Obra, se realizó a través del concurso indicado en la Introducción del Contrato.
- 1.2 En la Sesión de Directorio indicada en la Introducción del Contrato, el Directorio de LA EMPRESA autorizó la contratación de LA CONTRATISTA por ser la mejor oferta técnica y económica evaluada (en caso de corresponder).
- 1.3 Mediante documento indicado en la Introducción del Contrato, se comunicó el otorgamiento de la Buena Pro a LA CONTRATISTA.

LA CONTRATISTA, luego de revisar la documentación técnica proporcionada por LA EMPRESA, que incluye las Bases Administrativas del Concurso, condiciones particulares, especificaciones técnicas, proforma del contrato, entre otros documentos que forman parte integrante del presente Contrato, manifiesta su voluntad de celebrar el presente Contrato.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

Por el presente contrato, LA CONTRATISTA se obliga a la ejecución de la obra referida en la Introducción del Contrato.

Para la ejecución de la obra materia del Contrato, LA CONTRATISTA debe desarrollar las siguientes actividades:

- Estudio definitivo para el proyecto (en caso de corresponder).
- Replanteo de obra.
- Ingeniería de detalle de las obras del proyecto.
- Detalles y cálculos constructivos complementarios al estudio de Ingeniería básica.
- Suministro de materiales, transporte al sitio de la obra, montaje de materiales y equipos del proyecto.
- Obras civiles necesarias para el proyecto.
- Instalaciones electromecánicas (en caso de corresponder).
- Obras complementarias aprobadas por LA EMPRESA.
- Pruebas de recepción y puesta en servicio, incluye materiales, personal técnico y equipos de prueba (en caso de corresponder).
- Liquidación del Contrato de Obra.

TERCERA: UBICACIÓN

La ubicación de la obra se encuentra descrita en la Introducción del Contrato.

CUARTA: MONTO DEL CONTRATO

El monto del Contrato se encuentra señalado en la Introducción del Contrato.

4.1 Concamos que incluye el monto

El monto del Contrato cubre, además de los descritos en la Introducción del Contrato, todos los servicios que debe prestar LA CONTRATISTA, incluyendo suministro de materiales, transporte de materiales, montaje electromecánico, gastos generales y utilidades. No incluye I.G.V.

LA CONTRATISTA deja expresa constancia que dentro del monto del Contrato están incluidos todos los costos por concepto de equipos, materiales, mano de obra, Ingeniería de detalle, dirección técnica, utilidad, transporte, empleo de maquinarias y equipos, obligaciones laborales, leyes sociales, seguros, aranceles, impuestos y cualquier otro gasto necesario para la ejecución de los trabajos; así como el costo de materiales menores no mencionados pero necesarios para la terminación de la obra. Incluye también el costo de realización de las pruebas, la puesta en servicio e implementación de campamentos para el personal de obra durante el plazo de ejecución de la obra y sus ampliaciones, si las hubiera.

BAHER S.R.L.

Ing. Homero Bañón Serván
GERENTE GENERAL

4.2 Forma de Pago, Valorizaciones y Amortizaciones

- 4.2.1 LA EMPRESA realizará los pagos con las valorizaciones mensuales, las cuales serán aprobadas por el Inspector o Supervisor de Obra designado por LA EMPRESA, teniendo en cuenta el Calendario de Avance Mensual Valorizado de Obra, que se adjunta como Anexo N° 04 del Contrato. El pago será con la entera conformidad de LA EMPRESA.

LA CONTRATISTA deberá emitir su factura correspondiente para cada pago, luego de aprobada la valorización mensual. Dicha factura deberá contar con la conformidad del Supervisor o Inspector de Obra designado por LA EMPRESA.

- 4.2.2 El pago se efectuará dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario posteriores a la presentación de la factura y de la valorización mensual por avance de obra debidamente aprobada por LA EMPRESA.
- 4.2.3 Para el caso de valorización de suministros a ser realizados por parte de LA CONTRATISTA a la Obra, el Residente de Obra deberá adjuntar en cada valorización los protocolos de pruebas, actas de conformidad aprobados por LA EMPRESA y las guías de ingreso a los almacenes de obra de los suministros valorizados; así como copia de los folios del cuaderno de obra que corresponden al mes de valorización y copias de las pólizas de seguro especificadas en el numeral 11.2 del presente Contrato.
- 4.2.4 Los atrasos en los pagos por falta de presentación oportuna de facturas y demás documentos que se soliciten, no serán imputables a LA EMPRESA.
- 4.2.5 Las valorizaciones por avance de obra serán mensuales, exigiéndose el cumplimiento del Calendario de Avance Mensual Valorizado (Anexo N° 04) del Contrato y del Cronograma de Ejecución de Obra (Anexo N° 08), así como la presentación de las copias de los folios del cuaderno de obra que corresponden al mes de ejecución o valorización.
- 4.2.6 Los metrados de avance mensual de la Obra serán formulados por el Ingeniero Residente de LA CONTRATISTA -previamente coordinados con el Supervisor o Inspector de la Obra- el día 20 del mes a valorizarse y deberán ser entregados a este último para su evaluación y aprobación. El cierre de las actividades ejecutadas a valorizarse será los días 19 de cada mes.
- 4.2.7 Las valorizaciones tendrán el carácter de pago a cuenta y serán formuladas por el Supervisor o Inspector de la obra, en función de los metrados totalmente ejecutados con los precios unitarios del Contrato, agregando separadamente los montos proporcionales de los gastos generales. La formulación y aprobación de la valorización de dichos metrados corresponde al Supervisor o Inspector de la obra.

El plazo máximo de aprobación y trámite por parte de LA EMPRESA de las valorizaciones presentadas, es de dos (02) días contados a partir de su recepción.

El periodo comprendido entre la formulación de los metrados y el de la aprobación de la valorización, corresponde al plazo necesario para que el Supervisor o Inspector verifique y valore los metrados, así como para que apruebe la valorización y obtenga la conformidad de LA CONTRATISTA, quien deberá alcanzar la factura que corresponde a la valorización, antes del día 24 de cada mes.

Si la factura de la valorización aprobada es ingresada por LA CONTRATISTA después del día 30 del mes al que corresponde su ejecución, LA EMPRESA no está obligada a realizar el pago dentro de los cuarenta y cinco (45) días de presentada la factura y la valorización aprobada, por lo que el plazo para el pago se postergará hasta sesenta (60) días de presentada la factura.

Las discrepancias respecto a la formulación, aprobación o valorización de metrados entre LA CONTRATISTA y el Inspector o Supervisor, serán resueltas en la liquidación del contrato sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

- 4.2.8 La amortización del Adelanto en Efectivo se hará mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones mensuales de obra. La diferencia que se produzca respecto a la amortización del Adelanto en Efectivo, se deberá amortizar en la última valorización programada y excepcionalmente esta diferencia se podrá amortizar en la liquidación de la obra.

- 4.2.9 La amortización del Adelanto para Materiales se realizará en las valorizaciones que correspondan, en un monto igual al material ingresado a los almacenes de obra en la correspondiente valorización. La diferencia que se produzca respecto a la amortización del Adelanto para Materiales, se deberá amortizar necesariamente en la última valorización programada.

4.3 Adelantos

4.3.1 Adelanto en Efectivo

LA EMPRESA a solicitud de LA CONTRATISTA, podrá otorgar un Adelanto en Efectivo de hasta el veinte por ciento (20%) del monto del contrato, más I.G.V.

El otorgamiento del Adelanto en Efectivo estará sujeto a la presentación del Plan de Utilización del Adelanto, factura de LA CONTRATISTA y Carta Fianza por el mismo monto entregado en adelanto, más IGV, a favor de LA EMPRESA, emitida conforme a las condiciones indicadas en el numeral 7.2.1 de la Cláusula Séptima de este Contrato.

LA CONTRATISTA podrá solicitar formalmente la entrega del Adelanto en Efectivo dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de recibido el ejemplar del Contrato suscrito por ambas partes, adjuntando a su solicitud, el Plan de Utilización del Adelanto, la factura y la carta fianza correspondiente.

LA EMPRESA se obliga a realizar el pago del Adelanto en Efectivo dentro de los quince días (15) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud de LA CONTRATISTA, así como el Plan de Utilización del Adelanto, la factura y la garantía correspondiente.

Si LA EMPRESA no cumple con cancelar el Adelanto en Efectivo dentro de dicho plazo, otorgará la ampliación del plazo de la obra por el número de días que hayan superado los quince (15) días para el pago del Adelanto en Efectivo.

La ampliación de plazo por demora en el pago del Adelanto en Efectivo, no será procedente si LA CONTRATISTA solicita el adelanto fuera del plazo (quince días de recibido el Contrato suscrito por ambas partes) y no cumple con presentar el Plan de Utilización del Adelanto, la factura y la carta fianza por el Adelanto en Efectivo.

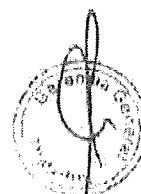
4.3.2 Adelanto para Materiales

En el caso que la adquisición de suministros (equipos) para la obra objeto del contrato, supere el 50% del monto del Contrato, LA CONTRATISTA podrá solicitar como adelanto para equipos y/o materiales hasta el 20% del monto del Contrato. En ningún caso la suma de Adelanto en Efectivo y del Adelanto para Materiales podrá superar el cuarenta por ciento (40%) del monto del Contrato. El Adelanto para Materiales deberán ser exclusivamente para equipos electromecánicos, cables, transformadores, tableros, medidores y soportes; no se otorgará Adelanto para Materiales para material menudo y/o ítems de ferretería.

El otorgamiento del Adelanto para Materiales deberá ser solicitado con la anticipación debida y siempre que se haya dado el inicio el plazo de la obra, y en concordancia con el calendario de adquisición de materiales de obra presentado por LA CONTRATISTA. No procederá el otorgamiento del Adelanto para Materiales en casos en que las solicitudes realizadas sean con posterioridad al calendario de suministros que se indique en el Cronograma de Ejecución de Obra.

LA CONTRATISTA presentará en su solicitud el Plan de Utilización del Adelanto, donde debe indicarse la partida del equipo o material específico, nombre del proveedor concordante con su propuesta; la factura de LA CONTRATISTA y la carta fianza por el mismo monto entregado en adelanto, más IGV, a favor de LA EMPRESA, emitida conforme a las condiciones indicadas en el numeral 7.2.2 de la Cláusula Séptima de este Contrato.

En el supuesto que no se entregue el Adelanto para Materiales en su oportunidad, LA CONTRATISTA no tiene derecho a solicitar prórroga del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora. LA EMPRESA, para efectos del otorgamiento del Adelanto para Materiales, verificará si el costo del suministro dividido entre el monto del contrato supera el cincuenta por ciento (50%) del monto de este.



BANER S.R.L.

Ing. Homero Bazza Serván
Gerente General

QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la obra es el indicado en la Introducción del Contrato, incluyendo la realización de todas las actividades señaladas en la cláusula segunda del Contrato que correspondan. El plazo se inicia con la entrega del terreno y concluye con la culminación de la obra, la misma que será indicada mediante asiento en cuaderno de obra. Esta anotación deberá ser confirmada por el supervisor o Inspector de Obra.

SEXTA: OBLIGACIONES**6.1 De LA CONTRATISTA**

- 6.1.1 Queda expresamente establecido que LA EMPRESA no asumirá ninguna responsabilidad por las obligaciones que contraiga LA CONTRATISTA en la ejecución de la obra. Será de cargo de LA CONTRATISTA el pago de haberes y beneficios sociales del personal que asigne a la ejecución de la obra, y en general, el cumplimiento de todas aquellas obligaciones que emanen de las disposiciones de carácter laboral, social o de otra índole.

En tal sentido, queda perfectamente entendido que ni LA CONTRATISTA, ni el personal de LA CONTRATISTA, poseen vínculo laboral alguno con LA EMPRESA.

- 6.1.2 LA CONTRATISTA asegurará a todo el personal que intervenga en la ejecución de la obra, cubriéndolos contra todo riesgo en el cumplimiento de su trabajo, y tomará las medidas de precaución para evitar y prevenir cualquier tipo de accidentes. Asimismo, queda convenido que será de exclusiva responsabilidad de LA CONTRATISTA, asumir el costo económico que pudiera derivarse como consecuencia del accidente o muerte de alguno de sus trabajadores ocurridos a raíz de la ejecución de la obra materia del Contrato, tanto dentro como fuera de las instalaciones de LA EMPRESA.
- 6.1.3 LA CONTRATISTA ejercerá completo control sobre su personal, debiendo cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables vigentes, asumiendo el pago de cualquier multa que pudieran imponerle las autoridades, y responsabilizándose por cualquier reclamación o demanda que se pudiera interponer por incumplimiento de dichas normas legales.
- 6.1.4 Todos los daños a personal o bienes de LA EMPRESA o a bienes de terceros o a terceros que se produzcan en la obra por acciones u omisiones del personal de o a cargo de LA CONTRATISTA, serán de cargo de esta última.
- 6.1.5 LA CONTRATISTA se obliga a exhibir a LA EMPRESA, en el momento que esta lo solicite, todos aquellos documentos que acrediten fehacientemente su calidad de empleador de todas las personas que participen en la realización de los trabajos; así como el cumplimiento de todas las disposiciones laborales, previsionales y tributarias que contempla la legislación vigente y, en especial, de las relativas a protección por riesgos derivados de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

LA EMPRESA podrá retener total o parcialmente, los pagos que tenga que efectuar a LA CONTRATISTA cuando esta no hubiese cumplido con sus pagos laborales o previsionales, estando facultada a pagar a cuenta de LA CONTRATISTA por tales conceptos. Las sumas retenidas no devengarán reajustes ni intereses, pudiéndose realizar pagos a los trabajadores e instituciones pertinentes, a nombre de LA CONTRATISTA.

- 6.1.6 LA CONTRATISTA deberá proveer de todo el personal necesario para la ejecución de los trabajos, el mismo que deberá ser calificado e idóneo, incluyendo al personal profesional, superiores, capataces, mano de obra especializada y no especializada.

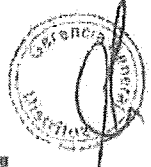
LA EMPRESA tendrá derecho a objetar al personal que LA CONTRATISTA asigne para la ejecución de la obra materia del presente contrato y, en tal caso, esta última adoptará las medidas que estime necesarias para asegurar el adecuado cumplimiento de sus obligaciones contractuales, procediendo a su inmediato remplazo.

Este procedimiento se aplicará también para las nuevas contrataciones que por remplazo o aumento de la fuerza de trabajo, realice LA CONTRATISTA.

- 6.1.7 LA CONTRATISTA no tendrá derecho a indemnización de ninguna especie por parte de LA EMPRESA por las pérdidas o daños que sufra en sus materiales, herramientas, instalaciones y

**BAHER S.R.L.**

Ing. Romero Baella Serván
Gerente General



otros, sea que aquellos provengan de fuerza mayor, hechos de terceros, de su personal o del personal a cargo de la propia CONTRATISTA.

- 6.1.8 LA CONTRATISTA deberá contar con la infraestructura necesaria para la correcta y oportuna ejecución de los trabajos, de acuerdo a las especificaciones técnicas y equipos mínimos señalados en su propuesta.
- 6.1.9 LA CONTRATISTA será responsable y garantizará a LA EMPRESA por un período de doce (12) meses contados desde la fecha de suscripción del Acta de Recepción Provisional de la Obra, por cualquier perjuicio originado por algún defecto en la ejecución de la obra materia del presente contrato. Si transcurrido el plazo antes señalado no se suscribe el Acta de Recepción Definitiva de la Obra el período de garantía al que se hace referencia en el presente sub numeral se extenderá automáticamente hasta la fecha en que se proceda a la suscripción del Acta de Recepción Definitiva de la Obra.

En caso de obras referidas a subestaciones de transmisión secundaria y líneas asociadas en 220 kV, 138 kV y 60 kV, se requerirá de un período de operación experimental conforme a lo indicado en el numeral 12.2.

- 6.1.10 LA CONTRATISTA debe poseer el equipo de comunicación adecuado (radiotransmisor-receptor y teléfono celular) que permita a LA EMPRESA ubicar rápidamente al profesional encargado de los trabajos, especialmente en situaciones de emergencia.
- 6.1.11 LA CONTRATISTA no podrá ceder todo o parte de la obra, ni subcontratar, ni ceder derechos ni el propio contrato, salvo que cuente con autorización por escrito de LA EMPRESA.
- 6.1.12 LA CONTRATISTA se encargará y responsabilizará por:

- Todos los daños y perjuicios que, como consecuencia directa o indirecta de los trabajos, sean ocasionados a los bienes y/o propiedad de LA CONTRATISTA.
- Para el transporte de materiales, herramientas, equipos, personal, etc. LA CONTRATISTA deberá elegir y utilizar vehículos adecuados, limitando y distribuyendo la carga de modo tal que se eviten obstrucciones, perturbaciones, daños o deterioros a carreteras, caminos públicos o privados, aceras. LA CONTRATISTA se encargará de tramitar los correspondientes permisos de tránsito para vehículos previstos en las reglamentaciones vigentes.
- Todas las reclamaciones, pedidos de indemnización, etc., de terceros, por actos ocasionados por LA CONTRATISTA serán de cargo y responsabilidad de esta.
- De las infracciones a las leyes, decretos y reglamentos nacionales, regionales y/o municipales vigentes o que se dicten durante el transcurso de los trabajos.

6.1.13 Declaración de haber examinado las condiciones del sitio

LA CONTRATISTA declara haber examinado toda la información y condiciones del sitio de ejecución de la obra y otras del proyecto, y reconoce que no tendrá derecho a reclamar ningún pago adicional a título de mal entendido o desconocimiento de las mismas o razón similar.

6.1.14 Pedidos y exigencias del Inspector o Supervisor de Obra

LA CONTRATISTA queda obligada a dar cumplimiento a todos los pedidos y exigencias del Inspector o Supervisor, o sus representantes, designados por LA EMPRESA.

6.1.15 Facilidades para el Inspector o Supervisor de Obra

LA CONTRATISTA deberá proporcionar al Inspector o al Supervisor, o sus representantes, las facilidades y/o elementos necesarios, a fin de que la inspección se efectúe en forma satisfactoria, oportuna y eficiente.

LA CONTRATISTA asignará un equipo de comunicación adecuado (radiotransmisor – receptor y teléfono celular) al Inspector o Supervisor de Obra y al Supervisor Adjunto, en caso de designarse este. La asignación será por el período de la obra hasta la suscripción del Acta de Recepción Provisional de la Obra.



DANER S.A.L.

Ing. Homero Baella Serván
GERENTE GENERAL

6.1.16 Responsabilidad por accidente

LA CONTRATISTA asume la totalidad del costo económico, consecuencia del accidente o muerte de su personal, del personal de LA EMPRESA y/o de terceros durante la ejecución de la obra, tanto dentro como fuera de las instalaciones de LA EMPRESA.

6.1.17 Obligaciones laborales, previsión social, sanitaria y otras

LA CONTRATISTA deberá cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en materia laboral, previsión social, contratación del seguro de riesgo complementario y disposiciones sanitarias, de higiene y de seguridad de la industria eléctrica y de la construcción en el sitio de obra y/o campamentos que establezca por motivo de este contrato.

6.1.18 LA CONTRATISTA se obliga a cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas vigente y con las normas de prevención de riesgos establecidas por LA EMPRESA para sus trabajadores; asimismo, declara conocer cabalmente los reglamentos de seguridad de LA EMPRESA, los cuales se encuentra obligado a dar a conocer a sus supervisores y al personal a su cargo, en general.

6.1.19 En tal sentido, si por hechos o actos derivados de la prestación del servicio, las autoridades impusiesen a LA EMPRESA cualquier multa, penalidad, sanción económica, entre otros, a pesar de no ser esta última responsable directa de la ejecución de dichas obras, LA EMPRESA quedará automáticamente autorizada a transferir el importe de estas multas, penalidades, entre otros, a LA CONTRATISTA. Para tal efecto, LA EMPRESA descontará el monto de la sanción impuesta, más el monto de los gastos en los que se incurra por tal concepto, de los próximos pagos a favor de LA CONTRATISTA que tuviera pendientes y/o de la carta fianza de fiel cumplimiento presentada por LA CONTRATISTA, debiendo entregar esta última a LA EMPRESA una nueva carta fianza de fiel cumplimiento por el total del monto señalado en el numeral 7.1 de la Cláusula Séptima del presente Contrato.

Una vez notificada la multa, tanto LA CONTRATISTA como LA EMPRESA quedarán facultados a interponer, dentro del plazo de ley, los medios o recursos impugnatorios que resulten procedentes y que consideren necesarios para la mejor defensa de sus derechos. En cualquier caso, será de cargo de LA CONTRATISTA asumir los gastos adicionales que ello pudiese implicar, sean estos derivados de la resolución emitida por la autoridad revisora, de la prestación del recurso o de cualquier otro gasto originado por este concepto.

Sin perjuicio de lo antes señalado, una vez notificada la sanción a LA EMPRESA, por parte de la autoridad administrativa y/o judicial, esta quedará facultada a dar por resuelto el contrato y demandar a LA CONTRATISTA el pago de la correspondiente indemnización por daños y perjuicios.

6.1.20 LA CONTRATISTA designará a un Gerente de Obra y a un Residente de Obra. Este último será el coordinador general del total de las obras materia del presente contrato. Asimismo, designará a residentes adjuntos, así como a un supervisor de seguridad, en el número y según lo indicado en la Propuesta Técnica y Bases Administrativas.

El Residente de Obra, será el profesional calificado de acuerdo con las pautas de evaluación del proceso de selección, y deberá estar destacado de manera permanente en la Obra. El Residente de Obra representa a LA CONTRATISTA para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del Residente de Obra sólo procederá previa autorización escrita del Gerente Regional o del Gerente de Operaciones de LA EMPRESA. El reemplazante deberá reunir calificaciones similares o superiores a la del profesional reemplazado, el mismo que se evaluará conforme a lo establecido en las Bases Administrativas del proceso de selección.

6.1.21 Se deja expresa constancia que los dispositivos señalados se mencionan de manera meramente enunciativa, no teniendo dicha relación un carácter taxativo ni limitativo.

6.2 DE LA EMPRESA6.2.1 Designación del Inspector o Supervisor de Obra

LA EMPRESA designará a un Supervisor o Inspector de Obra, según corresponda, quien será responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra, el

BANER S.R.L.

Ing. Homero Baella Serván
GERENTE GENERAL

cumplimiento materia del contrato de obra y las especificaciones técnicas del expediente de obra.

LA EMPRESA está obligada a contar de modo permanente y directo con un Supervisor de Obra o un Inspector de Obra, quedando prohibida la existencia de ambos en una misma obra.

El Inspector de Obra es un profesional que labora para LA EMPRESA, expresamente designado por esta para verificar la ejecución del Contrato.

El Supervisor de Obra es una persona natural o jurídica especialmente contratada por LA EMPRESA para la supervisión de la obra. En el caso de ser una persona jurídica, esta designará a una persona natural como supervisor permanente en la obra.

El Inspector o Supervisor de Obra, según corresponda, tiene como función controlar la ejecución de la obra. Está facultado a ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones, que a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra, así como para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos de mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas.

6.2.2 Pago de las Facturas

LA EMPRESA se compromete a efectuar el pago de las facturas presentadas por LA CONTRATISTA de acuerdo a las condiciones previstas en los numerales 4.2 y 4.3 del presente Contrato.

La demora en el pago de las valorizaciones, inclusive por razones imputables a LA EMPRESA, no generan ampliaciones en el plazo de obra. LA CONTRATISTA tendrá el derecho al reconocimiento de los intereses legales, de conformidad a los artículos 1244°, 1245° y 1246° del código Civil. Las únicas ampliaciones en el plazo serán las establecidas en la Cláusula Décimo Tercera del presente Contrato.

SÉPTIMA: GARANTÍAS

7.1 Carta Fianza de Fiel Cumplimiento

LA CONTRATISTA entregará antes de la firma del presente contrato a LA EMPRESA, una carta fianza para garantizar el fiel cumplimiento del presente contrato, la misma que deberá ser emitida a favor de LA EMPRESA por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato más IGTV, expresando que será "Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato".

La Carta Fianza debe ser emitida por una entidad bancaria de primer orden, autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para emitir cartas fianza. La carta fianza deberá ser emitida en las condiciones de solidaria, irrevocable, incondicionada de realización automática y sin beneficio de excusión, para cuya ejecución bastará el requerimiento mediante carta simple por parte de LA EMPRESA.

La carta fianza de fiel cumplimiento deberá ser emitida con una vigencia mínima de noventa (90) días, debiendo ser renovada quince (15) días antes de su vencimiento, hasta la suscripción del Acta de Recepción Provisional.

Suscrita el Acta de Recepción Provisional, LA CONTRATISTA deberá entregar una nueva carta fianza de fiel cumplimiento en las mismas condiciones que la anterior, por el diez por ciento (10%) del monto de liquidación final de la obra materia del Contrato, con una vigencia de por lo menos un (01) año contado desde la suscripción del Acta de Recepción Provisional y hasta la suscripción del Acta de Recepción de Definitiva.

En caso se apruebe la modificación del plazo o monto del contrato, previa la suscripción de la respectiva adenda, LA CONTRATISTA deberá entregar a LA EMPRESA una nueva carta fianza con una vigencia mínima de noventa (90) días posteriores al nuevo plazo contractual, y debe mantenerse vigente hasta la suscripción del Acta de Recepción Provisional. La carta fianza será por el diez por ciento (10%) del monto de la Adenda o por el diez por ciento (10%) del nuevo monto contractual, y en con las mismas condiciones que la anterior.

BAHIA S.R.L.

Ing. Homero Baello Serván
GERENTE GENERAL

7.2 Carta Fianza por Adelanto

7.2.1 Carta fianza por Adelanto en Efectivo

Con el objeto de garantizar el Adelanto en Efectivo señalado en el numeral 4.3.1 del presente contrato, LA CONTRATISTA deberá entregar a favor de LA EMPRESA una carta fianza emitida por una entidad bancaria de primer orden, autorizado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para emitir cartas fianza. La carta fianza deberá ser emitida en las condiciones de solidaria, irrevocable, incondicionada, sin beneficio de excusión y de realización automática (para lo cual bastará el requerimiento mediante carta simple por parte de LA EMPRESA, sin que LA CONTRATISTA tenga derecho a impedir su pago o exigir la devolución de monto alguno), por el íntegro del monto del adelanto en efectivo más I.G.V.

La Carta Fianza tendrá una vigencia mínima de noventa (90) días debiendo ser renovada quince (15) días antes de su vencimiento, por lo saldos pendientes por amortizar del adelanto. En el caso que LA CONTRATISTA no renove la carta fianza en el plazo antes señalado, LA EMPRESA podrá proceder a su ejecución.

7.2.2 Carta Fianza por Adelanto para Materiales

Con el objeto de garantizar el Adelanto para Materiales, LA CONTRATISTA deberá entregar a favor de LA EMPRESA una Carta Fianza, la cual tendrá los mismos requisitos y condiciones de la Carta Fianza por Adelanto en Efectivo señalada en el numeral 7.2.1.

OCTAVA: CUADERNO DE OBRA

LA CONTRATISTA adquirirá por su cuenta el Cuaderno de Obra, el que deberá estar debidamente legalizado y será visado y sellado al inicio de obra (entrega de terreno) en todas sus páginas por el Inspector o Supervisor y el Residente de Obra de LA CONTRATISTA. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra. Su custodia estará a cargo del Inspector o Supervisor de la obra.

El Cuaderno de Obra será foliado (en tamaño carta u oficio) y en él se asentarán las instrucciones especiales para la realización de los trabajos y las quejas y/o reclamos y/o toda otra cuestión relacionada con el cumplimiento de las obligaciones asumidas por LA CONTRATISTA. El cuaderno de obra debe constar de una (01) hoja original con tres (03) copias desglosables, correspondiendo una de estas a LA EMPRESA, otra a LA CONTRATISTA y la tercera al Inspector o Supervisor.

En este cuaderno se anotarán obligatoriamente todas las ocurrencias, órdenes y consultas respecto a la Obra. Asimismo, se anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de esta, firmando al pie de cada anotación el Inspector o el Supervisor o el Residente de Obra, según sea el que efectuó la anotación. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se harán directamente a LA EMPRESA por LA CONTRATISTA a través de su representante, por medio de comunicación escrita. El Cuaderno de Obra será cerrado por el Inspector o Supervisor cuando la Obra haya sido recibida por LA EMPRESA y suscrita el acta de recepción provisional.

NOVENA: MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

9.1 Materiales suministrados en Obra por LA CONTRATISTA

Los materiales que serán suministrados para la obra por LA CONTRATISTA deberán cumplir con las normas y especificaciones técnicas de LA EMPRESA.

Estará a cargo de LA CONTRATISTA, el almacenamiento y custodia de todos los materiales propios para la ejecución de los trabajos, siendo responsable por todos los riesgos y pérdida que pudieran presentar los mismos.

LA EMPRESA designará a un profesional responsable para la verificación de la óptima calidad de los materiales a ser suministrados por LA CONTRATISTA. Los lotes de materiales proporcionados por LA CONTRATISTA tendrán que ser certificados por este profesional. La inspección de los materiales se realizará en fábrica y/o proveedor y almacén de obra.

Los materiales no instalados y suministrados por LA CONTRATISTA no serán incluidos en la liquidación final del Contrato.

9.2 Materiales suministrados por LA EMPRESA

En caso que LA EMPRESA suministre materiales, estos se indicarán en el Anexo N° 05 del presente Contrato, y serán suministrados en los almacenes de LA EMPRESA.

9.2.1 Responsabilidad de los Materiales Suministrados por LA EMPRESA

LA CONTRATISTA será la única responsable de lo siguiente:

- Control, traslado en obra, reposición en caso de deterioro por manipulación, pérdidas o sustracción de los materiales, desde que son retirados de los almacenes de LA EMPRESA.
- Del cuidado y vigilancia de los materiales entregados por LA EMPRESA, así como de las maquinarias, útiles, herramientas o enseres que utilice en la ejecución de los trabajos, no responsabilizándose LA EMPRESA por hurtos, robos, ni pérdidas, cualesquiera fueran sus causas.
- De todos los daños y perjuicios que, como consecuencia directa o indirecta de los trabajos, sean ocasionados a los bienes y/o propiedad de LA CONTRATISTA.

9.2.2 Devolución de Materiales Recuperados y Sobrantes

Durante la vigencia del Contrato o una vez resuelto este, antes de su vencimiento por cualquier motivo, LA CONTRATISTA deberá devolver a LA EMPRESA todos los materiales recuperados y saldos de los materiales suministrados por ella, con el método que esta defina.

Si LA CONTRATISTA no cumpliera con devolver los materiales con la respectiva Nota de Ingreso a los almacenes de LA EMPRESA, esta procederá a emitir la factura por el precio de los materiales no devueltos en el plazo fijado.

DÉCIMA: PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO

10.1 Por retraso en la entrega de obra

El monto de las penalidades se establecerá aplicando al Monto del Contrato el factor que resulte de la relación entre los días de retraso y el tiempo total asignado a la ejecución de la misma multiplicado por 3,5. Para tal efecto, se aplicarán las siguientes fórmulas:

$$M = VT \times f$$

$$f = \frac{R}{PI \times 3,5}$$

En donde:

M	=	Multa a aplicar (S/.)
VT	=	Monto del Contrato (S/.)
f	=	Factor de multa
R	=	Retraso (días)
PI	=	Plazo asignado para la ejecución de la Obra (días)

LA EMPRESA le aplicará a LA CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso hasta un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del Contrato. Asimismo, si las penalidades alcanzan el diez por ciento (10%) del monto del contrato, LA EMPRESA quedará facultada a proceder a resolver el Contrato y ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento por incumplimiento.

La penalidad será deducida de los pagos a cuenta de LA CONTRATISTA, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario del monto resultante de la ejecución de la carta fianza de fiel cumplimiento.



BAUER S.R.L.

Inq. **Hernando Baella Serván**
Gerente General

Para proceder a aplicar la penalidad LA EMPRESA deberá comunicar por escrito (carta simple) a partir de qué día se considera retraso y/o cuantos días se está considerando como retraso a efectos de calcular el monto de la penalidad.

10.2 Penalidades adicionales

Adicionalmente, serán aplicables las penalidades que se indica a continuación, las mismas que tienen como fin propender el logro de la calidad de trabajo, cumplimiento de normas de seguridad y capacidad de respuesta a los trabajos encomendados. La aplicación de la penalidad no libera a LA CONTRATISTA de su responsabilidad frente a terceros por las consecuencias de un eventual incumplimiento de sus obligaciones y por los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a terceros. Estas otras penalidades se aplicarán en forma independiente a la penalidad por atraso en la entrega de la Obra y se aplicarán hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del Contrato.

Las causales de aplicación de penalidades indicadas en el párrafo anterior y sus montos serán:

a) Retraso en la reposición de servicio

LA EMPRESA mandará una comunicación (mediante carta simple) imputando la causal de retraso en la reposición del servicio. Por cada caso se aplicará la penalidad de 0,5 UIT más el monto por compensación que LA EMPRESA deba pagar a los clientes de acuerdo a la Ley de Concesiones Eléctricas y la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos o Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales.

b) Seguridad y Medio Ambiente

LA EMPRESA enviará una comunicación (mediante carta simple) imputando la causal de incumplimiento en las normas de seguridad y medio ambiente. Por cada caso se aplicará la penalidad de 1 UIT más las multas aplicadas por la autoridad.

c) Liquidación de Obra

Esta causal se aplica cuando LA CONTRATISTA no cumpla con efectuar la liquidación final de la obra en el plazo previsto en el contrato. En caso de incumplimiento LA EMPRESA enviará una comunicación (mediante carta simple) imputando la causal de liquidación de obra; a efectos de calcular la penalidad aplicable a cada caso se utilizará la fórmula consignada en el numeral 10.1 del presente acápite. El monto máximo por esta penalidad será el uno por ciento (1%) del monto del contrato vigente.

Si LA CONTRATISTA acumula seis (06) penalidades (de cualquiera de las señaladas en el numeral 10.2) o el monto de estas alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, LA EMPRESA estará facultada, a su elección, a resolver el contrato y ejecutar la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento por la totalidad del monto, perdiendo LA CONTRATISTA el derecho de exigir la devolución de algún monto, el derecho a requerir indemnización de algún tipo o en su defecto exigir el cumplimiento del contrato.

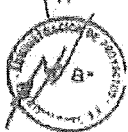
Sin perjuicio de las penalidades aplicadas, LA CONTRATISTA responderá frente a LA EMPRESA por las penalidades o multas que eventualmente se impusieran a LA EMPRESA originadas en la ejecución de la obra materia del concurso.

DÉCIMA PRIMERA: SEGURIDAD Y SEGUROS

11.1 Seguridad

LA CONTRATISTA está obligada a dar cumplimiento a las disposiciones del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas para el Sector Eléctrico aprobado con RM 161-2007 MEM/DM del 18 de abril del 2007, o la norma que lo sustituya, la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado por D.S. N° 005-2012-TR, sus normas modificatorias o sustitutoria, y normas vigentes en el Sector Eléctrico. LA CONTRATISTA deberá observar las siguientes medidas de seguridad:

11.1.1 Otorgar los equipos de protección e implementos de seguridad al personal a su cargo. Asimismo, para ejecutar las maniobras en los sistemas de distribución primaria, el personal deberá usar



BAHER S.R.L.

Ing. Homero Basella Servan
DIRECCIÓN GENERAL

botines con planta aislada, guantes dieléctricos, casco de seguridad y para los trabajos de altura es obligatorio el uso de correas o cinturones de seguridad.

- 11.1.2 LA CONTRATISTA es responsable del cuidado de la integridad física del personal a su cargo y los daños que ocasione los bienes materiales e instalaciones en cuya área opera con la cual convive expresamente.
- 11.1.3 LA CONTRATISTA está obligada a instruir al personal a su cargo respecto a los riesgos inherentes al trabajo que debe realizar, así como de las medidas de seguridad que debe observar. Asimismo, a establecer medidas correctivas que eliminen o disminuyan la existencia de ciertos riesgos profesionales o prohibir o paralizar en su caso los trabajos cuando advierta peligro inminente de accidentes o siniestros, si no es posible el empleo de otros medios para evitarlo.
- 11.1.4 LA CONTRATISTA cuando tenga que ejecutar los trabajos próximos a las instalaciones con tensión y antes del inicio de los mismos, está obligada a comunicar por escrito (vía cuaderno de obra) las labores a fin de coordinar la aplicación de medidas de seguridad.
- 11.1.5 En los trabajos en la vía pública, LA CONTRATISTA requerirá el uso de señales de seguridad de tránsito tales como banderines, avisos, tranqueras, luces intermitentes u otros medios que adviertan el peligro a conductores y peatones. Cuando se requieran utilizar o colocar en la calzada o vías de tránsito, cables eléctricos u otros materiales se dispondrá de personal provisto de un banderín rojo junto con las señales obligatorias de seguridad.

11.2 SEGUROS

LA CONTRATISTA se obliga a a presentar las pólizas dentro de los diez (10) días de iniciada la obra y mantener vigente unas pólizas de seguro de acuerdo a las siguientes especificaciones y valores:

a) Póliza de seguro complementario de trabajo de riesgo:

Para todo el personal involucrado en la ejecución de la obra, LA CONTRATISTA -en adición a los seguros fijos de la planilla de remuneraciones- adquirirá el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (Ley N° 26790 artículo 19 y D.S. N° 009-97-SA artículos 82 al 88), con coberturas de salud y de pensiones.

- SCTR Pensiones a ser obtenido con la ONP o aseguradora privada.
- SCTR Salud a ser adquirida en ESSALUD o EPS

b) Accidentes de trabajo:

LA CONTRATISTA debe adquirir un seguro para todo el personal involucrado en la ejecución de la obra materia del presente contrato, independientemente del seguro de vida de ESSALUD. La póliza cubrirá los gastos por asistencia y derivados que resulten de accidentes de trabajo sufridos por el personal que efectúan los trabajos solicitados, así como las que puedan ocurrir en el traslado hacia o desde la zona de trabajo, dicha póliza será:

Cobertura	Suma Asegurada \$ US
Muerte Accidental	30 000,00
Invalidez Permanente	30 000,00
Gastos de Curación	6 000,00
Gastos de Sepelio	2 000,00

Todos los gastos que genere la contratación de este seguro serán de cuenta y cargo de LA CONTRATISTA.

La póliza deberá ser entregada a LA EMPRESA a la firma del presente contrato.

c) Responsabilidad civil:

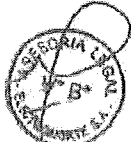
Por daños a terceros por un monto igual al diez por ciento (10%) del monto total adjudicado. Todos los gastos que genere la contratación de este seguro serán de cuenta y cargo de LA CONTRATISTA.

LA CONTRATISTA, asumirá todos los gastos que se deriven del accidente y será el responsable de realizar las gestiones que permitan los reembolsos y las indemnizaciones correspondientes por parte de las aseguradoras indicadas en los literales a), b) y c) de este numeral.

DÉCIMA SEGUNDA: LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

12.1 Recepción Provisional de la Obra

- 12.1.1 LA EMPRESA con veinte (20) días de anticipación al vencimiento del plazo contractual designará una Comisión de Recepción, debiendo actuar el Inspector o Supervisor como asesor de esta.
- 12.1.2 El Residente de Obra anotará en el Cuaderno de Obra la fecha de culminación de los trabajos, solicitando de manera inmediata la realización de la inspección, pruebas y recepción total de la obra. Para tal efecto, deberá alcanzar dos volúmenes del expediente técnico conforme a obra. Esta anotación deberá ser confirmada por el Supervisor o Inspector de la Obra dentro de los cinco (05) días siguientes de la anotación en el cuaderno de obra y recepción del Expediente conforme a obra e informará a LA EMPRESA, ratificando o no lo indicado por el Residente de Obra. El expediente técnico conforme a obra será alcanzado a la Comisión de Recepción de Obra dentro de los dos (02) días hábiles siguientes de la conformidad del Supervisor o Inspector de Obra.
- 12.1.3 La Comisión de Recepción, en un plazo no mayor de veinte (20) días, y en presencia de LA CONTRATISTA, realizará las pruebas establecidas en las normas vigentes a fin de determinar si la obra ha sido correctamente ejecutada conforme a los planos, especificaciones técnicas, órdenes de cambio y anotaciones del cuaderno de obra. Después de las pruebas que sean necesarias para comprobar el correcto funcionamiento de las instalaciones y equipos, y si no surgen observaciones con relación a la calidad y terminación de la obra y esta se encuentra satisfactoriamente concluida, se procederá a la suscripción del Acta de Recepción Provisional de la Obra, y en cumplimiento de las condiciones contractuales se procederá a disponer que LA CONTRATISTA elabore la Liquidación Final de la Obra, la misma que debe ser aprobada por LA EMPRESA.
- 12.1.4 En caso de que la Comisión de Recepción encontrara que la obra no ha sido ejecutada de acuerdo a lo establecido en el expediente del concurso, no recepcionará la obra, dejando constancia de ello en el "Acta de Inspección y Pruebas" la misma que será suscrita por ambas partes, en la que se harán constar todas las observaciones que se encuentren, las cuales deberán ser subsanadas por LA CONTRATISTA en plazo no mayor a un décimo (1/10) del plazo contractual. En caso que LA CONTRATISTA supere este plazo, LA EMPRESA aplicará las penalidades señaladas en la Cláusula Décima del presente Contrato. Los trabajos que se ejecuten como consecuencia de las observaciones no darán derecho a pago alguno en favor de LA CONTRATISTA.
- 12.1.5 Subsanadas las observaciones, LA CONTRATISTA comunicará este hecho mediante cuaderno de obra. La Comisión procederá a verificar la subsanación de las observaciones y luego se procederá a la suscripción del Acta de Recepción Provisional de la Obra. Suscrita el Acta de Recepción Provisional LA EMPRESA dispondrá se elabore la Liquidación Final de la Obra.
- Todo retraso en el levantamiento de las observaciones, se computará como incumplimiento del plazo de ejecución.
- 12.1.6 LA CONTRATISTA, previamente a la suscripción del Acta de Recepción Provisional de la Obra, entregará a LA EMPRESA para la conformidad del Inspector o Supervisor de Obra, un (01) original y 02 (dos) copias de los siguientes documentos:
- Plano de Replanteo Original
 - Memoria Descriptiva de la Obra ejecutada.
 - Especificaciones técnicas de los suministros y montaje electromecánico.
 - Inventario de los materiales instalados en general, suministrados y recuperados.
 - Planos conforme a obra en autocad (última versión) y georeferenciados.
 - Archivos magnéticos de toda la información indicada anteriormente.
- 12.1.7 Suscrita el Acta de Recepción Provisional, LA CONTRATISTA deberá entregar una nueva carta fianza de fiel cumplimiento en las mismas condiciones que la anterior, por un monto del diez por ciento (10%) del monto de la liquidación final de la obra materia del Contrato, con una vigencia de un (01) año, desde la suscripción del Acta de Recepción Provisional hasta la suscripción del Acta de Recepción de Definitiva.



En caso de obras que requieran el periodo de operación experimental (Sub estaciones de transmisión secundaria y líneas asociadas en 220kV, 138 kV y 60 kV) se suscribirá un Acta de Conformidad de Operación Experimental.

12.2 Periodo de Operación Experimental

El periodo de operación experimental es aplicable para obras de subestaciones de transmisión secundaria y líneas de transmisión asociadas (220 kV, 138 kV y 60 kV), que comprende un periodo de treinta (30) días, contados desde la fecha de Recepción Provisional de la Obra y se encuentra dentro del periodo de garantía.

Durante este periodo LA CONTRATISTA mantendrá personal técnico calificado en la obra para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos e infraestructura electromecánica y corregir los defectos y/u observaciones que se hubieran presentado en la fecha de recepción provisional de la obra o presentado durante este periodo. LA CONTRATISTA será la responsable de la totalidad de los costos que demande la operación experimental, los mismos que deberán considerarse dentro de sus gastos generales. Al término de este periodo, se suscribirá un Acta de Conformidad de Operación Experimental.

12.3 Periodo de Garantía

Después de la Recepción Provisional, la obra quedará sometida a un periodo de garantía de doce (12) meses, contados a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de Recepción Provisional hasta la fecha de suscripción del Acta de Recepción Definitiva. En caso se amplíe o modifique el plazo para la suscripción de esta última, se entiende ampliado automáticamente el periodo de garantía hasta la fecha de suscripción del Acta de Recepción Definitiva de la Obra. La liberación de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento está supeditada a la suscripción del Acta de Recepción Definitiva de la Obra; en caso se amplíe o modifique el plazo para la suscripción de esta última, se entiende ampliado automáticamente el periodo de garantía hasta la fecha de suscripción del Acta de Recepción Definitiva de la Obra.

Es obligación de LA CONTRATISTA mantener vigente la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento en tanto no se suscriba el Acta de Recepción Definitiva, caso contrario LA EMPRESA está facultada a su ejecución.

12.4 Liquidación Final de la Obra

12.4.1 Procedimiento

Una vez terminada la obra al cien por ciento (100%) y luego de suscrita el Acta de Recepción Provisional de la Obra, LA CONTRATISTA presentará para su revisión y/o aprobación del Inspector o Supervisor de Obra la liquidación de la obra, cuyo expediente en original y dos (02) copias estará conformado por los siguientes documentos:

- Plano de Replanteo Original
- Memoria Descriptiva de la Obra ejecutada.
- Especificaciones técnicas de los suministros y montaje electromecánico.
- Inventario de los materiales instalados en general, suministrados y recuperados.
- Planos conforme a obra en autocad (última versión) y georeferenciados.
- Protocolos de Fábrica de los materiales suministrados
- Pólizas adquiridas en obra, con la relación del personal que ha participado en cada sección de obra (API).
- Cartas Fianza de Fiel Cumplimiento y de Adelanto en efectivo.
- Acta de entrega de terreno, acta de Recepción Provisional de Obra y otras que hubiere.
- Anexo fotográfico, cronológico, de la ejecución de la obra.
- Archivos magnéticos de toda la información indicada anteriormente.

LA CONTRATISTA además de presentar lo descrito anteriormente, adjuntará los archivos magnéticos de la liquidación. El plazo máximo para la presentación del Expediente de Liquidación de Obra será de quince (15) días hábiles contados a partir de la suscripción del Acta de Recepción Provisional de Obra.

LA EMPRESA tendrá la potestad de rechazar la liquidación, presentada por LA CONTRATISTA, si comprobare que no guarda relación con lo instalado en el terreno (Inventario físico de los materiales y equipos instalados) y si faltara algún requisito solicitado, teniendo la facultad de



modificar y/o penalizar a LA CONTRATISTA por los reportes errados y podrá además liquidar unilateralmente la obra sin que tuviera derecho a reclamo.

12.4.2 Plazos

El plazo máximo para la revisión y aprobación de la Liquidación Final de la Obra será de quince (15) días hábiles a partir de Recepción del Expediente de Liquidación de Obra.

En caso de existir observaciones por parte de LA EMPRESA sin que hayan sido levantadas por LA CONTRATISTA dentro del plazo que haya fijado por LA EMPRESA, o en caso LA CONTRATISTA no cumpliera con liquidar los trabajos dentro de los plazos fijados, LA EMPRESA podrá liquidar unilateralmente los trabajos, perdiendo LA CONTRATISTA su derecho a efectuar reclamación alguna.

12.5 Recepción Definitiva de la Obra

12.5.1 Procedimiento

La Recepción Definitiva de la Obra tendrá lugar dentro de los doce (12) meses calendario posterior a la suscripción del Acta de Recepción Provisional y estará a cargo de la Comisión que para tal efecto designe LA EMPRESA.

12.5.2 Suscripción del Acta de Recepción Definitiva

La Comisión de Recepción respectiva realizará una inspección total de la Obra y únicamente en el caso que no existieran defectos de operación, procederá a la redacción y suscripción del Acta de Recepción Definitiva, previa verificación por parte de LA EMPRESA que todas las instalaciones materia de la obra contratada se encuentran funcionando a plena satisfacción de LA EMPRESA.

12.5.3 Responsabilidad después de la Suscripción del Acta de Conformidad y Término del Periodo de Garantía Inicial de la Obra

No obstante la suscripción del Acta de Recepción Definitiva de la Obra, LA EMPRESA y LA CONTRATISTA continuarán manteniendo su responsabilidad en el cumplimiento de cualquier obligación asumida por las estipulaciones del contrato y por las leyes civiles y que aún no hubiera sido cumplida hasta la fecha de firma de dicha Acta, considerándose que los alcances del Contrato permanecerán vigentes hasta que ambas partes cumplan con todas las obligaciones pendientes.

DÉCIMO TERCERA: AMPLIACIONES DE PLAZO

13.1 Causales

LA CONTRATISTA podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen la ruta crítica del Cronograma de Ejecución de Obra vigente:

- Demora en la entrega de materiales por parte de LA EMPRESA por causa no imputable a LA CONTRATISTA.
- Caso Fortuito o Fuerza Mayor debidamente comprobado.
- Postergación del corte programado y pactado para ejecutar actividades sin tensión, siempre que esta actividad afecte la ruta crítica del Cronograma de Ejecución de Obra y LA CONTRATISTA haya cumplido con el suministro de materiales para la actividad que la afecte.
- Atrasos atribuibles en el cumplimiento de sus prestaciones por causas imputables a LA EMPRESA como es el caso de gestión de la servidumbre, siempre que esta actividad afecte la ruta crítica del Cronograma de Ejecución de Obra y LA CONTRATISTA haya cumplido con el suministro de materiales para la actividad que la afecte.
- Demora en el pago del Adelanto en Efectivo.
- Cuando se apruebe un Adicional u Obra Complementaria, siempre y cuando afecte la ruta crítica del Cronograma de Ejecución de Obra. En este caso LA CONTRATISTA ampliará el monto de las garantías que hubiese otorgado.

Cuando LA EMPRESA se demore en la entrega de materiales a los cuales está obligada, podrá autorizar la prórroga en el plazo de ejecución de la obra sólo cuando la demora modifique la ruta crítica del Cronograma de Ejecución de Obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la

culminación de la obra. Esta prórroga en los plazos de culminación de obra permitirá reprogramar las actividades en el Cronograma de Ejecución de Obra y en el calendario valorizado de obra. Solo en estos casos se modificará las líneas base del Cronograma de Ejecución de Obra y el calendario mensual valorizado de avance de obra.

En caso fortuito o fuerza mayor, LA CONTRATISTA deberá dar aviso por escrito a LA EMPRESA en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas de ocurrido el hecho, y presentar la documentación sustentatoria del hecho dentro de los siete (07) días siguientes a su ocurrencia, siendo necesario que LA EMPRESA apruebe el hecho como de fuerza mayor de conformidad con el artículo 1315° del Código Civil. En este caso, LA EMPRESA evaluará la solicitud de prórroga y de ser procedente, las actividades se reprogramarán en el Cronograma de Ejecución de Obra y en el calendario valorizado de obra. Solo en estos casos se modificará las líneas base del Cronograma de Ejecución de Obra y el calendario valorizado mensual de avance de obra.

Si LA EMPRESA posterga el corte por eventos operativos de esta, LA CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la prórroga del plazo contractual siempre y cuando haya cumplido con el suministro de materiales de acuerdo al Cronograma de Ejecución de Obra y el calendario valorizado de obra, así como con todos los requisitos para solicitar el corte del servicio tales como los procedimientos de seguridad de LA EMPRESA (Solicitud de corte, plan de trabajo, plan de contingencias, AST para las actividades y aprobación del Supervisor), y con presentar el expediente de corte con seis (06) días de anticipación a la fecha del corte. LA CONTRATISTA deberá demostrar que la suspensión del corte operativo afecta la ruta crítica del cronograma y demostrar que ha cumplido con las actividades previstas hasta esa fecha, así como demostrar que tiene todos los suministros necesarios para ejecutar la actividad. Si LA CONTRATISTA no cumpliera con el suministro programado y necesario para la ejecución de la actividad crítica prevista, no será procedente la ampliación de plazo solicitada.

Las ampliaciones de los plazos por los motivos señalados en las causales a), b), c), d) y e) descrito en los párrafos anteriores, no darán derecho al reconocimiento de gastos generales, salvo por causa imputable en la demora de entrega de materiales por parte de LA EMPRESA (causal a.), y siempre que esta demora en la entrega de materiales afecte o retrase la culminación de la obra hasta por un plazo mayor al cincuenta por ciento (50%) del plazo contractual.

LA EMPRESA no otorgará ampliación de plazo por demora en la entrega de suministros por cuenta de LA CONTRATISTA o terceros por cuenta de esta, siendo de responsabilidad de LA CONTRATISTA que los proveedores cumplan con los plazos de entrega.

Si LA EMPRESA no cumple en cancelar el Adelanto en Efectivo dentro de los quince (15) días que indica en el numeral 4.3.1. de la Cláusula Cuarta, deberá otorgar la ampliación en el plazo de obra por el número de días que ha superado el plazo para el pago de este adelanto. Para este caso, LA CONTRATISTA deberá de haber cumplido con alcanzar el original de la Carta Fianza garantizando el Adelanto, las facturas y el Plan de Utilización. La ampliación de plazo por demora en el pago no será procedente si LA CONTRATISTA solicita el adelanto fuera del plazo (quince días de recepción del Contrato) y no adjunta la Carta Fianza y el Plan de Utilización al momento de solicitar el Adelanto en Efectivo.

13.2 Periodo Prorrogado

Será procedente otorgar prórroga cuando la causal de solicitud de prórroga modifique la ruta crítica del Cronograma de Ejecución de Obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra, al mismo que posteriormente se formalizará en el Calendario de Avance Mensual Valorizado. Las Causales que afecten las actividades del Cronograma de Ejecución de Obra serán de tal forma que represente demora en la terminación de la misma.

13.3 Procedimiento para autorizar prórroga

La petición de prórroga será formulada por LA CONTRATISTA en el Cuaderno de Obra dentro de los cinco (05) días de ocurrida la causal invocada para dicha prórroga, y LA CONTRATISTA sustentará documentadamente las razones que la fundamentan, dentro de los siete (07) días finalizada la causal, debiendo el Inspector o Supervisor de Obra verificarlas e informar emitiendo pronunciamiento dentro de los cinco (05) días de recibida la petición y de inmediato la tramitará ante LA EMPRESA, quien deberá aprobar o desaprobear la petición respectiva, dentro del plazo máximo de quince (15) días, a partir de la recepción del Informe del Inspector o Supervisor de Obra.

Obra. Las solicitudes de ampliación de plazo realizadas con el plazo contractual vencido, no serán autorizadas y se aplicarán las penalidades que indica la Cláusula Décima del presente Contrato.

13.4 Nuevo Cronograma de Ejecución de Obra y Calendario de Avance Mensual Valorizado

Serán presentados por LA CONTRATISTA, quien reformulará el Cronograma de Ejecución de Obra y el Calendario de Avance Mensual Valorizado de Obra. Cada nuevo cronograma y calendario será numerado en forma correlativa, de acuerdo a la prórroga correspondiente. Los nuevos calendarios valorizados serán actualizados sin modificar el monto ofertado.

13.5 Prórroga no Autorizada

No se autorizará ninguna prórroga en el plazo de ejecución de la obra por interrupciones o atrasos que puedan ser originados por falta de personal calificado o deficiencia técnica del mismo, incumplimiento en los plazos de adquisición de materiales por parte de LA CONTRATISTA, deficiencia en los sistemas de montaje, insuficiente capacidad o mala calidad del equipo, materiales y/o insumos, atrasos en el pago de valorizaciones, demoras en la absolución de consultas, causas climatológicas como lluvias en la zona del proyecto, aprobación de la Ingeniería de Detalle, y en general cualquier causa imputable a LA CONTRATISTA o a terceros.

13.6 Gastos Generales por prórrogas

En principio, LA EMPRESA no reconocerá gastos generales por promogas autorizadas, salvo por causas imputable a LA EMPRESA, por demora en la entrega de materiales por parte de ésta (de ser aplicable), y siempre que ello retrase la culminación de la obra hasta por un plazo mayor al cincuenta por ciento (50%) del plazo contractual.

El mayor gasto general variable correspondiente a la ampliación de plazo de obra, se obtendrá utilizando la siguiente fórmula:

$$Mgg = (g \times p \times f) / d$$

Donde:

Mgg	=	Gastos Generales a reconocer
g	=	Gastos generales directos, sin incluir las utilidades y los gastos generales no relacionados directamente a la obra
p	=	Periodo prorrogado
f	=	0.10
d	=	Plazo contractual (días calendario)

Para efecto del reconocimiento de los mayores gastos generales, el periodo a reconocer será igual al periodo total prorrogado menos los días equivalentes al cincuenta por ciento (50%) del plazo contractual.

13.7 Demoras injustificadas en la Ejecución de la Obra

Durante la ejecución de la obra, LA CONTRATISTA está obligada a cumplir los avances parciales establecidos en el Calendario de Avance Mensual Valorizado. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el Inspector o Supervisor ordenará a LA CONTRATISTA que presente, dentro de los tres (03) días siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra. El nuevo calendario no exime a LA CONTRATISTA de la responsabilidad por demoras injustificadas, ni será sustento para otorgar prórrogas en el plazo contractual. Este nuevo calendario no sustituye el Calendario de Avance Mensual Valorizado fijado como línea base contractual.

Quando el monto de la valorización acumulada ejecutada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el Inspector o el Supervisor de Obra anotará el hecho en el cuaderno de obra e informará a LA EMPRESA. Dicho retraso será considerado como causal de resolución del contrato, no siendo necesario apercibimiento alguno a LA CONTRATISTA.

DÉCIMO CUARTA: VARIACIONES DE LA OBRA**14.1 Modificaciones**

El Inspector o Supervisor, previa aprobación de LA EMPRESA podrá introducir modificaciones necesarias en la forma, calidad o cantidad de la obra y con tal propósito, tendrá la facultad para ordenar por escrito a LA CONTRATISTA y esta deberá cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones:

- a) Incrementar o disminuir la cantidad de cualquier ítem de obra incluido en el Contrato, hasta un límite del diez por ciento (10%) del monto contractual.
- b) Suprimir cualquier ítem de obra.
- c) Cambiar las características, calidad o clase de los trabajos.
- d) Cambiar los alineamientos, niveles, posiciones y dimensiones de cualquier parte de la obra pendiente de ejecución.
- e) Solicitar la autorización para que LA CONTRATISTA ejecute trabajos adicionales u obra complementaria de cualquier clase, necesarios para la terminación de la obra, medrados o actividades que no cuenten con precios establecidos en el Contrato, en cuyo caso procederá a presentar el Informe con los sustentos que permita el trámite para la suscripción de la adenda por LA EMPRESA, previo visto bueno de las áreas correspondientes, para la suscripción de una adenda al contrato por el adicional u obra complementaria

14.2 Adendas al Contrato

Toda modificación en el valor del Contrato como consecuencia de obras complementarias y ampliaciones de plazo de ejecución de obra, deberá ser aprobada por LA EMPRESA mediante la suscripción de una adenda al contrato.

14.3 Obras Complementarias y/o Adicionales

La ejecución de obras complementarias o adicionales sólo procederá cuando se suscriba una adenda y en ningún caso estas podrán superar el diez por ciento (10%) del total del contrato original.

Excepcionalmente, en el caso de obras adicionales que por su carácter de emergencia o que puedan afectar el ambiente o poner en peligro la integridad de la obra, la autorización previa de LA EMPRESA podrá realizarse mediante comunicación escrita del Gerente Regional o Gerente de Operaciones, a fin de que el Inspector o Supervisor de Obra pueda autorizar la ejecución de tales obras adicionales, sin perjuicio de la verificación que realizará LA EMPRESA previo a la suscripción de la Adenda, sin la cual no podrá efectuarse pago alguno.

DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

Las partes convienen que el presente contrato podrá resolverse en los siguientes casos:

15.1 Resolución Expresa – Condición Resolutoria

Incumplimiento de LA CONTRATISTA respecto de las condiciones y obligaciones contenidas en las cláusulas del presente Contrato, referidas expresamente a:

- 15.1.1 Acumulación del monto máximo de la penalidad por atraso o por el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la obra a su cargo, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décima de este Contrato.
- 15.1.2 Incumplimiento en el avance acumulado programado según lo indicado en el numeral 13.7. de la Cláusula Décimo Tercera del Contrato, pese a la comunicación realizada por la supervisión o inspección y no haber tomado medidas correctivas que permitan superar el atraso injustificado en los avances mensuales de la Obra.
- 15.1.3 Incumplimiento de la Cláusula Quinta y Décimo Segunda, referidas al plazo de ejecución y entrega a satisfacción de LA EMPRESA de la obra contratada.
- 15.1.4 Incumplimiento de la Cláusula Sexta, numerales 6.1.18 y 6.1.19, referida a las obligaciones que tiene LA CONTRATISTA con las normas de seguridad y salud en las actividades eléctricas.

- 15.1.5 Cesión de posición contractual o de cualquier derecho derivado de este contrato a terceros, por parte de LA CONTRATISTA, sin la previa autorización escrita de LA EMPRESA, de conformidad con el numeral 16.2. de la Cláusula Décimo Sexta.

En cualquiera de los casos antes citados, la resolución se producirá de pleno derecho, bastando para ello que, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 1430º del Código Civil, cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión de valerse de la presente Cláusula.

15.2 Resolución por Incumplimiento

Ante un incumplimiento de LA CONTRATISTA, distintos a los señalados en el numeral 15.1, LA EMPRESA debe requerir a LA CONTRATISTA para que en un plazo no menor de quince (15) días, satisfaga su prestación, bajo apercibimiento de resolver el Contrato de pleno derecho.

El procedimiento a seguir será el siguiente:

- Si LA CONTRATISTA falta al cumplimiento de sus obligaciones, LA EMPRESA deberá requerirla mediante carta notarial para que la satisfaga en un plazo no mayor a quince (15) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato de acuerdo a lo establecido en los artículos 1428º del Código Civil.
- Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, LA EMPRESA resolverá el contrato, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato de pleno derecho de acuerdo al artículo 1429º del Código Civil.

15.3 Efectos de la resolución del Contrato

La resolución del Contrato de obra determina la inmediata paralización de la misma. LA EMPRESA, dentro de las veinticuatro (24) horas de producida la resolución, dispondrá la constatación física e inventario de materiales y equipos. En esta fecha, las partes se reunirán en presencia de Notario o Juez de Paz, según corresponda, y se levantará un acta. Si LA CONTRATISTA no se presenta, se levantará el acta, documento que tendrá pleno efecto legal, debiéndose realizar el inventario respectivo en los almacenes de la obra en presencia del Notario o Juez de Paz, dejándose constancia del hecho en el acta correspondiente. LA EMPRESA dispondrá el reinicio de la obras según las alternativas más convenientes. De incumplir LA CONTRATISTA en participar en la constatación física e inventario de materiales y equipos en los almacenes de obra, se dará como consentida la resolución de pleno derecho.

Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad de LA EMPRESA y se procede a la liquidación de cuentas.

Adicionalmente, en los casos que las causales sean atribuibles a LA CONTRATISTA, LA EMPRESA procederá a la ejecución de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento.

Los gastos originados por la Resolución del Contrato, serán de cuenta de aquel que originó la causal invocada por la contraparte, debiendo asumir los mayores costos en que incurra dicha contraparte para ver satisfecha la contraprestación generada o por generarse en su beneficio como consecuencia de la suscripción del contrato. Sin perjuicio de dicha resolución, LA EMPRESA practicará la Liquidación de Cuentas con la participación de LA CONTRATISTA dentro de los quince (15) días siguientes de comunicada la resolución, si LA CONTRATISTA no participa dentro de este plazo, LA EMPRESA elaborará la Liquidación de Cuentas y LA CONTRATISTA no podrá observarla.

En caso que el contrato se resuelva por causales imputables a LA CONTRATISTA, LA EMPRESA se reserva el derecho a entablar la correspondiente demanda por daños y perjuicios.

Luego de resuelto el contrato de obra y de existir saldo de obra por ejecutar, LA EMPRESA podrá optar por culminar la obra mediante: (a) administración directa, (b) convenio con otra Entidad o, (c) teniendo en cuenta el orden de prelación, podrá invitar a los postores que participaron en el proceso de selección que dio origen a la ejecución de la obra para que manifiesten su intención de ejecutar el saldo de la misma.

Si LA EMPRESA opta por invitar a los postores que participaron en el proceso de selección que dio origen a la ejecución de la obra, teniendo en cuenta el orden de prelación, se consideran los precios de la oferta de aquel que acepte la invitación, incorporándose todos los costos necesarios para su terminación, debidamente sustentados.

De producirse controversia relacionada con la Resolución del Contrato podrá ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de comunicada la resolución y producida la constatación. Vencido este plazo, se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida.

DECIMO SEXTA: DISPOSICIONES FINALES

16.1 Vigencia del Contrato

El Contrato tendrá vigencia desde la firma del presente hasta la suscripción del Acta de Recepción Definitiva de la Obra, sin contravenir la cláusula referida al plazo de ejecución de la obra y vigencia de las cartas fianza.

16.2 Cesión de Posición Contractual

Bajo sanción de resolución de contrato, LA CONTRATISTA no podrá ceder, total o parcialmente, su posición contractual ni derechos, salvo consentimiento previo y por escrito de LA EMPRESA.

16.3 Derechos de Propiedad Intelectual

LA CONTRATISTA asume la total responsabilidad por los derechos de propiedad industrial e intelectual que utilice en la ejecución del contrato, obligándose a asumir cualquier gasto derivado de reclamaciones que puedan efectuar terceros y a responder por todo el perjuicio que dichas reclamaciones puedan ocasionar a LA EMPRESA.

Son de cargo de LA CONTRATISTA los gastos que demande el registro y la protección, en la República del Perú, de los derechos mencionados en el párrafo anterior.

En caso que el servicio contratado genere nuevos derechos de propiedad intelectual, éstos se considerarán cedidos de manera permanente a LA EMPRESA, sin costo alguno para esta empresa.

16.4 Gastos y Tributos

Todos los gastos y tributos que se deriven de la celebración y la ejecución del contrato serán de cargo de LA CONTRATISTA, a excepción del IGV, a no ser que las partes pacten algo distinto en cada caso particular.

16.5 Saneamiento

LA CONTRATISTA se obliga frente a LA EMPRESA al saneamiento por evicción, por los vicios ocultos y por sus hechos propios, conforme a lo establecido en el Código Civil.

16.6 Arbitraje

Ambas partes acuerdan que cualquier controversia derivada del contrato o relacionada con el mismo, incluyendo su nulidad o invalidez, será resuelta mediante trato directo entre ellas mismas. Sin embargo, si persistiera la controversia, esta se someterá a un arbitraje de derecho a cargo de un tribunal arbitral, de acuerdo a las normas contenidas en el Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, y bajo su administración.

El tribunal estará compuesto por tres (03) miembros, uno designado por cada una de las partes, los que a su vez designarán al tercero, quien presidirá el tribunal arbitral. En caso las partes no se pusieran de acuerdo y/o no estuviera conformado el tribunal la designación del (o de los) árbitro(s) faltante(s) será realizada por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.

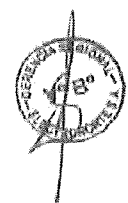
El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima

El laudo que dicte el tribunal será definitivo y obligatorio para las partes.

En caso de arbitraje, las Cartas Fianzas existentes a favor de LA EMPRESA, serán prorrogadas hasta que se emita el laudo arbitral.

16.7 Jurisdicción y Leyes Aplicables

Queda expresamente convenido que de ser necesario recurrir a la jurisdicción ordinaria por asuntos vinculados al arbitraje a que se refiere la cláusula precedente, ambas partes renuncian al



BAHEN S.R.L.

Ing. Homero Baglini Servan
AGENTE GENERAL



fuero de su domicilio y se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Jueces y Tribunales del Distrito Judicial de Lima.

16.8 Notificaciones

Cualquier comunicación que las partes deban cursarse como consecuencia de la ejecución del presente Contrato, deberá efectuarse en el domicilio señalado para cada una de las partes en la introducción del mismo. Para que surta efecto cualquier cambio de domicilio, las partes deberán comunicarlo por escrito con cinco (05) días de anticipación.

16.9 Interpretación

A efectos de la interpretación de las obligaciones contenidas en el presente contrato, primará el contenido de sus cláusulas antes que las Bases Administrativas del Concurso. Asimismo, cualquier condición no contemplada en el presente contrato se deberá entender según lo señalado en las Bases Administrativas, o en su defecto en la Absolución de Consultas, en caso exista algo no señalado en estos últimos, se regirá por las disposiciones del Código Civil.

DÉCIMA SÉPTIMA: MODALIDAD DEL CONTRATO

Este Contrato tiene la modalidad descrita en la Caratula del Contrato. En consecuencia LA CONTRATISTA se obliga a entregar la obra completa, operativa y a entera satisfacción de LA EMPRESA.

DÉCIMA OCTAVA: RELACIÓN DE ANEXOS

Forman parte del presente contrato los siguientes anexos:

- Anexo N° 01 : Carta Fianza de Fiel Cumplimiento.
- Anexo N° 02 : Expediente del concurso, memoria descriptiva y especificaciones técnicas.
- Anexo N° 03 : Propuesta Técnica y Económica presentada por LA CONTRATISTA.
- Anexo N° 04 : Calendario de Avance Mensual Valorizado.
- Anexo N° 05 : Materiales que serán suministrados por LA EMPRESA (de ser aplicable).
- Anexo N° 06 : Declaración Jurada de no estar impedido para contratar con el Estado.
- Anexo N° 07 : Contrato de Constitución de Consorcio (de ser aplicable).
- Anexo N° 08 : Cronograma de Ejecución de Obra en MS Project.

Estos documentos se mantienen en poder de LA EMPRESA, tanto el expediente de concurso como los documentos presentados por LA CONTRATISTA.

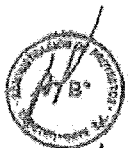
En señal de conformidad con todo y cada una de las estipulaciones de este Contrato, las partes rubrican cada una de las hojas y firman al pie del mismo, en triplicado, en Lima, a los 17 días del mes de ENERO de 2014.



[Signature]
LA EMPRESA

BAHER S.R.L.

[Signature]
Ing. Homero Baella Serván
GERENTE GENERAL



[Signature]
LA EMPRESA
Enrique García Guerra
GERENTE REGIONAL
ELECTRONORTE S.A.



Página 21 de 21

BAHER S.R.L.

[Signature]
Ing. Homero Baella Serván
GERENTE GENERAL

ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° GR-001-2014

Conste por el presente documento, la adenda N° 01 al contrato de "Suministro, transporte, montaje, pruebas y puesta en servicio de remodelación de redes de media y baja tensión - UUNN Chiclayo 2013, localidades de Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria, Pimentel, Santa Rosa, Polmalca y San José - Electronorte S.A." que celebran, de una parte como entidad contratante, la **Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte Sociedad Anónima-ELECTRONORTE S.A.**, con R.U.C. N° 20103117560, representada por su Gerente General (e), Ing. Alberto Matías Pérez Merín, con DNI N° 07941270, y por su Gerente Regional (e), Lic. Enrique Rolando García Guerra, con DNI N° 02624143, con domicilio en la oficina N° 1302, Piso 13, Torre El Pilar, Centro Comercial Camino Real, avenida Camino Real N° 348, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima; y, de la otra parte, **BAHER S.R.L.**, con RUC N° 20129486683, representado por el señor Homero Baella Serván, identificado con D.N.I. N° 10377333, con domicilio en Jirón Venus N° 7484, departamento N° 101, Urbanización Sol de Oro, distrito de Los Olivos, provincia y departamento de Lima, a quien en adelante se le denominará **LA CONTRATISTA**, en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- 1.1 El 17 de enero de 2014, las partes suscribieron el contrato de "Suministro, transporte, montaje, pruebas y puesta en servicio de remodelación de redes de media y baja tensión - UUNN Chiclayo 2013, localidades de Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria, Pimentel, Santa Rosa, Polmalca y San José - Electronorte S.A.", por el importe de S/. 6 072 165,99, más IGV, y un plazo de ejecución de doscientos setenta (270) días calendario, en adelante **EL CONTRATO**.
- 1.2 El 26 de febrero de 2014, se inicia la ejecución del contrato con la entrega del terreno.
- 1.3 Mediante el Informe N° JNR-025-2014 del 09 de diciembre de 2014 y el Informe N° 49-2014/C&E/SUP-YRM del 02 de diciembre de 2014, el Coordinador y el Supervisor de Obra, analizan y recomiendan autorizar una ampliación del plazo de **EL CONTRATO** en cuarenta y cinco (45) días calendario. Asimismo, recomiendan el incremento del monto contractual en S/. 358 076,18, a fin de cumplir con las Distancias Mínimas de Seguridad (DMS) requeridas en la obra.
- 1.4 Mediante Memorando N° RL-112-2014 del 31 de diciembre de 2014, Memorando N° RP-0018-2015 del 08 de enero de 2015, Memorando N° GR-009-2014 del 08 de enero de 2015 y Memorando N° GCP-140-2015 del 12 de febrero de 2015; la Jefatura del Área Legal, la Jefatura del Área de Administración Proyectos, la Gerencia Regional y la Gerencia Corporativa de Proyectos de LA EMPRESA, manifiestan su conformidad para proceder con la suscripción de la adenda N° 01 a **EL CONTRATO**.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA

- 2.1 Las partes acuerdan modificar la parte "Introducción al Contrato", en lo que se refiere al plazo y monto de **EL CONTRATO**, quedando redactada de la siguiente manera:

"PLAZO: Trescientos quince (315) días calendario.

MONTO: S/. 6 430 242,17 (Seis millones cuatrocientos treinta mil doscientos cuarenta y dos con 17/100 Nuevos Soles).

CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL MONTO CONTRACTUAL

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO N° GR-001-2014	MONTO CONTRATO N° GR-001-2014 CON ADENDA N° 01
Suministro de materiales	3 591 050,00	3 591 122,91
Montaje Electromecánico	1 578 609,00	1 482 347,11
Transporte de materiales	142 443,64	158 044,92
COSTO DIRECTO (S/.)	5 312 102,64	5 231 514,94
Gastos Generales Directos	316 808,66	315 490,99
Gastos Generales Indirectos	105 602,89	111 839,30
Utilidad	369 810,19	391 408,95
COSTO INDIRECTO (S/.)	792 221,74	818 739,24
MONTO TOTAL DE I.G.V. (S/.)	8 272 132,99	6 430 242,17

BAHER S.R.L.

Ing. Homero Baella Serván
GERENTE GENERAL

- 2.2 Las partes convienen en señalar que la ampliación de plazo prevista en el numeral precedente, no genera reconocimiento de mayores gastos generales ni utilidades a favor de LA CONTRATISTA.
- 2.3 Incorporar como parte de EL CONTRATO el Informe N° INR-025-2014 del 09 de diciembre de 2014 y el Informe N° 49-2014/C&E/SUP-YRM del 02 de diciembre de 2014, del Coordinador y al Supervisor de Obra, respectivamente.

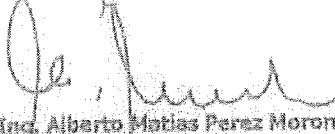
CLAUSULA TERCERA: CARTA FIANZA



Las partes convienen en que LA CONTRATISTA deberá entregar previo a la firma de la presente adenda, una nueva Carta Fianza de Fiel Cumplimiento por el monto del incremento que se incorpora en esta adenda o por el nuevo monto contractual, en las mismas condiciones que la anterior. Asimismo, la Carta Fianza, deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días posteriores al nuevo plazo contractual, y deberá mantenerse vigente hasta la suscripción del Acta de Recepción Provisional.


CLAUSULA CUARTA: RATIFICACIÓN

Las partes convienen en ratificar todas las demás cláusulas de EL CONTRATO que no han sido modificadas con la presente adenda N° 01.

Firmado en tres (3) ejemplares a los 21 días del mes de ABRIL de 2015


Ing. Alberto Matias Perez Moron
Gerente General (e)
LA EMPRESA



Ing. Homero Baella Serván
GERENTE GENERAL
Sr. Homero Baella Serván
Representante Legal
LA CONTRATISTA


Lic. Enrique Rolando García Guerra
Gerente Regional (e)
LA EMPRESA



Ing. Homero Baella Serván
GERENTE GENERAL

ADENDA N° 02 AL CONTRATO N° GR-001-2014

Conste por el presente documento, la Adenda N° 02 al Contrato N° GR-001-2014 "Suministro, transporte, montaje, pruebas y puesta en servicio de remodelación de redes de media y baja tensión - UUNN Chiclayo 2013, localidades de Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria, Pimentel, Santa Rosa, Pomalca y San José - Electronorte S.A.", que celebran de una parte la **Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte Sociedad Anónima-ELECTRONORTE S.A.**, con R.U.C. N° 20103117560, representada por su Gerente General, Ing. Alberto Matías Pérez Morón, con DNI N° 07941273, y por su Gerente Regional, Lic. Enrique Rolando García Guerra, con DNI N° 02624143; con domicilio en la oficina N° 1302, Piso 13, Torre El Pilar, Centro Comercial Camino Real, avenida Camino Real N° 348, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima; a quien en adelante se le denominará **LA EMPRESA**; y, de la otra parte la empresa **BAHER S.R.L.**, con R.U.C. N° 20128486883, representada por Homero Baella Serván, con DNI N° 10377332, con domicilio en Jr. Venus N° 7464, dpto. 101, distrito de Los Olivos, provincia y departamento de Lima; a quien en adelante se denominará **LA CONTRATISTA**; en los términos y condiciones que señalan las cláusulas siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- 1.1 El 17 de enero de 2014, las partes suscribieron el contrato N° GR-001-2014 para la ejecución de la obra "Suministro, transporte, montaje, pruebas y puesta en servicio de remodelación de redes de media y baja tensión - UUNN Chiclayo 2013, localidades de Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria, Pimentel, Santa Rosa, Pomalca y San José - Electronorte S.A.", por el importe de S/. 6 072 165,99 más IGV, y un plazo de ejecución de doscientos setenta (270) días calendario.
- 1.2 El 25 de enero de 2015, se realiza la entrega del terreno a LA CONTRATISTA, fijándose el 26 de enero de 2015 como fecha de inicio del plazo contractual.
- 1.3 El 21 de abril de 2015, las partes suscribieron la Adenda N° 01 a EL CONTRATO, mediante la cual se amplía el plazo contractual en cuarenta y cinco (45) días calendario, siendo el nuevo plazo de trescientos quince (315) días calendarios, y se incrementa el monto contractual en S/. 358 076,18, siendo el nuevo monto S/. 6 430 242,17 más I.G.V.
- 1.4 Mediante el Informe N° JNR-005-2015 del 19 de mayo de 2015 del Coordinador de Obras, se analiza y recomienda la suscripción de la Adenda N° 02 a EL CONTRATO, a fin de aprobar el incremento al monto contractual en S/. 126 950,00, debido a la aprobación de mayores metrados resultantes del replanteo de obra (desmontaje de acometida simple y/o doble, incluye separador PVC, desconexión cajas y otros); y ampliar el plazo contractual en ciento noventa y cinco (195) días, debido a la ejecución de esos mayores metrados que repercuten y modifican el cronograma contractual.
- 1.5 Mediante Memorando N° RL-058-2015 del 10 de junio de 2015, Memorando N° RP-714-2015 del 13 de julio de 2015 y Memorando N° GR-327-2015 del 13 de julio de 2015; la Jefatura del Área Legal, la Jefatura del Área de Administración Proyectos y la Gerencia Regional de LA EMPRESA, manifiestan su conformidad para proceder con la suscripción de la Adenda N° 02 a EL CONTRATO.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA

- 2.1 Las partes acuerdan modificar la parte "Introducción al Contrato", en lo que se refiere al plazo y monto de EL CONTRATO, quedando redactada de la siguiente manera:

"PLAZO: Quinientos diez (510) días calendario."

"MONTO: S/. 6 557 192,17 (Seis millones quinientos cincuenta y siete mil ciento noventa y dos con 17/100 Nuevos Soles) más I.G.V."

- 2.2 Las partes convienen en señalar que la modificación en el plazo y monto previstos en el numeral precedente, no genera reconocimiento de mayores gastos generales ni utilidades a favor de LA CONTRATISTA.



BAHER S.R.L.

Ing. Homero Baella Serván
GERENTE GENERAL



- 2.3 Incorporar como parte de EL CONTRATO Informe N° JMR-005-2015 del 19 de mayo de 2015 del Coordinador de Obras.

CLAUSULA TERCERA: CARTA FIANZA


Las partes convienen en que LA CONTRATISTA deberá entregar previo a la firma de la presente adenda, una nueva Carta Fianza de Fiel Cumplimiento por el monto del incremento que se incorpora en esta adenda o por el nuevo monto contractual, en las mismas condiciones que la anterior. Asimismo, la Carta Fianza deberá tener una vigencia de noventa (90) días posteriores al nuevo plazo de vencimiento del contrato y debe mantenerse vigente hasta la suscripción del Acta de Recepción Provisional.

CLAUSULA CUARTA: RATIFICACIÓN

Las partes convienen en ratificar todas las demás cláusulas de EL CONTRATO que no han sido modificadas con la presente Adenda N° 02.

Firmado en tres (03) ejemplares a los 24 días del mes de 40 de 2015


Ing. Alberto Matías Pérez Morón
Gerente General
LA EMPRESA


Sr. Homero Baela Serván
Representante Legal
LA CONTRATISTA


Lic. Enrique Rolando García Guerra
Gerente Regional
LA EMPRESA



BACH S.A.L.


Ing. Homero Baela Serván
GERENTE





Ensa

060

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA

OBRA : "SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE REMODELACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION - UUNN CHICLAYO 2013, LOCALIDADES DE CHICLAYO, JOSE LEONARDO ORTIZ, LA VICTORIA, PIMENTEL, SANTA ROSA, POMALCA Y SAN JOSE - ELECTRONORTE S.A."

INFORMACION GENERAL.

UBICACIÓN : Distritos de Chiclayo, J. L. Ortiz, La Victoria, Pomalca, Pimentel, Santa Rosa y San José.
Provincia de Chiclayo,
Departamento de Lambayeque.

PROPIETARIO : ELECTRONORTE S.A.

CONTRATISTA : BAHER S.R.L.

CONTRATO : GR- 001 - 2014.

FINANCIAMIENTO : ELECTRONORTE S.A.

MODALIDAD : Llave en mano a precios unitarios.
Contractual 270 Días Calendarios.

PLAZO DE EJECUCIÓN : Ampliación N°01 (Adenda N°01): 45 Días Calendarios.
Ampliación N°02 (Adenda N°02): 195 Días Calendarios.
Plazo Total de Obra: 510 Días Calendarios.
Inicio: 26 de febrero del 2014.

FECHAS DE OBRA : Culminación de Ampliación N°01: 06 de Enero 2015.
Culminación de Ampliación N°02: 20 de Julio 2015.
Contractual S/. 6 072 165,99 Soles (Sin I.G.V.).

MONTO DE OBRA : Reformulado (Adenda N°01): S/. 6 430 242,17 Soles (Sin I.G.V.).
Reformulado (Adenda N°02): S/. 6 557 192,17 Soles (Sin I.G.V.).

PERSONAL DE OBRA DEL CONTRATISTA

GERENTE DE OBRA : Ing. Homero Baella Serván.

RESIDENTE DE OBRA : Ing. Sergio Yebel Olguín Noriega.

RESIDENTE ADJUNTO 1 : Ing. Luis Armando Chávez Bustamante

SUPERVISOR DE SEGURIDAD : Ing. Willy Alex Gonzales Gonzales

POR LA SUPERVISION

SUPERVISOR DE OBRA : Ing. Milagros Margarita Ayasta Mechan.

SUPERVISOR ADJUNTO DE OBRA : Ing. José Daniel Alvarado Roque

A los veinte días del mes de Noviembre del 2015, se reunieron en el lugar de la Obra, "SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE REMODELACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION - UUNN CHICLAYO 2013, LOCALIDADES DE CHICLAYO, JOSE LEONARDO ORTIZ, LA VICTORIA, PIMENTEL, SANTA ROSA, POMALCA Y SAN JOSE - ELECTRONORTE S.A.", la Comisión de recepción y la Contratista para la elaboración del Acta de Recepción Provisional de Obra.

1. ANTECEDENTES.

1.1 DEL CONTRATO DE LA OBRA.

El proceso Concurso Publico N°02-036-2013.

Acta de Recepción Provisional

"SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE REMODELACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION - BAHER S.R.L.

Página 1 de 2

ING. MILAGROS MARGARITA
AYASTA MECHAN
SUPERVISOR - OBRA
CIP: 91646

Ing. Homero Baella Serván
GERENTE GENERAL



Mediante Carta de Gerencia General GG-612-2013, de fecha 03 de Diciembre 2013, Electronorte S.A. comunica el otorgamiento de la Buena Pro.

La Contratista luego de revisar la documentación técnica proporcionada por LA EMPRESA, que incluye las Bases Administrativas del Concurso, Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, proforma del Contrato, entre otros documentos que forman parte integrante del contrato, manifiesta su voluntad de celebrar el Contrato.

Con fecha 17 de Enero del 2014, Electronorte S.A. suscribe con La Contratista BAHER S.R.L. el contrato de ejecución de Obra GR-001-2014 para la ejecución de la obra: **"SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE REMODELACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION - UUNN CHICLAYO 2013, LOCALIDADES DE CHICLAYO, JOSE LEONARDO ORTIZ, LA VICTORIA, PIMENTEL, SANTA ROSA, POMALCA Y SAN JOSE - ELECTRONORTE S.A."**, por un monto de S/. 6 072 165,99 sin IGV y un plazo de 270 días calendario.

1.2 OCURRENCIAS MÁS IMPORTANTES.

Con fecha 25 de febrero del 2014, ELECTRONORTE S.A. hace entrega de terreno a La Contratista BAHER S.R.L., fijándose el 26 de febrero del 2014 como la fecha de inicio de obra.

Con fecha 21 de Abril del 2015, ELECTRONORTE S.A. y La Contratista BAHER S.R.L. suscriben la Adenda N°01 al Contrato GR-001-2014, modificándose la parte "Introducción al Contrato" quedando redactado de la siguiente manera:

PLAZO: Trecientos quince (315) días calendario.

MONTO: S/. 6 430 242,17 (Seis millones cuatrocientos treinta mil doscientos cuarenta y dos con 17/100 nuevos soles).

Con fecha 10 de Octubre del 2015, ELECTRONORTE S.A. y La Contratista BAHER S.R.L. suscriben la Adenda N°02 al Contrato GR-001-2014, modificándose la parte "Introducción al Contrato" quedando redactado de la siguiente manera:

PLAZO: Quinientos diez (510) días calendario.

MONTO: S/. 6 557 192,17 (Seis millones quinientos cincuenta y siete mil ciento noventa y dos con 17/100 nuevos soles).

Con fecha 23 de Julio del 2015, ELECTRONORTE S.A. mediante Resolución de Gerencia Regional N°068 designó la Comisión de Recepción Provisional de Obra

Con fecha 30 de septiembre del 2015, La comisión de Recepción, efectuó las inspecciones y pruebas de la Obra, encontrándose no conformidades por lo que se suscribió el Acta de Inspección y Pruebas.

Con fecha 13 de noviembre del 2015, La comisión de Recepción realizó la verificación del levantamiento de observaciones indicadas en el Acta de Inspección y Pruebas, encontrándose levantadas por lo que recomienda la suscripción del Acta de Recepción Provisional.

2. COMISION DE RECEPCION.

De conformidad con la cláusula Décima Segunda del Contrato de Ejecución de Obra GR- 001 - 2014, ELECTRONORTE S.A. mediante Resolución de Gerencia Regional N°068 de fecha 23 de Julio del 2015 designó la Comisión de Recepción Provisional de Obra, **"SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE REMODELACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION - UUNN CHICLAYO 2013, LOCALIDADES DE CHICLAYO, JOSE LEONARDO ORTIZ, LA VICTORIA, PIMENTEL, SANTA ROSA, POMALCA Y SAN JOSE - ELECTRONORTE S.A."**.

2.1 MIEMBROS DE LA COMISIÓN:

POR ELECTRONORTE	
Ing. César Sandoval Guevara	Presidente.
Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Distribución UUNN Chiclayo	

Acta de Recepción Provisional

SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE REMODELACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION - UUNN CHICLAYO 2013

Página 2 de 7

BAHER S.R.L.

Ing. Horacio Baella Serván
GERENTE GENERAL



Ing. Martín Dávila Pérez	:	Miembro
Ing. Jorge Bustamante Mestanza Supervisor de Subestaciones	:	Miembro
Ing. Jorge Peralta Guerrero Jefe de Administración de Proyectos	:	Asesor
Ing. José Navarro Rubiños Coordinador de Obra	:	Asesor
POR LA EMPRESA SUPERVISORA	:	HELMA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
Ing. Milagros Margarita Ayasta Mechan Supervisor de Obra	:	Asesor
Ing. José Daniel Alvarado Roque Supervisor Adjunto de Obra	:	Asesor
POR LA CONTRATISTA	:	BAHER S.R.L.
Ing. Homero Baella Serván.	:	Gerente de Obra
Ing. Sergio Olguín Moriega	:	Residente de Obra.
Ing. Luis Armando Chávez Bustamante	:	Residente Adjunto I
Ing. Willy Alex Gonzales Gonzales	:	Supervisor de Seguridad

2.2 DE LA FIRMA DEL ACTA DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS.

La comisión de Recepción, efectuó las inspecciones y pruebas de la Obra "SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE REMODELACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION - UUNN CHICLAYO 2013, LOCALIDADES DE CHICLAYO, JOSE LEONARDO ORTIZ, LA VICTORIA, PIMENTEL, SANTA ROSA, POMALCA Y SAN JOSE - ELECTRONORTE S.A.", constatando que las instalaciones no han sido ejecutadas conforme al Expediente Técnico, Expediente de Replanteo y recomendaciones realizadas por la supervisión; como resultado de dichas inspecciones se suscribió el Acta de Inspección y Pruebas el día 30 de septiembre del 2015.

2.3 DE LA FIRMA DEL ACTA DE VERIFICACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.

La comisión de Recepción, efectuó la verificación del levantamiento de observaciones en campo conjuntamente con el contratista y supervisión de obra; verificando IN-SITU el Levantamiento de Observaciones de la Obra, planteadas en el Acta de Inspección y Pruebas. En señal de conformidad recomienda la redacción del Acta de Recepción Provisional para su suscripción.

3. OBJETIVO.

Efectuar la Recepción provisional de la Obra "SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE REMODELACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION - UUNN V° B° CHICLAYO 2013, LOCALIDADES DE CHICLAYO, JOSE LEONARDO ORTIZ, LA VICTORIA, PIMENTEL, SANTA ROSA, POMALCA Y SAN JOSE - ELECTRONORTE S.A.", ejecutada por la contratista BAHER S.R.L.

4. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.

- Suministro de materiales.
- Transporte de materiales.
- Montaje y desmontaje Electromecánico.
- Puesta en servicio.

4.1 Objetivo.

Remodelar las Subestaciones de Distribución, Redes Primarias, Redes Secundarias, Alumbrado Público, Conexiones Domiciliarias y el Desmontaje Electromecánico de las redes MT y BT por culminación de

Acta de Recepción Provisional

SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE REMODELACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION -

Página 1 de 7

Ing. Homero Baella Serván
GERENTE GENERAL



tiempo de vida útil, mejora en la calidad del servicio eléctrico y cumplimiento de las distancia mínimas de seguridad.

A) Alcances de la Obra.

Comprendió la remodelación de 25 subestaciones de distribución existentes.
Comprendió el diseño cálculo y selección electromecánica de:

- 4,14 Km. de red aérea primaria 10-22.9KV.
- 42,34 Km. de red secundaria en 380/220V.
- 4,419 Und. de Conexiones domiciliarias normalizadas.

Se detallan las sub estaciones intervenidas:

ÍTEM	SED	DISTRITO	PROVINCIA	REGIÓN
1	EN59	Chiclayo	Chiclayo	Lambayeque
2	EN201	Chiclayo	Chiclayo	Lambayeque
3	EN252	Chiclayo	Chiclayo	Lambayeque
4	EN295	Chiclayo	Chiclayo	Lambayeque
5	EN5080	Chiclayo	Chiclayo	Lambayeque
6	EN305	Chiclayo	Chiclayo	Lambayeque
7	EN415	Chiclayo	Chiclayo	Lambayeque
8	EN5181	Chiclayo	Chiclayo	Lambayeque
9	EN2205	Chiclayo	Chiclayo	Lambayeque
10	EN237	J. L. Ortiz	Chiclayo	Lambayeque
11	EN474	J. L. Ortiz	Chiclayo	Lambayeque
12	EN2163	J. L. Ortiz	Chiclayo	Lambayeque
13	EN347	La Victoria	Chiclayo	Lambayeque
14	EN480	Pomalca	Chiclayo	Lambayeque
15	EN910	Pimentel	Chiclayo	Lambayeque
16	EN922	Pimentel	Chiclayo	Lambayeque
17	EN923	Pimentel	Chiclayo	Lambayeque
18	EN2917	Pimentel	Chiclayo	Lambayeque
19	EN3966	Pimentel	Chiclayo	Lambayeque
20	EN972	Santa Rosa	Chiclayo	Lambayeque
21	EN973	Santa Rosa	Chiclayo	Lambayeque
22	EN3963	Santa Rosa	Chiclayo	Lambayeque
23	EN3964	Santa Rosa	Chiclayo	Lambayeque
24	EN2913	San José	Lambayeque	Lambayeque
25	EN3965	San José	Lambayeque	Lambayeque

4.2 Descripción de la obra.

A) Subestaciones de Distribución y Redes Primarias.

Número de Subestaciones	: 25 Und.
Tensión Nominal	: 10 y 22.9 KV
Tensión de Servicio	: 12 y 25 KV
Sistema	: 3Ø- 3conductores, (Trifásico)
Longitud de Redes Primarias	: 14.4 km

ING* MILAGROS MARGARITA
AYASTA MECHAN
SUPERVISOR - OBRA
CIP: 91646

BAÑER S.R.L.

Ing. Humerio Bañer Serván
GERENTE GENERAL



Conductor	- Conductor de Aleac. Alum 6201 -T81(AAAC) CABL. 50 mm ² , 7 HI
	- Conductor de Aleac. Alum 6201 -T81(AAAC) CABL. 120 mm ² , 19 HI
Estructuras	- Postes de Concreto Armado Centrifugado de 13m/300 daN, 13m/400 daN y 13/600 daN.
	- Cimentación: Con concreto.
	- Ménsula de Concreto Armado Vibrado de M/1.00/250 y M/1.00/500
Accesorios de CAV	- Palomilla de Concreto Armado 1.50/100 y 1.50/100
	- Media Loza de Concreto Armado 1.10/750 y 1.30/750
Aisladores	- Aislad. Polimérico P' Suspensión 36KV, con Herrajes de A°G°, Lf ≥900mm
	- Aislador Polimérico Tipo Pin, 36KV, 900mm Incluye Espiga
Ferretería Eléctrica	- De A°G°, con galvanizados en caliente con una capa mínima de 100 micras.
Equipos de protección	Seccionador CUT-OUT 27KV, 150KVBIL, 100A, 12KA Polimérico
	TRAFO TRIFASICOS 3Ø:
	- 10-22.9±2x2.5%/0,4-0,23 kV 37,5 KVA (02 Und.)
	- 10-22.9±2x2.5%/0,4-0,23 kV 50 KVA (01 Und.)
	- 10-22.9±2x2.5%/0,4-0,23 kV 75 KVA (03 Und.)
	- 10-22.9±2x2.5%/0,4-0,23 kV 100 KVA (10 Und.)
	- 10-22.9±2x2.5%/0,4-0,23 kV 160 KVA (07 Und.)
	- 10±2x2.5%/0,4-0,23 kV 250 KVA (01 Und.)
	- 10±2x2.5%/0,23 kV 50 KVA (01 Und.)
Transformadores de Distribución	Tablero Fibra-Vidrio TIPO TD1, TD2 y TD3.
Tableros	- Instalación de Puesta a Tierra para Red M.T. Tipo PAT-1, con 1 Varilla cooperweld de 2,4 m, 16 mm ø
Sistema de Puesta a Tierra	- Instalación de Puesta a Tierra para Red M.T. Tipo PAT-2, con 2 Varilla cooperweld de 2,4 m, 16 mm ø

B) Redes Secundarias, Alumbrado Público y Conexiones Domiciliarias.

Número de Subestaciones	: 25 Und.
Tensión Nominal	: 0,40-0,23 kV
Tensión de Servicio	: 0,38-0,22 kV
Sistema	: 3Ø: 0,38-0,22 kV
	: 3Ø: 0,22 kV
Longitud de Redes Secundarias	: 42.34 km
Conductor	- Cable Autop. AL. Tipo CAAT.C/PORT.AL-AL FORR. 1x16+NA25mm ²
	- Cable Autop. AL. Tipo CAAT.C/PORT.AL-AL FORR. 3x35+16+NA25mm ²
	- Cable Autop. AL. Tipo CAAT.C/PORT.AL-AL FORR. 3x50+16+NA35mm ²
Estructuras	- Poste Concreto Armado Centrifugado de 7/200/120/225, 8/200/150/270, 8/300/150/270, 9/200/150/285, 9/300/150/285 y 11/200/150/315
	- Poste de Madera Tratada 9m. Clase 6 Grupo D
	- Poste de Madera Tratada 12m. Clase 6 Grupo D
Ferretería Eléctrica	- De A°G°, con galvanizados en caliente con una capa mínima de 100 micras.
Alumbrado Público	: 1,366.00 Und.
	- Luminaria para Lámpara de Vapor Sodio Alta

ING. MILAGROS MARGARITA
AYAZA MECHAN
SUPERVISOR - OBRA
C/P. 91546



Acta de Asesoría Provisional

"SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION - 1999-2003"

Página 5 de 7

BAHER S.H.L.

Ing. Romero Baella Servan
GERENTE GENERAL



CIP 118779

- Presión 150 W, Inc. Equipo (33 Und.)
 - Luminaria para Lámpara de Vapor Sodio Alta
 Presión 70 W, Inc. Equipo (1,333 Und.)
 4,419.00 Und.
 : 4,268.00 Und. Conexiones Domiciliarias 30
 151.00 Und. Conexiones Domiciliarias 30

Número de Conexiones

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

5.1 La Comisión de Recepción de Obra luego de las inspecciones técnicas realizadas a la misma, ha verificado el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas de suministro de materiales, montaje electromecánico, pruebas eléctricas, y otros; comprobando el correcto funcionamiento de las instalaciones y equipos, otorga su conformidad, desde el punto de vista técnico-operativo, a la Ejecución de la Obra y procede a la **RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA**, ejecutada por la Contratista **BAHER S.R.L.**

5.2 A partir de la fecha, la Empresa **ELECTRONORTE S.A.**, se hará cargo de la Administración de la Obra; **"SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE REMODELACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION - UUNN CHICLAYO 2013, LOCALIDADES DE CHICLAYO, JOSE LEONARDO ORTIZ, LA VICTORIA, PIMENTEL, SANTA ROSA, POMALCA Y SAN JOSE - ELECTRONORTE S.A."**.

En virtud a lo dispuesto en la Cláusula Décimo Segunda del Contrato, N° GR-165-2015/ELECTRONORTE S.A.; se da inicio al periodo de Operación Experimental por un periodo de treinta (30) días calendarios, La Contratista mantendrá personal responsable para garantizar el perfecto funcionamiento y será responsable de los costos que demande el periodo de Operación Experimental.

6. SUSCRIPCIÓN DEL ACTA.

La Comisión de Recepción Provisional de Obra, deja constancia que desde el punto de vista técnico-operativo, se ha verificado el fiel cumplimiento de lo estipulado en los Planos y Especificaciones Técnicas del Proyecto y que se han llevado a cabo las Pruebas y Puesta en servicio de las instalaciones y equipos que comprende la Obra.

La Comisión de Recepción, al mismo tiempo mediante la presente Acta, entrega la Obra Recepcionada a la empresa **ELECTRONORTE S.A.**, para su Administración, Mantenimiento y Operación Comercial.

Antes mencionado, se procede a la Recepción Provisional de la Obra **"SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE REMODELACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION - UUNN CHICLAYO 2013, LOCALIDADES DE CHICLAYO, JOSE LEONARDO ORTIZ, LA VICTORIA, PIMENTEL, SANTA ROSA, POMALCA Y SAN JOSE - ELECTRONORTE S.A."** y en señal de conformidad la suscriben en la Ciudad de Chiclayo, a los veinte días del mes de Noviembre del Año Dos Mil Quince, en Ocho (07) ejemplares originales.

POR ELECTRONORTE S.A.

Ing. César Sandoval Guevara
 Jefe de la Unidad de Mantenimiento y
 Distribución UU NN Chiclayo
 Presidente de Comisión

Ing. Martín Dávila Pérez
 Miembro de Comisión

Acta de Recepción Provisional

"SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE REMODELACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION - UUNN CHICLAYO 2013, LOCALIDADES DE CHICLAYO, JOSE LEONARDO ORTIZ, LA VICTORIA, PIMENTEL, SANTA ROSA, POMALCA Y SAN JOSE - ELECTRONORTE S.A."

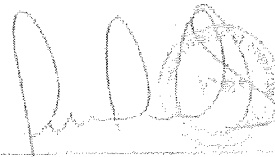
Página 6 de 7

BAHER S.R.L.

Ing. Horacio Baella Servan
 GERENTE GENERAL



Ing. Jorge Bustamante Mestanza
Supervisor de Subestaciones
Miembro de Comisión

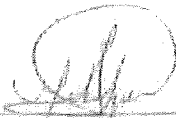


Ing. Jorge Peralta Guerrero
Jefe de Administración de Proyectos
Asesor



Ing. José Navarro Rubiños
Coordinador de Obra
Asesor

POR LA EMPRESA SUPERVISORA HELMA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.



Ing. Milagros Margarita Ayasta Mehan
Supervisor de Obra
Asesor



Ing. José Daniel Alvarado Roque
Supervisor Adjunto de Obra
Asesor

POR LA CONTRATISTA BAHER S.R.L.



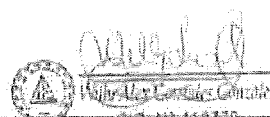
Ing. Homero Baella Serván
Gerente de Obra



Ing. Sergio Olguín Noriega
Residente de Obra



Ing. Luis Armando Chavez Bustamante
Residente Adjunto Obra 1



Ing. Willy Alex Gonzales Gonzales
Supervisor de Seguridad



ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA

SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE REMODELACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN - UUNN CHICLAYO 2013, LOCALIDADES DE CHICLAYO, JOSÉ LEONARDO ORTÍZ, LA VICTORIA, PIMENTEL, SANTA ROSA, POMALCA Y SAN JOSE - ELECTRONORTE S.A.

CONTRATO	:	GR-001-2014/ELECTRONORTE S.A.
PROPIETARIO	:	ELECTRONORTE S.A.
FINANCIAMIENTO	:	Recursos Propios.
MODALIDAD	:	Llave en mano a precios unitarios.
CONTRATISTA	:	BAHER SRL.
MONTÓ CONTRACTUAL	:	S/ 6 557 192.17 sin IGV.
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	510 días calendario.
FECHA DE INICIO DE OBRA	:	26/02/2014
FECHA DE CULMINACIÓN DE OBRA	:	20/07/2015

A los 21 días del mes de noviembre del dos mil dieciséis, se reunieron en el lugar de la obra: "SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE REMODELACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN - UUNN CHICLAYO 2013, LOCALIDADES DE CHICLAYO, JOSÉ LEONARDO ORTÍZ, LA VICTORIA, PIMENTEL, SANTA ROSA, POMALCA Y SAN JOSE - ELECTRONORTE S.A.", la Comisión de Recepción Definitiva de Obra y la Contratista para la suscripción del Acta de la Recepción Definitiva de Obra.

1. ANTECEDENTES

- ✓ Con fecha 17/01/2014, Electronorte S.A. suscribe el contrato GR-001-2014/ELECTRONORTE S.A. con BAHER SRL., para la ejecución de la obra "SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE REMODELACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN - UUNN CHICLAYO 2013, LOCALIDADES DE CHICLAYO, JOSÉ LEONARDO ORTÍZ, LA VICTORIA, PIMENTEL, SANTA ROSA, POMALCA Y SAN JOSE - ELECTRONORTE S.A." en un plazo de 510 días calendario, por un importe de S/ 6 557 192.17 Soles (sin IGV).
- ✓ Con fecha 25/02/2014, se firmó el acta de entrega de terreno, teniendo como fecha de inicio de plazo contractual a partir del 26/02/2014.
- ✓ Con fecha 20 de noviembre del 2015, se suscribe el Acta de Recepción Provisional de Obra.

2. COMISIÓN DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

a) MIEMBROS DE LA COMISIÓN:

Mediante Resolución de Gerencia Regional Nº GR-115-2016, de fecha 03.Nov.2016 y de conformidad con la Cláusula Décimo Segunda, Numeral 12.5 - Realización de la recepción definitiva de la Obra, del Contrato de Ejecución de Obra GR-001-2014/ ELECTRONORTE, se designó la Comisión de Recepción definitiva de la Obra: "SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE REMODELACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN - UUNN CHICLAYO 2013, LOCALIDADES DE CHICLAYO, JOSÉ LEONARDO ORTÍZ, LA VICTORIA, PIMENTEL, SANTA ROSA, POMALCA Y SAN JOSE - ELECTRONORTE S.A.", conformada por los siguientes miembros:

Ing. César Sandoval Guevara	:	Presidente de la Comisión por Electronorte S.A.
Ing. Jorge Bustamante Mestanza	:	Miembro de la Comisión por Electronorte S.A.
Ing. Martín Dávila Pérez	:	Miembro de la Comisión por Electronorte S.A.
Ing. José Miguel Navarro Rubiños	:	Asesor/Coordinador de Obra por Electronorte S.A.

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A., Electronorte S.A.
Ca. San Martín Nº 250 - Chiclayo, Perú.
RUC: 20103117562 e-mail: electronorte@distriuz.com.pe Web: www.distriuz.com.pe/ensa
Tel: (074) 48-1210 - Serviluz: (074) 48-1200

Empresa del
Grupo Distriuz
BAHER S.R.L.

Ing. Homero Buella Serván
COORDINADOR GENERAL





ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA

SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE REMODELACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN – UUNN CHICLAYO 2013, LOCALIDADES DE CHICLAYO, JOSÉ LEONARDO ORTÍZ, LA VICTORIA, PIMENTEL, SANTA ROSA, POMALCA Y SAN JOSE – ELECTRONORTE S.A.

3. OBJETIVO

Recepcionar definitivamente la obra "SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE REMODELACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN – UUNN CHICLAYO 2013, LOCALIDADES DE CHICLAYO, JOSÉ LEONARDO ORTÍZ, LA VICTORIA, PIMENTEL, SANTA ROSA, POMALCA Y SAN JOSE – ELECTRONORTE S.A." ejecutada por la contratista BAHER SRL.

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA

El Objetivo de la Obra, es remodelar las Subestaciones de Distribución, Redes Primarias, Redes Secundarias, Alumbrado Público, Conexiones Domiciliarias y el desmontaje electromecánico de las redes MT y BT por culminación de tiempo de vida útil, mejora en la calidad del servicio eléctrico y cumplimiento de las distancias mínimas de seguridad.

La Obra comprendió la remodelación de 25 subestaciones de distribución existente. La Obra comprendió el diseño cálculo y selección electromecánica de:

- 4,14 km, de red aérea primaria 10-22.9kv.
- 42,34km, de red secundaria en 380/220v.
- 4,419 und, de conexiones domiciliarias normalizadas.

Se detallan las subestaciones intervenidas:

ITEM	SED	DISTRITO	PROVINCIA	REGIÓN
1	ENS9	Chiclayo	Chiclayo	Lambayeque
2	EN201	Chiclayo	Chiclayo	Lambayeque
3	EN252	Chiclayo	Chiclayo	Lambayeque
4	EN295	Chiclayo	Chiclayo	Lambayeque
5	EN5080	Chiclayo	Chiclayo	Lambayeque
6	EN305	Chiclayo	Chiclayo	Lambayeque
7	EN415	Chiclayo	Chiclayo	Lambayeque
8	EN5181	Chiclayo	Chiclayo	Lambayeque
9	EN2205	Chiclayo	Chiclayo	Lambayeque
10	EN237	J.L. Ortiz	Chiclayo	Lambayeque
11	EN474	J.L. Ortiz	Chiclayo	Lambayeque
12	EN2163	J.L. Ortiz	Chiclayo	Lambayeque
13	EN347	La Victoria	Chiclayo	Lambayeque
14	EN480	Pomalca	Chiclayo	Lambayeque



Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A., Electronorte S.A.
Ca. San Martín Nº 253 - Chiclayo, Perú.
RUC: 20103117560 e-mail: electronorte@distrituluz.com.pe Web: www.distrituluz.com.pe/enesa
Tel: (074) 48-1230 Servicio: (074) 48-1200

Empresa del
Grupo Distrituluz
BAHER S.R.L.

Ing. Homero Baena Servan
GERENTE GENERAL



ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA

SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE REMODELACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN - UUNN CHICLAYO 2013, LOCALIDADES DE CHICLAYO, JOSÉ LEONARDO ORTÍZ, LA VICTORIA, PIMENTEL, SANTA ROSA, POMALCA Y SAN JOSE - ELECTRONORTE S.A.

ITEM	SED	DISTRITO	PROVINCIA	REGION
15	EN910	Pimentel	Chiclayo	Lambayeque
16	EN922	Pimentel	Chiclayo	Lambayeque
17	EN923	Pimentel	Chiclayo	Lambayeque
18	EN2917	Pimentel	Chiclayo	Lambayeque
19	EN3966	Pimentel	Chiclayo	Lambayeque
20	EN972	Santa Rosa	Chiclayo	Lambayeque
21	EN973	Santa Rosa	Chiclayo	Lambayeque
22	EN3963	Santa Rosa	Chiclayo	Lambayeque
23	EN3964	Santa Rosa	Chiclayo	Lambayeque
24	EN2913	San José	Lambayeque	Lambayeque
25	EN3965	San José	Lambayeque	Lambayeque

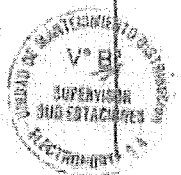
5. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN:

La Comisión de Recepción Definitiva de la Obra, inspeccionó la obra, durante el día 18 de noviembre del 2016, verificando el fiel cumplimiento de lo establecido en los Planos, Especificaciones Técnicas de Suministro de Materiales, Anotaciones en el Cuaderno de Obra, Controles de Calidad y otros; no encontrando observaciones con relación a la calidad y terminación de la Obra.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La comisión de recepción definitiva de obra, recepcionó definitivamente la obra el 21 de noviembre del 2016, donde se suscribió el acta respectiva, estableciendo en ésta el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones del proyecto por parte de la contratista así como la realización de las pruebas eléctricas.
- La Contratista, durante el periodo transcurrido, desde la Recepción Provisional de Obra ha mantenido, hasta la fecha, vigencia de la carta fianza de fiel cumplimiento como garantía de la obra por cualquier defecto de construcción, montaje, vicio oculto y diseño.
- Por lo antes mencionado, se procede a la Recepción Definitiva de la Obra: "SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE REMODELACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN - UUNN CHICLAYO 2013, LOCALIDADES DE CHICLAYO, JOSÉ LEONARDO ORTÍZ, LA VICTORIA, PIMENTEL, SANTA ROSA, POMALCA Y SAN JOSE - ELECTRONORTE S.A."

En señal de conformidad se suscribe la presente acta siendo las 12:00 hrs. del día 21 de noviembre del 2016, en siete (07) originales.



Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A., Electronorte S.A.
Ca. San Martín Nº 250 - Chiclayo, Perú.
RUC: 20103117560 e-mail: electronorte@distriuz.com.pe Web: www.distriuz.com.pe/ensa
Telf: (074) 48-1210 Serviluz: (074) 48-1300

Empresa del
Grupo Distriuz
BANEN S.R.L.

Ing. Honorio Baella Servan
COORDINADOR GENERAL



ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA

SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE REMODELACIÓN DE
REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN - UUNIN CHICLAYO 2013, LOCALIDADES DE
CHICLAYO, JOSÉ LEONARDO ORTIZ, LA VICTORIA, PIMENTEL, SANTA ROSA, POMALCA Y
SAN JOSÉ - ELECTRONORTE S.A.

Por ELECTRONORTE S.A.

Ing. César Sandoval Guevara
Presidente

Ing. Jorge Bustamante Mestanza
Miembro

Ing. Martín Dávila Pérez
Miembro

Ing. José Miguel Navarro Rubiños
Asesor/Coordinador de Obra

Ing. Jorge Luis Peralta Guerrero
Jefe del Área Administración de Proyectos

Por BAHER SRL

Ing. Homero Baella Serván
Gerente General

mejoramiento y ampliación del servicio de
energía eléctrica en 29 SEDS, provincias
de Contralmirante Villar, Tumbes y
Zarumilla, departamento de Tumbes

BAUER S.R.L.

Ing. Homay Baella Serván
-COORDINADOR GENERAL

072

INTRODUCCIÓN AL CONTRATO

CONTRATO N° 346-2015-EP-001-001
CELEBRADO ENTRE ELECTRONOROESTE S.A. Y BAHER S.R.L.

OBRA : Suministro, transporte, montaje, pruebas y puesta en servicio de la obra de Mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica en 29 SEDS, provincias de Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla, departamento de Tumbes.

**UBICACIÓN:
DE LA OBRA**

- Localidades: Varías.
- Distritos: Varíos.
- Provincias: Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla.
- Departamentos: Tumbes.

MODALIDAD : Llave en mano.

SISTEMA : Precios Unitarios.

PARTES : Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste Sociedad Anónima - ELECTRONOROESTE S.A. (LA EMPRESA).

- RUC: 20102708394
- Representante legal: Alberto Matías Pérez Morón.
- D.N.I.: 07941273.
- Representante legal: Justo Leandro Fermín Estrada León.
- D.N.I.: 06711122
- Domicilio: Calle Callao N° 874, Piura, Piura.

BAHER S.R.L. (LA CONTRATISTA)

- RUC: 20128486683.
- Representante legal: Homero Baella Serván.
- D.N.I.: 10377337.
- Domicilio: Jr. Venus N° 7464, dpto. 101, Los Olivos, Lima.

PROCESO : Concurso de Precios N° 01-023-2015.

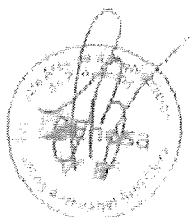
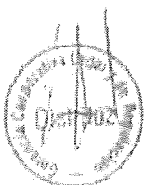
OTORGAMIENTO: Carta N° EG-527-2015 del 30/09/2015.
BUENA PRO

PLAZO : Doscientos setenta (270) días calendario.

MONTO : S/ 8 230 121,07 (Ocho millones doscientos treinta mil ciento veintiuno con 07/100 Nuevos Soles) sin incluir I.G.V.

CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL MONTO CONTRACTUAL:

DESCRIPCIÓN	TOTAL SIN IGV (S/.)
Suministro de Materiales	1 551 860,77
Montaje y Desmontaje Electromecánico	3 332 450,64
Transporte de Materiales	233 193,03
Gastos Variables IMPED	505 354,10
Gastos variables IMPEDIOS	144 285,38
Utilidades	358 470,72
Sub Total (S/.)	8 230 121,07



Página 1 de 22

BAHER S.R.L.

Ing. Homero Baella Serván
GERENTE GENERAL

073

CUERPO DEL CONTRATO

PRIMERA: ANTECEDENTES

- 1.1 El proceso del concurso para seleccionar a la empresa Contratista que va ejecutar la Obra, se realizó a través del concurso indicado en la Introducción del Contrato.
- 1.2 Mediante documento indicado en la Introducción del Contrato, se comunicó el otorgamiento de la Obra P04 a LA CONTRATISTA.

LA CONTRATISTA, luego de revisar la documentación técnica proporcionada por LA EMPRESA, que incluye las Bases Administrativas del Concurso, condiciones particulares, especificaciones técnicas, proforma del contrato, entre otros documentos que forman parte integrante del presente Contrato, manifiesta su voluntad de celebrar el presente Contrato.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

Por el presente contrato, LA CONTRATISTA se obliga a la ejecución de la obra referida en la Introducción del Contrato.

Para la ejecución de la obra materia del Contrato, LA CONTRATISTA debe desarrollar las siguientes actividades:

- Estudio definitivo para el proyecto (en caso de corresponder).
- Replanteo de obra.
- Ingeniería de detalle de las obras del proyecto.
- Detalles y cálculos constructivos complementarios al estudio de ingeniería básica.
- Suministro de materiales, transporte al sitio de la obra, montaje de materiales y equipos del proyecto.
- Obras civiles necesarias para el proyecto.
- Instalaciones electromecánicas (en caso de corresponder).
- Obras complementarias aprobadas por LA EMPRESA.
- Pruebas de recepción y puesta en servicio, incluye materiales, personal técnico y equipos de prueba (en caso de corresponder).
- Liquidación del Contrato de Obra.

TERCERA: UBICACIÓN

La ubicación de la obra se encuentra descrita en la Introducción del Contrato.

CUARTA: MONTO DEL CONTRATO

El monto del Contrato se encuentra señalado en la Introducción del Contrato.

4.1 Conceptos que incluye el monto

El monto del Contrato cubre, además de los descritos en la Introducción del Contrato, todos los servicios que debe prestar LA CONTRATISTA, incluyendo suministro de materiales, transporte de materiales, montaje electromecánico, gastos generales y utilidades. No incluye I.G.V.

LA CONTRATISTA deja expresa constancia que dentro del monto del Contrato están incluidos todos los costos por concepto de equipos, materiales, mano de obra, ingeniería de detalle, dirección técnica, utilidad, transporte, empleo de maquinarias y equipos, obligaciones laborales, leyes sociales, seguros, aranceles, impuestos y cualquier otro gasto necesario para la ejecución de los trabajos; así como el costo de materiales menores no mencionados pero necesarios para la terminación de la obra. Incluye también el costo de realización de las pruebas, la puesta en servicio e implementación de campamentos para el personal de obra durante el plazo de ejecución de la obra y sus ampliaciones, si las hubiera.

4.2 Forma de Pago, Valorizaciones y Amortizaciones

- 4.2.1 LA EMPRESA realizará los pagos con las valorizaciones mensuales, las cuales serán aprobadas por el Inspector o Supervisor de Obra designado por LA EMPRESA, teniendo en cuenta el Calendario de Avance Mensual Valorizado de Obra, que se adjunta como Anexo N° 04 del Contrato. El pago será con la entera conformidad de LA EMPRESA.

BAHIA S.R.L.Ing. *Horacio Basilio Servan*
Gerente General

074

LA CONTRATISTA deberá emitir la factura correspondiente para cada pago, luego de aprobada la valoración mensual. De la factura deberá constar con la conformidad del Supervisor o Inspector de la Obra designado por LA EMPRESA.

4.2.1 El pago se efectuará dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario posteriores a la presentación de la factura y de la valoración mensual por avance de obra debidamente aprobada por LA EMPRESA.

4.2.2 Para el pago de valoración de suministros a por recibidos por parte de LA CONTRATISTA a la Obra, el Residente de Obra deberá adjuntar en cada valoración los protocolos de pruebas, actas de conformidad aprobados por LA EMPRESA y las guías de ingreso a los almacenes de obra de los suministros valorizados, así como copia de los folios del cuaderno de obra que corresponden al mes de valoración y copias de las pólizas de seguro especificadas en el numeral 11.2 del presente Contrato.

4.2.3 Los atrasos en los pagos por falta de presentación oportuna de facturas y demás documentos que se soliciten, no serán imputables a LA EMPRESA.

4.2.4 Las valoraciones por avance de obra serán mensuales, exigiéndose el cumplimiento del Calendario de Avance Mensual Valorizado (Anexo N° 04) del Contrato y del Cronograma de Ejecución de Obra (Anexo N° 08), así como la presentación de las copias de los folios del cuaderno de obra que corresponden al mes de ejecución o valoración.

4.2.5 Los metrados de avance mensual de la Obra serán formulados por el Ingeniero Residente de LA CONTRATISTA -previamente coordinados con el Supervisor o Inspector de la Obra- el día 20 del mes a valorizarse y deberán ser entregados a este último para su evaluación y aprobación. El cierre de las actividades ejecutadas a valorizarse será los días 19 de cada mes.

4.2.6 Las valoraciones tendrán el carácter de pago a cuenta y serán formuladas por el Supervisor o Inspector de la obra, en función de los metrados totalmente ejecutados con los precios unitarios del Contrato, agregando separadamente los montos proporcionales de los gastos generales. La formulación y aprobación de la valoración de dichos metrados corresponde al Supervisor o Inspector de la obra.

El plazo máximo de aprobación y trámite por parte de LA EMPRESA de las valoraciones presentadas, es de dos (02) días contados a partir de su recepción.

El periodo comprendido entre la formulación de los metrados y el de la aprobación de la valoración, corresponde al plazo necesario para que el Supervisor o Inspector verifique y valore los metrados, así como para que apruebe la valoración y obtenga la conformidad de LA CONTRATISTA, quien deberá alcanzar la factura que corresponde a la valoración, antes del día 24 de cada mes.

Si la factura de la valoración aprobada es ingresada por LA CONTRATISTA después del día 30 del mes al que corresponde su ejecución, LA EMPRESA no está obligada a realizar el pago dentro de los cuarenta y cinco (45) días de presentada la factura y la valoración aprobada, por lo que el plazo para el pago se postergará hasta sesenta (60) días de presentada la factura.

Las discrepancias respecto a la formulación, aprobación o valoración de metrados entre LA CONTRATISTA y el Inspector o Supervisor, serán recueltas en la liquidación del contrato sin perjuicio del acervo de la parte no controvertida.

4.2.8 La amortización del Adelanto en Efectivo se hará mediante descuentos proporcionales en cada una de las valoraciones mensuales de obra. La diferencia que se produzca respecto a la amortización del Adelanto en Efectivo, se deberá amortizar en la última valoración programada; excepcionalmente esta diferencia se podrá amortizar en la liquidación de la obra.

4.2.9 La amortización del Adelanto para Materiales se realizará en las valoraciones que correspondan, en un monto igual al material ingresado a los almacenes de obra en la correspondiente valoración. La diferencia que se produzca respecto a la amortización del Adelanto para Materiales, se deberá amortizar necesariamente en la última valoración programada.

4.3 Adelantos

4.3.1 Adelanto en Efectivo

075

LA EMPRESA a solicitud de LA CONTRATISTA, podrá otorgar un Adelanto en Efectivo de hasta el veinte por ciento (20%) del monto del contrato, más IGV.

El otorgamiento del Adelanto en Efectivo estará sujeto a la presentación del Plan de Utilización del Adelanto, factura de LA CONTRATISTA y Carta Fianza por el mismo monto entregado en adelanto, más IGV, a favor de LA EMPRESA, emitida conforme a las condiciones indicadas en el numeral 7.2.1 de la Clausula Séptima de este Contrato.

LA CONTRATISTA podrá solicitar formalmente la entrega del Adelanto en Efectivo dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de recibido el ejemplar del Contrato suscrito por ambas partes, adjuntando a su solicitud, el Plan de Utilización del Adelanto, la factura y la carta fianza correspondiente.

LA EMPRESA se obliga a realizar el pago del Adelanto en Efectivo dentro de los quince días (15) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud de LA CONTRATISTA, así como el Plan de Utilización del Adelanto, la factura y la garantía correspondiente.

Si LA EMPRESA no cumple con cancelar el Adelanto en Efectivo dentro de dicho plazo, otorgará la ampliación del plazo de la obra por el número de días que hayan superado los quince (15) días con el pago del Adelanto en Efectivo.

La ampliación de plazo por demora en el pago del Adelanto en Efectivo, no será procedente si LA CONTRATISTA solicita el adelanto fuera del plazo (quince días de recibido el Contrato suscrito por ambas partes) y no cumple con presentar el Plan de Utilización del Adelanto, la factura y la carta fianza por el Adelanto en Efectivo.

4.3.2 Adelanto para Materiales

LA CONTRATISTA podrá solicitar como adelanto para materiales hasta el 20% del monto del Contrato, a la partida de suministro de equipos y materiales señalado en la Introducción al contrato "Conceptos que integran el monto contractual" dividido entre el monto del contrato supera el cincuenta por ciento (50%) del monto de éste.

En ningún caso la suma del Adelanto en Efectivo y del Adelanto para Materiales podrá superar el cuarenta por ciento (40%) del monto del Contrato.

El otorgamiento del Adelanto para Materiales deberá ser solicitado con la anticipación debida y siempre que se haya dado el inicio al plazo de la obra, y en concordancia con el calendario de adquisición de materiales de obra presentado por LA CONTRATISTA.

No procederá el otorgamiento del Adelanto para Materiales en casos en que las solicitudes realizadas sean con posterioridad al calendario de suministros que se indique en el Cronograma de Ejecución de Obra.

LA CONTRATISTA presentará en su solicitud el Plan de Utilización del Adelanto, donde debe indicarse la partida del equipo o material específico, nombre del proveedor concordante con su propuesta; la factura de LA CONTRATISTA y la carta fianza por el mismo monto entregado en adelanto, más IGV, a favor de LA EMPRESA, emitida conforme a las condiciones indicadas en el numeral 7.2.2 de la Clausula Séptima de este Contrato.

En el Plan de Utilización del Adelanto para Materiales deberá considerarse exclusivamente para equipos electromecánicos, cables, transformadores, tableros, medidores y soportes; no debe considerarse material menudo y/o ítems de ferretería.

En el supuesto que no se entregue el Adelanto para Materiales en su oportunidad, LA CONTRATISTA no tiene derecho a solicitar prórroga del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora.

QUINTA:

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la obra es el indicado en la Introducción del Contrato, incluyendo la realización de todas las actividades señaladas en la cláusula segunda del Contrato que correspondan. El plazo se inicia con la entrega del terreno y concluye con la culminación de la obra, la misma que será indicada mediante asiento en cuaderno de obra. Esta anotación deberá ser confirmada por el supervisor o Inspector de Obra.

SEXTA: OBLIGACIONES

6.1 De LA CONTRATISTA

- 6.1.1 Queda expresamente establecido que LA EMPRESA no asumirá ninguna responsabilidad por las obligaciones que contraiga LA CONTRATISTA en la ejecución de la obra. Será de cargo de LA CONTRATISTA el pago de haberes y beneficios sociales del personal que asigne a la ejecución de la obra, y en general, el cumplimiento de todas aquellas obligaciones que emanen de las disposiciones de carácter laboral, social o de otro índole.

Lo anterior, queda perfectamente entendido que ni LA CONTRATISTA, ni el personal de LA CONTRATISTA, poseen vínculo laboral alguno con LA EMPRESA.

- 6.1.2 LA CONTRATISTA asegurará a todo el personal que intervenga en la ejecución de la obra, cubriéndolos contra todo riesgo en el cumplimiento de su trabajo, y tomará las medidas de precaución para evitar y prevenir cualquier tipo de accidentes. Asimismo, queda convenido que será de exclusiva responsabilidad de LA CONTRATISTA, asumir el costo económico que pudiera derivarse como consecuencia del accidente o muerte de alguno de sus trabajadores ocurridos a raíz de la ejecución de la obra materia del Contrato, tanto dentro como fuera de las instalaciones de LA EMPRESA.

- 6.1.3 LA CONTRATISTA ejercerá completo control sobre su personal, debiendo cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables vigentes, asumiendo el pago de cualquier multa que pudieran imponerle las autoridades, y responsabilizándose por cualquier reclamación o demanda que se pudiera interponer por incumplimiento de dichas normas legales.

- 6.1.4 Todos los daños a personal o bienes de LA EMPRESA o a bienes de terceros u a terceros que se produzcan en la obra por acciones u omisiones del personal de o a cargo de LA CONTRATISTA, serán de cargo de esta última.

- 6.1.5 LA CONTRATISTA se obliga a exhibir a LA EMPRESA, en el momento que esta lo solicite, todos aquellos documentos que acrediten fehacientemente su calidad de empleador de todas las personas que participan en la realización de los trabajos; así como el cumplimiento de todas las disposiciones laborales, previsionales y tributarias que contempla la legislación vigente y, en especial, de las relativas a protección por riesgos derivados de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

LA EMPRESA podrá retener total o parcialmente, los pagos que tenga que efectuar a LA CONTRATISTA cuando esta no hubiese cumplido con sus pagos laborales o previsionales, estando facultada a pagar a cuenta de LA CONTRATISTA por tales conceptos. Las sumas retenidas no devengarán reajustes ni intereses, pudiéndose realizar pagos a los trabajadores a inscripciones pertinentes, a nombre de LA CONTRATISTA.

- 6.1.6 LA CONTRATISTA deberá proveer de todo el personal necesario para la ejecución de los trabajos, el mismo que deberá ser calificado e idóneo, incluyendo al personal profesional, superiores, capataces, mano de obra especializada y no especializada.

LA EMPRESA tendrá derecho a objetar al personal que LA CONTRATISTA asigne para la ejecución de la obra materia del presente contrato y, en tal caso, esta última adoptará las medidas que estime necesarias para asegurar el adecuado cumplimiento de sus obligaciones contractuales, procediendo a su inmediato remplazo.

Este procedimiento se aplicará también para las nuevas contrataciones que por remplazo o aumento de la fuerza de trabajo, realice LA CONTRATISTA.

- 6.1.7 LA CONTRATISTA no tendrá derecho a indemnización de ninguna especie por parte de LA EMPRESA por las pérdidas o daños que sufra en sus materiales, herramientas, instalaciones y otros, sea que aquellos provengan de fuerza mayor, hechos de terceros, de su personal o del personal a cargo de la propia CONTRATISTA.

- 6.1.8 LA CONTRATISTA deberá contar con la infraestructura necesaria para la correcta y oportuna ejecución de los trabajos, de acuerdo a las especificaciones técnicas y equipos mínimos señalados en su propuesta.

- 6.1.9 LA CONTRATISTA será responsable y garantizará a LA EMPRESA por un periodo de doce (12) meses contados desde la fecha de suscripción del Acta de Recepción Provisional de la Obra, por cualquier perjuicio originado por algún defecto en la ejecución de la obra materia del presente contrato. Si

077

transcurrido el plazo antes señalado no se suscribe el Acta de Recepción Definitiva de la Obra el periodo de garantía al que se hace referencia en el presente sub numeral se extenderá automáticamente hasta la fecha en que se proceda a la suscripción del Acta de Recepción Definitiva de la Obra.

En caso en obras referidas a subestaciones de transmisión secundaria y líneas asociadas en 220 kV, 138 kV y 60 kV, se requerirá de un periodo de operación experimental conforme a lo indicado en el numeral 1.2.2.

6.1.10 LA CONTRATISTA debe poseer el equipo de comunicaciones adecuado (radiotransmisor-receptor y teléfono celular) que permita a LA EMPRESA ubicar rápidamente al profesional encargado de los trabajos, especialmente en situaciones de emergencia.

6.1.11 LA CONTRATISTA no podrá ceder todo o parte de la obra, ni subcontratar, ni ceder derechos ni el propio contrato, salvo que cuente con autorización por escrito de LA EMPRESA.

6.1.12 LA CONTRATISTA se encargará y responsabilizará por:

- Todos los daños y perjuicios que, como consecuencia directa o indirecta de los trabajos, sean ocasionados a los bienes y/o propiedad de LA CONTRATISTA.
- Para el transporte de materiales, herramientas, equipos, personal, etc. LA CONTRATISTA deberá elegir y utilizar vehículos adecuados, limitando y distribuyendo la carga de modo tal que se eviten obstrucciones, perturbaciones, daños o deterioros a carreteras, caminos públicos o privados, acorral. LA CONTRATISTA se encargará de tramitar los correspondientes permisos de tránsito para vehículos previstos en las reglamentaciones vigentes.
- Todas las reclamaciones, pedidos de indemnización, etc., de terceros, por actos ocasionados por LA CONTRATISTA serán de cargo y responsabilidad de esta.
- De las infracciones a las leyes, decretos y reglamentos nacionales, regionales y/o municipales vigentes o que se dicten durante el transcurso de los trabajos.

6.1.13 Declaración de haber examinado las condiciones del sitio

LA CONTRATISTA declara haber examinado toda la información y condiciones del sitio de ejecución de la obra y otras del proyecto, y reconoce que no tendrá derecho a reclamar ningún pago adicional a título de mal entendido o desconocimiento de las mismas o razón similar.

6.1.14 Pedidos y exigencias del Inspector o Supervisor de Obra

LA CONTRATISTA queda obligada a dar cumplimiento a todos los pedidos y exigencias del Inspector o Supervisor, o sus representantes, designados por LA EMPRESA.

6.1.15 Facilidades para el Inspector o Supervisor de Obra

LA CONTRATISTA deberá proporcionar al Inspector o al Supervisor, o sus representantes, las facilidades y/o elementos necesarios, a fin de que la inspección se efectúe en forma satisfactoria, oportuna y eficiente.

LA CONTRATISTA asignará un equipo de comunicación adecuado (radiotransmisor - receptor y teléfono celular) al Inspector o Supervisor de Obra y al Supervisor Adjunto, en caso de designarse este. La asignación será por el periodo de la obra hasta la suscripción del Acta de Recepción Provisional de la Obra.

6.1.16 Responsabilidad por accidente

LA CONTRATISTA asume la totalidad del costo económico, consecuencia del accidente o muerte de su personal, del personal de LA EMPRESA y/o de terceros durante la ejecución de la obra, tanto dentro como fuera de las instalaciones de LA EMPRESA.

6.1.17 Obligaciones laborales, previsión social, sanitaria y otras

LA CONTRATISTA deberá cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en materia laboral, previsión social, contratación del seguro de riesgo complementario y disposiciones

siguientes de acuerdo a las regulaciones de la industria eléctrica y de la construcción en el caso de obra y/o componentes de construcción por motivo de este contrato:

- 6.1.15 LA CONTRATISTA se obliga a cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas vigente y con las normas de prevención de riesgos establecidas por LA EMPRESA para sus trabajadores; asimismo, declara conocer cabalmente los reglamentos de seguridad de LA EMPRESA, los cuales se encuentra obligado a dar a conocer a sus supervisores y al personal a su cargo, en general.
- 6.1.16 En tal sentido, si por hechos o actos derivados de la prestación del servicio, las autoridades requiriesen a LA EMPRESA cualquier multa, penalidad, sanción económica, entre otros, a pesar de no ser esta última responsable directa de la ejecución de dichas obras, LA EMPRESA quedará automáticamente autorizada a transferir el monto de estas multas, penalidades, entre otros, a LA CONTRATISTA. Para tal efecto, LA EMPRESA descontará el monto de la sanción impuesta, más el monto de los gastos en los que se incurra por tal concepto, de los próximos pagos a favor de LA CONTRATISTA que tuviera pendientes y/o de la carta fianza de fiel cumplimiento presentada por LA CONTRATISTA, debiendo entregar esta última a LA EMPRESA una nueva carta fianza de fiel cumplimiento por el total del monto señalado en el numeral 2.1 de la Clausula Séptima del presente Contrato.

Una vez notificada la multa, tanto LA CONTRATISTA como LA EMPRESA quedarán facultados a interponer, dentro del plazo de ley, los medios o recursos impugnatorios que resulten procedentes y que consideren necesarios para la mejor defensa de sus derechos. En cualquier caso, será de cargo de LA CONTRATISTA asumir los gastos adicionales que ello pudiese implicar, sean estos derivados de la resolución emitida por la autoridad revisora, de la prestación del recurso o de cualquier otro gasto originado por este concepto.

Sin perjuicio de lo antes señalado, una vez notificada la sanción a LA EMPRESA, por parte de la autoridad administrativa y/o judicial, esta quedará facultada a dar por resuelto el contrato y demandar a LA CONTRATISTA el pago de la correspondiente indemnización por daños y perjuicios.

LA CONTRATISTA designará a un Gerente de Obra y a un Residente de Obra. Este último será el coordinador general del total de las obras materia del presente contrato. Asimismo, designará a residentes adjuntos, así como a un supervisor de seguridad, en el número y según lo indicado en la Propuesta Técnica y Bases Administrativas.

El Residente de Obra, será el profesional calificado de acuerdo con las pautas de evaluación del proceso de selección, y deberá estar destacado de manera permanente en la Obra. El Residente de Obra representa a LA CONTRATISTA para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del Residente de Obra solo procederá previa autorización escrita del Jefe de Administración de Proyectos de LA EMPRESA dentro de los cinco (05) días hábiles de presentada la solicitud de LA EMPRESA. El reemplazante deberá reunir calificaciones similares o superiores a la del profesional reemplazado, el mismo que se evaluará conforme a lo establecido en las Bases Administrativas del proceso de selección.

- 6.1.20 Se deja expresa constancia que los dispositivos señalados se mencionan de manera meramente enunciativa, no teniendo dicha relación un carácter taxativo ni limitativo.

6.2 DE LA EMPRESA

6.2.1 Designación del Inspector o Supervisor de Obra

LA EMPRESA designará a un Supervisor o Inspector de Obra, según corresponda, quien será responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra, el cumplimiento materia del contrato de obra y las especificaciones técnicas del expediente de obra.

LA EMPRESA esté obligada a contar de modo permanente y directo con un Supervisor de Obra o un Inspector de Obra, quedando prohibida la existencia de ambos en una misma obra.

El Inspector de Obra es un profesional que labora para LA EMPRESA, expresamente designado por esta para verificar la ejecución del Contrato.

El Supervisor de Obra es una persona natural o jurídica designada por LA EMPRESA para la supervisión de la obra. En el caso de ser una persona jurídica, esta designará a una persona natural como supervisor permanente en la obra.

El Inspector o Supervisor de Obra, según corresponda, hace como función controlar la ejecución de la obra. Está facultado a ordenar el cese de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o imperfecciones, que a su juicio, perjudican la buena marcha de la obra, así como para reclamar y ordenar el retiro de materiales o equipos de mala calidad o por incumplimiento de las especificaciones técnicas.

6.2.2 Pago de las Facturas

LA EMPRESA se compromete a efectuar el pago de las facturas presentadas por LA CONTRATISTA de acuerdo a las condiciones previstas en los numerales 4.2 y 4.3 del presente Contrato.

La demora en el pago de las valorizaciones, inclusive por razones imputables a LA EMPRESA, no generan ampliaciones en el plazo de obra. LA CONTRATISTA tendrá el derecho al reconocimiento de los intereses legales, de conformidad a los artículos 1244º, 1245º y 1246º del Código Civil. Las únicas ampliaciones en el plazo serán las establecidas en la Cláusula Décimo Tercera del presente Contrato.

SÉPTIMA: GARANTÍAS

7.1 Carta Fianza de Fiel Cumplimiento

LA CONTRATISTA entregará antes de la firma del presente contrato a LA EMPRESA, una carta fianza para garantizar el fiel cumplimiento del presente contrato, la misma que deberá ser emitida a favor de LA EMPRESA por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato más IGV, expresando que será "Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato".

La Carta Fianza debe ser emitida por una entidad bancaria de primera orden, autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para emitir cartas fianza. La carta fianza deberá ser emitida en las condiciones de solidaria, irrevocable, incondicionada y de realización automática para cuya ejecución bastará el requerimiento mediante carta simple por parte de LA EMPRESA.

La carta fianza de fiel cumplimiento deberá ser emitida con una vigencia mínima de noventa (90) días, debiendo ser renovada quince (15) días antes de su vencimiento, hasta la suscripción del Acta de Recepción Provisional.

Suscrita el Acta de Recepción Provisional, LA CONTRATISTA deberá entregar una nueva carta fianza de fiel cumplimiento en las mismas condiciones que la anterior, por el diez por ciento (10%) del monto de liquidación final de la obra materia del Contrato, con una vigencia de por lo menos un (01) año contado desde la suscripción del Acta de Recepción Provisional y hasta la suscripción del Acta de Recepción de Definitiva.

En caso se acuerde la modificación del plazo o monto del contrato, previa la suscripción de la respectiva adenda, LA CONTRATISTA deberá entregar a LA EMPRESA una nueva carta fianza con una vigencia mínima de noventa (90) días posteriores al nuevo plazo contractual, y debe mantenerse vigente hasta la suscripción del Acta de Recepción Provisional. La carta fianza será por el diez por ciento (10%) del monto de la Adenda o por el diez por ciento (10%) del nuevo monto contractual, y en con las mismas condiciones que la anterior.

7.2 Carta Fianza por Adelanto

7.2.1 Carta fianza por Adelanto en Efectivo

Con el objeto de garantizar el Adelanto en Efectivo señalado en el numeral 4.3.1 del presente contrato, LA CONTRATISTA deberá entregar a favor de LA EMPRESA una carta fianza emitida por una entidad bancaria de primer orden, autorizado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para emitir cartas fianza. La carta fianza deberá ser emitida en las condiciones de solidaria, irrevocable, incondicionada y de realización automática (para lo cual bastará el requerimiento mediante carta simple por parte de LA EMPRESA, sin que LA CONTRATISTA tenga derecho a impedir su pago o exigir la devolución de monto alguno), por el íntegro del monto del adelanto en efectivo más I.G.V.



La Carta Fianza tendrá una vigencia mínima de noventa (90) días debiendo ser renovada quince días antes de su vencimiento por los saldos pendientes por amortizar del adelanto. En el caso que LA CONTRATISTA no renueve la carta fianza en el plazo antes señalado, LA EMPRESA podrá proceder a su ejecución.

9.2 Carta Fianza por Adelanto para Materiales

Con el objeto de garantizar el Adelanto para Materiales, LA CONTRATISTA deberá entregar a favor de LA EMPRESA una Carta Fianza. La cual tendrá los mismos requisitos y condiciones de la Carta Fianza por Adelanto. Se refiere señalada en el numeral 7.3.1

OCTAVA: CUADERNO DE OBRA

LA CONTRATISTA adquirirá por su cuenta el Cuaderno de Obra, el que deberá estar debidamente legalizado y será visado y sellado al inicio de obra (entrega de terreno) en todas sus páginas por el Inspector o Supervisor y el Residente de Obra de LA CONTRATISTA. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra. Su custodia estará a cargo del Inspector o Supervisor de la obra.

El Cuaderno de Obra será foliado (en tomario carta u oncio) y en él se asentarán las instrucciones especiales para la realización de los trabajos y las quejas y/o reclamos y/o toda otra cuestión relacionada con el cumplimiento de las obligaciones asumidas por LA CONTRATISTA. El cuaderno de obra debe constar de una (01) hoja original con tres (03) copias desdoblables, correspondiendo una de ellas a LA EMPRESA, otra a LA CONTRATISTA y la tercera al Inspector o Supervisor.

En este cuaderno se anotarán obligatoriamente todas las ocurrencias, órdenes y consultas respecto a la Obra. Asimismo, se anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de esta, firmando al pie de cada anotación el Inspector o el Supervisor o el Residente de Obra, según sea el que efectuó la anotación. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se harán directamente a LA EMPRESA por LA CONTRATISTA a través de su representante, por medio de comunicación escrita. El Cuaderno de Obra será cerrado por el Inspector o Supervisor cuando la Obra haya sido recibida por LA EMPRESA y suscrita el acta de recepción provisional.

NOVENA: MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

9.1 Materiales suministrados en Obra por LA CONTRATISTA

Los materiales que serán suministrados para la obra por LA CONTRATISTA deberán cumplir con las normas y especificaciones técnicas de LA EMPRESA.

Estará a cargo de LA CONTRATISTA, el almacenamiento y custodia de todos los materiales propios para la ejecución de los trabajos, siendo responsable por todos los riesgos y pérdida que pudieran presentar los mismos.

LA EMPRESA designará a un profesional responsable para la verificación de la óptima calidad de los materiales a ser suministrados por LA CONTRATISTA. Los lotes de materiales proporcionados por LA CONTRATISTA tendrán que ser certificados por este profesional. La inspección de los materiales se realizará en fábrica y/o proveedor y almacén de obra.

Los materiales no instalados y suministrados por LA CONTRATISTA no serán incluidos en la liquidación final del Contrato.

9.2 Materiales suministrados por LA EMPRESA

En caso que LA EMPRESA suministre materiales, estos se indicarán en el Anexo N° 05 del presente Contrato, y serán suministrados en los almacenes de LA EMPRESA.

9.2.1 Responsabilidad de los Materiales Suministrados por LA EMPRESA

LA CONTRATISTA será la única responsable de lo siguiente:

- Control, traslado en obra, reposición en caso de deterioro por manipulación, pérdidas o sustracción de los materiales, desde que son retirados de los almacenes de LA EMPRESA
- Del cuidado y vigilancia de los materiales entregados por LA EMPRESA, así como de las maquinarias, útiles, herramientas o enseres que utilice en la ejecución de los trabajos, no

responsabilidad de LA EMPRESA por furtos, robos, ni pérdidas, cualquiera fueren sus causas.

- De todos los daños y perjuicios que, como consecuencia directa o indirecta de los trabajos, sean asignados a los bienes y/o propiedad de LA CONTRATISTA.

9.2.2 Devolución de Materiales Recuperados y Sobrantes

Durante la vigencia del Contrato o una vez resuelto este, antes de su vencimiento por cualquier motivo, LA CONTRATISTA deberá devolver a LA EMPRESA todos los materiales recuperados y saldos de los materiales suministrados por ella, con el método que esta defina.

Si LA CONTRATISTA no cumpliera con devolver los materiales con la respectiva Nota de Ingreso a los almacenes de LA EMPRESA, esta procederá a emitir la factura por el precio de los materiales no devueltos en el plazo fijado.

DÉCIMA: PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO

10.1 Por retraso en la entrega de obra

El monto de las penalidades se establecerá aplicando al Monto del Contrato el factor que resulte de la relación entre los días de retraso y el tiempo total asignado a la ejecución de la misma multiplicado por 3.5. Para tal efecto, se aplicarán las siguientes fórmulas:

$$M = VT \times \frac{R}{PI \times 3.5}$$

En donde:

M	=	Multa a aplicar (S/.)
VT	=	Monto del Contrato sin incluir I.G.V. (S/.)
f	=	Factor de multa
R	=	Retraso (días)
PI	=	Plazo asignado para la ejecución de la Obra (días)

LA EMPRESA le aplicará a LA CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso hasta un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del Contrato. Asimismo, si las penalidades alcanzan el diez por ciento (10%) del monto del contrato, LA EMPRESA quedará facultada a proceder a resolver el Contrato y ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento.

La penalidad será deducida de los pagos a cuenta de LA CONTRATISTA, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario del monto resultante de la ejecución de la carta fianza de fiel cumplimiento.

Para proceder a aplicar la penalidad LA EMPRESA deberá comunicar por escrito (carta simple) a partir de qué día se considera retraso y/o cuantos días se está considerando como retraso a efectos de calcular el monto de la penalidad.

10.2 Penalizaciones adicionales

Adicionalmente, serán aplicables las penalidades que se indica a continuación, las mismas que tienen como fin propender el logro de la calidad de trabajos, cumplimiento de normas de seguridad y capacidad de respuesta a los trabajos encomendados. La aplicación de la penalidad no libera a LA CONTRATISTA de su responsabilidad frente a terceros por las consecuencias de un eventual incumplimiento de sus obligaciones y por los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a terceros. Estas otras penalidades se aplicarán en forma independiente a la penalidad por atraso en la entrega de la Obra y se aplicarán hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del Contrato.

Las causales de aplicación de penalidades indicadas en el párrafo anterior y sus montos serán:

- Por Retraso en la reposición de servicio

LA EMPRESA enviará una comunicación (mediante carta simple) imputando la causal de incumplimiento en la prestación del servicio. Por cada caso se aplicará la penalidad de 0,5 UTI más el monto por compensación que LA EMPRESA debe pagar a los clientes de acuerdo a la Ley de Concesiones Eléctricas y la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos y Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales.

10) Por incumplimiento a las normas de seguridad y Medio Ambiente

LA EMPRESA enviará una comunicación (mediante carta simple) imputando la causal de incumplimiento en las normas de seguridad y medio ambiente. Por cada caso se aplicará la penalidad de 1 UTI más las multas aplicadas por la autoridad.

11) Por incumplimiento en la liquidación de obra

Esta causal se aplica cuando LA CONTRATISTA no cumple con efectuar la liquidación final de la obra en el plazo previsto en el contrato. En caso de incumplimiento LA EMPRESA enviará una comunicación (mediante carta simple) imputando la causal de liquidación de obra; a efectos de calcular la penalidad aplicable a cada caso se utilizará la fórmula consignada en el numeral 10.1 del presente acápite. El monto máximo por esta penalidad será el uno por ciento (1%) del monto del contrato vigente.

Si LA CONTRATISTA acumula seis (06) penalidades (de cualquiera de las señaladas en el numeral 10.2) o el monto de estas alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, LA EMPRESA estará facultada, a su elección, a resolver el contrato y ejecutar la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento por la totalidad del monto, perdiendo LA CONTRATISTA el derecho de exigir la devolución de algún monto, el derecho a requerir indemnización de algún tipo o en su defecto exigir el cumplimiento del contrato.

Todas las faltas antes mencionadas, darán lugar a la aplicación de las penalidades más las multas que pudiera imponer cualquier autoridad a LA EMPRESA por hechos derivados de la ejecución de la obra materia del presente contrato, las cuales se les trasladarán para la cancelación correspondiente.

Asimismo, LA EMPRESA está facultada a resolver el contrato por incumplimiento, en caso que LA CONTRATISTA reincida en el incumplimiento de cualquiera de los supuestos señalados en los numerales 10.1 y 10.2, ejecute negligentemente los trabajos encomendados por LA EMPRESA, y/o la suma de las penalidades derivadas de la aplicación de los numerales 10.1 y 10.2 llegue al 10% del monto del contrato.

DÉCIMA PRIMERA: SEGURIDAD Y SEGUROS

11.1 Seguridad

LA CONTRATISTA está obligada a dar cumplimiento a la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento aprobado por D.S 005-2012 TR y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad - 2013, aprobado por Resolución Ministerial N° 111-2013-MEM-DM, sus normas modificatorias o sustitutorias, y normas vigentes en el Sector Eléctrico. LA CONTRATISTA deberá observar las siguientes medidas de seguridad:

11.1.1 Otorgar los equipos de protección e implementos de seguridad al personal a su cargo. Asimismo, para ejecutar las maniobras en los sistemas de distribución primaria, el personal deberá usar botines con planta aislada, guantes dieléctricos, casco de seguridad y para los trabajos de altura es obligatorio el uso de correas o cinturones de seguridad.

11.1.2 LA CONTRATISTA es responsable del cuidado de la integridad física del personal a su cargo y los daños que ocasione los bienes materiales e instalaciones en cuya área opera con la cual convive expresamente.

11.1.3 LA CONTRATISTA está obligada a instruir al personal a su cargo respecto a los riesgos inherentes al trabajo que debe realizar, así como de las medidas de seguridad que debe observar. Asimismo, a establecer medidas correctivas que eliminen o disminuyan la existencia de ciertos riesgos profesionales o prohibir o paralizar en su caso los trabajos cuando advierta peligro inminente de accidentes o siniestros, si no es posible el empleo de otros medios para evitarlo.

11.1.1 LA CONTRATISTA cuando tenga que ejecutar los trabajos próximos a las instalaciones, no tension y antes del inicio de los mismos, está obligada a comunicar por escrito (vía cuaderno de obra) las labores a fin de coordinar la aplicación de medidas de seguridad.

11.1.2 En los trabajos en la vía pública, LA CONTRATISTA requerirá el uso de señales de seguridad de tránsito tales como banderines, avisos, tranqueras, luces intermitentes u otros medios que adviertan el peligro a conductores y peatones. Cuando se requieran utilizar o colocar en la calzada o vías de tránsito, cables eléctricos u otros materiales se dispondrá de personal provisto de un banderón con junto con las señales obligatorias de seguridad.

11.2 SEGUROS

LA CONTRATISTA se obliga a presentar las pólizas dentro de los diez (10) días de iniciada la obra y mantener vigente unas pólizas de seguro de acuerdo a las siguientes especificaciones y valores:

a) Póliza de seguro complementario de trabajo de riesgo:

Para todo el personal involucrado en la ejecución de la obra, LA CONTRATISTA -en adición a los seguros fijos de la planilla de remuneraciones- adquirirá el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (Ley N° 26790 artículo 19 y D.S. N° 009 97 SA artículos 82 al 88), con coberturas de salud y de pensiones.

- SCTR Pensiones a ser obtenido con la ONP o aseguradora privada.
- SCTR Salud a ser adquirido en ESSALUD o EPS

b) Accidentes de trabajo:

LA CONTRATISTA debe adquirir un seguro para todo el personal involucrado en la ejecución de la obra materia del presente contrato, independientemente del seguro de vida de ESSALUD. La póliza cubrirá los gastos por asistencia y derivados que resulten de accidentes de trabajo sufridos por el personal que efectúan los trabajos solicitados, así como las que puedan ocurrir en el traslado hacia o desde la zona de trabajo, dicha póliza será:

Cobertura	Suma Asegurada \$ US
Muerte Accidental	10.000,00
Invalidez Permanente	10.000,00
Gastos de Curación	6.000,00
Gastos de Sepelio	2.000,00

Todos los gastos que genere la contratación de este seguro serán de cuenta y cargo de LA CONTRATISTA.

La póliza deberá ser entregada a LA EMPRESA a la firma del presente contrato.

c) Responsabilidad civil:

Por daños a terceros por un monto igual al diez por ciento (10%) del monto total adjudicado. Todos los gastos que genere la contratación de este seguro serán de cuenta y cargo de LA CONTRATISTA.

LA CONTRATISTA, asumirá todos los gastos que se deriven del accidente y será el responsable de realizar las gestiones que permitan los reembolsos y las indemnizaciones correspondientes por parte de las aseguradoras indicadas en los literales a), b) y c) de este numeral.

DÉCIMA SEGUNDA: LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

12.1 Recepción Provisional de la Obra

12.1.1 LA EMPRESA con veinte (20) días de anticipación al vencimiento del plazo contractual designará una Comisión de Recepción, debiendo actuar el Inspector o Supervisor como asesor de esta.

12.1.2 El Residente de Obra anotará en el Cuaderno de Obra la fecha de culminación de los trabajos; solicitando de manera inmediata la realización de la inspección, pruebas y recepción total de la obra. Para tal efecto, deberá alcanzar dos volúmenes del expediente técnico conforme a obra. Esta anotación deberá ser confirmada por el Supervisor o Inspector de la Obra dentro de los cinco (05)

una muestra de la recepción en el momento de obra y recepción del expediente, y conforme a lo establecido en el Acta de Recepción Provisional de la Obra. El expediente técnico referente a obra será alcanzado a la Comisión de Recepción de Obra dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la conformidad del Supervisor o Inspector de Obra.

- 12.1.2 La Comisión de Recepción, en un plazo no mayor de veinte (20) días, y en presencia de LA CONTRATISTA, realizará las pruebas establecidas en las normas vigentes a fin de determinar si la obra ha sido correctamente ejecutada conforme a los planos, especificaciones técnicas, órdenes de control y anotaciones del cuaderno de obra. Después de las pruebas que sean necesarias para comprobar el correcto funcionamiento de las instalaciones y equipos, y si no surgen observaciones con relación a la calidad y terminación de la obra y esta se encuentre satisfactoriamente concluida, se procederá a la suscripción del Acta de Recepción Provisional de la Obra, y en cumplimiento de las condiciones contractuales se procederá a disponer que LA CONTRATISTA entregue la Liquidación Final de la Obra, la misma que debe ser aprobada por LA EMPRESA.

- 12.1.3 En caso de que la Comisión de Recepción encontrara que la obra no ha sido ejecutada de acuerdo a lo establecido en el expediente del concurso, no recepcionará la obra, dejando constancia de ello en el "Acta de Inspección y Pruebas" la misma que será suscrita por ambas partes, en la que se harán constar todas las observaciones que se encuentren, las cuales deberán ser subsanadas por LA CONTRATISTA en plazo no mayor a un décimo (1/10) del plazo contractual. En caso que LA CONTRATISTA supere este plazo, LA EMPRESA aplicará las penalidades señaladas en la Cláusula Décima del presente Contrato. Los trabajos que se ejecuten como consecuencia de las observaciones no darán derecho a pago alguno en favor de LA CONTRATISTA.

- 12.1.4 Subsano las observaciones, LA CONTRATISTA comunicará este hecho mediante el cuaderno de obra. La Comisión procederá a verificar la subsanación de las observaciones y luego se procederá a la suscripción del Acta de Recepción Provisional de la Obra. Suscrita el Acta de Recepción Provisional LA EMPRESA dispondrá se elabore la Liquidación Final de la Obra, la misma que debe ser aprobada por LA EMPRESA.

Todo retraso en el levantamiento de las observaciones, se computará como incumplimiento del plazo de ejecución.

- 12.1.5 LA CONTRATISTA, previamente a la suscripción del Acta de Recepción Provisional de la Obra, entregará a LA EMPRESA para la conformidad del Inspector o Supervisor de Obra, un (01) original y 02 (dos) copias de los siguientes documentos:

- Plano de Replanteo Original
- Memoria Descriptiva de la Obra ejecutada.
- Especificaciones técnicas de los suministros y montaje electromecánico
- Inventario de los materiales instalados en general, suministrados y recuperados.
- Planos conforme a obra en autocad (última versión) y georeferenciados.
- Archivos magnéticos de toda la información indicada anteriormente.

- 12.1.6 Suscrita el Acta de Recepción Provisional, LA CONTRATISTA deberá entregar una nueva carta fianza de fiel cumplimiento en las mismas condiciones que la anterior, por un monto del diez por ciento (10%) del monto de la liquidación final de la obra materia del Contrato, con una vigencia de un (01) año, desde la suscripción del Acta de Recepción Provisional hasta la suscripción del Acta de Recepción de Definitiva.

En caso de obras que requieran el periodo de operación experimental (Sub estaciones de transmisión secundaria y líneas asociadas en 220KV, 138 kV y 60 kV) se suscribirá un Acta de Conformidad de Operación Experimental.

12.2 Periodo de Operación Experimental

El periodo de operación experimental es aplicable para obras de subestaciones de transmisión secundaria y líneas de transmisión asociadas (220 kV, 138 kV y 60 kV), que comprende un periodo de treinta (30) días, contados desde la fecha de Recepción Provisional de la Obra y se encuentra dentro del periodo de garantía.

Durante este periodo LA CONTRATISTA mantendrá personal técnico calificado en la obra para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos e infraestructura electromecánica y corregir los defectos y/u observaciones que se hubieran presentado en la fecha de recepción provisional de la obra o presentado durante este periodo. LA CONTRATISTA será la responsable de la totalidad de los costos que demande la operación experimental, los mismos que deberán considerarse dentro de sus gastos generales. Al término de este periodo, se suscribirá un Acta de Conformidad de Operación Experimental.

12.3 Periodo de Garantía

Después de la Recepción Provisional, la obra quedará sometida a un periodo de garantía de doce (12) meses, contados a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de Recepción Provisional hasta la fecha de suscripción del Acta de Recepción Definitiva. En caso se amplie o modifique el plazo para la suscripción de esta última, se entienda ampliado automáticamente el periodo de garantía hasta la fecha de suscripción del Acta de Recepción Definitiva de la Obra. La liberación de la Carta Pianza de Fiel Cumplimiento está supeditada a la suscripción del Acta de Recepción Definitiva de la Obra; en caso se amplie o modifique el plazo para la suscripción de esta última, se entienda ampliado automáticamente el periodo de garantía hasta la fecha de suscripción del Acta de Recepción Definitiva de la Obra.

Es obligación de LA CONTRATISTA mantener vigente la Carta Pianza de Fiel Cumplimiento en tanto no se suscriba el Acta de Recepción Definitiva, caso contrario LA EMPRESA está facultada a su ejecución.

12.4 Liquidación Final de la Obra

12.4.1 Procedimiento

Una vez terminada la obra al cien por ciento (100%) y luego de suscriba el Acta de Recepción Provisional de la Obra, LA CONTRATISTA presentará para su revisión y/o aprobación del Inspector o Supervisor de Obra la liquidación de la obra, cuyo expediente en original y dos (02) copias estará confirmado por los siguientes documentos:

- Plano de Replanteo Original
- Memoria Descriptiva de la Obra ejecutada.
- Especificaciones técnicas de los suministros y montaje electromecánico.
- Inventario de los materiales instalados en general, suministrados y recuperados.
- Planos conforme a obra en autocad (última versión) y georeferenciados.
- Protocolos de fábrica de los materiales suministrados.
- Pólizas adquiridas en obra, con la relación del personal que ha participado en cada sección de obra (API).
- Cartas Pianza de Fiel Cumplimiento y de Adelanto en efectivo.
- Acta de entrega de terreno, acta de Recepción Provisional de Obra y otras que hubiere.
- Anexo fotográfico, cronológico, de la ejecución de la obra.
- Archivos magnéticos de toda la información indicada anteriormente.

LA CONTRATISTA además de presentar lo descrito anteriormente, adjuntará los archivos magnéticos de la liquidación. El plazo máximo para la presentación del Expediente de Liquidación de Obra será de quince (15) días hábiles contados a partir de la suscripción del Acta de Recepción Provisional de Obra.

LA EMPRESA tendrá la potestad de rechazar la liquidación, presentada por LA CONTRATISTA, si comprobará que no guarda relación con lo instalado en el terreno (inventario físico de los materiales y equipos instalados) y si faltara algún requisito solicitado, teniendo la facultad de modificar y/o penalizar a LA CONTRATISTA por los reportes errados y podrá además liquidar unilateralmente la obra sin que tuviera derecho a reclamo. La Liquidación Final de la Obra se dará por recibida siempre que se cumpla a cabalidad con los requisitos exigidos.

12.4.2 Plazos

El plazo máximo para la revisión y aprobación de la Liquidación Final de la Obra será de quince (15) días hábiles a partir de Recepción del Expediente de Liquidación de Obra.

En caso de existir observaciones por parte de LA EMPRESA sin que hayan sido levantadas por LA CONTRATISTA dentro del plazo que haya fijado por LA EMPRESA, o en caso LA CONTRATISTA no cumpliera con liquidar los trabajos dentro de los plazos fijados, LA EMPRESA podrá liquidar unilateralmente los trabajos, perdiendo LA CONTRATISTA su derecho a efectuar reclamación alguna.

12.5 Recepción Definitiva de la Obra

12.5.1 Procedimiento

La Recepción Definitiva de la Obra tendrá lugar dentro de los diez (10) días calendario posteriores a la suscripción del Acta de Recepción Provisional y entrará a cargo de la Comisión, con cuya tal efecto designe LA EMPRESA.

12.5.1 Suscripción del Acta de Recepción Definitiva

La Comisión de Recepción respectiva realizará una inspección total de la Obra y únicamente en el caso que no existieran defectos de operación, procederá a la redacción y suscripción del Acta de Recepción Definitiva, previa verificación por parte de LA EMPRESA que todas las instalaciones internas de la obra contratada se encuentren funcionando a plena satisfacción de LA EMPRESA.

12.5.2 Responsabilidad después de la Suscripción del Acta de Conformidad y Término del Periodo de Garantía Inicial de la Obra

No obstante la suscripción del Acta de Recepción Definitiva de la Obra, LA EMPRESA y LA CONTRATISTA continuarán manteniendo su responsabilidad en el cumplimiento de cualquier obligación asumida por las estipulaciones del contrato y por las leyes civiles y que aún no hubieran sido cumplidas hasta la fecha de firma de dicho Acta, considerándose que los alcances del Contrato permanecerán vigentes hasta que ambas partes cumplan con todas las obligaciones pendientes.

DÉCIMA TERCERA: AMPLIACIONES DE PLAZO

13.1 Causales

LA CONTRATISTA podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen la ruta crítica del Cronograma de Ejecución de Obra vigente:

- Demora en la entrega de materiales por parte de LA EMPRESA por causa no imputable a LA CONTRATISTA.
- Caso fortuito o Fuerza Mayor debidamente comprobado.
- Postergación del corte programado y pactado para ejecutar actividades sin tensión, siempre que esta actividad afecte la ruta crítica del Cronograma de Ejecución de Obra y LA CONTRATISTA haya cumplido con el suministro de materiales para la actividad que la afecte.
- Atrazos atribuibles en el cumplimiento de sus prestaciones por causas imputables a LA EMPRESA como es el caso de gestión de la servidumbre, siempre que esta actividad afecte la ruta crítica del Cronograma de Ejecución de Obra y LA CONTRATISTA haya cumplido con el suministro de materiales para la actividad que la afecte.
- Demora en el pago del Adelanto en Efectivo.
- Cuando se apruebe un Adicional u Obra Complementaria, siempre y cuando afecte la ruta crítica del Cronograma de Ejecución de Obra. En este caso LA CONTRATISTA ampliará el monto de las garantías que hubiese otorgado.

Cuando LA EMPRESA se demore en la entrega de materiales a los cuales está obligada, podrá autorizar la prórroga en el plazo de ejecución de la obra sólo cuando la demora modifique la ruta crítica del Cronograma de Ejecución de Obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. Esta prórroga en los plazos de culminación de obra permitirá reprogramar las actividades en el Cronograma de Ejecución de Obra y en el calendario valorizado de obra. Sólo en estos casos se modificará las líneas base del Cronograma de Ejecución de Obra y el calendario mensual valorizado de avance de obra.

En caso fortuito o fuerza mayor, LA CONTRATISTA deberá dar aviso por escrito a LA EMPRESA en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas de ocurrido el hecho, y presentar la documentación sustentatoria del hecho dentro de los siete (07) días siguientes a su ocurrencia, siendo necesario que LA EMPRESA apruebe el hecho como de fuerza mayor de conformidad con el artículo 1315° del Código Civil. En este caso, LA EMPRESA evaluará la solicitud de prórroga y de ser procedente, las actividades se reprogramarán en el Cronograma de Ejecución de Obra y en el calendario valorizado de obra. Sólo en estos casos se modificará las líneas base del Cronograma de Ejecución de Obra y el calendario valorizado mensual de avance de obra.

Si LA EMPRESA posterga el corte por eventos operativos de esta, LA CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la prórroga del plazo contractual siempre y cuando haya cumplido con el suministro de materiales de acuerdo al Cronograma de Ejecución de Obra y el calendario valorizado de obra, así como con todos los requisitos para solicitar el corte del servicio tales como los procedimientos de seguridad de LA EMPRESA (Solicitud de corte, plan de trabajo, plan de contingencias, AST para las actividades y aprobación del Supervisor), y con presentar el expediente de corte con seis (06) días de anticipación a la fecha del corte. LA CONTRATISTA deberá demostrar que la suspensión del

cuyo operativo afecta la ruta crítica del cronograma y demostrar que ha cumplido con las actividades previstas hasta esa fecha, así como demostrar que tiene todos los suministros necesarios para ejecutar la actividad. Si LA CONTRATISTA no cumpliere con el suministro programado y necesario para la ejecución de la actividad crítica prevista, no será procedente la ampliación de plazo solicitada.

Las ampliaciones de los plazos por los motivos señalados en las causales a), b), c), d) y e) descrito en los párrafos anteriores, no darán derecho al reconocimiento de gastos generales, salvo por causa imputable en la demora de entrega de materiales por parte de LA EMPRESA (causal a.), y siempre que esta demora en la entrega de materiales afecte o retrase la culminación de la obra hasta por un plazo mayor al cincuenta por ciento (50%) del plazo contractual.

LA EMPRESA no otorgará ampliación de plazo por demora en la entrega de suministros por cuenta de LA CONTRATISTA o terceros por cuenta de esta, siendo de responsabilidad de LA CONTRATISTA que los proveedores cumplan con los plazos de entrega.

Si LA EMPRESA no cumple en cancelar el Adelanto en Efectivo dentro de los quince (15) días que indica en el numeral 4.3.1. de la Cláusula Cuarta, deberá otorgar la ampliación en el plazo de obra por el número de días que ha superado el plazo para el pago de este adelanto. Para este caso, LA CONTRATISTA deberá de haber cumplido con alcanzar el original de la Carta Fianza garantizando el Adelanto, las lecturas y el Plan de Utilización. La ampliación de plazo por demora en el pago no será procedente si LA CONTRATISTA solicita el adelanto fuera del plazo (quince días de recibido el Contrato) y no adjunta la Carta Fianza y el Plan de Utilización al momento de solicitar el Adelanto en Efectivo.

13.2 Periodo Prorrogado

Se será procedente otorgar prórroga cuando la causal de solicitud de prórroga modifique la ruta crítica del Cronograma de Ejecución de Obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra, el mismo que posteriormente se formalizará en el Calendario de Avance Mensual Valorizado. Las Causales que afecten las actividades del Cronograma de Ejecución de Obra serán de tal forma que represente demora en la terminación de la misma.

13.3 Procedimiento para autorizar prórroga

La petición de prórroga será formulada por LA CONTRATISTA en el Cuaderno de Obra dentro de los cinco (05) días de ocurrida la causal invocada para dicha prórroga, y LA CONTRATISTA sustentará documentalmente las razones que la fundamentan, dentro de los siete (07) de finalizada la causal, debiendo el Inspector o Supervisor de Obra verificarla e informar emitiendo pronunciamiento dentro de los cinco (05) días de recibida la petición y de inmediato la tramitará ante LA EMPRESA, quien deberá aprobar o desaprobado la petición respectiva, dentro del plazo máximo de quince (15) días, a partir de la recepción del informe del Inspector o Supervisor de Obra. Las solicitudes de ampliación de plazo realizadas con el plazo contractual vencido, no serán autorizadas y se aplicarán las penalidades que indica la Cláusula Décima del presente Contrato.

13.4 Nuevo Cronograma de Ejecución de Obra y Calendario de Avance Mensual Valorizado

Serán presentados por LA CONTRATISTA, quien reformulará el Cronograma de Ejecución de Obra y el Calendario de Avance Mensual Valorizado de Obra. Cada nuevo cronograma y calendario será numerado en forma correlativa, de acuerdo a la prórroga correspondiente. Los nuevos calendarios valorizados serán actualizados sin modificar el monto ofertado.

13.5 Prórroga no Autorizada

No se autorizará ninguna prórroga en el plazo de ejecución de la obra por interrupciones o atrasos que puedan ser originados por falta de personal calificado o deficiencia técnica del mismo, incumplimiento en los plazos de adquisición de materiales por parte de LA CONTRATISTA, deficiencia en los sistemas de montaje, insuficiente capacidad o mala calidad del equipo, materiales y/o insumos, atrasos en el pago de valorizaciones, demoras en la absolución de consultas, causas climatológicas como lluvias en la zona del proyecto, aprobación de la Ingeniería de Detalle, y en general cualquier causa imputable a LA CONTRATISTA o a terceros.

13.6 Gastos Generales por prórrogas

En principio, LA EMPRESA no reconocerá gastos generales por prórrogas autorizadas, salvo por causas imputable a LA EMPRESA, por demora en la entrega de materiales por parte de ésta (de ser

aplicable, y demoras que afecten retraso la culminación de la obra menor (e) que afecten mayor al ochenta por ciento (80%) del plazo contractual.

El mayor costo general variable correspondiente a la ampliación en plazo de obra, se determinará aplicando la siguiente fórmula:

$$M_{GV} = (G_{GV} \times P) / (P - P_0)$$

Dónde:

M _{GV}	=	Gastos Generales a reconocer
G _{GV}	=	Gastos generales directos, variables, los cuales se relacionan directamente con la obra
P	=	Periodo prorrogado
P ₀	=	0.10
P	=	Plazo contractual (días calendario)

Para efecto del reconocimiento de los mayores gastos generales, el periodo a reconocer será igual al periodo total prorrogado menos los días equivalentes al cincuenta por ciento (50%) del plazo contractual.

13.7 Demoras injustificadas en la Ejecución de la Obra

Durante la ejecución de la obra, LA CONTRATISTA está obligada a cumplir los avances parciales establecidos en el Calendario de Avance Mensual Valorizado. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el Inspector o Supervisor ordenará a LA CONTRATISTA que presente, dentro de los tres (03) días siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra. El nuevo calendario no exime a LA CONTRATISTA de la responsabilidad por demoras injustificadas, ni será sustento para otorgar prórrogas en el plazo contractual. Este nuevo calendario no sustituye el Calendario de Avance Mensual Valorizado fijado como línea base contractual.

Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto acumulada programada del nuevo calendario, el Inspector o el Supervisor de Obra anotará el hecho en el cuaderno de obra e informará a LA EMPRESA. Dicho retraso será considerado como causal de resolución del contrato, no siendo necesario apercibimiento alguno a LA CONTRATISTA.

DÉCIMA CUARTA: VARIACIONES DE LA OBRA

14.1 Modificaciones

El Inspector o Supervisor, previa aprobación de LA EMPRESA podrá introducir modificaciones necesarias en la forma, calidad o cantidad de la obra y con tal propósito, tendrá la facultad para ordenar por escrito a LA CONTRATISTA y esta deberá cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones:

- Incrementar o disminuir la cantidad de cualquier ítem de obra incluido en el Contrato, hasta un límite del diez por ciento (10%) del monto contractual.
- Suprimir cualquier ítem de obra.
- Cambiar las características, calidad o clase de los trabajos.
- Cambiar los alineamientos, niveles, posiciones y dimensiones de cualquier parte de la obra pendiente de ejecución.
- Solicitar la autorización para que LA CONTRATISTA ejecute trabajos adicionales u obra complementaria de cualquier clase, necesarios para la terminación de la obra, metrados o actividades que no cuenten con precios establecidos en el Contrato, en cuyo caso procederá a presentar el Informe con los sustentos que permita el trámite para la suscripción de la adenda por LA EMPRESA, previo visto bueno de las áreas correspondientes, para la suscripción de una adenda al contrato por el adicional u obra complementaria.

14.2 Adendas al Contrato

Toda modificación en el valor del Contrato como consecuencia de obras complementarias y ampliaciones de plazo de ejecución de obra, deberá ser aprobada por LA EMPRESA mediante la suscripción de una adenda al contrato.

089

14.3

Obras Complementarias y/o Adicionales

La ejecución de obras complementarias u adicionales sólo procederá cuando se pida una Adenda y en ningún caso estas podrán superar el diez por ciento (10%) del total del contrato original.

Excepcionalmente, en el caso de obras adicionales que por su carácter de emergencia o que puedan afectar el ambiente o poner en peligro la integridad de la obra, la autorización previa de LA EMPRESA para realizarse mediante comunicación escrita del Comité Regional o Barrio de Operaciones, a fin de que el Inspector o Supervisor de Obra pueda autorizar la ejecución de tales obras adicionales, sin perjuicio de la verificación que realizará LA EMPRESA previa a la suscripción de la Adenda, sin la cual no podrá efectuarse pago alguno.

DÉCIMA QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

Las partes convienen que el presente contrato podrá resolverse en los siguientes casos:

15.1 Resolución Expresa - Condición Resolutoria

Incumplimiento de LA CONTRATISTA respecto de las condiciones y obligaciones contenidas en los cláusulas del presente Contrato, referidas expresamente a:

- 15.1.1 Acumulación del monto máximo de la penalidad por atraso o por el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la obra a su cargo, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décima de este Contrato.
- 15.1.2 Incumplimiento en el avance acumulado programado según lo indicado en el numeral 13.7. de la Cláusula Décimo Tercera del Contrato, pese a la comunicación realizada por la supervisión o inspección y no haber tomado medidas correctivas que permitan superar el atraso injustificado en los avances mensuales de la Obra.
- 15.1.3 Incumplimiento de la Cláusula Quinta y Décimo Segunda, referidas al plazo de ejecución y entrega a satisfacción de LA EMPRESA de la obra contratada.
- 15.1.4 Incumplimiento de la Cláusula Sexta, numerales 6.1.18 y 6.1.19, referida a las obligaciones que tiene LA CONTRATISTA con las normas de seguridad y salud en las actividades eléctricas.
- 15.1.5 Cesión de posición contractual o de cualquier derecho derivado de este contrato a terceros, por parte de LA CONTRATISTA, sin la previa autorización escrita de LA EMPRESA, de conformidad con el numeral 16.2. de la Cláusula Décimo Sexta.

En cualquiera de los casos antes citados, la resolución se producirá de pleno derecho, bastando para ello que, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 1430º del Código Civil, cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión de resolver de la presente Cláusula.

15.2 Resolución por Incumplimiento

Ante un incumplimiento de LA CONTRATISTA, distintos a los señalados en el numeral 15.1, LA EMPRESA debe requerir a LA CONTRATISTA para que en un plazo no menor de quince (15) días, satisfaga su prestación, bajo apercibimiento de resolver el Contrato de pleno derecho.

El procedimiento a seguir será el siguiente:

- Si LA CONTRATISTA falta al cumplimiento de sus obligaciones, LA EMPRESA deberá requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a quince (15) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato de acuerdo a lo establecido en los artículos 1425º del Código Civil.
- Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, LA EMPRESA resolverá el contrato, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato de pleno derecho de acuerdo al artículo 1429º del Código Civil.

15.3 Efectos de la resolución del Contrato

La resolución del Contrato de obra determina la inmediata paralización de la misma. LA EMPRESA, dentro de las veinticuatro (24) horas de producida la resolución, dispondrá la constatación física e

inventario de materiales y equipos. En esta fecha, las partes se reunirán en presencia del Notario o Jefe de Paz, según corresponda, y se levantará un acta. Si LA CONTRATISTA no se presenta, se levantará el acta, documento que tendrá pleno efecto legal, debiéndose realizar el inventario respectivo en los almacenes de la obra en presencia del Notario o Jefe de Paz, debiéndose constatar el hecho en el acta correspondiente. LA EMPRESA dispondrá el retiro de la obra según las alternativas más convenientes. De incumplir LA CONTRATISTA en participar en la constatación firma e inventario de materiales y equipos en los almacenes de obra, se dará como aceptada la resolución de pleno derecho.

Quedando así, con la obra queda bajo responsabilidad de LA EMPRESA y se manda a la liquidación de cuentas.

Adicionalmente, en los casos que las causales sean atribuibles a LA CONTRATISTA, LA EMPRESA procederá a la ejecución de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento.

Los gastos originados por la Resolución del Contrato, serán de cuenta de aquel que originó la causal invocada por la contraparte, debiendo asumir los mayores costos en que incurra dicha contraparte para ver satisfecha la contraprestación generada o por generarse en su beneficio como consecuencia de la suscripción del contrato. Sin perjuicio de dicha resolución, LA EMPRESA practicará la Liquidación de Cuentas con la participación de LA CONTRATISTA dentro de los quince (15) días siguientes de comunicada la resolución, si LA CONTRATISTA no participa dentro de este plazo, LA EMPRESA elaborará la Liquidación de Cuentas y LA CONTRATISTA no podrá objetarla.

En caso que el contrato se resuelva por causales imputables a LA CONTRATISTA, LA EMPRESA se reserva el derecho a entablar la correspondiente demanda por daños y perjuicios.

Tras de resuelto el contrato de obra y de existir saldo de obra por ejecutar, LA EMPRESA podrá optar por culminar la obra mediante: (a) administración directa, (b) convenio con otra entidad o, (c) teniendo en cuenta el orden de prelación, podrá invitar a los postores que participaron en el proceso de selección que dio origen a la ejecución de la obra para que manifiesten su intención de ejecutar el saldo de la misma.

Si LA EMPRESA opta por invitar a los postores que participaron en el proceso de selección que dio origen a la ejecución de la obra, teniendo en cuenta el orden de prelación, se considerará los precios de la oferta de aquel que acepte la invitación, incorporándose todos los costos necesarios para su terminación, debidamente sustentados.

De producirse controversia relacionada con la Resolución del Contrato podrá ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de comunicada la resolución y producida la constatación. Vencido este plazo, se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida.

DECIMA SEXTA: DISPOSICIONES FINALES

16.1 Vigencia del Contrato

El Contrato tendrá vigencia desde la firma del presente hasta la suscripción del Acta de Recepción Definitiva de la Obra, sin contravenir la cláusula referida al plazo de ejecución de la obra y vigencia de las cartas fianza.

16.2 Cesión de Posición Contractual

Bajo sanción de resolución de contrato, LA CONTRATISTA no podrá ceder, total o parcialmente, su posición contractual ni derechos, salvo consentimiento previo y por escrito de LA EMPRESA.

16.3 Derechos de Propiedad Intelectual

LA CONTRATISTA asume la total responsabilidad por los derechos de propiedad industrial e intelectual que utilice en la ejecución del contrato, obligándose a asumir cualquier gasto derivado de reclamaciones que puedan efectuar terceros y a responder por todo el perjuicio que dichas reclamaciones puedan ocasionar a LA EMPRESA.

Son de cargo de LA CONTRATISTA los gastos que demande el registro y la protección, en la República del Perú, de los derechos mencionados en el párrafo anterior.

En caso que el servicio contratado genere nuevos derechos de propiedad intelectual, éstos se considerarán cedidos de manera permanente a LA EMPRESA, sin costo alguno para esta empresa.

16.4 Gastos y Tributos

Todos los gastos y tributos que se deriven de la celebración y la ejecución del contrato serán de cargo de LA CONTRATISTA, a excepción del IGV, a no ser que las partes pacten algo distinto en cada caso particular.

16.5 Sancimiento

LA CONTRATISTA es obligo frente a LA EMPRESA al sancimiento por omisión, por los vicios ocultos y por sus hechos propios, conforme a lo establecido en el Código Civil.

16.6 Arbitraje

Ambas partes acuerdan que cualquier controversia derivada del contrato o relacionada con el mismo, incluyendo su nulidad o invalidez, será resuelta mediante trato directo entre ellas mismas. Sin embargo, si persistiera la controversia, esta se someterá a un arbitraje de derecho a cargo de un tribunal arbitral, de acuerdo a las normas contenidas en el Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, y bajo su administración.

El tribunal estará compuesto por tres (03) miembros, uno designado por cada una de las partes, los que a su vez designarán al tercero, quien presidirá el tribunal arbitral. En caso las partes no se pudieran de acuerdo y/o no estuviera conformado el tribunal la designación del (o de los) arbitro(s) faltante(s) será realizada por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.

El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima.

El laudo que dicte el tribunal será definitivo y obligatorio para las partes.

En caso de arbitraje, las Cartas Fianzas existentes a favor de LA EMPRESA, serán prorrogadas hasta que se emita el laudo arbitral.

16.7 Jurisdicción y Leyes Aplicables

Queda expresamente convenido que de ser necesario recurrir a la jurisdicción ordinaria por asuntos vinculados al arbitraje a que se refiere la cláusula precedente, ambas partes renuncian al fuero de su domicilio y se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Jueces y Tribunales del Distrito Judicial de Lima.

16.8 Notificaciones

Cualquier comunicación que las partes deban cursarse como consecuencia de la ejecución del presente Contrato, deberá efectuarse en el domicilio señalado para cada una de las partes en la introducción del mismo. Para que surta efecto cualquier cambio de domicilio, las partes deberán comunicarlo por escrito con cinco (05) días de anticipación.

16.9 Interpretación

A efectos de la interpretación de las obligaciones contenidas en el presente contrato, primará el contenido de sus cláusulas antes que las Bases Administrativas del Concurso. Asimismo, cualquier condición no contemplada en el presente contrato se deberá entender según lo señalado en las Bases Administrativas, o en su defecto en la Absolución de Consultas, en caso exista algo no señalado en estos últimos, se regirá por las disposiciones del Código Civil.

DÉCIMA SÉPTIMA: MODALIDAD DEL CONTRATO

Este Contrato tiene la modalidad descrita en la Caratula del Contrato. En consecuencia, LA CONTRATISTA se obliga a entregar la obra completa, operativa y a entera satisfacción de LA EMPRESA.

DÉCIMA OCTAVA: RELACIÓN DE ANEXOS

Forman parte del presente contrato los siguientes anexos:

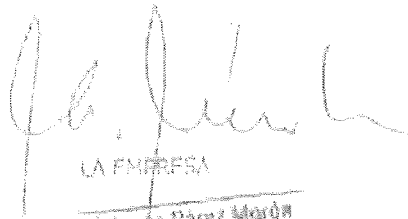
- Anexo N° 01 : Carta Fianza de Fiel Cumplimiento.
- Anexo N° 02 : Expediente del concurso, memoria descriptiva y especificaciones técnicas.
- Anexo N° 03 : Propuesta Técnica y Económica presentada por LA CONTRATISTA.

092

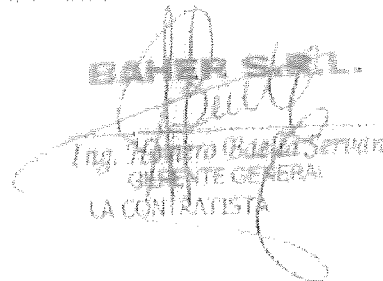
Anexo N° 01: Calendario de Avances Mensual y/o Trimestral
 Anexo N° 02: Materiales que serán suministrados por LA EMPRESA (de ser aplicable)
 Anexo N° 03: Declaración Jurada de no estar impedido para contratar con el Estado.
 Anexo N° 04: Testimonio de la Escritura Pública del Contrato de Constitución de Consorcio (de ser aplicable)
 Anexo N° 05: Cronograma de Ejecución de Obra en M3 Direct.

El presente documento se mantendrá en poder de LA EMPRESA, junto al expediente de Licitación, como los documentos presentados por LA CONTRATISTA.

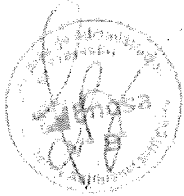
En señal de conformidad con todo y cada una de las estipulaciones de este Contrato, las partes rubrican cada uno de los ejemplares y firman, si por del mismo, se triplicado, en una, a los 05 días del mes de noviembre de 2015:


 LA EMPRESA

Alberto Pérez Morón
 Gerente General
 ELECTRONORCESTE S.A.


BAELLA S.R.L.
 Ing. Homero Baella Serván
 GERENTE GENERAL
 LA CONTRATISTA


 LA EMPRESA
 Justo Estrada León
 Gerente Regional
 ELECTRONORCESTE S.A.



BAELLA S.R.L.

Ing. Homero Baella Serván
 GERENTE GENERAL

ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 346-2015-ENOSA

Consta por el presente documento, la Adenda N° 01 al Contrato de obra "Suministro, transporte, montaje, pruebas y puesta en servicio de la obra de mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica en 29 SFDs, Provincias de Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla, departamento de Tumbes" que celebran, de una parte la **Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste Sociedad Anónima - ELECTRONOROESTE S.A.**; con Registro Único de Contribuyente N° 20102708394; representada por su Gerente General, Ing. Alberto Matías Pérez Morón, identificado con DNI N° 07941273, y por su Gerente Regional (e), Lic. Enrique Rolando García Guerra, identificado con DNI N° 02624143; con domicilio en la oficina N° 1302, Torre El Pilar, Centro Comercial Camino Real, avenida Camino Real N° 348, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima; a quien en adelante se le denominará **LA EMPRESA**; y, de la otra parte, **BAHER S.R.L.** con Registro Único de Contribuyente N° 20128486683, debidamente representada por el Sr. Homero Baella Serván, identificado con DNI N° 10377337 y con domicilio en Jr. Venus N° 7464, Dpto. N° 101, distrito de Los Olivos, provincia y departamento de Lima, a quien en adelante se le denominará **LA CONTRATISTA**; en los términos y condiciones que aparecen de las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- 1.1 El 06 de noviembre de 2015, las partes suscribieron el contrato N° 346-2015-ENOSA para la obra "Suministro, transporte, montaje, pruebas y puesta en servicio de la obra de mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica en 29 SEDs; Provincias de Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla, departamento de Tumbes", en adelante **EL CONTRATO**, por el monto de S/ 8 230 121,07, sin incluir IGV, y un plazo de ejecución de doscientos setenta (270) días calendario.
- 1.2 El 24 de noviembre de 2015, se inicia la ejecución del contrato con la entrega del terreno.
- 1.3 Mediante los Informes N° 68-2016/CMGS/JSS del 13 de octubre de 2016 y el Informe N° 42-2016/CMGS/JSS del 01 de agosto de 2016 emitidos por el Supervisor de Obra; y el Informe N° 038-2016/WDC del 18 de octubre de 2016 emitido por el Coordinador de Obra; se recomienda tramitar la suscripción de la Adenda N° 01 a **EL CONTRATO**, a fin de: (i) ampliar el plazo contractual en ochenta y seis (86) días calendario, por postergación del corte programado en el alimentador 1049 - Zarumilla; y (ii) ampliar el monto contractual en la suma de S/ 278 560,23 por partidas adicionales resultantes del replanteo de la obra.
- 1.4 Mediante Memorando N° RL-148-2016/ENOSA del 06 de noviembre de 2016, Memorando N° RP-1697-2016/ENOSA de fecha 06 de diciembre de 2016 y Memorando N° R-430-2016/ENOSA del 07 de diciembre de 2016; la Jefatura del Área Legal, la Jefatura del Área de Administración de Proyectos, la Gerencia Regional de LA EMPRESA, manifiestan su conformidad para proceder con la suscripción de la Adenda N° 01 a **EL CONTRATO**.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA

- 2.1 Las partes acuerdan modificar la parte "Introducción al Contrato", en lo que se refiere al plazo de **EL CONTRATO**, quedando redactada de la siguiente manera:

"PLAZO : Trescientos cincuenta y seis (356) días calendario."

BAHER S.R.L.

Ing. Homero Baella Serván
GERENTE GENERAL

MONTO : S/ 8 508 681,30 (Ocho Millones Quinientos Ocho Mil Seiscientos Ochenta y Uno con 30/100 Soles), sin incluir IGV

Conceptos que integran el monto contractual:

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRACTUAL	NUEVO MONTO CONTRACTUAL
Suministro de Materiales	4 663 860,77	4 873 762,93
Montaje y Desmontaje Electromecánico	2 322 350,64	2 346 304,45
Transporte de Materiales	233 193,03	243 688,14
Total Costo Directo	7 219 404,44	7 463 755,52
Gastos Generales Directos	505 358,32	522 462,89
Gastos Generales Indirectos	144 388,08	149 275,10
Utilidades	360 970,23	373 187,78
TOTAL sin I.G.V. (S/)	8 230 121,07	8 508 681,30

- 2.2 Las partes convienen en señalar que la ampliación de plazo previsto en el numeral precedente, no genera reconocimiento de mayores gastos generales ni utilidades a favor de LA CONTRATISTA.
- 2.3 Incorporar como parte de EL CONTRATO, los Informes N° 68-2016/CMGS/JSS del 13 de octubre de 2016 y el Informe N° 42-2016/CMGS/JSS del 01 de agosto de 2016 emitidos por el Supervisor de Obra; y el Informe N° 038-2016/WDC del 18 de octubre de 2016 emitido por el Coordinador de Obra.

CLAUSULA TERCERA: CARTA FIANZA


Las partes convienen en que LA CONTRATISTA deberá entregar a LA EMPRESA, previo a la firma de la presente adenda, una nueva carta fianza por el monto del incremento que se incorpora por esta adenda o por el nuevo monto contractual, con una vigencia de noventa (90) días posteriores al nuevo plazo de vencimiento del contrato y debe mantenerse vigente hasta la suscripción del Acta de Recepción Provisional.

CLAUSULA CUARTA: RATIFICACIÓN

Las partes convienen en ratificar todas las demás cláusulas de EL CONTRATO que no han sido modificadas con la presente Adenda N° 01.

Firmado en tres (03) ejemplares a los 00 días del mes de febrero de 2017


Ing. Alberto Matías Pérez Morón
Gerente General
LA EMPRESA


Sr. Homero Baelis Servan
Representante Legal
LA CONTRATISTA


Lic. Enrique Rolando García Guerra
Gerente Regional (e)
LA EMPRESA


Ing. Homero Baelis Servan
Gerente General

095

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA

OBRA : "SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 29 SEDS, PROVINCIAS DE CONTRALMIRANTE VILLAR, TUMBES Y ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

1. OBJETIVO

Recepcionar provisionalmente las instalaciones de la Obra "Suministro, transporte, montaje, pruebas y puesta en servicio de la obra de Mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica en 29 SEDS, provincias de Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla, departamento de Tumbes".

2. DATOS GENERALES DE LA OBRA

Ubicación	: Departamento : Tumbes
	: Provincia : Contralmirante Villar, Tumbes, Zarumilla
	: Distritos : Varios
Propietario	: ELECTRONOROESTE S.A.
Contratista	: BAHER S. R. L.
Contrato N°	: 346-2015-Enosa-RP
Financiamiento	: Recursos Propios
Modalidad	: Llave en Mano a Precios Unitarios
Plazo de ejecución inicial	: 270 días calendario
Ampliación de plazo N° 1 al 4	: 236 días calendario
Plazo de ejecución total	: 506 días calendario
Inicio de obra	: 24 de noviembre de 2015
Final de ampliaciones de plazo	: 12 de abril de 2017
Culminación de obra	: 12 de abril de 2017
Monto contractual inicial	: S/. 8 230 121,07 Soles (sin IGV)
Monto contractual (Arenda N°01)	: S/. 8 508 681,30 Soles (sin IGV)
Residente de obra	: Ing. Jimmy Pablo Galán Sánchez
Supervisor de obra	: Ing. José Wilfredo Serrano Sánchez
Coordinador de obra	: Ing. Walter Raúl Dávila Carbajal

3. ANTECEDENTES

3.1 DEL CONTRATO DE OBRA

El proceso del concurso para seleccionar a la empresa Contratista que ejecutará la obra, se realizó a través del Concurso de Precios N° 01-023-2015.

Mediante Carta N° GG-527-2015, de fecha 30/09/2015, se comunicó el otorgamiento de la Buena Pro a LA CONTRATISTA.

3.2 OCURRENCIAS MÁS IMPORTANTES

El día 24 de noviembre del 2015 se realizó la entrega de terreno por parte de ELECTRONOROESTE S.A. a la Contratista BAHER S.R.L. y se dio inicio a la Obra "Suministro, transporte, montaje, pruebas y puesta en servicio de la obra de Mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica en 29 SEDS, provincias de Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla, departamento de Tumbes".

La ejecución de la Obra fue culminada en 12 de abril de 2017.

Acta de Recepción Provisional de Obra

"Suministro, transporte, montaje, pruebas y puesta en servicio de la obra de Mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica en 29 SEDS, provincias de Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla, departamento de Tumbes"

BAHER S.R.L.

Página 1 de 7

Ing. *Humero Basilio Serván*
RESPONSABLE GENERAL

De conformidad con la Cláusula Décimo Segunda del Contrato de Obra N° 346-2015-Enosa-RP y mediante Memorando Circular N° RP 0571-2017/ENOSA, de fecha 18/04/2017, se convocó a los miembros de Comisión de Recepción de Obra, al Acto de Inspección y Pruebas de la Obra

Los Miembros de la Comisión, desde 25.04.2017 hasta el 02.05.2017 19 de febrero de 2015, realizaron el Acto de Inspección y Pruebas, con la finalidad de verificar el fiel cumplimiento del Expediente Técnico licitado y contratado, encontrándose observaciones generales y particulares en la obra

Mediante Carta N° RP-0423-2017/ENOSA, de fecha de recepción 18.05.2017, La Comisión de Recepción hizo entrega a la Contratista BAHER S.R.L., el Acta de Inspección y Pruebas, donde se detalla las observaciones encontradas en la obra.

La Contratista mediante Carta N° 100-2016/BAHER/TUMBES, de fecha de recepción 07 de julio de 2017, comunicó la culminación del levantamiento de observaciones indicadas en el Acta de Inspección y Pruebas; también fue registrado en la misma fecha en el Asiento N° 373 del Cuaderno de Obra.

Mediante Memorando circular N° RP 991-2017/ENOSA, de fecha 14 de julio de 2017, se convocó a los miembros de la Comisión de Recepción de Obra al acto de verificación del levantamiento de observaciones.

Los miembros de la Comisión de Recepción, con fecha 20 de julio de 2017, reunida en la Oficina de la U.N. Tumbes - Enosa, desde las 14:00 horas hasta las 15:00 horas, han verificado que las observaciones planteadas en el Acta de Inspección y Pruebas a la Contratista BAHER S.R.L., se han levantado en su totalidad y conforme a Obra, procediéndose a suscribir el Acta de verificación de Levantamiento de observaciones, en la cual se recomienda realizar el Acta de Recepción Provisional de la Obra "Suministro, transporte, montaje, pruebas y puesta en servicio de la obra de Mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica en 29 SEDS, provincias de Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla, departamento de Tumbes".

4. COMISIÓN DE RECEPCIÓN DE OBRA

4.1 MIEMBROS DE LA COMISIÓN

De Conformidad con la cláusula Décimo Segunda del Contrato de Ejecución de Obra N° 346-2015-Enosa-RP, ELECTRONOROESTE S.A. mediante Memorando Circular N°R-069-2016/ENOSA, de fecha 26.10.2016, designó la Comisión de Recepción de Obra, quedando conformada de la siguiente manera:

POR ELECTRONOROESTE S.A.

Ing. Miguel Zapata Morey
Unidad de Negocio Tumbes

: Presidente

Ing. Carlos Ramírez Guizay
Jefe de Distribución de la U.N. Tumbes

: Miembro de la Comisión

Ing. Manuel Castillo Nima
Jefe Comercial de la U.N. Tumbes

: Miembro de la Comisión

Ing. Luder Henry Riofrío Cevallos
Jefe de Administración de Proyectos

: Asesor

Ing. Walter Raúl Dávila Carbajal
Coordinador General de Obras

: Asesor

POR LA SUPERVISIÓN CONSORCIO MANPOWER GROUP SOLUTIONS

Acta de Recepción Provisional de Obra

"Suministro, transporte, montaje, pruebas y puesta en servicio de la obra de Mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica en 29 SEDS, provincias de Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla, departamento de Tumbes"

BAHER S.R.L.

Página 2 de 7

Ing. Homero Baella Servan
JEFE GENERAL

097

Ing. José Wilfredo Serrano Sánchez
Supervisor de Obra

: ASESOR

Ing. Julio César Valencia Rojas
Coordinador de Supervisión de Obras

: ASESOR

4.2 DE LA FIRMA DEL ACTA DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS

Los Miembros de la Comisión se reunieron el día 25 de abril de 2017, en el lugar de la Obra para realizar la Inspección de la Obra, con la finalidad de verificar el fiel cumplimiento del Expediente Técnico licitado y contratado, encontrándose observaciones; el día 18.05.2017 fue otorgado al Contratista un (01) juego original del Acta de Inspección y Pruebas, donde se detalla las observaciones para que puedan ser levantadas dentro del plazo contractual.

4.3 DE LA FIRMA DEL ACTA DE VERIFICACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

La Contratista, mediante carta N° 100-2016/BAHER/TUMBES, de fecha 07 de julio de 2017, comunica la finalización del levantamiento de observaciones indicadas en el Acta de Inspección y Pruebas.

La Comisión de Recepción en plena, efectivizaron los trabajos de Inspección y verificación en campo, desde el día 18 al 20 de julio de 2017, verificándose que las Observaciones planteadas en el Acta de Inspección y Pruebas, se han levantado en su totalidad y conforme a Obra; firmándose el Acta de Verificación de Levantamiento de Observaciones, con fecha 20 de julio de 2017.

4.4 PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

POR ELECTRONOROESTE S.A.

Ing. Miguel Zapata Morey
Ing. Carlos Ramírez Guizay
Ing. Manuel Castillo Nima
Ing. Luder Henry Rofrío Cevallos
Ing. Walter Raúl Dávila Carabajal

: Jefe de la U.N. Tumbes
: Jefe de Distribución de la U.N. Tumbes
: Jefe Comercial de la U.N. Tumbes
: Jefe de Administración de Proyectos
: Coordinador General de Obras

POR LA SUPERVISORA CONSORCIO MANPOWERGROUP SOLUTIONS

Ing. José Wilfredo Serrano Sánchez
Ing. Julio César Valencia Rojas

: Supervisor de Obra
: Coordinador de Supervisión de Obras

POR LA CONTRATISTA BAHER S.R.L.

Ing. Homero Baella Serván
Ing. Jimmy Pablo Galán Sánchez
Ing. Fernando F. Suaguita Landeo
(Periodo del 26.07.2016 al 12.04.2017)
Ing. Bellini Bratzdury Benítez Valles
(Periodo del 24.11.2015 al 30.09.2016)

: Representante legal
: Residente de Obra
: Residente adjunto N° 02
: Supervisor de Seguridad N° 01

5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA

El Objetivo principal de la Obra es el Reforzamiento (remodelación y ampliación) de las Redes de Media Tensión y Baja Tensión en las 29 SEDS subestaciones involucradas en el proyecto, para mantener las redes en buenas condiciones, brindar suministro eléctrico de calidad y eficiencia en cumplimiento a las Normas Técnicas de Calidad de los Servicios Eléctricos.

Acta de Recepción Provisional de Obra
Suministro, transporte, montaje, pruebas y puesta en servicio de la obra de Mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica en 29 SEDS, provincias de Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla, levantamiento de Tumbes

BAHER S.R.L.

Ing. Homero Baella Serván
RESPONSABLE

La Obra comprendió la remodelación y ampliación de las redes de distribución primaria y secundaria de las siguientes subestaciones ubicadas en el departamento de Tumbes:

N°	SED N°	UBICACIÓN SED	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA
1	003-44	Calle L. Ureta	Tumbes	Tumbes	Tumbes
2	017-44	Altos Hornos	Tumbes	Tumbes	Tumbes
3	034-44	Calle San Nicolás	Tumbes	Tumbes	Tumbes
4	040-44	Calle H. Unzué	Tumbes	Tumbes	Tumbes
5	041-44	Av. Circunvalación	Tumbes	Tumbes	Tumbes
6	043-45	Calle I. Yupanqui	Tumbes	Tumbes	Tumbes
7	051-45	Av. Utrata Cdra. 10	Tumbes	Tumbes	Tumbes
8	055-45	Calle Maynas	Tumbes	Tumbes	Tumbes
9	058-46	Calle Calves	Tumbes	Tumbes	Tumbes
10	067-46	Av. Arica Cdra. 1	Tumbes	Tumbes	Tumbes
11	069-46	Calle Puell	Tumbes	Tumbes	Tumbes
12	079-46	Av. Plura Cdra. 1	Tumbes	Tumbes	Tumbes
13	004-49	Calle Leticia	Zarumilla	Zarumilla	Zarumilla
14	007-49	Av. 28 de Julio	Zarumilla	Zarumilla	Zarumilla
15	008-49	Calle Zavala	Zarumilla	Zarumilla	Zarumilla
16	001-49	Av. Tumbes	Zarumilla	Zarumilla	Zarumilla
17	042-51	Av. 28 Julio	Zarumilla	Zarumilla	Zarumilla
18	031-50	Av. Rep. del Perú	Aguas Verdes	Aguas Verdes	Zarumilla
19	032-50	Calle Lambayeque	Aguas Verdes	Aguas Verdes	Zarumilla
20	034-50	Av. Rep. del Perú	Aguas Verdes	Aguas Verdes	Zarumilla
21	012-54	Av. Grau - Zorritos	Zorritos	Zorritos	Contral. Villar
22	013-54	Sector 3 de Mayo	Zorritos	Zorritos	Contral. Villar
23	015-54	Altos, Sanchez Carrion	Zorritos	Zorritos	Contral. Villar
24	016-54	Sector Los Planes	Zorritos	Zorritos	Contral. Villar
25	009-57	Sector Buena Vista	Corrales	Corrales	Tumbes
26	007-57	Colegio 7 Enero	Corrales	Corrales	Tumbes
27	005-57	Calle Bolognesi	Corrales	Corrales	Tumbes
28	018-58	Caserío Realengal	Realengal	Corrales	Tumbes
29	103-47	Av. Alipio Rosales	P. de Hospital	P. de Hospital	Tumbes

Las características generales de la obra son:

REDES PRIMARIAS Y SUBESTACIONES

Tensión Nominal	: 10 kV - 22.9 kV
Longitud de red	: 3.19 km
Sistema	: Trifásico, 60 Hz
Estructuras	: Postes CAC de 13/300-400/180/375 y 13/600/180-210/375-405
Tipo de conductores	: Aleación de aluminio AAAC de 35 y 50 mm ²
	: Cable autoportante MT 8.7/15 kV, 3-1x50 mm ²

Acta de Recepción Provisional de Obra

"Suministro, transporte, montaje, pruebas y puesta en servicio de la obra de Mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica en 29 SEDS provinciales de Contralimante Villar, Tumbes y Zarumilla, departamento de Tumbes"

BAHER S.R.L.

Inga. Hilda Baella Servar
DIRECTORA GENERAL

Tipo de Crucetas	: Concreto CAV de 1.00 - 1.20 - 1.50/300 m
	: Madera de 2.40 m
Aisladores Suspensión	: Poliméricos de 15 kV.
Aisladores PTN	: Poliméricos de 15 - 24 kV.
Pot. Transformadores	: 37.5, 50, 75, 100, 125, 125, 160, 200 KVA
Tableros de Distribución	: 37.5, 50, 75, 100, 125, 125, 160, 200 KVA
Seccionadores auto ut	: 15 kV y 27 kV
Puestas a Tierra	: Tipo varilla y tipo espiral.
Retenidas	: Incluidas y vertical, con cable AG de 3/8" Ø
Conectores	: Tipo Miniwegde de 35/35 y 50/50 mm ²
Ferreteria	: Hierro Galvanizado en caliente de 100 µm
Disposición conductores	: Vertical

REDES SECUNDARIAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS

Tensión	: 3x 380-220 voltios y 3x220 voltios
Longitud de red	: 67.01 km
Estructuras	: Postes CAC 8/200-300/120/240 y 8/400/150/270
	: Postes CAC 9/200-300/120/240 y 9/400/150/280
Conductores Autoportante CAAT	: 3x50 + 2x16 + NA 35 mm ²
	: 3x50 + 1x16 + NA 35 mm ²
	: 3x35 + 1x16 + NA 25 mm ²
Ferreteria	: Hierro Galvanizado en caliente de 100 µm
Retenidas	: Incluidas y vertical, con cable AG de 3/8" Ø
Puestas a Tierra	: Tipo varilla PAT-1
Transformadores	: 3x380/3x220 Voltios, 10 KVA
Luminarias herméticas	: 70w y 150W
Pastorales F ^a G ^a	: AV= 1.20 m, AH= 1.75 m y AV=1.10m, AH= 1.50 m
Conductores de Acometida	: Concéntrico de 2x4 mm ² y 4x10 mm ²
Tubo F ^a G ^a para Acometidas	: 3.20 m x 19 mm Ø y 6.40 m x 19 mm Ø

6. DE LA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA

El 18 de Julio de 2017 en atención al Memorandum Circular N° RP-991-2017/Enosa de fecha 14.07.17, los miembros de la Comisión de Recepción y los representantes de la Contratista se reunieron en el lugar de la Obra "Suministro, transporte, montaje, pruebas y puesta en servicio de la obra de Mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica en 29 SEDs, provincias de Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla, departamento de Tumbes", para verificar el levantamiento de Observaciones descritas en el Acta de Inspección y Pruebas.

La Comisión de Recepción, luego de las inspecciones pertinentes, da su CONFORMIDAD al levantamiento de observaciones realizadas por la Contratista, firmándose el Acta de verificación del Levantamiento de Observaciones lo que dará lugar a la elaboración del Acta de Recepción Provisional de Obra.

7. PERIODO DE GARANTÍA

En concordancia con la cláusula Décimo Segunda - Liquidación de Obra, Numeral 12.3 - Periodo de Garantía, del Contrato de Obra N° 346-2015-Enosa-RP, la Obra quedará sometida a un periodo de garantía de doce (12) meses, contados a partir de la fecha en que suscriba el Acta de Recepción provisional hasta la fecha en que se suscriba el Acta de Recepción definitiva.

Es obligación de La Contratista mantener vigente la Carta Fianza de fiel Cumplimiento en tanto no se suscriba el Acta de Recepción definitiva, caso contrario La Empresa está facultada su ejecución.

Acta de Recepción Provisional de Obra

"Suministro, transporte, montaje, pruebas y puesta en servicio de la obra de Mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica en 29 SEDs, provincias de Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla, departamento de Tumbes"

BAHER S.R.L.

Módulo 4 de 7

Ing. Homero Baella Servar
DIRECTOR GENERAL

B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Comisión de Recepción de Obra luego de las inspecciones técnicas realizadas a la misma, ha verificado el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas de suministro de materiales, montaje electromecánico, pruebas eléctricas y otros; comprobando el correcto funcionamiento de las instalaciones y equipos dando su conformidad, desde el punto de vista técnico operativo, a la ejecución de la Obra y procede a Recepción Provisional de la Obra.
- La Empresa ELECTRONOROESTE S.A., se hará cargo de la Administración de la Obra "Suministro, transporte, montaje, pruebas y puesta en servicio de la obra de Mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica en 29 SEDS, provincias de Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla, departamento de Tumbes".
- Suscrita el Acta de Recepción provisional La Contratista deberá presentar la Liquidación de la Obra en virtud a lo dispuesto en la Cláusula Décimo Segunda, numeral 12.4.1 Procedimientos y 12.4.2 Plazos, del Contrato de Obra N° 346 2015/Enosa RP.

P. SUSCRIPCIÓN DEL ACTA

Por lo indicado, se procede a la Recepción Provisional de la Obra "SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 29 SEDS, PROVINCIAS DE CONTRALMIRANTE VILLAR, TUMBES Y ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES" y en señal de conformidad, la suscriben en la ciudad de Tumbes, a los veinte días del mes de Julio del Año Dos Mil Dieciséis, en cinco (05) ejemplares originales.

POR ELECTRONOROESTE S.A.

Ing. Miguel Zapata Morey
Presidente

Ing. Manuel Castillo Nima
Miembro

Ing. Walter Raúl Dávila Carbajal
Asesor

Ing. Carlos Ramirez Guizay
Miembro

Ing. Luder H. Ricardo Cevallos
Asesor

Acta de Recepción Provisional de Obra

"Suministro, transporte, montaje, pruebas y puesta en servicio de la obra de Mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica en 29 SEDS, provincias de Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla, departamento de Tumbes"

BAÑER S.R.L.

Ing. Homero Bapilla Servan
GERENTE GENERAL

POR LA SUPERVISORA MANPOWER GROUP SOLUTIONS

Ing. José Wilfredo Samano Sánchez
Supervisor de Obra

Ing. Julio César Valencia Rojas
Coordinador Supervisión de Obras

POR LA CONTRATISTA BAHER S.R.L.

BAHER S.R.L.

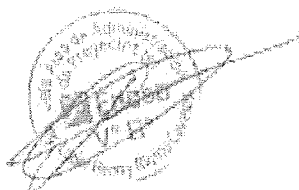
Ing. Horacio Baella Servan
Representante Legal

Ing. Jimmy Pablo Galán Sánchez
ING. MECÁNICO ELÉCTRICA
Reg. CUP. 111777

Ing. Jimmy Pablo Galán Sánchez
Residente de Obra

Ing. Fernando P. Suaquita Lando
Residente Adjunto N° 02

Ing. Bellini B. Benites Valles
Supervisor de Seguridad N° 01



Acta de Recepción Provisional de Obra
"Suministro, transporte, montaje, pruebas y puesta en servicio de la obra de Mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica en 20 SEDS, provincias de Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla, del Distrito de Tumbes"

BAHER S.R.L.

Ing. Horacio Baella Servan
GERENTE GENERAL

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA

Obra : Suministro, Transporte, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio de la obra de Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Energía Eléctrica en 29 SED's, provincias de Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla, departamento de Tumbes.

Ubicación : Provincias de Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla departamento de Tumbes.

Propietario : ELECTRONOROESTE S.A.

Contratista : BAHER S.R.L.

Contrato : Nº 346-2015-ENOSA-RP.

Monto conforme a Obra : S/. 8 505 360,27 (Sin IGV)

Plazo contractual (Adenda nº02) : 506 días calendario

Inicio de Obra : 24 de noviembre del 2015

Termino Real : 12 de abril del 2017

Coordinador de Obra : Ing. Walter Dávila Carbajal

Supervisor de Obra : Ing. José Wilfredo Serrano Sánchez

Residente de Obra : Ing. Jimmy Pablo Galán Sánchez

1. ANTECEDENTES

Con fecha 06 de noviembre del 2015, se firma el Contrato de Ejecución de Obra Nº 346-2015-ENOSA-RP, entre ELECTRONOROESTE S.A y BAHER S.R.L.

Con fecha 06.02.2017, se suscribe la Adenda Nº 01 al contrato.

Con fecha 01.08.2017, se suscribe la Adenda Nº 02 al contrato.

Con fecha 05.07.2017, se suscribe el Acta de Recepción Provisional de Obra

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA**REDES PRIMARIAS Y SUBESTACIONES**

Tensión Nominal : 10kV – 22.9 kV

Longitud de red : 3.19 km

Sistema : Trifásica, 60Hz

Estructuras : Postes CAC de 13/300-400/180/375 y 13/600/180-210/375-405.

Tipo de Conductores : Aleación de aluminio AAAC de 35 y 50 mm²
Cable autoportante MT 8.7/15 Kv, 3-1x50 mm²

Tipo de Crucetas : Concreto CAV de 1.00 -1.2 – 1.5/300 m.

Aisladores Suspensión : Poliméricos de 15 kV.

Aisladores PIN : Poliméricos de 15 – 24 kV.

Potencia Transformadores : 37.5,50,75,100,125,125,160,200 KVA

Tableros de Distribución : 37.5,50,75,100,125,125,160,200 KVA

Seccionadores Cut Out : 15 kV, 27Kv.

Puesta a Tierra : Tipo Varilla y Tipo Espiral.

Retenidas : Incluidas y vertical, con cable de AG de 3/8" Ø

Conectores : Tipo Miniwegde de 35/35 y 50/50 mm²

Ferretería : Fierro Galvanizado en caliente de 10 micras.

Disposición de conductores : Vertical.

REDES SECUNDARIAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS

Tensión : 3X380-220 voltios y 3x220 voltios

Longitud de red : 67.01 km

Estructuras : Postes CAC 8/200-300/120/240 y 8/400/150/270
Postes CAC 9/200-300/120/240 y 9/400/150/270

Conductores Autoportante CAAI : 3x50+2x16+NA 35 mm²
3x50+1x16+NA 35 mm²
3x35+1x16+NA 25 mm²

Ferretería : Fierro Galvanizado en caliente de 10 micras.

Retenidas : Incluidas y vertical, con cable de AG de 3/8" Ø

Puesta a Tierra : Tipo Varilla PAT-1.

Transformadores : 3X380/3x220 voltios, 10 KVA.

BAHER S.R.L.Ing. *Homero Baela Servan*
ENFERA

Luminarias herméticas	: 70w y 150w.
Pastorales Fº Gº	: AV=1.2 m, AH=1.75 m y AV=1.10 m, AH= 1.50 m
Conductores de acometidas	: Concéntrico de 2X4 mm ² y 4X10 mm ²
Tubo Fº Gº para acometidas	: 3.20 m x 19 mm Ø y 6.40 m y 19 mm Ø

3. INSPECCION Y VERIFICACION

En cumplimiento a la Cláusula Décima Segunda: Liquidación de Obra, numeral 12.3 Periodo de Garantía y numeral 12.5 Realización de la recepción definitiva de la obra, del contrato N° 346-2015-Enosa-RP, se realiza la inspección general de obra con fines de Recepción Definitiva, constatando el buen funcionamiento de las instalaciones de la obra.

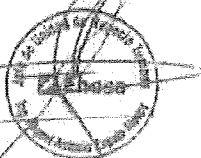
4. CONCLUSIÓN

En razón de la inspección, la verificación del adecuado montaje de todas las instalaciones y su correcto funcionamiento, la presente comisión recepcionada en forma definitiva la obra Suministro, Transporte, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio de la obra de Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Energía Eléctrica en 29 SED's, provincias de Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla, departamento de Tumbes.

5. SUSCRIPCIÓN DEL ACTA

En señal de conformidad, se suscriben en la ciudad de Tumbes, al primer día del mes de Agosto del Año Dos Mil Dieciocho, en cinco (05) ejemplares originales.

POR ELECTRONOROESTE S.A.



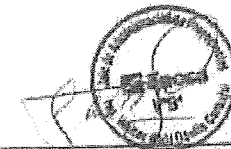
Ing. Miguel Zapata Morey
Jefe de la Unidad de Negocios Tumbes



Ing. Roberto Montejo Mujica
Jefe Técnico (e) - U.N. Tumbes



Ing. Percy Perez Becerra
Jefe Comercial (e) - U.N. Tumbes



Ing. Walter Raúl Davila Carbajal
Jefe Administración de Proyectos (e)

POR LA CONTRATISTA BAHER S.R.L.

BAHER S.R.L.

Ing. Homero Baella Servan
GERAL

Ing. Homero Baella Servan
Representante Legal

BAHER S.R.L.

Ing. Homero Baella Servan
GERAL

Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	0002			
		Fecha	14 DE ABRIL DE 2025			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	Unidad Ejecutoria Hospital San Juan de Lurigancho			
		RUC	20512311122			
		Dirección	Prolog. Av.Canto Grande Nro. S/n (Alt. del Paradero 11)			
		Teléfono(s)	(01) 3886513			
		Correo electrónico	programacion2@hospitalsjl.gob.pe			
		Persona de contacto	Irene Rodríguez Huerta			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	BAHER S.R.L			
		RUC	20128486683			
		Dirección	JR. VENUS NRO 7464 DPTO 101 URB. SOL DE ORO (ALTURA DE SENATI) LIMA – LIMA – LOS OLIVOS			
		Teléfono(s)				
		Correo electrónico	BAHER3537@BAHER.NET			
		Representante o persona de contacto	BAELLA SERVAN HOMERO			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes		Servicios	X
		Descripción del objeto de la contratación				
		Se adjunta	Especificaciones técnicas		Términos de referencia	X
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div style="text-align: center;">  <p> <small>Dirección de Medios y Logística - Hospital San Juan de Lurigancho</small> <small>HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO</small> <small>CLAD N° 10000</small> </p> <p> <small>LIC. ADM. IRENE RODRIGUEZ HUERTA</small> <small>JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA</small> <small>CLAD N° 10000</small> </p> </div>					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						



Lic. Irene Rodríguez Huerta <programacion2@hospitalsjl.gob.pe>

URGENTE!!!! SERV. DE INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA TECHO-EXP. 007706

Lic. Irene Rodríguez Huerta <programacion2@hospitalsjl.gob.pe>
Para: baher3537@baher.net

14 de abril de 2025, 10:54 a.m.

Señor (es) Proveedor (es):

Sirva el presente para expresarle nuestro más grato saludo y en ese sentido invitarlo a participar del estudio de indagación de mercado para el Servicio siguiente:

**SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIZO PRINCIPAL
INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO**

1. Precio en moneda nacional incluido IGV. (incluye todos los impuestos de ley y demás gastos que se incurran en el servicio y/o adquisición)
2. Razón social de la empresa y número de RUC, fecha y firma.
3. La cotización a remitirse será a nombre del Hospital San Juan de Lurigancho - Unidad de Logística, C N° 20512311122
4. Precisar si cumple con las especificaciones técnicas y/o TDR solicitadas. (ARCHIVO ADJUNTO AL PRESENTE CORREO)
5. Colocar Marca del Producto Ofertado (de ser el caso)
5. Contar con RNP vigente.
6. Tener en cuenta el plazo de entrega según las EE.TT y/o TDR
7. No se consideran cotizaciones que no tengan sello y firma del representante legal
8. En caso de tener observaciones o consultas a las Especificaciones Técnicas, favor de formularlos a través de este medio, así mismo en caso de la imposibilidad de cotizar señalar el motivo
9. Señalar la posibilidad de otorgar algún otro beneficio o mejora en las condiciones señaladas por la entidad
10. Enviar cotización con precios acorde al mercado.
11. Vigencia de la cotización no menor a 30 días calendarios.
12. PRESENTAR MUESTRA PARA LA EVALUACIÓN

A la espera de su respuesta quedo de usted

Atte.

Arch. Adm. Piero Melofiro
Especialista en Contrataciones del Estado
Unidad de Logística
Hospital San Juan de Lurigancho
Teléfono: 951795759

6 archivos adjuntos

- ANEXO N°09.docx**
15K
- INVITACION-BAHER.pdf**
411K
- ANEXO N°10.docx**
14K
- Anexo3 - DDJ COTIZACION.docx**
24K
- ANEXO 4 DJ DEL PROVEEDOR.docx**
96K
- SERVICIO DE COBERTURA PARA TECHO-EXP. 007706.pdf**
1312K

Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	0003			
		Fecha	14 DE ABRIL DE 2025			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	Unidad Ejecutoria Hospital San Juan de Lurigancho			
		RUC	20512311122			
		Dirección	Prolog. Av.Canto Grande Nro. S/n (Alt. del Paradero 11)			
		Teléfono(s)	(01) 3886513			
		Correo electrónico	programacion2@hospitalsjl.gob.pe			
		Persona de contacto	Irene Rodríguez Huerta			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	INTELSAC S.A.C			
		RUC	20554277633			
		Dirección	JR. SICUANI NRO 1676 URB. CHACRA RIOS NORTE LIMA – LIMA - LIMA			
		Teléfono(s)				
		Correo electrónico	intelsaperuhc@gmail.com			
		Representante o persona de contacto	CORDOVA ALIAGA HUGO			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes		Servicios	X
		Descripción del objeto de la contratación				
		Se adjunta	Especificaciones técnicas		Términos de referencia	X
5	Información complementaria Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div align="center">  LIC. ADM. IRENE RODRIGUEZ HUERTA JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA </div>					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						



Lic. Irene Rodríguez Huerta <programacion2@hospitalsjl.gob.pe>

URGENTE!!!! SERV. DE INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA TECHO-EXP. 007706

Lic. Irene Rodríguez Huerta <programacion2@hospitalsjl.gob.pe>
Para: hcordova@intelsaperu.com, intelsaperuhc@gmail.com

14 de abril de 2025, 10:54 a.m.

Señor (es) Proveedor (es):

Sirva el presente para expresarle nuestro más grato saludo y en ese sentido invitarlo a participar del estudio de indagación de mercado para el Servicio siguiente:

**SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIZO PRINCIPAL
INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO**







1. Precio en moneda nacional incluido IGV. (incluye todos los impuestos de ley y demás gastos que se incurran en el servicio y/o adquisición)
2. Razón social de la empresa y número de RUC, fecha y firma.
3. La cotización a remitirse será a nombre del Hospital San Juan de Lurigancho - Unidad de Logística, C N° 20512311122
4. Precisar si cumple con las especificaciones técnicas y/o TDR solicitadas. (ARCHIVO ADJUNTO AL PRESENTE CORREO)
5. Colocar Marca del Producto Ofertado (de ser el caso)
5. Contar con RNP vigente.
6. Tener en cuenta el plazo de entrega según las EE.TT y/o TDR
7. No se consideran cotizaciones que no tengan sello y firma del representante legal
8. En caso de tener observaciones o consultas a las Especificaciones Técnicas, favor de formularlos a través de este medio, así mismo en caso de la imposibilidad de cotizar señalar el motivo
9. Señalar la posibilidad de otorgar algún otro beneficio o mejora en las condiciones señaladas por la entidad
10. Enviar cotización con precios acorde al mercado.
11. Vigencia de la cotización no menor a 30 días calendarios.
12. PRESENTAR MUESTRA PARA LA EVALUACIÓN

A la espera de su respuesta quedo de usted

Atte.

Bach. Adm. Piero Melofiro
Especialista en Contrataciones del Estado
Unidad de Logística
Hospital San Juan de Lurigancho
Teléfono: 951795759

6 archivos adjuntos

-  **Anexo3 - DDJ COTIZACION.docx**
24K
-  **ANEXO N°10.docx**
14K
-  **ANEXO N°09.docx**
15K
-  **ANEXO 4 DJ DEL PROVEEDOR.docx**
96K
-  **INVITACION-INTELSAC.pdf**
401K
-  **SERVICIO DE COBERTURA PARA TECHO-EXP. 007706.pdf**
1312K

**SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA
METALICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL
PASADIO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS
EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE
LURIGANCHO - EXP 7706**

BBTI S.A.C.
Kachs
KENJI ALBERTO CHUNG SANCHEZ
Gerente General

COTIZACIÓN

Señores
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO.	S/. 84,822.00
TOTAL INC. IGV.	S/. 84,822.00

OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS CON 00/100 SOLES

CUENTA DE DETRACCIÓN : 00007045514 BANCO DE LA NACIÓN
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN : 30 DÍAS CALENDARIO

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

Lima, 14 de abril del 2025

BBTIS.A.C.

KENJI ALBERTO CHUNG SANCHEZ
Gerente General

BBTI S.A.C
KENJI ALBERTO CHUNG SÁNCHEZ
DNI N° 46920214

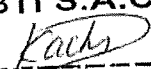
Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	14/04/2025	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	S/ 84,822.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	Cotización, Anexos, Experiencia, Vigencia, Ficha RUC y RNP	
3	Declaración jurada del proveedor		
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>		
4	<div align="center">  BBTI S.A.C. KENJI ALBERTO CHUNG SANCHEZ Gerente General </div> <div align="center"> BBTI SAC KENJI ALBERTO CHUNG SANCHEZ RUC: 20565747356 bbazan@bbti.com.pe </div>		

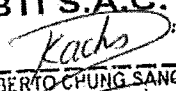
Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 3

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

BBTI S.A.C.


KENJI ALBERTO CHUNG SANCHEZ
Gerente General

Anexo N° 4

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	14/04/2025
2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)	
	2.1	Descripción del objeto de la contratación SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
	2.2	Monto total según informe de indagación
	2.3	Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)
3	Declaración jurada del proveedor	
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>	
4	<p align="center"> BBTI S.A.C.  KENJI ALBERTO CHUNG SANCHEZ Gerente General </p> <p align="center"> BBTI SAC KENJI ALBERTO CHUNG SANCHEZ RUC: 20565747356 bbazan@bbti.com.pe </p>	

Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 4

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

ANEXO N° 09
DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR

Lima, 14 de abril del 2025

Señores:

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Presente. -

Es grato dirigirme a usted para saludarlo y hacer de su conocimiento, que de acuerdo a las Especificaciones Técnicas/Términos de Referencia remitidos, declaro que cumplo con los requisitos mínimos solicitados y me comprometo a cumplir con el **SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADÍO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO.**

El plazo de ejecución es de **5 días calendario**, conforme a lo señalado en las Especificaciones técnicas / Términos de Referencia remitidos

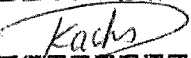
Asimismo, DECLARO BAJO JURAMENTO:

- a) Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para la presente contratación.
- b) Marque Si o **(No)** tiene parentesco con Autoridades y/o funcionarios del Hospital San Juan de Lurigancho y no encontrarme inhabilitado para contratar con el Estado, ni tener participación en personas jurídicas que contraten con el Estado.
- c) **Conocer** que está prohibido percibir del Estado Peruano más de una remuneración por cualquier tipo de ingreso y que es incompatible la percepción simultánea de remuneración y pensión por servicios prestados al Estado, salvo las excepciones permitidas por la Ley (por función docente y la percepción de dietas por participación en un directorio de Institución del Estado); conforme a lo declarado en la Constancia de Registro Nacional del Personal de la Salud — INFORHUS.
- d) Marque Si o **(No)** ha incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad.
- e) Marque Si o **(No)** tiene impedimento y/o se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado vigente.
- f) **No** intervenir, ni estar comprendido de manera directa, en procesos administrativos y/o judiciales que se encuentran en trámite por el Hospital San Juan de Lurigancho.
- g) Marque Si o **(No)** tiene antecedentes penales.
- h) Guardar secreto o reserva respecto de los asuntos o información que por ley expresa tenga dicho carácter.

No divulgar, revelar, entregar o poner a disposición de terceros, salvo autorización expresa del Hospital San Juan de Lurigancho, la información proporcionada por ésta para la prestación de los servicios y/o bienes, y en general toda información a la que tenga acceso o la que pudiera producir como parte de los servicios o bienes que presta, durante y después de concluida la contratación, comprometiéndose a mantener la confidencialidad de la información y a no utilizarla para propósito distinto al requerido.

Conocer, aceptar y someterme a las condiciones y reglas del presente procedimiento de contratación, conforme a la Directiva vigente y a las disposiciones del Código Civil vigente, siempre que no contravenga las normas de derecho público, lo cual será resuelto de manera definitiva e inapelable mediante trato directo, conciliación y/o acción judicial.

BBTI S.A.C.


KENJI ALBERTO CHUNG-SANCHEZ
Gerente General

Caso contrario me hago acreedor a las sanciones administrativas y penales que imponen los reglamentos y dispositivos legales correspondientes.

NOMBRES Y APELLIDOS (COMPLETOS) : KENJI ALBERTO CHUNG SÁNCHEZ

RAZÓN SOCIAL : BBTI SAC

RUC : 20565747356

Domicilio: CAL.6 MZA. D LOTE. 13 URB. INDUSTRIAL GRIMAN (ALT. DE LIMA CARGO CITY) PROV.
CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO

Correo electrónico autorizado para las notificaciones: bbazan@bbti.com.pe

Teléfono: 996492003

Firma:

BBTI S.A.C.
Kachs
KENJI ALBERTO CHUNG SANCHEZ
Gerente General

NOTA:

El parentesco se refiere hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad por razón de matrimonio del declarante.

ANEXO N° 10
FORMATO DE CARTA - AUTORIZACIÓN

Lima, 14 de abril del 2025

Señores:
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Presente. -

ASUNTO: Autorización para el pago con abonos en cuenta

Por medio de la presente, comunico a Ud. que el número del Código de Cuenta Interbancario (CCI) de mi cuenta personal es:

TITULAR DE LA CUENTA:										BBTI SAC										
RUC N° 20565747356										TIPO DE MONEDA: Soles										
ENTIDAD BANCARIA:										BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ										
CCI N°	0	0	2	1	9	1	0	0	2	5	7	0	1	4	9	0	9	9	5	4

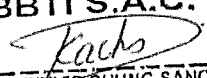
Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a mi nombre sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI.

Asimismo, dejo constancia que el comprobante de pago - SUNAT a ser emitido por el suscrito, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicios quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe del referido comprobante de pago — SUNAT a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el párrafo anterior de (a presente).

Asimismo, para cualquier información comunicarse a:

N° CELULAR/TELÉFONO	996492003	ANEXO: ---
CORREO ELECTRÓNICO	bbazan@bbti.com.pe	

Atentamente,

BBTI S.A.C.

KENJI ALBERTO CHUNG SANCHEZ
Gerente General

BBTI SAC
Representante Legal
KENJI ALBERTO CHUNG SÁNCHEZ
DNI N° 46920214

NOTA:

- El CCI corresponderá solamente a Entidades Financieras Privadas, no considerar Banco de la Nación.
- Previo a la presentación del CCI el interesado deberá efectuar el trámite ante la Entidad Bancaria, a fin de vinculado con su número de RUC con su cuenta de ahorros.

**VIGENCIA DE PODER
RNP BBTI
FICHA RUC**

BBTI S.A.C.
Kach
KENJI ALBERTO CHUNG SANCHEZ
Gerente General



REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS LIBRO DE SOCIEDADES ANONIMAS

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, **CERTIFICA:**

Que, en la partida electrónica N° 13311352 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de LIMA, consta registrado y vigente el **nombramiento** a favor de **CHUNG CHUNG, KENJI ALBERTO**, identificado con DNI. N° 46920214, cuyos datos se precisan a continuación:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BBTI S.A.C.

LIBRO: SOCIEDADES ANONIMAS

ASIENTO: C00001

CARGO: GERENTE GENERAL

FACULTADES:

SE ACORDÓ:

(...)

NOMBRAR, A PARTIR DE LA FECHA, COMO NUEVO GERENTE GENERAL A KENJI ALBERTO

CHUNG SANCHEZ, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° **46920214**, QUIEN EN FORMA INDIVIDUAL EJERCERÁ EL CARGO CON LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES QUE LE ATRIBUYEN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD.

OTORGAR PODER A FAVOR DEL NUEVO GERENTE GENERAL KENJI ALBERTO CHUNG SANCHEZ, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD PUEDA CELEBRAR CONTRATOS DE CONSORCIO, MANAGEMENT, DE CONSULTORÍA, OUTSOURCING, DE FRANQUICIAS, DE SUBFRANQUICIAS, DE CONCESIÓN, DE LICENCIAS DE MARCAS, DE CESIÓN, USUFRUCTO Y COEXISTENCIA DE MARCA, DE LICENCIA DE SECRETO INDUSTRIAL, DE ASISTENCIA TÉCNICA, DE LICENCIA DE PATENTE, DE FACTORING, DE FIDEICOMISO, DE UNDERWRITING, DE REALIZACIÓN DE OBRAS Y PLANOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y DE SUPERVISIÓN DE OBRA; PACTANDO LAS CONDICIONES Y FIRMANDO LOS DOCUMENTOS PRIVADOS Y MINUTAS Y ESCRITURAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTES Y SUS ACLARACIONES DE SER EL CASO.

EN EL ASIENTO A00001 (RECTIFICADO EN EL ASIENTO D00001) DE LA PARTIDA CONSTA REGISTRADO LA ESCRITURA PÚBLICA DEL 26/09/2014 OTORGADA ANTE NOTARIO GALVEZ SUCCAR, MANUEL EN LA CIUDAD DE CALLAO, MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECIO:

(...)

GERENCIA

VIGESIMO SEGUNDO: EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y SERÁ NOMBRADO POR LA JUNTA GENERAL, TIENE LAS FACULTADES DE GESTIÓN Y DE REPRESENTACIÓN LEGAL NECESARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DENTRO DE SU OBJETO, CON EXCEPCIÓN DE LOS ASUNTOS QUE LA LEY O ESTE ESTATUTO ATRIBUÍAN A LA JUNTA GENERAL. PODRÁ HABER UNO O MÁS GERENTES. LAS ATRIBUCIONES DEL GERENTE SON LAS QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 188 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. EL GERENTE ACTUANDO A SOLA FIRMA PODRÁ:

A) ORGANIZAR EL RÉGIMEN INTERNO DE LA SOCIEDAD, USAR EL SELLO DE LA MISMA, EXPEDIR CORRESPONDENCIA Y CUIDAR QUE LA CONTABILIDAD ESTE AL DÍA, INSPECCIONANDO LIBROS,

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 128-2012-SUNARP-SM)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERALFACES](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificarcertificadoliteralfaces) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.



ZONA REGISTRAL N° IX
Oficina Registral de LIMA



Código de Verificación:
98356307
Publicidad N° 2025 - 1701940
11/03/2025 09:34:14

DOCUMENTOS Y OPERACIONES DE LA OFICINA Y EN GENERAL DICTAR LAS DISPOSICIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LA MISMA.

A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES, LAS ADMINISTRATIVAS QUE SE EFECTUEN SUSCRIBIENDO LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES.

A) ACTUAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA, ANTE TODA CLASE DE PERSONAS Y ENTIDADES PRIVADAS O PUBLICAS, ASI COMO ANTE LAS DEPENDENCIAS O AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, POLÍTICAS, POLICIALES, JUDICIALES Y DE TRABAJO PUDIENDO EFECTUAR TODA CLASE DE GESTIONES, FORMULAR DECLARACIONES, RECLAMACIONES, RECURSOS IMPUGNATORIOS, DENUNCIAS, SOLICITUDES, SUSCRIBIENDO DOCUMENTACIÓN Y CORRESPONDENCIA EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, GOZANDO DE LAS FACULTADES DE LOS ARTÍCULOS 74 Y 75 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. EN CONSECUENCIA EL GERENTE PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS, DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIÓNES, INTERPONER MEDIOS IMPUGNATORIOS DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIÓN, INTERVENIR EN LAS AUDIENCIAS DE SANEAMIENTO, CONCILIATORIA, DE FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS, DE PRUEBAS Y DE CUALQUIER OTRA AUDIENCIA EN EL PROCESO, ALLANARSE A LA PRETENSIÓN, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO Y FUERA DE EL, CELEBRAR CONVENIOS ARBITRALES, PRESTAR DECLARACIÓN, ABSOLVER POSICIONES, RECONOCER DOCUMENTOS, OFRECER CONTRACAUTELA REAL O PERSONAL, INTERVENIR EN LAS DILIGENCIAS TENDIENTES A EFECTIVIZAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL QUE SE LE OTORGUEN, TODO ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 75 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL.

A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LA POLICÍA NACIONAL, MINISTERIO PUBLICO, JUZGADOS Y SALAS PENALES Y DE CUALQUIER ÍNDOLE, PUDIENDO PRESENTAR TODA CLASE DE DENUNCIAS, DECLARACIONES Y ACTUAR EN TODOS LOS ACTOS DE LOS PROCESOS PENALES EN LOS QUE LA SOCIEDAD INTERVENGA.

A) REPRESENTAR A SOCIEDAD EN TODO RECLAMO O DEMANDA DE CARÁCTER LABORAL, INDIVIDUAL O COLECTIVA, ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE TRABAJO Y/O JUZGADO DE TRABAJO, GOZANDO DE LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE LA LEY PROCESAL DEL TRABAJO Y LAS QUE SEÑALA EL D.L. 22593.

A) SUSCRIBIR TODOS LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL.

ARTICULO VIGESIMO TERCERO SON FACULTADES DEL GERENTE GENERAL LAS QUE EJERCERÁ, ADEMÁS DE LAS PREVISTAS EN EL ARTICULO 188 DE LA LEY LAS SIGUIENTES:

A) FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN.-

A.1.- OPERACIONES BANCARIAS Y DE SEGUROS.- EL GERENTE GENERAL Y EL SUB GERENTE A FIRMA CONJUNTA, ESTÁN FACULTADOS A EFECTUAR TODO TIPO DE OPERACIONES BANCARIAS COMO SON:

A) ORDENAR PAGOS Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES.

A) GIRAR CHEQUES, YA SEA SOBRE SALDOS DEUDORES O ACREEDORES, COBRAR CHEQUES Y ENDOSAR CHEQUES PARA ABONO EN CUENTA DE LA EMPRESA O A TERCEROS.

A) GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR, AVALAR, AFIANZAR, RENOVAR, PRORROGAR Y/O DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS, FACTURAS CONFORMADAS Y CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR.

A) ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, PÓLIZAS DE SEGUROS Y/O WARRANTS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR O DOCUMENTO COMERCIAL O DE CRÉDITO TRANSFERIBLE; DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES MOBILIARIOS EN CUSTODIA; ASIMISMO GRAVARLOS Y ENAJENARLOS.

A) REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN BANCARIA, INCLUSIVE „LA APERTURA, RETIRO Y/O CIERRE DE CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS A PLAZO, CUENTAS DE AHORRO, O DE INVERSIONES EN GENERAL, CUENTAS DE CUSTODIA Y/O DEPÓSITOS, DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS, GIRAR CHEQUES SOBRE SALDOS DEUDORES O ACREEDORES O EN SOBREGIROS AUTORIZADOS, ENDOSAR Y COBRAR

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 128-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERALFACES](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificarcertificadoliteralfaces) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

Pag. 2 de 7

BBTI S.A.C.

Kach
KENJI ALBERTO CHUNG SANCHEZ
Gerente General



CHEQUES, SOLICITAR SOBREGIROS; SOLICITAR Y ABRIR CARTAS DE CRÉDITO, SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS BANCARIAS, CONTRATOS DE ADVANCE ACCOUNT, CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO O "LEASING", "LEASE BACK", FACTORING Y/O UNDERWRITING. OBSERVAR ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE, ASÍ COMO SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES REALIZADAS EN CUENTAS Y/O DEPÓSITOS DE LA EMPRESA.

A) EFECTUAR COBROS DE GIROS Y TRANSFERENCIAS, EFECTUAR CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS, EFECTUAR PAGOS DE TRANSFERENCIAS Y OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS.==

A) CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PROMESA DE COMPRAVENTA Y/O OPCIONES, PUDIENDO VENDER Y/O COMPRAR BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES, INCLUYENDO ACCIONES, BONOS Y DEMÁS VALORES MOBILIARIOS, ASÍ COMO REALIZAR OPERACIONES DE REPORTE RESPECTO DE ESTOS ÚLTIMOS.

A) CELEBRAR CONTRATOS DE PRÉSTAMO, MUTUO, ARRENDAMIENTO, DACIÓN EN PAGO, FIDEICOMISO, FIANZA, COMODATO, USO, USUFRUCTO, OPCIÓN, CESIÓN DE DERECHOS Y DE POSICIÓN CONTRACTUAL TANTO EN MANERA ACTIVA COMO PASIVA, PARA LA ADQUISICIÓN DISPOSICIÓN Y GRAVAMEN DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INCLUYENDO EL ALQUILER Y POSTERIOR MANEJO DE CAJAS DE SEGURIDAD; ASÍ COMO CUALQUIER TIPO DE CONTRATO BANCARIO; ASÍ COMO ACORDAR LA VALIDEZ TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS, POR FACSIMIL U OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE CUENTAS PROPIAS O A FAVOR DE TERCEROS.

A) PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA A NOMBRE DE LA EMPRESA, A FAVOR DE SI MISMO Y/O DE TERCEROS; ASI COMO CONSTITUIR GARANTÍA MOBILIARIA O HIPOTECA O GRAVAR DE CUALQUIER FORMA LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA EMPRESA PUDIENDO AFECTAR CUENTAS, DEPÓSITOS, TÍTULOS VALORES O VALORES MOBILIARIOS EN GARANTÍA, INCLUSIVE EN FIDEICOMISO EN GARANTÍA.

A) CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITO EN GENERAL, YA SEA CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE, CRÉDITO DOCUMENTARLO, PRÉSTAMOS, MUTUOS, ADVANCE ACCOUNT Y OTROS; ASÍ COMO CEDER DERECHOS Y CRÉDITOS.

A.2.- FACULTADES DE DISPOSICIÓN Y/O GRAVAMEN: EL GERENTE GENERAL A SOLA FIRMA QUEDA FACULTADO PARA:

A) CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PROMESA DE COMPRAVENTA Y/O OPCIONES, PUDIENDO VENDER Y/O COMPRAR BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES, INCLUYENDO ACCIONES, BONOS Y DEMÁS VALORES MOBILIARIOS, ASÍ COMO REALIZAR OPERACIONES DE REPORTE RESPECTO DE ESTOS ULTIMOS.

B) CELEBRAR CONTRATOS DE PRÉSTAMO, MUTUO, ARRENDAMIENTO, DACIÓN EN PAGO, FIDEICOMISO, FIANZA, COMODATO, USO, USUFRUCTO, OPCIÓN, CESIÓN DE DERECHOS Y DE POSICIÓN CONTRACTUAL; TANTO EN MANERA ACTIVA COMO PASIVA, PARA LA ADQUISICIÓN, DISPOSICIÓN Y CONSTITUCIÓN Y LEVANTAMIENTO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, HIPOTECAS Y GRAVAMEN DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

C) REPRESENTAR A LA EMPRESA EN LICITACIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS, CONCURSOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS DE PRECIOS, SUSCRIBIENDO PARA EL EFECTO LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS NECESARIAS.

D) CELEBRAR TRANSACCIONES, COMPROMISO ARBITRAL Y, EN GENERAL, PODRÁ CELEBRAR LOS DEMÁS ACTOS Y CONTRATOS PARA LOS QUE LA LEY O EL ACTO JURÍDICO REQUIERE DE PODER ESPECIAL, CONFORME LO PRESCRIBEN LOS ARTÍCULOS 156 Y 167 DEL CÓDIGO CIVIL.

E) EL GERENTE GENERAL EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD PODRÁ CELEBRAR ACTOS DE DISPOSICIÓN O GRAVAMEN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CONSIGO MISMO O A FAVOR DE SÍ MISMO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 166 DEL CÓDIGO CIVIL.

B) FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL EL GERENTE GENERAL A SOLA FIRMA ESTA FACULTADO A :

A) CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PROMESA DE COMPRAVENTA Y OPCIONES, PUDIENDO

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 128-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLATERAL.FACES](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificarcertificadolateral.faces) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 41 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.



VENDER Y COMPRAR BIENES INMUEBLES Y MUEBLES, INCLUYENDO ACCIONES, BONOS Y DEMÁS VALORES MOBILIARIOS, ASÍ COMO REALIZAR OPERACIONES DE REPORTE RESPECTO DE ESTOS ÚLTIMOS.

A) CELEBRAR CONTRATAS DE PRÉSTAMO MUTUO ARRENDAMIENTO DACIÓN EN PAGO FIDEICOMISO, FIANZA; COMODATO USO USUFRUCTO OPCIÓN CESIÓN DE DERECHOS Y DE POSICIÓN CONTRACTUAL TANTO EN MANERA ACTIVA COMO PASIVA PARA LA ADQUISICIÓN DISPOSICIÓN Y CONSTITUCIÓN Y LEVANTAMIENTO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS HIPOTECAS Y GRAVAMEN DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LICITACIONES SEAS Y/O PRIVADAS CONCURSOS PUBLICAS Y/O PRIVADOS DE PRECIOS SUSCRIBIENDO PARA EL EFECTO LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONOMICAS NECESARIAS.

A) CELEBRAR TRANSACCIONES , COMPROMISO ARBITRAL Y, EN GENERAL PODRÁ CELEBRAR LOS DOMAS ACTOS Y CONTRATOS PARA LOS QUE LA LEY O EL ACTO JURÍDICO REQUIERE DE PODER ESPECIAL CONFORME LO PRESCRIBEN LOS ARTÍCULOS 156 Y 167 DEL CÓDIGO CIVIL.

A) EL GERENTE GENERAL EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD PODRÁ CELEBRAR ACTOS DE DISPOSICIÓN O GRAVAMEN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CONSIGO MISMO O A FAVOR DE SI MISMO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 166 DEL CÓDIGO CIVIL.

B) FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL.- EL GERENTE GENERAL QUEDA FACULTADO PARA

A) REPRESENTAR A LA EMPRESA, ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES, CIVILES, PENAL, LABORAL, AGRARIO, FISCAL, COACTIVO, ARBITRAL, POLÍTICAS, MILITARES, JUDICIALES, Y DE CUALQUIER NATURALEZA, CON LAS FACULTADES GENERALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 74° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y LAS ESPECIALES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 75° DEL MISMO CÓDIGO, PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE A LA PRETENSIÓN, DEDUCIR EXCEPCIONES, CONCILIAR Y TRANSIGIR, JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, SOLICITAR CORRECCIÓN Y ACLARACIONES DE RESOLUCIONES, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, INTERVENIR EN LAS ACTUACIONES JUDICIALES EN LAS QUE LA SOCIEDAD SEA DEMANDANTE, DEMANDADA, TERCERISTA O TUVIESE LEGÍTIMO INTERÉS, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL, INTERVENIR EN PROCESOS A NOMBRE DE LA EMPRESA, POR SUSTITUCIÓN O SUCESIÓN PROCESAL O COMO TERCERO LEGITIMADO, ADOPTANDO LA POSICIÓN PROCESAL QUE CORRESPONDA A LA EMPRESA, DE ACUERDO AL OBJETO DEL PROCESO, PODRÁ ASÍ MISMO FORMULAR DENUNCIAS CIVILES, PRESTAR DECLARACIÓN DE PARTE, OFRECER TODA CLASE DE MEDIOS PROBATORIOS, ASÍ COMO ACTUAR LOS QUE SE SOLICITEN; INTERPONER MEDIOS IMPUGNATORIOS TALES COMO REPOSICIÓN, APELACIÓN, CASACIÓN, QUEJA, ASÍ COMO DEDUCIR NULIDADES, Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA PERMITIDOS POR LA LEY, Y DESISTIRSE DE DICHS RECURSOS, SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES, ASÍ COMO MEDIDAS CAUTELARES GENÉRICAS, INNOVATIVAS Y DE NO INNOVAR, AMPLIARLAS Y/O MODIFICARLAS Y/O SUSTITUIRLAS Y/O DESISTIRSE DE LAS MISMAS, RECIBIR TODA CLASE DE GARANTÍAS EN VÍA DE TRANSACCIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL, SEAN ESTAS GARANTÍAS INMOBILIARIAS, HIPOTECARIAS O DE CUALQUIER CLASE, OFRECER CONTRACAUTELA DE NATURALEZA REAL O PERSONAL; SOLICITAR EL OTORGAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES FUERA DE PROCESO, OFRECER Y ACTUAR MEDIOS PROBATORIOS PREVISTOS POR LA LEY, ASI COMO Oponerse, IMPUGNAR Y/O TACHAR LOS OFRECIDOS POR LA PARTE CONTRARIA, PODRÁ DEDUCIR NULIDADES DE LOS ACTOS PROCESALES, SOLICITAR EL ABANDONO DEL PROCESO O DE LOS RECURSOS, SOLICITAR LA PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD DE LA PRETENSIÓN O ACCIÓN, SOLICITAR LA ACLARACIÓN, SOLICITAR LA ACUMULACIÓN Y DESACUMULACIÓN DE PROCESOS, SOLICITAR LA INTERRUPCIÓN, SUSPENSIÓN, SUSPENSIÓN CONVENCIONAL Y/O CONCLUSIÓN DEL PROCESO EN SUS FORMAS ESPECIALES, CONCURRIR A TODO TIPO DE ACTOS PROCESALES, SEAN ESTOS DE REMATE, SOLICITAR

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION Nº 128-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificarcertificadoliteralfaces) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.



ADJUDICACIONES, ADMINISTRACIÓN DE POSESIÓN LANZAMIENTOS, EMBARGOS, ASISTIR A AUDIENCIAS DE FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y DE SANEAMIENTO PROBATORIO, ADEMÁS DE PODER INTERVENIR EN REMATES O SUBASTAS PÚBLICAS PARA ADJUDICARSE AL INTERIOR DE LOS MISMOS, LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES, MATERIA DEL RESPECTIVO PROCESO; SOLICITAR LA INHIBICIÓN Y/O PLANTEAR LA RECUSACIÓN DE JUECES, FISCALES, VOCALES Y/O MAGISTRADOS EN GENERAL; SOLICITAR LA INHIBICIÓN, OFRECER Y/O COBRAR DIRECTAMENTE LO PAGADO O PARA RETIRAR CONSIGNACIONES JUDICIALES Y HACERLAS EFECTIVAS; SOMETER A ARBITRAJE, SEA DE DERECHO O DE CONCIENCIA, LAS CONTROVERSIAS EN LAS QUE PUEDA VERSE INVOLUCRADA LA EMPRESA, SUSCRIBIENDO EL CORRESPONDIENTE CONVENIO ARBITRAL; ASÍ COMO TAMBIÉN RENUNCIAR AL ARBITRAJE, DESIGNAR AL ÁRBITRO Y/O INSTITUCIÓN QUE HARÁ LAS FUNCIONES DEL TRIBUNAL. PRESENTAR EL FORMULARIO DE SUMISIÓN CORRESPONDIENTE Y/O PROCESO CORRESPONDIENTE Y/O DISPONER LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO QUE TENGA ESTABLECIDO LA INSTITUCIÓN ORGANIZADORA, ACTUAR CUALQUIERA DE LOS ACTOS CONTEMPLADOS EN LA LEY GENERAL DE ARBITRAJE, QUE FUERAN NECESARIOS PARA TRAMITACIÓN DE LOS PROCESOS, FACULTADES QUE SE ENTIENDEN OTORGADAS PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS Y EL HIPOTECARLES DENTRO Y FUERA DE PROCESOS JUDICIALES Y PARA LOS DEMÁS ACTOS QUE EXPRESE LA LEY. LAS FACULTADES DE ÍNDOLE JUDICIAL SE PODRÁN EJERCER ANTE TODA CLASE DE JUZGADOS Y TRIBUNALES ESTABLECIDOS POR LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL Y DEMÁS ENTIDADES QUE CONFORME A LEY EJERCEN FACULTADES COACTIVAS DE EJECUCIÓN FORZOSA. ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD PARTICIPANDO EN NEGOCIACIONES, Y CONCILIACIONES, PRACTICAR TODOS LOS ACTOS PROCESALES PROPIOS DE ÉSTAS, SUSCRIBIR CUALQUIER ACUERDO, Y LLEGADO EL CASO, LA CONVERSIÓN COLECTIVA DE TRABAJO CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 48 Y 49 DEL DECRETO LEY N° 25593.

A) EL GERENTE GENERAL REPRESENTARÁ A LA EMPRESA TAMBIÉN EN PROCEDIMIENTOS PENALES, CON LAS FACULTADES ESPECÍFICAS DE DENUNCIAR, CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, PRESTAR INSTRUCTIVA, PREVENTIVA Y TESTIMONIALES, PUDIENDO ACUDIR A NOMBRE DE LA EMPRESA ANTE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, FISCALÍA Y PODER JUDICIAL, SUNAT, INDECOPI Y CUALQUIER ORGANISMO DEL ESTADO, SIN LÍMITES DE FACULTADES.

A) PODRÁ APERSONARSE TAMBIÉN A LAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS, EJERCITANDO EL DERECHO DE PETICIÓN, PODRÁ EJERCER LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, QUE LE CONFIERE LA LEY 27444 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL INTERPONIENDO RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, DE APELACIÓN, DE REVISIÓN, PODRÁ APERSONARSE ANTE INDECOPI FORMULANDO LOS RECURSOS QUE CONFIERE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL D.LEG. 823., PODRÁ FORMULAR OBSERVACIONES, RECURSOS IMPUGNATIVOS, COMO SON RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN Y RECURSO DE APELACIÓN, PODRÁ SOLICITAR LA NULIDAD DE PATENTES, ASÍ COMO LA NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS ANTE LAS OFICINAS COMPETENTES DE INDECOPI DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 25868 EN CONCORDANCIA CON EL D.LEG. 807 SIN LIMITACIÓN ALGUNA, PODRÁ INTERVENIR EN AUDIENCIA DE PARTES INTERESADAS ANTE LA SOLICITUD DE NULIDAD DE REGISTRO, INTERVENIR ANTE EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PRESENTANDO ARGUMENTOS Y SOLICITANDO EL USO DE LA PALABRA, PODRÁ SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN DE PATENTES, ASÍ COMO TAMBIÉN LA INSCRIPCIÓN DE MODELOS DE UTILIDAD, DISEÑOS INDUSTRIALES, MARCAS DE PRODUCTOS, LEMAS COMERCIALES, NOMBRES COMERCIALES, MARCAS COLECTIVAS, SOLICITAR AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE DENOMINACIONES DE ORIGEN Y TODO AQUELLO QUE SEA REGISTRABLE ANTE INDECOPI ANTE LAS OFICINAS COMPETENTES, INSCRIBIR A SU VEZ LA CESIÓN DE DERECHOS, LICENCIAS SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; ASÍ COMO PODRÁ FORMULAR RECURSOS DE RECLAMACIONES, APELACIONES Y QUEJAS ANTE LA SUNAT, CUANDO ASÍ LO REQUIERA Y PROCEDA. CUENTA ADEMÁS CON LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN PREVISTAS EN LA LEY 26636 Y EL DECRETO SUPREMO 006-72—TR, Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS Y COMPLEMENTARIAS.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 128-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB <https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificarcertificadoliteral.faces> EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.



A) EL GERENTE GENERAL EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD PODRÁ COMPARECER ANTE CUALQUIER CENTRO DE CONCILIACIÓN DEL PAÍS, ENCONTRÁNDOSE FACULTADO A FIRMAR TODO TIPO DE DOCUMENTOS PRIVADOS O PÚBLICOS INCLUIDAS ACTAS DE CONCILIACIÓN QUE EL CASO AMERITE. A) ASIMISMO, REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES SEAN POLICIALES, ADMINISTRATIVAS, ADUANERAS, FISCALES, DEL GOBIERNO CENTRAL, GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES, PÚBLICAS O PRIVADAS, LABORALES O DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN SOCIAL Y SUS DIVERSAS REPARTICIONES, PRESENTANDO TODA CLASE DE ESCRITURAS, ESCRITOS, MEDIOS IMPUGNATORIOS, RECLAMOS Y TOMAR LA PERSONERÍA DE LA SOCIEDAD EN SUS RELACIONES LABORALES CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN DE NINGUNA CLASE.

A) EL GERENTE GENERAL SE ENCUENTRA FACULTADO A REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SUNAT), REALIZANDO TODO TIPO DE TRÁMITE ADMINISTRATIVO QUE REQUIERA LA EMPRESA, INCLUIDAS RECLAMACIONES E INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE TODA NATURALEZA. ASIMISMO PODRÁ GESTIONAR LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES, FIRMANDO CON DICHO FIN TODO DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO QUE EL CASO AMERITE, INCLUIDAS DECLARACIONES JURADAS.

A) EL GERENTE GENERAL REPRESENTARÁ A LA SOCIEDAD EN OTRAS SOCIEDADES POR LAS ACCIONES O PARTICIPACIONES QUE POSEA EN ELLAS Y PODRÁN CONSTITUIR NUEVAS SOCIEDADES ASIGNANDO CAPITAL, SUSCRIBIENDO ACCIONES O PARTICIPACIONES Y PAGÁNDOLAS.

I) OTRAS FACULTADES.

EL GERENTE GENERAL ADEMÁS TENDRÁ LAS SIGUIENTES FACULTADES:

1) ORGANIZAR EL RÉGIMEN INTERNO DE LA SOCIEDAD.

1) NOMBRAR, PROMOVER, SUSPENDER Y DESPEDIR A LOS EMPLEADOS Y SERVIDORES DE LA EMPRESA. ASÍ COMO CONCEDER LICENCIA AL PERSONAL DE LA EMPRESA.

1) REPRESENTAR OFERTAS Y PROPUESTAS PARA TODA CLASE DE LICITACIONES Y CONCURSOS DE PRECIOS ETC.

D) **FACULTADES DE DELEGACIÓN:** EL GERENTE GENERAL PODRÁ DELEGAR TODAS O ALGUNAS DE LAS FACULTADES QUE SE LE CONFIEREN EN LOS ACAPITES A), B) Y C) Y DEBERÁ HACERSE CONSTAR EXPRESAMENTE LAS FACULTADES MATERIA DE DELEGACIÓN Y EL TIEMPO DE SU VIGENCIA.

(...)

L.

DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN:

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 18/06/2018 Y ACTA DE REAPERTURA DEL 06/07/2018

II. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:
NINGUNO.

III. TÍTULOS PENDIENTES:
NINGUNO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:
NINGUNO.

V. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO.

N° de Folios del Certificado: 7

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 128-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL/FACES](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificarcertificadoliteralfaces) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.


REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.



Código de Verificación:
98356307
Publicidad N° 2025 - 1701940
11/03/2025 09:34:14

Derechos Pagados: 2025-99999-498613 S/ 32.10
Tasa Registral del Servicio S/ 32.10

Verificado y expedido por RAMOS SANES, LUIS ALBERTO, Abogado Certificador de la Oficina Registral de Lima, a las 13:52:18 horas del 17 de Marzo del 2025.



LUIS ALBERTO RAMOS SANES
Abogado Certificador
Zona Registral N° IX - Sede Lima

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALAS ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 128-2012-SUNARP-SM)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificarCertificadoLiteral.faces) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALAS, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

Pag. 7 de 7

BBTI S.A.C.

KENJI ALBERTO CHUNG SANCHEZ
Gerente General



RUC N° 20565747356

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

BBTI S.A.C.

Domiciliado en: CAL.6 MZA. D LOTE. 13 URB. INDUSTRIAL GRIMAN (ALT. DE LIMA CARGO CITY)
PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO (Según Información declarada
en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 14/07/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 14/07/2016

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 02/12/2017

Capacidad Máxima de Contratación : 307,918,430.00 (TRESCIENTOS SIETE MILLONES
NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y 00/100)

FECHA IMPRESIÓN: 14/04/2025

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

BBTI S.A.C.

Kachis
KENJI ALBERTO CIPUNG SANCHEZ
Gerente General

FICHA RUC : 20565747356**BBTI S.A.C.****CIR- COMPROBANTE DE INFORMACIÓN REGISTRADA****Número de Transacción : 796506905****Información General del Contribuyente**

Apellidos y Nombres ó Razón Social : BBTI S.A.C.
Tipo de Contribuyente : 39-SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Fecha de Inscripción : 02/10/2014
Fecha de Inicio de Actividades : 02/10/2014
Estado del Contribuyente : ACTIVO
Dependencia SUNAT : 0023 - INTENDENCIA LIMA
Condición del Domicilio Fiscal : HABIDO
Emisor electrónico desde : 30/05/2018
Comprobantes electrónicos : FACTURA (desde 30/05/2018),BOLETA (desde 27/12/2021)
Tamaño : MEDIANO

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial : -
Tipo de Representación : -
Actividad Económica Principal : 2710 - FABRICACIÓN DE MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS Y APARATOS DE DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA
Actividad Económica Secundaria 1 : 2511 - FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
Actividad Económica Secundaria 2 : 4100 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
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 - 945329923
Teléfono Móvil 2 : -
Correo Electrónico 1 : kvargas@bbti.com.pe
Correo Electrónico 2 : kchung@bbti.com.pe

Domicilio Fiscal

Actividad Economica : 2710 - FABRICACIÓN DE MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS Y APARATOS DE DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA
Departamento : PROV. CONST. DEL CALLAO
Provincia : PROV. CONST. DEL CALLAO
Distrito : CALLAO
Tipo y Nombre Zona : URB. INDUSTRIAL GRIMAN
Tipo y Nombre Vía : CAL. 6
Nro : -
Km : -
Mz : D
Lote : 13
Dpto : -
Interior : -
Otras Referencias : ALT. DE LIMA CARGO CITY
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal : OTROS.

Datos de la Empresa

Fecha Inscripción RR.PP : 01/10/2014
Número de Partida Registral : 13311352
Tomo/Ficha : -
Folio : -
Asiento : -
Origen del Capital : NACIONAL
País de Origen del Capital : -

BBTI S.A.C.

KENJI ALBERTO CHUNG SANCHEZ
Gerente General

Registro de Tributos Afectos

Tributo	Afecto desde	Exoneración		
		Marca de Exoneración	Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	02/10/2014	-	-	-
RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA	01/12/2023	-	-	-
IMP.TEMPORAL A LOS ACTIV.NETOS	01/03/2019	-	-	-
RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES	01/03/2015	-	-	-
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES	01/01/2015	-	-	-
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR	01/01/2015	-	-	-
SNP - LEY 19990	01/01/2015	-	-	-
SENCICO	24/10/2018	-	-	-

Representantes Legales					
Tipo y Número de Documento	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Nro. Orden de Representación
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -46920214	CHUNG SANCHEZ KENJI ALBERTO	GERENTE GENERAL	11/10/1990	26/06/2018	-
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo	
	URB. INDUSTRIAL CAL. 6 Mz D Lote 13	PROV. CONST. DEL CALLAO PROV. CONST. DEL CALLAO CALLAO	07 - 6240461	contabilidad1@bbt.com.pe	

Otras Personas Vinculadas						
Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vínculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -40555967	AVALOS GARCIA JOSE LUIS	SOCIO	08/01/1980	26/09/2014	-	10.0000000000
	Dirección	Ubigeo	Teléfono		Correo	
		---	---		-	
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -46920214	CHUNG SANCHEZ KENJI ALBERTO	SOCIO	11/10/1990	26/06/2018	-	80.0000000000
	Dirección	Ubigeo	Teléfono		Correo	
		---	---		-	
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -10428453	HUAYTA ASENCIO CARLOS RAYDO	SOCIO	16/01/1973	26/06/2018	-	10.0000000000
	Dirección	Ubigeo	Teléfono		Correo	
		---	---		-	

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

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.

Para ir a su Buzón Electrónico **Ingrese Aquí**

DEPENDENCIA SUNAT
Fecha:05/04/2025
Hora:11:08

BBTI S.A.C.
Kachs
KENJI ALBERTO CHUNG SANCHEZ
Gerente General

**EXPERIENCIA DEL POSTOR
EN LA ESPECIALIDAD**

BBTI S.A.C.
Kachs
KENJIALBERTO CHUNG SANCHEZ
Gerente General

EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

Señores:
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / O/S/ COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP	FECHA DE CONFORMIDAD DE SER EL CASO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	% PARTICIPACION	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO
1	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UPSS ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ"	Nº 0001385	24/07/2024	30/09/2024	BBTI S.A.C.	SOLES	S/ 41,127.70	100%		S/ 41,127.70
2	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE CERCO METALICO PARA MEJORA DE LA SEGURIDAD FRONTAL DEL HSJL	Nº 0001550	18/06/2024	23/08/2024	BBTI S.A.C.	SOLES	S/ 40,976.17	100%		S/ 82,103.87
3	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	SERVICIO DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE COBERTURA DE ACCESO DE EMERGENCIA - UCI DEL HSJL	Nº 0002942	13/12/2024	23/12/2024	BBTI S.A.C.	SOLES	S/ 31,000.00	100%		S/ 113,103.87
TOTAL											S/ 113,103.87

Lima, 14 de abril del 2025

BBTI S.A.C.

KENJI ALBERTO CHUNG SÁNCHEZ
Gerente General

BBTI SAC
KENJI ALBERTO CHUNG SÁNCHEZ
DNI N° 46920214

ORDEN DE SERVICIO N° 0001385


N° Exp. SIAF : 0000002963

UNIDAD EJECUTORA : 036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000522



Día	Mes	Año
24	07	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : BBTI S.A.C Dirección : CAL.6MZA. D LOTE. 13 URB. INDUSTRIAL-PROV. CONST. CALLAO LIMA / LIMA / LIMA CCI: RUC : 20565747356 Teléfono : Fax : Concepto : MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UPSS ANATOMIA PATOLOGICA - HCLLH	N° Cuadro Adquisic: 001377 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
062000010010	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES DENOMINACION DEL SERVICIO "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UPSS ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ" ACTIVIDADES DEL PROVEEDOR: 01 ACTIVIDADES PRELIMINARES 01.01 RETIRO DE MESÓN 01.02 RETIRO DE PUERTAS DE MESÓN 01.03 RETIRO DE CONTRAPISO 01.04 RETIRO DE LUMINARIAS, INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES 01.05 RETIRO DE CABLES ELECTRICOS ALIMENTADORES EN TECHO Y PARED 01.06 RETIRO DE CABLES ELECTRICOS ALIMENTADORES EN PISO 01.07 RASQUETEADO DE PINTURA EXISTENTE 01.08 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 02 ARQUITECTURA 02.01 SARDINEL; H= 10 cm; PARA REFUERZO DE DRYWALL TIPO RH 02.02 TABIQUERIA DRYWALL; TIPO RH ; e : 8 cm 02.03 PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE PEI-IV 60X60cm 02.04 PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO DE 8mm; PERFILERIA DE ALUMINIO DE 1 1/2" DE 2.5 mm 02.05 EMPASTADO Y PINTURA LATEX VINILICO 2 MANOS PARA MURO INTERIOR 02.06 EMPASTADO Y PINTURA LATEX VINILICO 2 MANOS EN CIELORRASO	41,127.70

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0129	20.044.0010.9002.3999999.5005467	1 - 00	2.3.2.4.2.1		S/ 41,127.70
					

Van ... S/	41,127.70
Exonerado :	0.00
V. Venta :	34,853.98
I.G.V. :	6,273.72
Total :	41,127.70

Facturar a nombre de : HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ		
Dirección : AV. SAENZ PEÑA - CUADRA 8 S/N / PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA		RUC : 20203631650
ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
FACUNDO NUNEZ, JORGE LUIS	 CPC ALDO VELA MONTENEGRO JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 CPC ALDO VELA MONTENEGRO JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES
		Fecha Día Mes Año
NOTA IMPORTANTE : - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados. - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento		

ORDEN DE SERVICIO N° 0001385

N° Exp. SIAF : 0000002963

Día	Mes	Año
24	07	2024

UNIDAD EJECUTORA : 036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000522

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : BBTI S.A.C Dirección : CAL. 6MZA. D LOTE. 13 URB. INDUSTRIAL-PROV. CONST. CALLAO LIMA / LIMA / LIMA RUC : 20565747356 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 001377 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UPSS ANATOMIA PATOLOGICA - HCLLH	

Vienen ... 41,127.70

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		02.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCRITORIO; 1.15 m x 0.60m. 02.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCRITORIO; 0.9 m x 0.60m. 02.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIOS EN PARED 02.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLAS GIRATORIA DE METAL CON RESISTENCIA A 120 KG 67cmx106cm 03 INSTALACIONES ELECTRICAS 03.01 SALIDAS DE ALUMBRADO. 03.01.01 SALIDAS DE ALUMBRADO EN TECHO C/TUBERIA PVC SAP , CABLES L5SOH 03.02 SALIDAS DE INTERRUPTOR Y TOMACORRIENTES 04.02.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE C/ TUBERIA PVC , CABLE L5SOH 04.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE Y LINEA A TIERRA PARA / TUBERIA PVC SAP, CABLE L5SOH 03.03 ARTEFACTOS DE ALUMBRADO 03.03.01 LUMINARIA LED 60x60 cm, de = 36 W. 03.03.02 LUMINARIA HERMETICA LED; PARA DOS TUBOS, CONEXIÓN A UNA PUNTA DE 36 W 03.03.03 LÁMPARA PARA MESÓN LED TÁCTIL PLEGABLE; 8 W; 28 x 25.5 x 13.5 x 9 cm 03.04 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 03.04.01 TABLERO GENERAL DE CONTROL PARA LUMINARIA E INTERRUPTORES 03.05 POZO A TIERRA	

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
BBTI S.A.C. <i>Kachis</i> KENJI ALBERTO CHUNG SANCHEZ Gerente General					

Van ... S/ 41,127.70

Exonerado :	0.00
V. Venta :	34,853.98
I.G.V. :	6,273.72
Total :	41,127.70

Facturar a nombre de : HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

Dirección : AV. SAENZ PEÑA - CUADRA 6 S/N / PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA

RUC : 20203631550

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
FACUNDO NUNEZ, JORGE LUIS	 CPC ALDO VELA MONTENEGRO JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 CPC ALDO VELA MONTENEGRO JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES
		Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 0001385

N° Exp. SIAF : 0000002983


UNIDAD EJECUTORA : 036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000522

Día	Mes	Año
24	07	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : BBTI S.A.C Dirección : CAL.6MZA, D LOTE. 13 URB. INDUSTRIAL-PROV. CONST. CALLAO LIMA / LIMA / LIMA RUC : 20565747356 Teléfono : CCI: Fax :	N° Cuadro Adquisic: 001377 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UPSS ANATOMIA PATOLOGICA - HCLLH	

Vienen ... 41,127.70




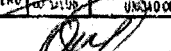
Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		03.05.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO A TIERRA, INCLUYE PRUEBAS 04 INSTALACIONES MECÁNICAS 04.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE. 04.02 MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. 05 COMUNICACIONES 05.01 MANTENIMIENTO SISTEMA DE DATA. LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA- SEÑALADO EN EL NUMERAL 6. LUGAR DE LA PRESTACION: INSTALACIONES DE LA ENTIDAD - HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ-AV. SAENZ PEÑA CUADRA 6 S/N PUENTE PIEDRA PLAZO EJECUCION: 20 DC. EN CONCORDANCIA CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, NUMERAL 6 DEL LITERAL 6.9.5 GARANTIA: 12 MESES, EN CONCORDANCIA CON EL TDR, NUMERAL 6 DEL LITERAL 6.13.3 FORMA DE PAGO: DEPOSITO EN CUENTA INTERBANCARIA APROXIMADAMENTE A LOS 15 DIAS CALENDARIOS OTORGADOS LA CONFORMIDAD. PENALIDAD: APLICADA SEGUN TDR, NUMERAL 7 COFORMIDAD DEL SERVICIO: JEFE DEL DPTO. DE ANATOMIA PATOLOGICA/JEFE DEL SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACION/ JEFE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO/ PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN. * * * * * (CUARENTA Y UN MIL CIENTO VEINTISIETE Y 70/100 SOLES) * * * * *	

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
BBTI S.A.C.  KENJI ALBERTO CHUNG SANCHEZ Gerente General					

TOTAL S/ 41,127.70

Exonerado :	0.00
V. Venta :	34,853.98
I.G.V. :	6,273.72
Total :	41,127.70

Facturar a nombre de : HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	RUC : 20203531550
Dirección : AV. SAENZ PEÑA - CUADRA 6 S/N / PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
FACUNDO NUNEZ, JORGE LUIS	<div><div>PERU MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS UNIDAD DE LOGISTICA</div></div> <div> CPC ALDO VELA MONTENEGRO JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA</div> <div>RESPONSABLE DE ADQUISICIONES</div>	<div><div>PERU MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS UNIDAD DE LOGISTICA</div></div> <div> CPC ALDO VELA MONTENEGRO JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA</div> <div>RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES</div>	<div>Fecha</div> <div>Día Mes Año</div>

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento



Servicio : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UPSS ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ"

Orden de Servicio : N° 0001385

Monto del Servicio : S/ 41,127.70 INC IGV.

Entidad : Hospital Carlos Lanfranco La Hoz

Proveedor : BBTI S.A.C.

Representante legal : Ing. Kenji Alberto Chung Sánchez, DNI N° 46920214

Responsable del Servicio de Mantenimiento : Arq. Diego Alonso Silva Minaya CAP N° 23831

Supervisor del Servicio Mantenimiento : Ing. Charlie Lionel Núñez Flores, CIP N° 278670

Entrega de terreno : 08 de agosto del 2024

Plazo de ejecución : 20 días calendarios.

Inicio de ejecución de servicio : 08 de agosto del 2024

Fin del plazo Contractual : 27 de agosto del 2024

Recepción del servicio : 30 de setiembre del 2024

Estado del servicio : Culminado al 100 %.

BBTI S.A.C.

KENJI ALBERTO CHUNG SANCHEZ
Gerente General

En el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, ubicado en la Av. Sáenz Peña cuadra 6 S/N, Distrito - Puente Piedra, Provincia - Lima, Región - Lima, DIRIS - Lima Norte, los responsables

Siendo las 3:00 pm del día 30 de Setiembre del 2024, el Jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento el Ing. Jorge Luis Carpio Villegas y supervisor del mantenimiento de Anatomía Patológica, el Ing. Charlie Lionel Núñez Flores, la encargada del área usuaria de Anatomía Patológica la Dr. Karen G. Gallegos Quispe, el representante legal de la empresa BBTI S.A. El Sr. Kenji Alberto Chung Sánchez y el responsable de la ejecución del servicio (personal clave) Arq. Diego Alonso Silva Minaya, se encuentran reunidos en el lugar donde se ejecutó los trabajos según orden de servicio N°0001385, del término de referencia denominado "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ",

Para la constancia del término del servicio del día 30 de Setiembre del 2024, se procede a comparar los trabajos realizados con los términos de referencia, siendo estos culminados con cada partida y conforme al 100%, para ello se anexa las actividades que se indicó en el término de referencia ya mencionado donde señala haber cumplido con todos los trabajos ya mencionados.

BBTI S.A.C.

KENJI ALBERTO CHUNG SANCHEZ
Gerente General

Diego Alonso Silva Minaya
ARQUITECTO
CAP: N° 23831



PERÚ

Ministerio
de Salud**ACTA DE RECEPCION DEL SERVICIO**

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
Ing. Jorge Luis Carpio Villegas
Jefe de Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento
CIP 25072

Servicio : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UPSS ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ"

Orden de Servicio : N° 0001385

Monto del Servicio : S/41,127.70 INC IGV.

Entidad : Hospital Carlos Lanfranco La Hoz

Proveedor : BBTI S.A.C.

Representante legal : Ing. Kenji Alberto Chung Sánchez, DNI N° 46920214

Responsable del Servicio de Mantenimiento : Arq. Diego Alonso Silva Minaya CAP N° 23831

Supervisor del Servicio Mantenimiento : Ing. Charlie Lionel Núñez Flores, CIP N° 278670

Entrega de terreno : 08 de agosto del 2024

Plazo de ejecución : 20 días calendarios.

Inicio de ejecución de servicio : 08 de agosto del 2024

Fin del plazo Contractual : 27 de agosto del 2024

Recepción del servicio : 30 de setiembre del 2024

Estado del servicio : Culminado al 100 %.

Ing. Karen G. Gallegos Quispe
Representante legal de la empresa BBTI S.A.C.
CIP 6211 PNE 28488

Ing. Charlie Lionel Núñez Flores
CIP 278670

En el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, ubicado en la Av. Sáenz Peña cuadra 6 S/N, Distrito - Puente Piedra, Provincia - Lima, Región - Lima, DIRIS - Lima Norte, los responsables

Siendo las 3:00 pm del día 30 de Setiembre del 2024, el Jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento el Ing. Jorge Luis Carpio Villegas y supervisor del mantenimiento de Anatomía Patológica, el Ing. Charlie Lionel Núñez Flores, la encargada del área usuaria de Anatomía Patológica la Dr. Karen G. Gallegos Quispe, el representante legal de la empresa BBTI S.A. El Sr. Kenji Alberto Chung Sánchez y el responsable de la ejecución del servicio (personal clave) Arq. Diego Alonso Silva Minaya, se encuentran reunidos en el lugar donde se ejecutó los trabajos según orden de servicio N°0001385, del término de referencia denominado "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ",

Para la constancia del término del servicio del día 30 de Setiembre del 2024, se procede a comparar los trabajos realizados con los términos de referencia, siendo estos culminados con cada partida y conforme al 100%, para ello se anexa las actividades que se indicó en el término de referencia ya mencionado donde señala haber cumplido con todos los trabajos ya mencionados.

BBTI S.A.C.

Kachs

KENJI ALBERTO CHUNG SANCHEZ
Gerente General

Diego Alonso Silva Minaya
ARQUITECTO
CAP: N° 23831

BBTI S.A.C.

Kachs

KENJI ALBERTO CHUNG SANCHEZ
Gerente General



PERÚ Ministerio de Salud

ACTA DE RECEPCION DEL SERVICIO



METRADO

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UPSS ANATOMIA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ"

UBICACIÓN: PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA

ITEM	PARTIDAS	UND	METRADO
01	ACTIVIDADES PRELIMINARES		
01.01	RETIRO DE MESÓN	ML	1.56
01.02	RETIRO DE PUERTAS DE MESÓN	GLB	1.00
01.03	RETIRO DE CONTRAPISO	M2	4.38
01.04	RETIRO DE LUMINARIAS, INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES	UND	4.00
01.05	RETIRO DE CABLES ELECTRICOS ALIMENTADORES EN TECHO Y PARED	GLB	1.00
01.06	RETIRO DE CABLES ELECTRICOS ALIMENTADORES EN PISO	GLB	1.00
01.07	RASQUETEO DE PINTURA EXISTENTE	M2	42.79
01.08	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	1.00
02	ARQUITECTURA		
02.01	SARDINEL; H= 15 cm; PARA REFUERZO DE DRYWALL TIPO RH	M3	0.30
02.02	TABQUERIA DRYWALL; TIPO RH ; e : 10 cm	M2	9.00
02.03	PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE PEI-IV 60X60cm	M2	3.79
02.04	PUERTA CORREDIZA CON VIDRIO DE 8mm; PERFILERIA DE ALUMINIO DE 1 1/2" DE 2.5 mm	UND	3.00
02.05	EMPASTADO Y PINTURA LATEX VINILICO 2 MANOS PARA MURO INTERIOR	M2	31.89
02.06	EMPASTADO Y PINTURA LATEX VINILICO 2 MANOS EN CIELORRASO	M2	34.78
02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCRITORIO; 1.15 m x 0.60m.	UND	2.00
02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCRITORIO; 0.9 m x 0.60m.	UND	1.00
02.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIOS EN PARED	GLB	1.00
02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLAS GIRATORIA DE METAL CON RESISTENCIA A 120 KG 67cmx106cm	UND	1.00
03	INSTALACIONES ELECTRICAS		
03.01	SALIDAS DE ALUMBRADO.		
03.01.01	SALIDAS DE ALUMBRADO EN TECHO C/TUBERIA PVC SAP , CABLE LSSOH	GLB	1.00
03.02	SALIDAS DE INTERRUPTOR Y TOMACORRIENTES		
04.02.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE C/ TUBERIA PVC , CABLE LSSOH	PTO	7.00
04.02.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE Y LINEA A TIERRA PARA / TUBERIA PVC SAP, CABLE LSSOH	PTO	10.00
03.03	ARTEFACTOS DE ALUMBRADO		
03.03.01	LUMINARIA LED 60x60 cm, de = 36 W.	UND	3.00
03.03.02	LUMINARIA HERMETICA LED; PARA DOS TUBOS, CONEXIÓN A UNA PUNTA DE 36 W	UND	4.00
03.03.03	LÁMPARA PARA MESÓN LED TÁCTIL PLEGABLE; 8 W; 28 x 25.5 x 13.5 x 9 cm	UND	2.00
03.04	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN		
03.04.01	TABLERO GENERAL DE CONTROL PARA LUMINARIA E INTERRUPTORES	GLB	1.00
03.05	POZO A TIERRA		
03.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO A TIERRA, INCLUYE PRUEBAS	UND	1.00
04	INSTALACIONES MECÁNICAS		
04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE.	GLB	1.00
04.02	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.	GLB	1.00
05	COMUNICACIONES		
05.01	MANTENIMIENTO SISTEMA DE DATA.	GLB	1.00

BBTI S.A.C.

Kacho

KENJI ALBERTO CHUNG SANCHEZ
Gerente General

Diego Alonso Silva Minaya

ARQUITECTO

CAP: N° 23031

BBTI S.A.C.

Kacho
KENJI ALBERTO CHUNG SANCHEZ
Gerente General

ACTA DE RECEPCION DEL SERVICIO

Luego de la verificación ocular de las actividades del término de referencia y anexos y no habiendo objeciones entre las partes y en señal de conformidad se procede a suscribir la presente en cuatro (04) juegos originales.

<p>JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO.</p> <p> HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ. <i>Ing. Jorge Luis Campo Vitegas</i> Jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mant. CIP: 155072</p>	<p>SUPERVISOR ASIGNADO.</p> <p>  Ing. Charle Lionel Muñoz Flores CIP: 278670</p>	<p>ÁREA USUARIA</p> <p> D. R. Karen G. Gallardo Duran Jefe de Área CIP: 10000000000000000000</p>
<p>REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>BBTI S.A.C.  KENJI ALBERTO CHUNG SANCHEZ Gerente General</p>	<p>RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN. (PERSONAL CLAVE)</p> <p> Diego Alonso Silva Minaya ARQUITECTO CAP: N° 23031</p>	

BBTI S.A.C.

KENJI ALBERTO CHUNG SANCHEZ
 Gerente General

ORDEN DE SERVICIO N° 0001550

N° Exp. SIAF : 0000002736

UNIDAD EJECUTORA : 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001216

Día	Mes	Año
18	06	2024


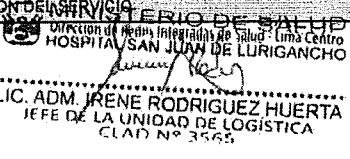
1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : BBTI S.A.C. Dirección : CAL.6 MZA. D LOTE. 13 URB. INDUSTRIAL GRIMAN PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / C/ CCI: RUC : 20565747356 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 001574 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE CERCO METALICO PARA MEJORA DE LA SEGURIDAD FRONTAL DEL HSJL	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
021200010013	SERVICIO	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE CERCO METALICO PARA MEJORA DE LA SEGURIDAD FRONTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO DESCRIPCION: ESTRUCTURAS ACTIVIDADES PREVIAS: *REMOCION DE PISO MOVIMIENTO DE TIERRAS: *EXCAVACION MANUAL P/ESTRUCTURAS (SARDINEL, DADO) *ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE MAX. D=30M *ELIMINACION (TRANSPORTE) VOLQUETE DE 6 m3. MANUAL, Dmax=5km CONCRETO SIMPLE: *SOLADO: -CONCRETO PARA SOLADO, F'c=100 Kg/cm2 CONCRETO ARMADO: *DADOS DE CONCRETO ARMADO: -CONCRETO PARA DADOS, F'c=210 Kg/cm2 (0.40 x 0.45 x 0.45) P SOPORTE DE PUERTAS -ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 *ZARDINEL: -ENCOFRADO Y DEENCOFRADO EN ZARDINEL	40,976.17

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0142	20.044.0097.9002.3999999.5001195	1 - 00	2.3.2.4.2.1		40,976.17
BBTI S.A.C. <i>Kach</i> KENJI ALBERTO CHUNG SANCHEZ Gerente General					

Van ... S/ 40,976.17

Exonerado :	0.00
V. Venta :	34,725.57
I.G.V. :	6,250.60
Total :	40,976.17

Facturar a nombre de : HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO		RUC : 20512311122	
Dirección : AV. PROLONG. CANTO GRANDE-PARADERO 11 S/N / SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA			
ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO	
GUEVARA CAICEDO, ANGEL	 MINISTERIO DE SALUD Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO TEC ANGEL GUEVARA CAICEDO Responsable de equipo de adquisiciones Unidad de Logística	 LIC. ADM. JRENE RODRIGUEZ HUERTA JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA CLAD N° 3565	
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 0001550

N° Exp. SIAF : 0000002736

UNIDAD EJECUTORA : 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001216

Día	Mes	Año
18	06	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : BBTI S.A.C. Dirección : CAL 6 MZA. D LOTE. 13 URB. INDUSTRIAL GRIMAN PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / C/ CCI: RUC : 20565747356 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 001574 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE CERCO METALICO PARA MEJORA DE LA SEGURIDAD FRONTAL DEL HSJL	



Vienen ...			40,976.17
Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		-CONCRETO EN ZARDINEL f'c=210 kg/cm2 -ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 ESTRUCTURAS METALICAS: *PROVISION ACERO ESTRUCTURAS: - PROVISION ACERO ESTRUCTURAS *FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS: -FABRICACION Y MONTAJE DE PUERTA INCLUYE: SOPORTE, PICAPORTE, BARRA, BISAGRAS, CERRADRAS Y CANDADO-L=2 - FABRICACION Y MONTAJE DE PUERTA: SOPORTE, PICARTE, BARRA, BISAGRAS, CERRADRAS Y CANDADO. L=1.5 *MONTAJE ESTRUCTURAS METALICAS: -INSTALACION DE COLUMNA METALICO (100 x 100 x 2 mm) (ANCLADO EN SARDINEL) -INSTALACION DE PERFIL CUADR METALICO (50 x 50 x 2 mm) SOLDADO A COLUMNAS -INSTALACION DE PERFIL RECTA/ PROTECTOR (50 x 25 x 2 mm) l=2.7m SOLDADO A PERFIL HORIZONTAL *PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA: -PINTURA EN ESTRU. METALICAS C/BASE EPOXICA) 2 MANOS -PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS C/GLOSS 2 MANOS NOTA: CUALQUIER ESPECIFICACION TECNICA FALTANTE SERA ASUMIDO POR EL CONTRATISTA A FIN DE ENTREGAR EL SERVICIO OPERATIVO Y FUNCIONAL.	

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
	BBTI S.A.C. <i>Kach</i> KENJI ALBERTO CIPUNG SANCHEZ Gerente General				

Van ... S/ 40,976.17

Exonerado :	0.00
V. Venta :	34,725.57
I.G.V. :	6,250.60
Total :	40,976.17

Facturar a nombre de : HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Dirección : AV. PROLONG. CANTO GRANDE-PARADERO 11 S/N / SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA RUC : 20512311122

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
GUEVARA CAICEDO, ANGEL	 MINISTERIO DE SALUD Dirección de Gestión Integrada de Salud Lima Centro HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO TEC ANGEL GUEVARA CAICEDO Responsable del Equipo de Adquisiciones Unidad de Logística RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 MINISTERIO DE SALUD Dirección de Gestión Integrada de Salud Lima Centro HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO IC. ADM. IRENE RODRIGUEZ HUERTA JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA CLAD N° 3565 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES
		Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 0001550

N° Exp. SIAF : 0000002736

Día	Mes	Año
18	06	2024

UNIDAD EJECUTORA : 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001216

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : BBTI S.A.C. Dirección : CAL 6 MZA. D LOTE. 13 URB. INDUSTRIAL GRIMAN PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / C/ CCI: RUC : 20565747356 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 001574 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE CERCO METALICO PARA MEJORA DE LA SEGURIDAD FRONTAL DEL HSJL	

Vienen ... 40,976.17

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		<p>GARANTIA: 12 MESES DESTINO: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS CALENDARIOS (SE EJECUTARÁ A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS AMBIENTES DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS Y AL DIA SIGUIENTE DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO). PRECIOS INCLUYEN IGV</p> <p>SEGUN: MEMORANDO N° 1004 -2024-DE-OPE-HSJL-DIRIS LC/MINSA CCP N° 2134 -2024 MEMORANDO N° 956 -2024-OAD-DE-HSJL NOTA INFORMATIVA N° 924-2024-UL-OAD-HSJL</p> <p>EL INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA SERA PENALIZADO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICAS, INCISO 6.9 DE LA PENALIDAD; HASTA POR UN MAXIMO EQUIVALENTE DE LA DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N° 003-HSJLKL/2022-OA/UL V 0.02; DISPOSICION 10% DEL IMPORTE CONTRATADO</p> <p>* * * * * (CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS Y 17/100 SOLES) * * * * *</p>	

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

BBTI S.A.C.
Kach
KENJI ALBERTO CIPUNG SANCHEZ
Gerente General

TOTAL S/ 40,976.17

Exonerado :	0.00
V. Venta :	34,725.57
I.G.V. :	6,250.60
Total :	40,976.17

Facturar a nombre de : HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Dirección : AV. PROLONG. CANTO GRANDE-PARADERO 11 S/N / SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA

RUC : 20512311122

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
GUEVARA CAICEDO, ANGEL	<p>MINISTERIO DE SALUD Dirección de Asesoría Integrada de Salud - Lima Centro HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO</p> <p>TEC ANGEL GUEVARA CAICEDO Responsable de Equipo de Adquisiciones Unidad de Logística</p> <p>RESPONSABLE DE ADQUISICIONES</p>	<p>MINISTERIO DE SALUD Dirección de Asesoría Integrada de Salud - Lima Centro HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO</p> <p>LIC. ADM. IRENE RODRIGUEZ HUERTA JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA CLAD N° 3565</p> <p>RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES</p> <p>Fecha Día Mes Año</p>

NOTA IMPORTANTE :


- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS POR TERCEROS N° 041 - OAD USG-HSJ - 2024

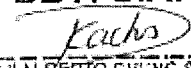
Por medio del presente documento EL Ing. Wladimiro Víctor Collazos Ramírez jefe de la Unidad de Servicios Generales otorga CONFORMIDAD A LA PRESTACION brindada al Hospital San Juan de Lurigancho, de acuerdo a las condiciones detalladas a continuación.


DATOS DEL PROVEEDOR	BBTI S.A.C.		
AREA USUARIA	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		
ADJUDICACION SIN PROCESO- ASP	ADJUDICACION SIN PROCESO		
OBJETO DE LA CONTRATACION	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE CERCO METALICO PARA MEJORA DE LA SEGURIDAD FRONTAL DEL HSJL		
ORDEN DE SERVICIO N°	1550	FECHA:	18/06/2024
PLAZO DE EJECUCION (SEGÚN O/S)	30 DIAS CALENDARIOS		
TIEMPO DE EJECUCION (DIAS CALENDARIO)	INICIO:	24/06/2024	
	TERMINO:	24/07/2024	
PLAZO DE AMPLIACION	29 DIAS CALENDARIOS	FECHA:	22/08/2024
NUEVO PLAZO DE EJECUCION	INICIO:	24/06/2024	
	TERMINO:	20/08/2024	
N° DE ENTREGABLES (SEGÚN O/S)	1	FECHA DE PRESENTACION	23/08/2024
MONTO TOTAL ORDEN SERVICIO	S/ 40,976.17		
DIAS DE ATRASO	-		
REBABA POR PRESTACIONES NO REALIZADAS	-		
EL PROVEEDOR CUMPLIO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA REQUERIDOS	SI	X	
	NO	-	
EL PROVEEDOR CUMPLIO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	SI	X	
	NO	-	
OBSERVACIONES			
<p>• CON CARTA N°067-2024-KACS/BBTI DE FECHA 22/07/2024 LA EMPRESA SOLICITO AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION DE 29 DIAS CALENDARIOS.</p> <p>• CON CARTA N°61-2024-UL-OAD-HSJL-DIRIS-LC/MINSA LA UNIDAD DE LOGISTICA NOTIFICA AL PROVEEDOR LA AUTORIZACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION.</p>			

Lima, 25 de agosto de 2024.


JEYSSON RAUL LINAREZ QUIROZ
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 251473

BBTI S.A.C.


KENJI ALBERTO CIFUENTES SANCHEZ
 Gerente General

 **MINISTERIO DE SALUD**
 Dirección de Registros de Salud - Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
ING. WLADIMIRO VICTOR COLLAZOS RAMIREZ
 Jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento
 CIR 793830

ORDEN DE SERVICIO N° 0002942

N° Exp. SIAF : 0000005418

UNIDAD EJECUTORA : 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001216

Día	Mes	Año
13	12	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : BBTI S.A.C. Dirección : CAL 6 MZA. D LOTE. 13 URB. INDUSTRIAL GRIMAN PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / C/ CCI: RUC : 20565747356 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 003018 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : SERVICIO DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE COBERTURA DE ACCESO DE EMERGENCIA-UCI DEL HSJL	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
021200010016	SERVICIO	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ACONDICIONAMIENTO DE COBERTURA DE ACCESO DE EMERGENCIA - UCI DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO DESCRIPCION: GARANTIA: 12 MESES DESTINO: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PLAZO DE EJECUCION: 07 DIAS CALENDARIOS (SE EJECUTARÁ A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS AMBIENTES DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS Y AL DIA SIGUIENTE DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO). PRECIOS INCLUYEN IGV SEGUN: MEMORANDO N° 2134 -2024-DE-OPE-HSJL-DIRIS LC/MINSA CCP N° 3976-2024 MEMORANDO N° 1983-2024-OAD-DE-HSJL NOTA INFORMATIVA N° 1938-2024-UL-OAD-HSJL EL INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA SERA PENALIZADO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICAS, INCISO 6.9 DE LA PENALIDAD; HASTA POR UN MAXIMO EQUIVALENTE DE LA DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N° 003-HSJLKL/2022-OA/UL V 0.02; DISPOSICION 10% DEL IMPORTE CONTRATADO * * * * * (TREINTA Y UN MIL X 00/100 SOLES) * * * * *	31,000.00

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
0078	20.016.0036.0068.3000734.5005561	1 - 00	2.3.2.4.2.1	S/ 31,000.00
BBTI S.A.C. <i>Kacho</i> KENJI ALBERTO CHUNG SANCHEZ Gerente General				

TOTAL S/	31,000.00
Exonerado :	0.00
V. Venta :	26,271.19
I.G.V. :	4,728.81
Total :	31,000.00

Facturar a nombre de : HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	RUC : 20512311122
Dirección : AV. PROLONG. CANTO GRANDE-PARADERO 11 S/N / SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
QUINONES QUITO, CELESTINO JHONATAN	MINISTERIO DE SALUD Dirección de Redes Integradas de Salud-Lima Centro HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO Abg. RAUL CHURQUILCA DE LA CRUZ Responsable del Equipo de Adquisiciones Unidad de Logística	MINISTERIO DE SALUD Dirección de Redes Integradas de Salud - Lima Centro HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO LIC. ADM. IRENE RODRIGUEZ HUERTA JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA CCIAD N° 3565
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES
		Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento



PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital
San Juan de Lurigancho

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS N° 88 - OAD USG-HSJ - 2024


Por medio del presente documento el Bach. Jose Edwin Carbajal Estrada jefe de la Unidad de Servicios Generales otorga CONFORMIDAD A LA PRESTACION brindada al Hospital San Juan de Lurigancho, de acuerdo a las condiciones detalladas a continuación

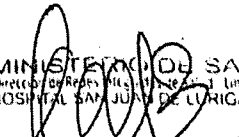
DATOS DEL PROVEEDOR	BBTI SAC		
AREA USUARIA	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		
TIPO DE PROCESO	ADJUDICACION SIN PROCESO		
OBJETO DE LA CONTRATACION	SERVICIO DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE COBERTURA DE ACCESO DE EMERGENCIA – UCI DEL HSJL		
ORDEN DE SERVICIO	2942	FECHA:	13/12/2024
PLAZO DE EJECUCION (SEGÚN TDR)	7		DIAS
Nº DE ENTREGABLES (SEGÚN TDR)	1		
TIEMPO DE EJECUCION (DIAS CALENDARIO)	INICIO:		16/12/2024
	TERMINO:		22/12/2024
Nº DE ENTREGABLES (SEGÚN O/S)	01	FECHA DE PRESENTACION	23/12/2024
PLAZO DE AMPLIACION		FECHA:	
MONTO TOTAL ORDEN SERVICIO	S/. 31,000.00		
DIAS DE ATRASO	-		
REBAJA POR PRESTACIONES NO REALIZADAS	-		
EL PROVEEDOR CUMPLIO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA REQUERIDOS	SI	X	
	NO	-	
EL PROVEEDOR CUMPLIO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	SI	X	
	NO	-	
OBSERVACIONES:			

Lima, 23 diciembre de 2024

 **MINISTERIO DE SALUD**
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO


Bach. JOSE EDWIN CARBAJAL ESTRADA
Jefe de la Unidad Servicios Generales

 **MINISTERIO DE SALUD**
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO


LIC. FLOR DE MARIA MENCIA BOMBILLA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGO EVIO
CEP N° 40338 DNE N° 021297

BBTI S.A.C.


KENIA ALBERTO CHUNG SANCHEZ
Gerente General

Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	0004			
		Fecha	14 DE ABRIL DE 2025			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	Unidad Ejecutoria Hospital San Juan de Lurigancho			
		RUC	20512311122			
		Dirección	Prolog. Av.Canto Grande Nro. S/n (Alt. del Paradero 11)			
		Teléfono(s)	(01) 3886513			
		Correo electrónico	programacion2@hospitalsjl.gob.pe			
		Persona de contacto	Irene Rodríguez Huerta			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	BBTI S.A.C			
		RUC	20565747356			
		Dirección	CAL.6 MZA D LOTE 13 URB. INDUSTRIAL GRIMAN (ALT. DE LIMA CARGO CITY) PROV. CONST. DEL CALLAO – PROV CNST. DEL CALLAO - CALLAO			
		Teléfono(s)	975390661			
		Correo electrónico	imejia@bbti.com.pe			
		Representante o persona de contacto	CHUNG SANCHEZ KENJI ALBERTO			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes		Servicios	X
		Descripción del objeto de la contratación				
		Se adjunta	Especificaciones técnicas		Términos de referencia	X
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	 <p align="center">LIC. ADM. IRENE RODRIGUEZ HUERTA JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA CLAD N° 3565</p>					
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					



Lic. Irene Rodríguez Huerta <programacion2@hospitalsjl.gob.pe>

URGENTE!!!! SERV. DE INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA TECHO-EXP. 007706

Lic. Irene Rodríguez Huerta <programacion2@hospitalsjl.gob.pe>
Para: bbazan@bbti.com.pe, imejia@bbti.com.pe

14 de abril de 2025, 10:54 a.m.

Señor (es) Proveedor (es):

Sirva el presente para expresarle nuestro más grato saludo y en ese sentido invitarlo a participar del estudio de indagación de mercado para el Servicio siguiente:

**SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIZO PRINCIPAL
INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO**







1. Precio en moneda nacional incluido IGV. (incluye todos los impuestos de ley y demás gastos que se incurran en el servicio y/o adquisición)
2. Razón social de la empresa y número de RUC, fecha y firma.
3. La cotización a remitirse será a nombre del Hospital San Juan de Lurigancho - Unidad de Logística, C N° 20512311122
4. Precisar si cumple con las especificaciones técnicas y/o TDR solicitadas. (ARCHIVO ADJUNTO AL PRESENTE CORREO)
5. Colocar Marca del Producto Ofertado (de ser el caso)
5. Contar con RNP vigente.
6. Tener en cuenta el plazo de entrega según las EE.TT y/o TDR
7. No se consideran cotizaciones que no tengan sello y firma del representante legal
8. En caso de tener observaciones o consultas a las Especificaciones Técnicas, favor de formularlos a través de este medio, así mismo en caso de la imposibilidad de cotizar señalar el motivo
9. Señalar la posibilidad de otorgar algún otro beneficio o mejora en las condiciones señaladas por la entidad
10. Enviar cotización con precios acorde al mercado.
11. Vigencia de la cotización no menor a 30 días calendarios.
12. PRESENTAR MUESTRA PARA LA EVALUACIÓN

A la espera de su respuesta quedo de usted

Atte.

ch. Adm. Piero Melofiro
Especialista en Contrataciones del Estado
Unidad de Logística
Hospital San Juan de Lurigancho
Teléfono: 951795759

6 archivos adjuntos

-  **ANEXO N°10.docx**
14K
-  **ANEXO 4 DJ DEL PROVEEDOR.docx**
96K
-  **ANEXO N°09.docx**
15K
-  **Anexo3 - DDJ COTIZACION.docx**
24K
-  **INVITACION-BBTI.pdf**
404K
-  **SERVICIO DE COBERTURA PARA TECHO-EXP. 007706.pdf**
1312K



Anexo N° 4

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	14/04/2025
2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)	
2.1	Descripción del objeto de la contratación	SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
2.2	Monto total según informe de indagación	S/. 80,100.00
2.3	Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	COTIZACION Y EXPERIENCIA
3	Declaración jurada del proveedor Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar. Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.	
4	 Nombre, firma y sello del proveedor	

**Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 4**

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

ANEXO N° 10

FORMATO DE CARTA - AUTORIZACIÓN

San Juan de Lurigancho (día) de (mes) del 2025

Señores:

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Presente.-

ASUNTO: Autorización para el pago con abonos en cuenta

Por medio de la presente, comunico a Ud. que el número del Código de Cuenta interbancario (CCI) de mi cuenta personal es:

TITULAR DE LA CUENTA:										CONTRERAS OBREGON MARIA										
RUC N° 1009608473										TIPO DE MONEDA: SOLES										
ENTIDAD BANCARIA: BANCO DE CREDITO - BCP																				
CCI N°	0	0	2	1	9	1	1	0	0	8	4	7	5	7	9	0	3	8	5	4

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

Asimismo, dejo constancia que el comprobante de pago - SUNAT a ser emitido por el suscrito, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicios quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe del referido comprobante de pago — SUNAT a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el párrafo anterior de (a presente.

Asimismo, para cualquier información comunicarse a:

N° CELULAR/TELÉFONO	982142388	ANEXO:
CORREO ELECTRÓNICO	lucmieirl@hotmail.com	

Atentamente,

Firma de Proveedor y/o representante legal debidamente acreditado
DNI N°

NOTA:

- El CCI corresponderá solamente a Entidades Financieras Privadas, no considerar Banco de la Nación.
- Previo a la presentación del CCI el interesado deberá efectuar el trámite ante la Entidad Bancaria, a fin de vinculado con su número de RUC con su cuenta de ahorros.

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	14/04/2025	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	S/80,100.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	COTIZACION Y EXPERIENCIA SEGÚN TDR	
3	Declaración jurada del proveedor		
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>		
4	<div align="center">  </div>		
	Nombre, firma y sello del proveedor		

Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 3

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



RUC N° 10096084736

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****CONTRERAS OBREGON MARIA MAGDALENA**

Domiciliado en: LIMA - LIMA - COMAS (Según información declarada en la SUNAT)

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

Vigencia : Desde 30/08/2017

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 30/08/2017

FECHA IMPRESIÓN: 11/04/2025**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

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:

10096084736 - CONTRERAS OBREGON MARIA MAGDALENA

Tipo Contribuyente:

PERSONA NATURAL CON NEGOCIO

Tipo de Documento:

DNI 09608473 - CONTRERAS OBREGON, MARIA MAGDALENA

Nombre Comercial:

-

Fecha de Inscripción:

26/09/2024

Fecha de Inicio de Actividades:

01/10/2024

Estado del Contribuyente:

ACTIVO

Condición del Contribuyente:

HABIDO

Domicilio Fiscal:

-

Sistema Emisión de Comprobante:

COMPUTARIZADO

Actividad Comercio Exterior:

SIN ACTIVIDAD

Sistema Contabilidad:

COMPUTARIZADO

Actividad(es) Económica(s):

Principal - 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS
DE CONSULTORÍA TÉCNICA

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

FACTURA

GUIA DE REMISION - REMITENTE**Sistema de Emisión Electrónica:**

-

Emisor electrónico desde:

-

Comprobantes Electrónicos:

-

Afiliado al PLE desde:

-

Padrones:

NINGUNO

Fecha consulta: 11/04/2025 12:17

© 1997 - 2025 SUNAT Derechos Reservados

ANEXO N° 09

DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR

Fecha,
Señores:

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Presente. -

Es grato dirigirme a usted para saludarlo y hacer de su conocimiento, que de acuerdo a las Especificaciones Técnicas/Términos de Referencia remitidos, declaro que cumplo con los requisitos mínimos solicitados y me comprometo a cumplir con: los términos de referencia del **SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO**

El plazo de ejecución es de **05 días calendario**, conforme a lo señalado en las Especificaciones técnicas / Términos de Referencia remitidos

Asimismo, DECLARO BAJO JURAMENTO:

- a) Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para la presente contratación.
- b) Marque Si o No tiene parentesco con Autoridades y/o funcionarios del Hospital San Juan de Lurigancho y no encontrarme inhabilitado para contratar con el Estado, ni tener participación en personas jurídicas que contraten con el Estado.
- c) Conocer que está prohibido percibir del Estado Peruano más de una remuneración por cualquier tipo de ingreso y que es incompatible la percepción simultánea de remuneración y pensión por servicios prestados al Estado, salvo las excepciones permitidas por la Ley (por función docente y la percepción de dietas por participación en un directorio de institución del Estado); conforme a lo declarado en la Constancia de Registro Nacional del Personal de la Salud — INFORHUS.
- d) Marque Si o No ha incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad.
- e) Marque Si o No tiene impedimento y/o se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado vigente.
- f) No intervenir, ni estar comprendido de manera directa, en procesos administrativos y/o judiciales que se encuentran en trámite por el Hospital San Juan de Lurigancho.
- g) Marque Si o No tiene antecedentes penales.
- h) Guardar secreto o reserva respecto de los asuntos o información que por ley expresa tenga dicho carácter.

No divulgar, revelar, entregar o poner a disposición de terceros, salvo autorización expresa del Hospital San Juan de Lurigancho, la información proporcionada por ésta para la prestación de los servicios y/o bienes, y en general toda información a la que tenga acceso o la que pudiera producir como parte de los servicios o bienes que presta, durante y después de concluida la contratación, comprometiéndose a mantener la confidencialidad de la información y a no utilizarla para propósito distinto al requerido.

Conocer, aceptar y someterme a las condiciones y reglas del presente procedimiento de contratación, conforme a la Directiva vigente y a las disposiciones del Código Civil vigente, siempre que no contravenga las normas de derecho público, lo cual será resuelto de manera definitiva e inapelable mediante trato directo, conciliación y/o acción judicial.

Caso contrario me hago acreedor a las sanciones administrativas y penales que imponen los reglamentos y dispositivos legales correspondientes.

NOMBRES Y APELLIDOS (COMPLETOS) / RAZÓN SOCIAL: **COMERCIAL SERVIGEN**

RUC: **10096084736**

Domicilio: **Jr. Antonio Ochoa N° 189 — Urb. Las Vegas -Comas**

Correo electrónico autorizado para las notificaciones: **lucmieirl@hotmail.com**

Teléfono: **995469423 / 912810236**

Firma:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maria Contreras Obregon', is written over a horizontal line.

MARIA CONTRERAS OBREGON

NOTA:

El parentesco se refiere hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad por razón de matrimonio del declarante.

Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	0005			
		Fecha	14 DE ABRIL DE 2024			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	Unidad Ejecutoria Hospital San Juan de Lurigancho			
		RUC	20512311122			
		Dirección	Prolog. Av.Canto Grande Nro. S/n (Alt. del Paradero 11)			
		Teléfono(s)	(01) 3886513			
		Correo electrónico	programacion2@hospitalsjl.gob.pe			
		Persona de contacto	Irene Rodríguez Huerta			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	COMERCIAL SERVIGEN			
		RUC	10096084736			
		Dirección	Jr. Antonio Ochoa N° 189—Urb. Las Vegas-Comas			
		Teléfono(s)	995469423			
		Correo electrónico	lucmieirl@hotmail.com			
		Representante o persona de contacto	CONTRERAS OBREGON MARIA MAGDALENA			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input type="checkbox"/>	Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>
		Descripción del objeto de la contratación				
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input type="checkbox"/>	Términos de referencia	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Información complementaria Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	  LIC. ADM. IRENE RODRIGUEZ HUERTA JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA CIAD N° 3565					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						



Lic. Irene Rodríguez Huerta <programacion2@hospitalsjl.gob.pe>

URGENTE!!!! SERV. DE INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA TECHO-EXP. 007706

Lic. Irene Rodríguez Huerta <programacion2@hospitalsjl.gob.pe>
Para: lucmieirl@hotmail.com

14 de abril de 2025, 10:54 a.m.

Señor (es) Proveedor (es):

Sirva el presente para expresarle nuestro más grato saludo y en ese sentido invitarlo a participar del estudio de indagación de mercado para el Servicio siguiente:

**SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIZO PRINCIPAL
INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO**

1. Precio en moneda nacional incluido IGV. (incluye todos los impuestos de ley y demás gastos que se incurran en el servicio y/o adquisición)
2. Razón social de la empresa y número de RUC, fecha y firma.
3. La cotización a remitirse será a nombre del Hospital San Juan de Lurigancho - Unidad de Logística, C N° 20512311122
4. Precisar si cumple con las especificaciones técnicas y/o TDR solicitadas. (ARCHIVO ADJUNTO AL PRESENTE CORREO)
5. Colocar Marca del Producto Ofertado (de ser el caso)
5. Contar con RNP vigente.
6. Tener en cuenta el plazo de entrega según las EE.TT y/o TDR
7. No se consideran cotizaciones que no tengan sello y firma del representante legal
8. En caso de tener observaciones o consultas a las Especificaciones Técnicas, favor de formularlos a través de este medio, así mismo en caso de la imposibilidad de cotizar señalar el motivo
9. Señalar la posibilidad de otorgar algún otro beneficio o mejora en las condiciones señaladas por la entidad
10. Enviar cotización con precios acorde al mercado.
11. Vigencia de la cotización no menor a 30 días calendarios.
12. PRESENTAR MUESTRA PARA LA EVALUACIÓN

A la espera de su respuesta quedo de usted

Atte.

ch. Adm. Piero Melofiro
Especialista en Contrataciones del Estado
Unidad de Logística
Hospital San Juan de Lurigancho
Teléfono: 951795759

6 archivos adjuntos

- ANEXO N°10.docx**
14K
- Anexo3 - DDJ COTIZACION.docx**
24K
- ANEXO N°09.docx**
15K
- ANEXO 4 DJ DEL PROVEEDOR.docx**
96K
- INVITACION-SERVIGEN.pdf**
412K
- SERVICIO DE COBERTURA PARA TECHO-EXP. 007706.pdf**
1312K

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	14/04/2025	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	S/80,200.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	COTIZACION Y EXPERIENCIA SEGÚN TDR	
3	Declaración jurada del proveedor		
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>		
4	<div style="text-align: center;">  MARTÍN CARLOS REYES DÍAZ RUC. 10157284253 REPRESENTANTE LEGAL </div>		
	Nombre, firma y sello del proveedor		

Anexo N° 4

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	14/04/2025
2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)	
	2.1 Descripción del objeto de la contratación	SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
	2.2 Monto total según informe de indagación	S/. 80,200.00
	2.3 Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	COTIZACION Y EXPERIENCIA
3	Declaración jurada del proveedor Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar. Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.	
4	 MARTIN CARLOS REYES DIAZ RUC. 10157284253 REPRESENTANTE LEGAL	
Nombre, firma y sello del proveedor		

ANEXO N° 09

DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR

Fecha,
Señores:

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Presente. -

Es grato dirigirme a usted para saludarlo y hacer de su conocimiento, que de acuerdo a las Especificaciones Técnicas/Términos de Referencia remitidos, declaro que cumplo con los requisitos mínimos solicitados y me comprometo a cumplir con los términos de referencia del **SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO**

El plazo de ejecución es de **05 días calendario**, conforme a lo señalado en las Especificaciones técnicas / Términos de Referencia remitidos

Asimismo, DECLARO BAJO JURAMENTO:

- a) Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para la presente contratación.
- b) Marque Si o No tiene parentesco con Autoridades y/o funcionarios del Hospital San Juan de Lurigancho y no encontrarme inhabilitado para contratar con el Estado, ni tener participación en personas jurídicas que contraten con el Estado.
- c) Conocer que está prohibido percibir del Estado Peruano más de una remuneración por cualquier tipo de ingreso y que es incompatible la percepción simultánea de remuneración y pensión por servicios prestados al Estado, salvo las excepciones permitidas por la Ley (por función docente y la percepción de dietas por participación en un directorio de institución del Estado); conforme a lo declarado en la Constancia de Registro Nacional del Personal de la Salud — INFORHUS.
- d) Marque Si o No ha incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad.
- e) Marque Si o No tiene impedimento y/o se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado vigente.
- f) No intervenir, ni estar comprendido de manera directa, en procesos administrativos y/o judiciales que se encuentran en trámite por el Hospital San Juan de Lurigancho.
- g) Marque Si o No tiene antecedentes penales.
- h) Guardar secreto o reserva respecto de los asuntos o información que por ley expresa tenga dicho carácter.

No divulgar, revelar, entregar o poner a disposición de terceros, salvo autorización expresa del Hospital San Juan de Lurigancho, la información proporcionada por ésta para la prestación de los servicios y/o bienes, y en general toda información a la que tenga acceso o la que pudiera producir como parte de los servicios o bienes que presta, durante y después de concluida la contratación, comprometiéndose a mantener la confidencialidad de la información y a no utilizarla para propósito distinto al requerido.

Conocer, aceptar y someterme a las condiciones y reglas del presente procedimiento de contratación, conforme a la Directiva vigente y a las disposiciones del Código Civil vigente, siempre que no contravenga las normas de derecho público, lo cual será resuelto de manera definitiva e inapelable mediante trato directo, conciliación y/o acción judicial.

Caso contrario me hago acreedor a las sanciones administrativas y penales que imponen los reglamentos y dispositivos legales correspondientes.

NOMBRES Y APELLIDOS (COMPLETOS) / RAZÓN SOCIAL: Martín Carlos Reyes Díaz


RUC: 10157284253

Domicilio: Av Espinar 113 Huacho - Huaura - Lima

Correo electrónico autorizado para las notificaciones: mesd3597@hotmail.com

Teléfono: 992270626

Firma:



MARTIN CARLOS REYES DIAZ
RUC. 10157284253
REPRESENTANTE LEGAL

NOTA:

El parentesco se refiere hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad por razón de matrimonio del declarante.

ANEXO N° 10

FORMATO DE CARTA - AUTORIZACIÓN

San Juan de Lurigancho , abril de 2025

Señores:

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Presente.-

ASUNTO: Autorización para el pago con abonos en cuenta

Por medio de la presente, comunico a Ud. que el número del Código de Cuenta interbancario (CCI) de mi cuenta personal es:

TITULAR DE LA CUENTA:										Martin Carlos Reyes Diaz											
RUC N° 10157284253										TIPO DE MONEDA: SOLES											
ENTIDAD BANCARIA: BANCO DE CREDITO - BCP																					
CCI N°	0	0	2	3	3	5	0	0	1	8	9	7	9	1	8	0	2	4	8	9	

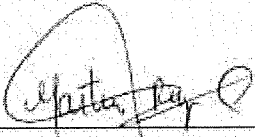
Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a mi nombre sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI.

Asimismo, dejo constancia que el comprobante de pago - SUNAT a ser emitido por el suscrito, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicios quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe del referido comprobante de pago — SUNAT a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el párrafo anterior de la presente.

Asimismo, para cualquier información comunicarse a:

N° CELULAR/TELÉFONO	992270626	ANEXO:
CORREO ELECTRÓNICO	mcrd3597@hotmail.com	

Atentamente,


MARTIN CARLOS REYES DIAZ
RUC. 10157284253
REPRESENTANTE LEGAL
 Firma de Proveedor y/o representante legal debidamente acreditado
 DNI N°

NOTA:

- El CCI corresponderá solamente a Entidades Financieras Privadas; no considerar Banco de la Nación.
- Previo a la presentación del CCI el interesado deberá efectuar el trámite ante la Entidad Bancaria, a fin de vincularlo con su número de RUC con su cuenta de ahorros.



RUC N° 10157284253

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****REYES DIAZ MARTIN CARLOS**

Domiciliado en: LIMA - HUAURA - HUACHO (Según información declarada en la SUNAT)

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

Vigencia : Desde 06/07/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 06/07/2016

FECHA IMPRESIÓN: 16/04/2025**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

COTIZACION

Lima, 14 de Abril de 2025

Señores:

Unidad Ejecutora: Hospital San Juan de Lurigancho

Presente. -

Asunto: "REMITO COTIZACIÓN REFERENTE AL SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Estimados Señores:

Por medio del presente hago llegar mi cotización, luego de haber revisado los términos de referencia, para el servicio solicitado, el cual se detalla a continuación:

Nº	DESCRIPCIÓN	COSTO TOTAL	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO
1	SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	S/.80,200.00	5 DAS
	COSTO TOTAL (Incluido Impuestos)	S/.80,200.00	

Validez de la oferta: 60 días calendarios

Moneda: soles

La cotización incluye todos los impuestos de Ley, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del bien y/o servicio a contratar.

DATOS DEL PROVEEDOR:

Razon Social : Martin Carlos Reyes Diaz

RUC : 10157284253

Dirección : Av Espinar 113 Huacho – Huaura - Lima


Teléfonos : 992270626

Correo electrónico : mcrd3597@hotmail.com

* Declaro bajo juramento que cumplo con lo solicitado en los términos de referencia


Sin otro en particular, me suscribo de ustedes.

Atentamente,


MARTIN CARLOS REYES DIAZ
RUC. 10157284253
REPRESENTANTE LEGAL

.....
Martin Carlos Reyes Diaz

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD


MARTIN CARLOS REYES DIAZ
RUC. 10157284253
REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Av. Espinar N° 113 – HUACHO

E-mail: mcrd3597@hotmail.com

Teléfonos de Contacto:



5895302



992270626



930526128



Huacho, julio 13 del 2023.

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION


La que suscribe, Econ. Alexander Pérez Elespuru– Jefa de la Unidad de Logística del Hospital Huacho Huaura Oyón y Servicios Básicos de Salud, por medio de la presente otorga la CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN a MARTIN CARLOS REYES DIAZ., con RUC N° 10157284253.

N°	ORDEN DE SERVICIO	FECHA	PROCESO	MONTO S/.	CUMPLIÓ
1	2169	30/11/2023	ASP N° 1668-2022	S/ 41,000.00	SI
2	2240	15/12/2023	ASP N° 1803-2022	S/ 40,000.00	SI
3	2248	16/12/2023	ASP N° 1823-2022	S/ 7,490.00	SI
4	2289	22/12/2022	ASP N° 1882-2022	S/ 19,200.00	SI
5	763	31/03/2023	ASP N° 416-2023	S/ 8,000.00	SI
TOTAL				S/. 115,690.00	

Se entrega la presente a solicitud del interesado.

Atentamente,


GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
HOSPITAL HUACHO-HUAURA - OYÓN Y S.B.S.
Econ. ALEXANDER PÉREZ ELESURU
C.E.L. N° 16453
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA


MARTIN CARLOS REYES DIAZ
RUC. 10157284253
REPRESENTANTE LEGAL

ORDEN DE SERVICIO Nº 0002169

Nº Exp. SIAF: 0000008241


Día	Mes	Año
30	11	2022

UNIDAD EJECUTORA : 401 REGION LIMA - HOSP HUACHO-HUAURA-UYON Y SERV BASICOS DE SALUD
NRO IDENTIFICACIÓN : 001286

1. DATOS DEL PROVEEDOR		2. CONDICIONES GENERALES	
Señores: REYES DIAZ, MARTIN CARLOS Dirección: AV ESPINAR N° 113 - HUACHO LIMA - HUAURA - HUACHO RUC: 10157284253 Teléfono: 992270626 93762 Fax: Concepto: EE SS PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER***H R N°004864***CERTIF N° 4692***		N° Cuadro Adquisic: 002190 Tipo de Proceso: ASP - N° 1668-2022 N° Contrato: Moneda: S/ T/C:	

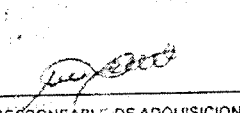

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
022009010015	SERVICIO	ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES RELACIONADOS CON LA SALUD ***SERVICIO DE ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES RELACIONADOS CON LA SALUD EN EL ÁREA DE BANCO DE SANGRE- LABORATORIO, DEL HOSPITAL DE HUACHO** **TRABAJO A REALIZAR SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ***PLAZO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO: 30 DIAS CALENDARIO ***GARANTIA: 12 MESES LA RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN SE REGULA POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 169 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. LA CONFORMIDAD SERÁ OTORGADA POR EL ÁREA USUARIA, QUIEN SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO Y VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTIPULADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. CLÁUSULA ANTI-CORUPCIÓN EL CONTRATISTA DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, O TRATÁNDOSE DE UNA PERSONA JURÍDICA A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS,	41,000.00

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto S/
0212	20 044 0097 0024 3000366 5009015	1 - 00	23 2 4 2 1	41,000.00


MARTIN CARLOS REYES DIAZ
RUC. 10157284253
REPRESENTANTE LEGAL

Van ... S/	41,000.00
Exonerado	0.00
V. Venta	34,745.76
I.G.V.	6,254.24
Total	41,000.00

Facturar a nombre de: REGIÓN LIMA - HOSP HUACHO-HUAURA-UYON Y SERV BASICOS DE SALUD
Dirección: AV JOSE A. ARAMBULO LA ROSA 221, 261, 271 / HUACHO - HUAURA - LIMA
RUC: 20162197461

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
ROSALES PIJO JOSHILYN YOMIRA	 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV AUXILIARES

NOTA IMPORTANTE:

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

ORDEN DE SERVICIO N° 0002169

Página: 2 de 3

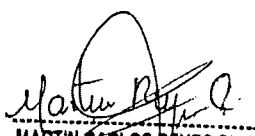
N° Exp. SIAF: 0000008241

UNIDAD EJECUTORA : 401 REGION LIMA - HOSP HUACHO-HUAURA-UYON Y SERV BASICOS DE SALUD
NRO IDENTIFICACION : 001286

Día	Mes	Año
30	11	2022

1 DATOS DEL PROVEEDOR		2 CONDICIONES GENERALES	
Señor(es): REYES DIAZ MARTIN CARLOS Dirección: AV ESPINAR N° 113 - HUACHO LIMA - HUAURA - HUACHO RUC: 10157284253 Teléfono: 982270626 982352 Fax: CCI: 00233500189791802489		N° Cuadro Adquisic: 002190 Tipo de Proceso: ASP - N° 1668-2022 N° Contrato: Moneda: S/ T/C:	
Concepto: EF SS PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER***H R N°004864***CERTIF N° 4692****			

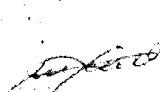

Código	Unid. Med.	Descripción	Vienen	41,000.00
		<p>PREVENCIÓN DE PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, EFECTUADO, QUE DIERA LUGO A, EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO DUELO AL RELACION AL CONTRATO.</p> <p>ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONDUCTARSE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA DURACIÓN DEL CONTRATO, CON HONESTIDAD, PROBIIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPACIONISTAS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASERENOS Y PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.</p> <p>ADemás, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A:</p> <p>I) COMUNICAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES, DE MANERA DIRECTA Y OPORTUNA, CUALQUIER ACTO O CONDUCTA ILÍCITA O CORRUPTA DE EL QUE TUVIERA CONOCIMIENTO, Y</p> <p>II) ADOPTAR MEDIDAS TÉCNICAS ORGANIZATIVAS Y O DE PERSONAL APROPIADAS PARA EVITAR LOS REFERIDOS ACTOS O PRÁCTICAS.</p> <p>FINALMENTE, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A NO COLGAR A LOS FUNCIONARIOS</p>		Valor Total S/

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL				
Meta/Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
				S/
 MARTIN CARLOS REYES DIAZ RUC. 10157284253 REPRESENTANTE LEGAL				

Van S/	41,000.00
Exonerado	0.00
V. Venta	34,745.76
I.G.V.	6,254.24
Total	41,000.00

Facturar a nombre de: REGION LIMA - HOSP HUACHO-HUAURA-UYON Y SERV BASICOS DE SALUD
Dirección: AV JOSE A ARAMBULO LA ROSA 221, 251, 271 / HUACHO - HUAURA - LIMA

RUC: 20162197461

ELABORADO POR	ORDENACIÓN DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
ROSALES PIJO JOSHILYN YOMIRA			
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV AUXILIARES	

Fecha
Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE:

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- El Contratista/Proveedor se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 0002169

N° Exp. SIAF: 0000008241

Día	Mes	Año
30	11	2022

UNIDAD EJECUTORA : 401 REGION LIMA - HOSP HUACHO-HUAURA-UYON Y SERV BASICOS DE SALUD
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001286

1 DATOS DEL PROVEEDOR		2 CONDICIONES GENERALES	
Señor(es): REYES DIAZ MARTIN CARLOS Dirección: AV ESPINAR N° 113 - HUACHO LIMA / HUAURA / HUACHO RUC: 10157284253 Teléfono: 992270626 91050 Fax:		N° Cuadro Adquisic: 002180 Tipo de Proceso: ASP - N° 1668-2022 N° Contrato: Moneda: S/ T/C:	
Concepto: EE SS PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER***H R N°004864***CERTIF N° 4892***			

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		PUBLICAR CON LOS QUE DEBA INTERACTUAR, EN SITUACIONES RENIDAS CON LA ÉTICA. EN TAL SENTIDO, RECONOCE Y ACEPTA LA PROHIBICIÓN DE OBREROS A ESTOS CUALQUIER TIPO DE OBREROS, DONACIÓN, BENEFICIO Y/O GRATIFICACIÓN, YA SEA DE BIENES O SERVICIOS, CUALQUIERA SEA LA FINALIDAD CON LA QUE SE LO HAGA. PENALIDAD SI NO SE ENTREGA EL SERVICIO DENTRO DEL PLAZO OFERTADO, SERÁ AFECTO A PENALIDADES, DE ACUERDO A LA DIRECTIVA DE LA INSTITUCIÓN, Y DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO.	41,000.00

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

MARTIN CARLOS REYES DIAZ
RUC. 10157284253
REPRESENTANTE/LEGAL

TOTAL S/	41,000.00
Exonerado :	0.00
V. Venta :	34,745.76
I.G.V. :	6,254.24
Total :	41,000.00

Facturar a nombre de: REGION LIMA - HOSP HUACHO-HUAURA-UYON Y SERV BASICOS DE SALUD
Dirección: AV JOSE A ARAMBULO LA ROSA 221, 251, 271 / HUACHO - HUAURA - LIMA

RUC 20162197451

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
ROSALES PIJO JOSHILYN YOMIRA	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV AUXILIARES

NOTA IMPORTANTE:

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 0002240

Página: 1 de 4

N° Exp. SIAF: 0000008815


UNIDAD EJECUTORA : 401 REGION LIMA - HOSP HUACHO-HUAURA-CYON Y SERV BASICOS DE SALUD
NRO IDENTIFICACIÓN : 001285

Día	Mes	Año
15	12	2022

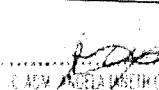
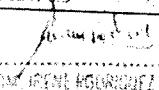
1. DATOS DEL PROVEEDOR		2. CONDICIONES GENERALES	
Señor(es): REYES DIAZ MARTIN CARLOS Dirección: AV ESPINAR N° 113 - HUACHO LIMA - HUAURA - HUACHO RUC: 10157284253 Teléfono: 992270626 93051 Fax:		N° Cuadro Adquisic: 002285 Tipo de Proceso: ASP - N° 1803-2022 N° Contrato: Moneda: S/	
Concepto: EE SS PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER***H R N°5260**D S 189-2022 ART 5 1***CERTF N°4965***			

Código	Unid. Med	Descripción	Valor Total S/
022000010015	SERVICIO	ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES RELACIONADOS CON LA SALUD SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES RELACIONADO CON LA SALUD EN EL AREA DE CUIDADO DE PEDIATRIA SEGUN TERMINI DE REFERENCIAL. *CUBIERTA: 12 M ² RS. *PLAZO DE EJECUCION: 15 DIAS CALENDARIOS. *LIMAS DE PRESENTA CON DEL SERVICIO. EL SERVICIO SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO EN AV. JOSE A. ARAMBULO LA ROSA N° 221, 251, 271 - HUACHO. *CONFIRMAR CON SERVICIO. LA RECEPCION Y CONFIRMACION DE LA PRESENTACION SE HARA POR LO DISPUESTO EN EL ANEXO 1 DE DEL ESTANDAR DE LA Ley de CONTRATACIONES DEL ESTADO. LA RESPONSABILIDAD SEHA TORCADA POR EL AREA PROPIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA PREVENIENTAL 044. PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER. JEFE DEL AREA DE MANTENIMIENTO Y JEFES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL HUACHO.	40 000.00

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL				
Meta/Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
0212	20 044 0097 0024 3000388 5006015	1 - 00	2 3 2 4 2 1	S/ 40 000.00


MARTIN CARLOS REYES DIAZ
 RUC: 10157284253
 REPRESENTANTE LEGAL

Van S/	40,000.00
Exonerado	0.00
V Venta	33,898.31
IGV	6,101.69
Total	40,000.00

Factura a nombre de: REGION LIMA - HOSP HUACHO-HUAURA-CYON Y SERV BASICOS DE SALUD		RUC: 20162197461	
Dirección: AV JOSE A. ARAMBULO LA ROSA 221, 251, 271 - HUACHO - HUAURA - LIMA			
ELABORADO POR	CONFORMIDAD DEL SERVICIO		
DIAZ ANGELES EDUARDO FRANCO	 C. ADJ. ANGELA MARTIN DIAZ MARTIN JEFE DEL AREA DE ADQUISICIONES		 C. ADJ. ARENE RODRIGUEZ HUERTIA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERV AUXILIARES
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV AUXILIARES	Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE

- El Proveedor debe adjuntar a su factura copia de la O.S.
- Esta Orden es válida solo si las firmas y sellos reglamentarios se autorizan.
- El Contratista se obliga a cumplir las obligaciones que el proveedor se compromete a cumplir de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

ORDEN DE SERVICIO N° 0002240


N° Exp. SIAF: 00000000015

Día	Mes	Año
15	12	2022


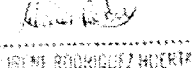
UNIDAD EJECUTORA : 401 REGION LIMA - HOSP HUACHO-HUAURA OYON Y SERV BASICOS DE SALUD
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001286

1 DATOS DEL PROVEEDOR	2 CONDICIONES GENERALES
Señores): REYES DIAZ MARTIN CARLOS Dirección: AV ESPINAR N° 113 - HUACHO LIMA/HUAURA/HUACHO RUC: 10157284253 Teléfono: 992270678 93067 Fax: Concepto: EE SS. PREVENCION Y CONTROL DE CANCER****R N°5260***D S 189-2022 ART 5 1***CERTIF N°4965***	N° Cuadro Adquisic: 002255 Tipo de Proceso: ASP - N° 1893-2022 N° Contrato: Moneda: S/ T/C:

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		BUENA OYON. QUITEN SOLICITO EL PROVEEDIMIENTO Y VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTIPULADO EN EL TERMINO DE REPRESENTA *PENALIDAD SI NO SE ENTREGA EL SERVICIO DENTRO DEL PLAZO OFERTADO, SERÁ AFECTO A PENALIDADES, DE ACUERDO A LA DIRECTIVA DE LA INSTITUCIÓN, Y DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO. LA ENTIDAD LE APLICARÁ AL PROVEEDOR UNA PENALIDAD POR CADA DIA DE ATRASO HASTA POR UN MONTO MÁXIMO EQUIVALENTE AL 1% DEL MONTO CONTRATADO O PAGO PERIÓDICO. LA PENALIDAD SE APLICARÁ AUTOMÁTICAMENTE Y SE CALCULARÁ DE ACUERDO A LA SIGUIENTE FÓRMULA: $\text{PENALIDAD DIARIA} = (0.10 \times \text{MONTO VIGENTE EN DÍAS}) \times \text{PLAZO VIGENTE EN DÍAS}$ PARA PLAZOS MENORES O IGUALES A 60 DÍAS P= 0.10 PARA PLAZOS MAYORES A 60 DÍAS P= 0.20 LA ENTIDAD TIENE DERECHO PARA EXIGIR, ADemás DE LA PENALIDAD, EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.	40,000.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/Mnemónico	Cadena Funcional	FF/RU	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
 MARTIN CARLOS REYES DIAZ RUC. 10157284253 REPRESENTANTE LEGAL					

Van. S/	40 000.00
Exonerado	0.00
V. Venta	33.898.31
I.G.V.	6.101.69
Total	40.000.00

Factura o nombre de: REGION LIMA - HOSP HUACHO-HUAURA OYON Y SERV BASICOS DE SALUD		RUC: 20162197461	
Direccion: AV JOSE A ARAMBULO LA ROSA 221, 261, 271 HUACHO - HUAURA - LIMA			
ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
DIAZ ANGELES EDUARDO FRANCO	 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES		 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV AUXILIARES
Fecna Dia Mes Año			
NOTA IMPORTANTE: El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la E.O. Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados. El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo pena de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.			


UNIDAD EJECUTORA : 401 REGION LIMA - HOSP HUACHO-HUADRA-CYON Y SERV. BASICOS DE SALUD
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001255

Día	Mes	Año
15	12	2022

1 DATOS DEL PROVEEDOR		2 CONDICIONES GENERALES	
Señor(esi) : REYES DIAZ MARTIN CARLOS Direccion : AV ESPINAR N. 113 - HUACHO LIMA / HUAURA / HUACHO RUC : 10157284253 Telefono : 902270626 91052 Fax :		N° Cuadro Adquisic: 002265 Tipo de Proceso : ASP - N° 1903-2022 N° Contrato : Moneda : S/ T/C :	
Concepto : EE SS PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER***H R N°5290***D S 189-2022 ART 5 1***CERTIF N°4965***			


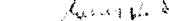
Vienen ..	40.000 00
-----------	-----------

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total \$/
		<p>MANEJO DE CONTRATO DE TRABAJO</p> <p>EL CONTRATO DE TRABAJO ES EL CONTRATO DE SERVIDOR DIRECTO E INDIRECTAMENTE O TRABAJADOR QUE PUEDE SER EMPLEADO O TRABAJADOR DE LOS SERVIDORES, INTEGRANTES DE LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION, ALTERNATIVAS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASOCIADOS O PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTICULO 7 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, OPERARIOS, NOASOCIADO O EMPLEADOS Y ALIADOS, TANTO EN EL AREA DE CALIFICACIONES BENEFICIO O INCENTIVO TRABAJO EN LA ACCION AL CONTRA</p> <p>ANEXO, EL CONTRATO DE TRABAJO SE CONSTITUYE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA RELACION DE CONTRATO, POR HONESTIDAD, FIDELIDAD, SERVICIO E INTEGRIDAD Y DE NO COMETER A LOS ILICITOS, DE CORUPCION, DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRABAJADOR DE LOS SERVIDORES, ALIADOS, REPRESENTANTES LEGALES, INTEGRANTES DE LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION, ALTERNATIVAS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASOCIADOS O PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTICULO 7 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO</p> <p>ANEXO, EL CONTRATO DE TRABAJO SE CONSTITUYE A LA COMISION A LAS AUTORIDADES</p>	

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto S/
 <p>MARTIN CARLOS REYES DIAZ RUC. 10157284253 REPRESENTANTE LEGAL</p>				

Van SI	40.000,00
Exonerato	0 00
V Venta	33 898,31
I G V	6 101,69
Total	40.000,00

Factura a nombre de REGION LIMA - HOSP HUACHO-HUADRA-OYON Y SERV BASICOS DE SALUD		
Dirección AV. JOSE A. ARAMBULO LA ROSA 221, 251, 271	HUACHO - HUADRA - LIMA	RUC 2016219748*

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO REGIONAL DE LIMA		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
DIAZ ANGELES EDUARDO FRANCO	 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV AUXILIARES	Fecha _____ Dia Mes Año _____

NOTA IMPORTANTE :

- g. Garantía. El Proveedor se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo pena de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

ORDEN DE SERVICIO N° 0002240

N° Exp. SIAP: 0000008615

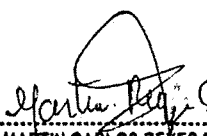
Día	Mes	Año
15	12	2022

UNIDAD EJECUTORA : 401 REGION LIMA - HOSP HUACHO-HUAURA OYON Y SERV BASICOS DE SALUD
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001288

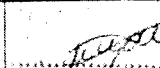
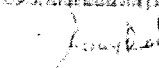
1 DATOS DEL PROVEEDOR	2 CONDICIONES GENERALES
Señores): REYES DIAZ MARTIN CARLOS Dirección: AV ESPINAR N° 113 - HUACHO LIMA - HUAURA / HUACHO RUC: 10157284253 Teléfono: 992270825 93052 Fax: CCI: 00233500189791802489	N° Cuadro Adquisic: 002265 Tipo de Proceso: ASP - N° 1803-2022 N° Contrato: Moneda: S/ T/C: Concepto: EE SS PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER***H R N°5260***D S 189-2022 ART 5.1***CERTIF N°4965***

Vienen			40,000.00
Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		COMPETENTES, DE MANERA DIRECTA Y ORIENTADA, CUALQUIER ACTO O CONDUCTA ILÍCITA O CORRUPTA EN LA QUE TIENGA PARTICIPACIÓN Y DEBE ADOPTAR MEDIDAS TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS Y/O DE PRESUPUESTAL ADECUADAS PARA EVITAR LOS REFERIDOS ACTOS O PRÁCTICAS. FINALMENTE, EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN LOS QUE DEBA INTERVENIR EN SITUACIONES PERIDAS CON LA ÉTICA, EN TAL SENTIDO, RECONOCE Y ACEPTA LA PROHIBICIÓN DE DERECHERLES A ÉTOS CUALQUIER TIPO DE DERECHO, DISTRIBUCIÓN, REEMBOLSO Y/O GRATIFICACIÓN, YA SEA DE BIENES O SERVICIOS, CUADRIENRA SEA LA FINALIDAD CON LA QUE SE LO HAGA (CUARENTA MIL Y 00/100 SOLES)	

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


MARTIN CARLOS REYES DIAZ
RUC. 10157284253
REPRESENTANTE LEGAL

TOTAL S/	40,000.00
Exonerado	0.00
V. Venta	33,898.31
I.G.V.	6,101.69
Total	40,000.00

Factura a nombre de REGION LIMA - HOSP HUACHO-HUAURA OYON Y SERV BASICOS DE SALUD		RUC 20162197461	
Dirección: AV. JOSE A. ARAMBULO LA ROSA 221, 261, 271 / HUACHO - HUAURA - LIMA			
ELABORADO POR	ELABORACIÓN DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO	
DIAZ ANGELES EDUARDO FRANCO	 LIC. ADM. ANGELES DIAZ ANGELES FRANCO ENC. DEL AREA DE ADQUISICIONES	 LIC. ADM. DIAZ ANGELES FRANCO RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV AUXILIARES	Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE:

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la ODS.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

ORDEN DE SERVICIO N° 0002248

N° Exp. SIAF : 0000003669

UNIDAD EJECUTORA : 401 REGION LIMA - HOSP HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV BASICOS DE SALUD
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001286

Día	Mes	Año
16	12	2022

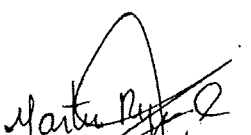
1 DATOS DEL PROVEEDOR	2 CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : REYES DIAZ MARTIN CARLOS Dirección : AV ESPINAR N° 113 - HUACHO LIMA / HUAURA / HUACHO CCI: 00233500189791802489 RUC : 10157284253 Teléfono : 992270626, 91050 Fax : Concepto : EE SS PREVENCION Y CONTROL DE CANCER***H R N°5396*****CERTF N° 4989***	N° Cuadro Adquisic: 002273 Tipo de Proceso : ASP - N° 1823-2022 N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
110500100003	SERVICIO	SERVICIO DE CARPINTERIA SERVICIO DE CONFECCION DE MOBILIARIOS DE OFICINA SEGUN DETALLA: 1. ESTANTE: *MATERIAL: MELANINA DE 18 MM. *COLOR: CEDRO O VERDEZ *MEDIDA DE ALTO: 215 CM *MEDIDA DE ANCHO: 90 CM POR *MEDIDA DE FONDO: 45CM *CON CINCO (5) VISIONES INTERIORES *CON CALADOR DE CURVA EN CADA PUERTA *EN LA PRIMERA DIVISION CON PUERTAS CORREDIZAS SEGUN MODELO REFERENCIAL *CANTIDAD: 8 UNIDAD ** PRECIO UN TARIO S/ 930.00*** PRECIO TOTAL S/ 930.00 2. ESTANTE.	7.490.00

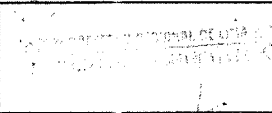

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0130	20 044 0097 0129 3000689 5005153	1 - 00	2 3 2 7 11 99		5.490.00
0132	20 043 0095 0129 3000690 5005824	1 - 00	2 3 2 7 11 99		2.000.00

Van ... S/ 7.490.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	6.347.46
I.G.V. :	1.142.54
Total	7.490.00


MARTIN CARLOS REYES DIAZ
RUC. 10157284253
REPRESENTANTE LEGAL

Facturar a nombre de: REGION LIMA - HOSP HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV BASICOS DE SALUD
Dirección: AV. JOSE A ARAMBULO LA ROSA 221 251, 271 / HUACHO - HUAURA - LIMA RUC: 20162197461

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
ROSALES PIJO JOSHILYN YOMIRA	 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV AUXILIARES

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la OI.
- Esta Orden es válida sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

ORDEN DE SERVICIO N° 0002248

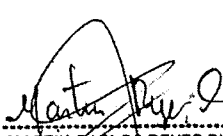
N° Exp. SIAF : 0000006689

Día	Mes	Año
16	12	2022

UNIDAD EJECUTORA : 401 REGION LIMA - HOSP. HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV. BASICOS DE SALUD
NRO. IDENTIFICACION : 001265


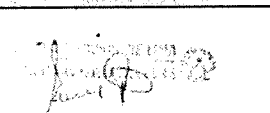
1 DATOS DEL PROVEEDOR	2 CONDICIONES GENERALES
Señor(es): REYES DIAZ, MARTIN CARLOS Dirección: AV ESPINAR N° 113 - HUACHO LIMA / HUAURA / HUACHO CCI: 00233500189791802489 RUC: 10157284253 Teléfono: 992270625 9°052 Fax: Concepto: EE SS PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER***H R N°5395*****CERTF N° 4989**	N° Cuadro Adquisic: 002273 Tipo de Proceso: ASP - N° 1823-2022 N° Contrato: Moneda: S/ T/C:

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		*MATERIAL: MECANINA DE 18 MM *COLOR: CERO O CEREZO *MEDIDA DE ALTO: 105 CM *MEDIDA DE ANCHO: 46 CM *CANTIDAD: 01 UNIDADMEDIDA DE FONDO: 10 CM *TAPACABOS: 1 Y 3 MM *CON CINCO DIVISIONES *MODELO SEGÚN IMAGEN REFERENCIAL *CON PATITAS DE 5 CM *CANTIDAD: 01 UNIDAD ***PRECIO UNITARIO S/. 380.00***PRECIO TOTAL S/. 380.00 J. ESCRITORIO ESTATANTE: *CANTIDAD: 01 UNIDAD *MATERIAL: MECANINA DE 18 MM *COLOR: OLMO GRIS	7 490.00

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
 MARTIN CARLOS REYES DIAZ RUC. 10157284253 REPRESENTANTE LEGAL					

Van ... S/	7,490.00
Exonerado :	0.00
V. Venta :	6,347.46
I.G.V. :	1,142.54
Total :	7,490.00

Facturar a nombre de	REGION LIMA - HOSP. HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV. BASICOS DE SALUD
Dirección	AV. JOSE A. ARAMBULO LA ROSA 221, 251, 271 / HUACHO - HUAURA - LIMA
RUC	20162197481

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
ROSALES PIJO JOSHILYN YOMIRA	 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES
		Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE : - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados. - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.


N° Exp. SIAF : 0000008689

UNIDAD EJECUTORA : 401 REGION LIMA - HOSP HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV BASICOS DE SALUD
NRO. IDENTIFICACIÓN : 601286

Día	Mes	Año
16	12	2022

1 DATOS DEL PROVEEDOR	2 CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : REYES DIAZ, MARTIN CARLOS Dirección : AV ESPINAR N° 113 - HUACHO LIMA : HUAURA / HUACHO CCI: 00233500189791802489 RUC : 10157284253 Teléfono : 992270626, 993052 Fax :	N° Cuadro Adquisicio : 002273 Tipo de Proceso : ASP - N° 1823-2022 N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : EE SS PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER***H R N°5396*****CERTF N° 4989***	


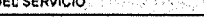
		Vienen	7 490 00
Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total \$/
		<p>*MEDIDA DE ALTO: 305 CM</p> <p>*MEDIDA DE ANCHO: 90 CM</p> <p>*MEDIDA DE FONDO: 48 CM</p> <p>*CON 4 CARGAS CON CORREPPAS TELESCÓPICAS Y CON LLAVE SEGÚN LA IMAGEN REFERENCIAL</p> <p>*CON TRES DIVISIONES EN LA PARTE SUPERIOR:</p> <p>LA PRIMERA DIVISIÓIN CON UNA DIMENSIÓN DE 20 CM DE ALTURA X 90 CM DE LARGO X 48 CM DE FONDO.</p> <p>LA SEGUNDA DIVISIÓIN DEBE CONTAR CON TRES SUBDIVISIONES DE 40 CM DE LARGO X 28 CM DE ALTURA Y 48 CM DE FONDO.</p> <p>LA TERCERA DIVISIÓIN DEBE CONTAR CON CINCO SUBDIVISIONES CUYA DIMENSIONES SON: 40 CM DE LARGO Y 15 CM DE ALTURA LA PRIMERA SUBDIVISIÓIN, 11.5 CM DE ALTURA X 20 CM DE LARGO LAS CUATRO SUBDIVISIONES PESTANTES ASIMISMO DEBEN DE CONTAR CON PUERTAS Y CON JALADORES CURVA LAS CUATRO SUBDIVISIONES PESTANTES COMO LA IMAGEN REFERENCIAL</p> <p>***PRECIO UNITARIO \$/ 420.00 ***PRECIO TOTAL \$/ 420.00</p>	

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
	 MARTIN CARLOS REYES DIAZ RUC. 10157284253 REPRESENTANTE LEGAL				

Van ... S/	7.490.00
------------	----------

Exonerado :	0.00
V. Venta :	6.347.46
I.G.V. :	1.142.54
Total :	<u>7.490.00</u>

Facturar a nombre de REGION LIMA - HGSP HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV BASICOS DE SALUD
 direccion AV. JOSE A ARAMBULO LA ROSA 221, 051, 271 / HUACHO - HUAURA - LIMA RUC 20162197461

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
ROSALES PIJO JOSHILYN YOMIRA	 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV AUXILIARES	<div> Fecha Día Mes Año </div>

NOTA IMPORTANTE :

- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

ORDEN DE SERVICIO N° 0002248

N° Exp. SIAP: 0000008689

Día	Mes	Año
18	12	2022

UNIDAD EJECUTORA : 401 REGION LIMA - HOSP HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV BASICOS DE SALUD
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001286

1. DATOS DEL PROVEEDOR		2. CONDICIONES GENERALES	
Señores: REYES DIAZ MARTIN CARLOS Dirección: AV ESPINAR N° 113 - HUACHO LIMA / HUAURA / HUACHO RUC: 10157284253 Teléfono: 992270626, 97052 Fax: Concepto: EE SS PREVENCION Y CONTROL DE CANCER***H R N°5356****CERTIF N° 4989**		N° Cuadro Adquisic: 002273 Tipo de Proceso: ASP - N° 1823-2022 N° Contrato: Moneda: S/ T/C:	
CCI: 00233500189791802489			

Vienen 7,490.00

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		4. ESTANTE: *MATERIAL: MELANINA DE 18 MM *COLOR CEDRO O CEREZO *MEDIDA DE ALTO: 240 CM *MEDIDA DE ANCHO: 140 CM *MEDIDA DE FONDO: 45 CM *CON SEIS DIVISIONES. *CADA DIVISIONES DEBEN DE CONTAR CON TRES SUBDIVISIONES CUYA DIMENSIONES SON 40 CM DE ALTO X 45 CM DE ANCHO Y 45 CM DE FONDO. *CON PUERTAS CORREDIZAS Y CON LLAVE *CANTIDAD: 01 UNIDAD ***PRECIO UNITARIO S/ 1,490.00 ****PRECIO TOTAL S/ 1,490.00	
		5. ESTANTE *MATERIAL: MELANINA DE 18 MM	

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Metal/ Memónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/

MARTIN CARLOS REYES DIAZ
RUC. 10157284253
REPRESENTANTE LEGAL

Van ... S/ 7,490.00

Exonerado	0.00
V. Venta	6,347.46
I.G.V.	1,142.54
Total	7,490.00

Facturar a nombre de: REGIÓN LIMA - HOSP HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV BASICOS DE SALUD
Dirección: AV JOSE A ARAMBULO LA ROSA 221, 251, 271 / HUACHO - HUAURA - LIMA

RUC 20162197461

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
ROSALES PIJO JOSHILYN YOMIRA			
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV AUXILIARES	

NOTA IMPORTANTE:

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la ODS
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 0002248

Página : 6 de 10

N° Exp. SIAF : 000000689


UNIDAD EJECUTORA : 401 REGION LIMA - HOSP HUACHO-HUAURA-ON Y SERV BASICOS DE SALUD
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001286

Día	Mes	Año
16	12	2022

1 DATOS DEL PROVEEDOR		2 CONDICIONES GENERALES	
Señor(es) : REYES DIAZ, MARTIN CARLOS Dirección : AV ESPINAR N° 113 - HUACHO LIMA / HUAURA / HUACHO RUC : 10157284253 Teléfono : 992270825 93052 Fax :		N° Cuadro Adquisic: 002273 Tipo de Proceso : ASP - N° 1823-2022 N° Contrato : Moneda : S/ T/C :	
Concepto : EE SS PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER***H R N°5396****CERTF N° 4885**			

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		*COLOR CEDRO O CEREZO *MEDIDA DE ALTO: 65 CM *MEDIDA DE ANCHO: 135 CM *MEDIDA DE FONDO: 33 CM *CON CUATRO DIVISIONES INTERIORES *CON JALADORES CURVA EN CADA PUERTA Y CON LLAVE *DEBERÁ COLOCAR EN LA PARED DE LA ZONA ASIGNADA POR EL ÁREA USUARIA. *CANTIDAD: 01 UNIDAD ***PRECIO UNITARIO S/. 520.00***PRECIO TOTAL S/. 520.00 7. ESCRITORIO: *ELABORADO DE MELANINA *MEDIDA DE ALT: 78 CM *MEDIDA DE LARGO: 120 CM POR *MEDIDA DE ANCHO: 60CM *COLOR CEDRO O CEREZO	7 490.00



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


MARTIN CARLOS REYES DIAZ
RUC. 10157284253
REPRESENTANTE LEGAL

Van S/ 7 490.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	6,347.46
I.G.V. :	1,142.54
Total :	7,490.00

Facturar a nombre de REGION LIMA - HOSP HUACHO-HUAURA-ON Y SERV BASICOS DE SALUD
Dirección AV JOSE A. ARAMBULO LA ROSA 221, 251, 271 / HUACHO - HUAURA - LIMA RUC 20162197461

ELABORADO POR	ORDENACIÓN DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
ROSALES PIJO, JOSHILYN YOMIRA	 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV AUXILIARES

Fecha
Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

Nº Exp. SIAF : 0000008689

Día	Mes	Año
16	12	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : REYES DIAZ MARTIN CARLOS	N° Cuadro Adquisic: 002273
Dirección : AV ESPINAR N° 113 - HUACHO	Tipo de Proceso : ASP - N° 1823-2022
LIMA / HUAURA / HUACHO CCI: 00233500189791802486	N° Contrato :
RUC : 10157284253 Telefono : 892270626 93052 Fax :	Moneda : S/ T/C :
Concepto : EE SS PREVENCION Y CONTROL DE CANCER***H R N°5396*****CERTF N° 4989***	

			Vienen	7 490 00
Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total \$/	
		*CON CUATRO CAJONES CON LLAVE *CON TIRADORES DE LOS CAJONES EN FORMA CURVA *SEGÚN IMAGEN REFERENCIAL *CANTIDAD 02 UNIDADES **PRECIO UNITARIO \$/. 690.00**PRECIO TOTAL \$/ 1.360.00 3. ESCRITORIO *ELABORADO DE MELANINA *MEDIDA DE ALTO: 75 CM *MEDIDA DE LARGO: 110 CM POR *MEDIDA DE ANCHO: 65 CM *COLOR ORO Y GINEZA *CON CUATRO CAJONES CON LLAVE *CON TIRADORES DE LOS CAJONES EN FORMA CURVA *SEGÚN IMAGEN REFERENCIAL *CANTIDAD: 01 UNIDAD		

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

Van ... S/	7.490,00
Exonerado	0,00
V. Venta	6.347,46
I.G.V.	1.142,54
Total	7.490,00

Facturar a nombre de: **REGION LIMA - HOSP HUACHO-HUAURA OYON Y SERV BASICOS DE SALUD**
 Dirección: **AV. JOSE A. ARAMBULO LA ROSA 221, 261, 271 HUACHO - HUAURA - LIMA** RUC: **20162137461**

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
ROSALES PIJO JOSHILYN YOMIRA			
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV AUXILIARES	

Fecha _____
 Dia Mes Año _____

NOTA IMPORTANTE:

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin los sellos y firmas reglamentarios o autorizados
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 0002248

N° Exp. SIAF: 0000008689

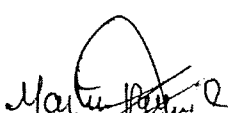
Página: 8 de 10

UNIDAD EJECUTORA : 401 REGION LIMA - HOSP HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV BASICOS DE SALUD
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001286

Día	Mes	Año
16	12	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR		2. CONDICIONES GENERALES	
Señor(es): REYES DIAZ, MARTIN CARLOS Dirección: AV ESPINAR N° 113 - HUACHO LIMA/HUAURA/HUACHO CCI: 00233500189791802489 RUC: 10157284253 Teléfono: 992270626 98952 Fax:		N° Cuadro Adquisic: 002273 Tipo de Proceso: ASP - N° 1823-2022 N° Contrato: Moneda: S/ T/C:	
Concepto: EE SS PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER***H R N°5396****CERTF N° 4989***			

Código	Unid. Med.	Descripción	Vienen ...	Valor Total S/
		PRECIO UNITARIO S/. 580.00 PRECIO TOTAL S/. 580.00 **TRABAJOS A REALIZAR SEGUN : TERMINOS DE REFERENCIA *PLAZO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO: 07 DIAS CALENDARIOS ***GARANTIA: 12 MESES LA RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN SE REGULA POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 169 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. LA CONFORMIDAD SERÁ OTORGADA POR EL ÁREA USUARIA, QUIEN SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO Y VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTIPULADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA CLÁUSULA ANTICORUPCIÓN EL CONTRATISTA DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, O TRATÁNDOSE DE UNA PERSONA JURÍDICA A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES O PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL	7,490.00	

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL				
Metal/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
				S/
 MARTIN CARLOS REYES DIAZ RUC. 10157284253 REPRESENTANTE LEGAL				

Van ... S/ 7,490.00

Exonerado :	0.00
V Venta :	6,347.46
I G V :	1,142.54
Total :	7,490.00

Facturar a nombre de REGION LIMA - HOSP HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV BASICOS DE SALUD
Dirección: AV JOSE A. ARAMBULO LA ROSA 221, 251, 271 / HUACHO - HUAURA - LIMA

RUC: 20162197461

ELABORADO POR	ORDENACIÓN DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
ROSALES PIJO, JOSHILYN YOMIRA	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ARASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	
			Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE:

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 0002248

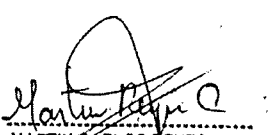
N° Exp. SIAF : 0000008689

UNIDAD EJECUTORA : 401 REGION LIMA - HOSP HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV BASICOS DE SALUD
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001286

Día	Mes	Año
16	12	2022


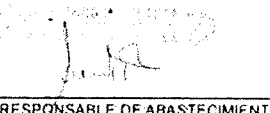
1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señores: REYES DIAZ, MARTIN CARLOS Dirección: AV ESPINAR N° 113 - HUACHO LIMA / HUAURA / HUACHO CCI: 00233500189791802489 RUC: 10157284253 Teléfono: 992270626 91052 Fax: Concepto: EE SS. PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER ***H R N°5396****CERTIF N° 4989***	N° Cuadro Adquisic: 002273 Tipo de Proceso: ASP - N° 1823-2022 N° Contrato: Moneda: S/ T/C:

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, OFRECIDO, NEGOCIADO O EFECTUADO, CUALQUIER PAGO O, EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO ILEGAL EN RELACIÓN AL CONTRATO. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONDUCTIRSE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON HONESTIDAD, PROBIER, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPACIONISTAS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE SU ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. ADEMÁS, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A I) COMUNICAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES, DE MANERA DIRECTA Y OPORTUNA, CUALQUIER ACTO O CONDUCTA ILÍCITA O CORRUPTIVA DE LA QUE TUVIERA CONOCIMIENTO, Y II) ADOPTAR MEDIDAS TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS Y/O DE PERSONAL APROPIADAS PARA EVITAR LOS REFERIDOS ACTOS O PRÁCTICAS. FINALMENTE, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A NO COLOCAR A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON LOS QUE DEBA INTERACTUAR, EN SITUACIONES VEDADAS CON LA ÉTICA.	7,490.00

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto S/
 MARTIN CARLOS REYES DIAZ RUC. 10157284253 REPRESENTANTE LEGAL				

Van ... S/	7,490.00
Exonerado	0.00
V Venta	6,347.46
I.G.V	1,142.54
Total	7,490.00

Facturar a nombre de	REGION LIMA - HOSP HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV BASICOS DE SALUD
Dirección	AV JOSE A ARAMBULO LA ROSA 221, 251, 271 / HUACHO - HUAURA - LIMA RUC 20162197461

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
ROSALES PIJO, JOSHILYN YOMIRA	 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV AUXILIARES

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la OIS
- Este Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios y autorizados
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 0002248

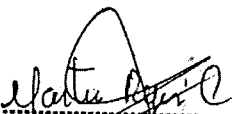
N° Exp. SIAF : 0000008689

UNIDAD EJECUTORA : 401 REGION LIMA - HOSP HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV BASICOS DE SALUD
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001286

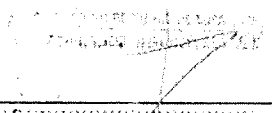
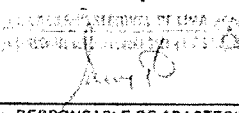
Día	Mes	Año
16	12	2022

1 DATOS DEL PROVEEDOR	2 CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : REYES DIAZ MARTIN CARLOS Dirección : AV ESPINAR N° 113 - HUACHO LIMA / HUAURA / HUACHO CCI: 00233500189791602489 RUC : 10157284253 Teléfono : 992270626 99052 Fax : Concepto : EE SS PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER***H R N°5395*****CERTIF N° 4989***	N° Cuadro Adquisic: 002273 Tipo de Proceso : ASP - N° 1823-2022 N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		EN TAL SENTIDO, RECONOCE Y ACEPTA LA PROHIBICIÓN DE OFRECERLES A ESTOS CUALQUIER TIPO DE OBSEQUIO, DONACIÓN, BENEFICIO Y/O GRATIFICACIÓN, YA SEA DE BIENES O SERVICIOS, CUALQUIERA SEA LA FINALIDAD CON LA QUE SE LO HAGA. PENALIDAD SI NO SE ENTREGA EL SERVICIO DENTRO DEL PLAZO OFERTADO, SEÑÁ APECTO A PENALIDADES, DE ACUERDO A LA DIRECTIVA DE LA INSTITUCIÓN, Y DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO. (SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 00/100 SOLES)	7,490.00

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto S/
 MARTIN CARLOS REYES DIAZ RUC. 10157284253 REPRESENTANTE LEGAL				

TOTAL S/	7,490.00
Exonerado :	0.00
V. Venta :	6,347.46
I.G.V. :	1,142.54
Total :	7,490.00

Facturar a nombre de REGION LIMA - HOSP HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV BASICOS DE SALUD		
Dirección AV JOSE A ARAMBULO LA ROSA 221, 251, 271 / HUACHO - HUAURA - LIMA		RUC 20162197461
ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
ROSALES PIJO JOSHILYN YOMIRA	 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV AUXILIARES
		Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 0002289

Página: 1 de 4

N° Exp. SIAP: 0000008870

UNIDAD EJECUTORA : 401 REGION LIMA - HOSP. HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV. BASICOS DE SALUD
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001266

Día	Mes	Año
22	12	2022

1 DATOS DEL PROVEEDOR	2 CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : REYES DIAZ, MARTIN CARLOS Dirección : AV. ESPINAR N° 113 - HUACHO LIMA / HUAURA / HUACHO RUC : 10157284253 Teléfono : 992270626 51052 Fax : CCI : 00233500189791802489	N° Cuadro Adquisitivo : 002314 Tipo de Proceso : ASP - N° 1882-2022 N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO***H R N°005470***CERTE N°6085***	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
022602010056	SERVICIO	ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA LACTARIO SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA LACTARIO INSTITUCIONAL DEL HOSPITAL REGIONAL, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUACRA, DEPARTAMENTO DE LIMA. TRABAJOS A REALIZAR SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA PLAZO DE EJECUCION: 7 DIAS CALENDARIO GARANTIA: 12 MESES CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN EL CONTRATISTA DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, O TRATÁNDOSE DE UNA PERSONA JURÍDICA A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, ADSCRITOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES O PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, OFRECIDO, NEGOCIADO O EFECTUANDO, CUALQUIER PAGO O, EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO	19,200.00

Martin Reyes
MARTIN CARLOS REYES DIAZ
RUC. 10157284253
REPRESENTANTE LEGAL

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0186	20.044.0096.9002.3999999.5005467	1.00	2.3.2.4.2.1		19,200.00

Van ... S/ 19,200.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	16,271.19
I.G.V. :	2,928.81
Total :	19,200.00

Facturar a nombre de: REGION LIMA - HOSP. HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV. BASICOS DE SALUD
 Dirección: AV. JOSE A. ARAMBULO LA ROSA 221, 251, 271 HUACHO - HUAURA - LIMA

RUC: 20162197461

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
CHAVARRIA QUISPE, BRUNO JOE		
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES

Fecha
Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios autorizados
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento


Nº Exp. SIAF : 0000002870

Dia	Mes	Año
22	12	2022

1 DATOS DEL PROVEEDOR		2 CONDICIONES GENERALES	
Señor(es): REYES DIAZ, MARTIN CARLOS Dirección: AV ESPINAR N° 113 - HUACHO LIMA - HUAURA / HUACHO CCI: 00233500169791802489 RUC: 10157284253 Teléfono: 992270626, 91052 Fax:		N° Cuadro Adquisico: 002314 Tipo de Proceso: ASP - N° 1882-2022 N° Contrato: Moneda: S/ T/C:	
Concepto: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO***H R N°005470***CERTF N°5085***			

			Vienen ...	19.200 00
Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total \$/	
		<p>ILEGAL EN RELACIÓN AL CONTRATO.</p> <p>ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONDUCTIRSE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON HONESTIDAD, PROBIIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPACIONISTAS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.</p> <p>ADEMÁS, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A 1) COMUNICAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES, DE MANERA DIRECTA Y OPORTUNA, CUALQUIER ACTO O CONDUCTA ILÍCITA O CORRUPTA DE LA QUE TUVIERA CONOCIMIENTO; Y 11) ADOPTAR MEDIDAS TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS Y/O DE PERSONAL APROPIADAS PARA EVITAR LOS REFERIDOS ACTOS O PRÁCTICAS.</p> <p>FINALMENTE, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A NO COLOCAR A LOS FUNCIONARIOS</p>		

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



MARTIN CARLOS REYES DIAZ
RUC. 10157284253
REPRESENTANTE LEGAL

Van ... S/	19.200.00
Exonerado :	0.00
V. Venta :	16.271.19
I.G.V. :	2.928.81
Total :	19.200.00

Facturar a nombre de REGION LIMA - HOSP HUACHO-HUAURA- OYON Y SERV BASICOS DE SALUD		RUC 20162197461
Direccion AV JOSE A ARAMBULO LA ROSA 221, 251, 271 / HUACHO - HUAURA - LIMA		
ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
CHAVARRIA QUISPE BRUNO JOE		
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV AUXILIARES	

NOTA IMPORTANTE:

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O.S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 0002289

N° Exp. SIAF : 0000003870

UNIDAD EJECUTORA : 401 REGION LIMA - HOSP HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV BASICOS DE SALUD
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001295

Día	Mes	Año
22	12	2022

1 DATOS DEL PROVEEDOR	2 CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : REYES DIAZ MARTIN CARLOS Dirección : AV ESPINAR N° 113 - HUACHO LIMA / HUAURA / HUACHO CCI: 00233500189791802489 RUC : 10157284253 Teléfono : 992270625 03052 Fax : Concepto : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO***H R N°005470***CERTF N°5085***	N° Cuadro Adquisic: 002314 Tipo de Proceso : ASP - N° 1882-2022 N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		<p>POBLACION CON LOS QUE DEBA INTERACTUAR, EN SITUACIONES REÑIDAS CON LA ÉTICA EN TAL SENTIDO, RECONOCE Y ACEPTA LA PROHIBICIÓN DE OFRECERLES A ÉSTOS CUALQUIER TIPO DE OBSEQUIO, DONACIÓN, BENEFICIO Y/O GRATIFICACIÓN, YA SEA DE BIENES O SERVICIOS, CUALQUIERA SEA LA FINALIDAD CON LA QUE SE LO HAGA.</p> <p>PENALIDAD</p> <p>SI EL CONTRATISTA INCURRE EN RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO, EL HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON Y SBS, APLICARÁ EN AMBOS LOS CASOS, UNA PENALIDAD POR CADA DÍA CALENDARIO DE ATRASO, HASTA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO ACTUAL. LA PENALIDAD SE APLICARÁ AUTOMÁTICAMENTE Y SE CALCULARÁ DE ACUERDO A LA SIGUIENTE FÓRMULA:</p> <p>PENALIDAD DIARIA = (10.10 X MONTO) / F X PLAZO EN DÍAS</p> <p>DONDE F=0.40 PARA LOS PLAZOS MENORES O IGUALES A SESENTA DÍAS, Y F=0.25 PARA LOS PLAZOS MAYORES A SESENTA DÍAS, LA ENTIDAD TIENE DERECHO PARA EXIGIR.</p>	19,200.00

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL						Van S/ 19,200.00	
Metal/Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto			
					S/		
						Exonerado	0.00
						V. Venta	16,271.19
						I.G.V	2,928.81
						Total	19,200.00

Facturar a nombre de	REGION LIMA - HOSP HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV BASICOS DE SALUD
Direct on	AV JOSE A ARAMBULO LA ROSA 221, 251, 271 / HUACHO - HUAURA - LIMA RUC 20162197461

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
CHAVARRIA QUISPE BRUNO JOE		
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV AUXILIARES

NOTA IMPORTANTE : - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S. - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados. - El Contratista/Proveedor se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
--

ORDEN DE SERVICIO N° 0002289

Página : 4 de 4

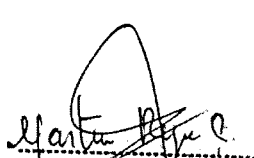
N° Exp. SIAF : 0000006870

UNIDAD EJECUTORA : 401 REGION LIMA - HOSP HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV BASICOS DE SALUD
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001286

Día	Mes	Año
22	12	2022

1 DATOS DEL PROVEEDOR		2 CONDICIONES GENERALES	
Señores: REYES DIAZ, MARTIN CARLOS Dirección: AV ESPINAR N° 113 - HUACHO LIMA / HUAURA / HUACHO RUC: 10157284253 Teléfono: 992270626 93052 Fax:		N° Cuadro Adquisic: 002314 Tipo de Proceso: ASP - N° 1682-2022 N° Contrato: Moneda: S/ T/C:	
Concepto: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO***H R N°005470***CERTF N°5085***			

Código	Unid. Med.	Descripción	Vienen	19,200.00
		ADemás DE LA PENALIDAD, EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.		Valor
	 (DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES)		Total S/

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL					
Metas Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
 MARTIN CARLOS REYES DIAZ RUC. 10157284253 REPRESENTANTE LEGAL					

TOTAL S/ 19,200.00

Exonerado	0.00
V Venta	16,271.19
I.G.V.	2,928.81
Total	19,200.00

Facturar a nombre de REGION LIMA - HOSP HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV BASICOS DE SALUD
Dirección: AV JOSE A. ARAMBULO LA ROSA 221, 251, 271 / HUACHO - HUAURA - LIMA

RUC 20162197481

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
CHAVARRIA QUISPE BRUNO JOE	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV AUXILIARES	
			Fecha Dia Mes Año

NOTA IMPORTANTE:

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- El Contratista/Proveedor se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 0000763


N° Exp. SIAP : 0000002314

Día	Mes	Año
31	03	2023

UNIDAD EJECUTORA : 401 REGION LIMA - HOSP HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV BASICOS DE SALUD
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001286

1 DATOS DEL PROVEEDOR	2 CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : REYES DIAZ, MARTIN CARLOS Dirección : AV ESPINAR N° 113 - HUACHO LIMA / HUAURA / HUACHO CCI: 00233500189791802489 RUC : 10157284253 Teléfono : 992270626 99252 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000776 Tipo de Proceso : ASP - N° 416-2023 N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : UNIDAD DE SEGUROS***H R N°001432***CERTF N°1414***	

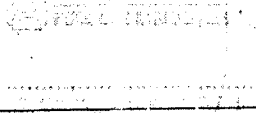
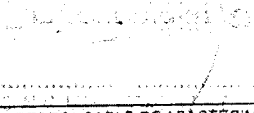
Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
021200010005	SERVICIO	ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE NUEVA CUBIERTA PARA EL AMBIENTE DE ARCHIVO GENERAL DE LA UNIDAD DE SEGUROS DEL HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON Y SPS TRABAJO A REALIZAR SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA PLAZO DE EJECUCION: 10 DIAS CALENDARIO GARANTIA: 12 MESES CLAUDULA ANTICORRUPCIÓN EL CONTRATISTA DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, O TRATÁNDOSE DE UNA PERSONA JURIDICA A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES O PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, OPERADA, NEGOCIADA O EFECTUADO, CUNCUQUER PAGO O, EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO	8 000 00

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto S/
0202	20 044 0097 9002 3999999 5006269	4 - 13	2 3 2 4 2 1	8.000 00
 MARTIN CARLOS REYES DIAZ RUC. 10157284253 REPRESENTANTE LEGAL				

Van ... S/ 8 000 00

Exonerado :	0 00
V. Venta :	6,779 66
I.G.V :	1,220 34
Total :	8,000 00

Facturar a nombre de REGION LIMA - HOSP HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV BASICOS DE SALUD
Dirección AV JOSE A. ARAMBULO LA ROSA 221 251, 271 / HUACHO, HUAURA - LIMA RUC 20162197461

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
CHAVARRIA QUISPE, BRUNO JOE	 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV AUXILIARES
		Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la OI.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.


N° Exp. SIAF : 0000002314

UNIDAD EJECUTORA : 401 REGION LIMA - HOS^{OS} HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV. BASICOS DE SALUD
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001288.

Día	Mes	Año
31	03	2023

1 DATOS DEL PROVEEDOR	2 CONDICIONES GENERALES
Señor(es): REYES DIAZ, MARTIN CARLOS Dirección: AV ESPINAR N° 113 - HUACHO LIMA / HUAURA / HUACHO CCI: C0233500189791802489 RUC: 10157284253 Teléfono: 992270626, 93052 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000776 Tipo de Proceso : ASP - N° 416-2023 N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : UNIDAD DE SEGUROS***H R N°001402***CERTF N°1414***	

		Vienen	8,000 00
Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total \$/
		<p>ILEGAL EN RELACION AL CONTRATO.</p> <p>ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONDUCTIRSE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, CON HONESTIDAD, PROBIIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCION, DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVES DE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPACIONISTAS, INTEGRANTES DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTICULO 7 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.</p> <p>ADEMAS, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A I) COMUNICAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES, DE MANERA DIRECTA Y OPORTUNA, CUALQUIER ACTO O CONDUCTA ILICITA O CORRUPTA DE LA QUE TUVIERA CONOCIMIENTO; Y II) ADOPTAR MEDIDAS TECNICAS, ORGANIZATIVAS Y/O DE PERSONAL APROPIADAS PARA EVITAR LOS REFERIDOS ACTOS O PRATICAS.</p> <p>FINALMENTE, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A NO COLOCAR A LOS FUNCIONARIOS</p>	

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
	 MARTIN CARLOS REYES DIAZ RUC. 10157284253 REPRESENTANTE LEGAL				

Van ... S/	8.000,00
Exonerado :	0,00
V. Venta :	6.779,66
I.G.V. :	1.220,34
Total :	8.000,00

Facturar a nombre de REGION LIMA - HOSP HUACHO HUAURA OYON Y SERV BASICOS DE SALUD
 Direccion: AV JOSE A ARAMBULO LA ROSA 221, 25 / 271 HUACHO - HUAURA - LIMA RUC 20162197461

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
CHAVARRIA QUISPE BRUNO JOE			
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV AUXILIARES	

Fecha
Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 0000763

N° Exp. SIAF: 000002314

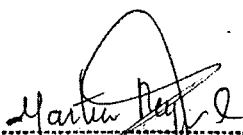
UNIDAD EJECUTORA : 401 REGION LIMA - HOSP HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV BASICOS DE SALUD
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001286

Día	Mes	Año
31	03	2023

1 DATOS DEL PROVEEDOR		2 CONDICIONES GENERALES	
Señor(es): REYES DIAZ, MARTIN CARLOS Dirección: AV. ESPINAR N° 113 - HUACHO LIMA / HUAURA / HUACHO RUC: 10157284253 Teléfono: 992270626 93352 Fax:		N° Cuadro Adquisic: 000776 Tipo de Proceso: ASP - N° 416-2023 N° Contrato: Moneda: S/ T/C:	
Concepto: UNIDAD DE SEGUROS***H R N°001402***CERTIF N°1414***			

Vienen ... 8.000 00

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		<p>PÚBLICOS CON LOS QUE DEBE INTERACTUAR, EN SITUACIONES PENIDAS CON LA ÉTICA. EN TAL SENTIDO, RECONOCE Y ACEPTA LA PROHIBICIÓN DE OFRECERLES A ÉSTOS CUALQUIER TIPO DE OBSEQUIO, DONACIÓN, BENEFICIO Y/O GRATIFICACIÓN, YA SEA DE BIENES O SERVICIOS, CUALQUIERA SEA LA FINALIDAD CON LA QUE SE LO HAGA.</p> <p>PENALIDAD</p> <p>SI EL CONTRATISTA INCURRE EN RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES, OBJETO DEL CONTRATO, EL HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON Y SBS, APLICARÁ EN TODOS LOS CASOS, UNA PENALIDAD POR CADA DÍA CALENDARIO DE ATRASO, HASTA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO ACTUAL. LA PENALIDAD SE APLICARÁ AUTOMÁTICAMENTE Y SE CALCULARÁ DE ACUERDO A LA SIGUIENTE FÓRMULA:</p> <p>$PENALIDAD\ DIARIA = (0.10 \times MONTO) / F \times PLAZO\ EN\ DÍAS$</p> <p>DONDE F=0.40 PARA LOS PLAZOS MENORES O IGUALES A SESENTA DÍAS, Y F=0.25 PARA LOS PLAZOS MAYORES A SESENTA DÍAS. LA ENTIDAD TIENE DERECHO PARA EXIGIR</p>	

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL				
Metal/Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto S/
 MARTIN CARLOS REYES DIAZ RUC. 10157284253 REPRESENTANTE LEGAL				

Van ... S/	8.000 00
Exonerado :	0 00
V. Venta :	6.779 66
I.G.V. :	1.220 34
Total	8.000 00

Facturar a nombre de:	REGION LIMA - HOSP HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV BASICOS DE SALUD
Dirección:	AV. JOSE A. ARAMBULO LA ROSA 221, 231, 271 / HUACHO - HUAURA - LIMA
RUC:	20162197481

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
CHAVARRIA QUISPE, BRUNO JOE		
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV AUXILIARES	

NOTA IMPORTANTE:

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 0000763

N° Exp. SIAF : 0000002314

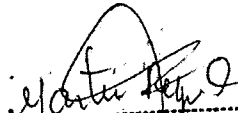
Día	Mes	Año
31	03	2023

UNIDAD EJECUTORA : 401 REGION LIMA - HOSP HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV. BASICOS DE SALUD
NRO. IDENTIFICACION : 001286

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : REYES DIAZ, MARTIN CARLOS	N° Cuadro Adquisic: 000776
Dirección : AV ESPINAR N° 113 - HUACHO	Tipo de Proceso : ASP - N° 415-2023
LIMA / HUAURA / HUACHO CCI: 00233500189791802489	N° Contrato :
RUC : 10157284253 Teléfono : 992270826 99352 Fax :	Moneda : S/ T/C :
Concepto : UNIDAD DE SEGUROS***H R N°001402***CERTIF N°1414***	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		ADemás DE LA PENALIDAD, EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.	
	 (OCHO MIL Y 00/100 SOLES)	

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


MARTIN CARLOS REYES DIAZ
RUC. 10157284253
REPRESENTANTE LEGAL

TOTAL S/	8.000.00
Exonerado :	0.00
V. Venta :	6.779.66
I.G.V.	1.220.34
Total :	8.000.00

Facturar a nombre de REGION LIMA - HOSP HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV. BASICOS DE SALUD	RUC 20162197461	
Dirección AV JOSE A ARAMBULO LA ROSA 221, 251, 271 / HUACHO - HUAURA - LIMA		
ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
CHAVARRIA QUISPE, BRUNO JOE		
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV AUXILIARES	

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:

10157284253 - REYES DIAZ MARTIN CARLOS

Tipo Contribuyente:

PERSONA NATURAL CON NEGOCIO

Tipo de Documento:

DNI 15728425 - REYES DIAZ, MARTIN CARLOS

Nombre Comercial:

MAROS

Fecha de Inscripción:

01/09/2000

Fecha de Inicio de Actividades:

01/01/2001

Estado del Contribuyente:

ACTIVO

Condición del Contribuyente:

HABIDO

Domicilio Fiscal:

-

Sistema Emisión de Comprobante:

MANUAL

Actividad Comercio Exterior:

SIN ACTIVIDAD

Sistema Contabilidad:

MANUAL

Actividad(es) Económica(s):

Principal - 4390 - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN

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

Secundaria 2 - 3100 - FABRICACIÓN DE MUEBLES

Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):**FACTURA****RECIBO POR HONORARIOS****BOLETA DE VENTA****NOTA DE CREDITO****GUIA DE REMISION - REMITENTE****Sistema de Emisión Electrónica:****FACTURA PORTAL DESDE 10/01/2022****RECIBOS POR HONORARIOS AFILIADO DESDE 30/10/2015****Emisor electrónico desde:****30/10/2015****Comprobantes Electrónicos:****RECIBO POR HONORARIO (desde 30/10/2015),FACTURA (desde 10/01/2022)****Afiliado al PLE desde:****01/01/2016****Padrones:****NINGUNO**

Fecha consulta: 16/04/2025 12:01

© 1997 - 2025 SUNAT Derechos Reservados

Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	006			
		Fecha	14 DE ABRIL DE 2025			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	Unidad Ejecutoria Hospital San Juan de Lurigancho			
		RUC	20512311122			
		Dirección	Prolog. Av.Canto Grande Nro. S/n (Alt. del Paradero 11)			
		Teléfono(s)	(01) 3886513			
		Correo electrónico	programacion2@hospitalsjl.gob.pe			
		Persona de contacto	Irene Rodríguez Huerta			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	REYES DIAZ MARTIN CARLOS			
		RUC	10157284253			
		Dirección	JR. FRANCISCO CORNEJO MZA. O LOTE. 16 URB. VILLASOL (ENTRE AV.SANTA ELVIRA Y AV.UNIVERSITARIA) LIMA - LIMA - LOS OLIVOS			
		Teléfono(s)	992270626			
		Correo electrónico	mcrd3597@hotmail.com			
		Representante o persona de contacto	Martín Carlos Reyes Díaz			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes		Servicios	X
		Descripción del objeto de la contratación				
		Se adjunta	Especificaciones técnicas		Términos de referencia	X
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	 LIC. ADM. IRENE RODRIGUEZ HUERTA JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA CIAD N° 3566					
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					



Lic. Irene Rodríguez Huerta <programacion2@hospitalsjl.gob.pe>

URGENTE!!!! SERV. DE INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA TECHO-EXP. 007706

1 mensaje

Lic. Irene Rodríguez Huerta <programacion2@hospitalsjl.gob.pe>
Para: mcrd3597@hotmail.com

14 de abril de 2025, 11:42 a.m.

Señor (es) Proveedor (es):

Sirva el presente para expresarle nuestro más grato saludo y en ese sentido invitarlo a participar del estudio de indagación de mercado para el Servicio siguiente:

**SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIZO PRINCIPAL
INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO**







1. Precio en moneda nacional incluido IGV. (incluye todos los impuestos de ley y demás gastos que se incurran en el servicio y/o adquisición)
2. Razón social de la empresa y número de RUC, fecha y firma.
La cotización a remitirse será a nombre del Hospital San Juan de Lurigancho - Unidad de Logística, RUC N° 20512311122
4. Precisar si cumple con las especificaciones técnicas y/o TDR solicitadas. (ARCHIVO ADJUNTO AL PRESENTE CORREO)
5. Colocar Marca del Producto Ofertado (de ser el caso)
5. Contar con RNP vigente.
6. Tener en cuenta el plazo de entrega según las EE.TT y/o TDR
7. No se consideran cotizaciones que no tengan sello y firma del representante legal
8. En caso de tener observaciones o consultas a las Especificaciones Técnicas, favor de formularlos a través de este medio, así mismo en caso de la imposibilidad de cotizar señalar el motivo
9. Señalar la posibilidad de otorgar algún otro beneficio o mejora en las condiciones señaladas por la entidad
10. Enviar cotización con precios acorde al mercado.
11. Vigencia de la cotización no menor a 30 días calendarios.
12. PRESENTAR MUESTRA PARA LA EVALUACIÓN

A la espera de su respuesta quedo de usted

Atte.

Bach. Adm. Piero Melofiro
Especialista en Contrataciones del Estado
Unidad de Logística
Hospital San Juan de Lurigancho
Teléfono: 951795759

6 archivos adjuntos

-  **INVITACION - REYES DIAZ.pdf**
418K
-  **Anexo3 - DDJ COTIZACION.docx**
24K
-  **ANEXO N°10.docx**
14K
-  **ANEXO N°09.docx**
15K
-  **ANEXO 4 DJ DEL PROVEEDOR.docx**
96K
-  **SERVICIO DE COBERTURA PARA TECHO-EXP. 007706.pdf**
1312K



PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital
San Juan de Lurigancho

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana."

PEDIDO N° 034-2025-USGM-OAD -HSJL-DIRIS LC/MINSA.

A : **C.P.C RUSBELINDA BECERRA MEDINA**
Jefe de la Oficina de Administración del HSJL.

ATENCIÓN : **Lic. IRENE RODRIGUEZ HUERTA**
Jefe de la Unidad de Logística del HSJL

ASUNTO : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE
ESTRUCTURAS METÁLICAS Y COBERTURA PARA TECHO EN EL
PASADIZO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS
DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

FECHA : San Juan de Lurigancho, 28 de marzo del 2025



Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, y a su vez solicitar la atención al requerimiento solicitando la contratación del servicio de instalación de estructura metálica y cobertura para techo en el Hospital San Juan de Lurigancho

Como bien sabemos la cobertura reduce la exposición directa a la radiación solar, disminuyendo la temperatura dentro de la sala de espera. Esto es vital para prevenir golpes de calor y otros problemas de salud relacionados con el calor.

Ayuda a mantener un ambiente más fresco y confortable, lo que es especialmente importante para personas mayores, niños y aquellos con condiciones médicas preexistentes dentro del Hospital.

Por lo tanto, se adjunta Termino de Referencia a fin de seguir los trámites administrativos correspondientes.

Sin otro particular me despido de Ud. esperando contar con su aprobación.

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

[Signature]

Bach. JOSÉ EDWIN CARBAJAL ESTRADA
Jefe de la Unidad Servicios Generales

JECE/entb
C.c Archivo





TERMINO DE REFERENCIA

"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIZO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO"**I. ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA:**

Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento del Hospital San Juan de Lurigancho

II. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIZO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	U.M
410100070019	INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y COBERTURA PARA TECHO	SERVICIO

III. FINALIDAD PÚBLICA:

Coverturar los pasadizos exteriores a los consultorios que se encuentran dentro de las instalaciones del Hospital San Juan de Lurigancho tendrá la finalidad de garantizar que estos espacios de atención en salud, estén en condiciones de brindar un servicio de calidad en condiciones adecuadas, generando comodidad a los beneficiarios que acuden a las instalaciones del hospital.

IV. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Contratar una persona natural o jurídica para ejecutar el servicio de "SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y COBERTURA PARA TECHO EN EL PASADIZO PRINCIPAL INGRESO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO, a fin de reducir los riesgos que afecten la salud y la seguridad ocupacional en los diferentes ambientes prestadores de servicios de salud del Hospital San Juan de Lurigancho.

V. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

El servicio materia del presente documento es a **todo costo**, para ello el contratista programará y ejecutará sus actividades hasta la puesta en marcha.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO
01	INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA TECHO	GLB	1.00

** Se solicita que sea una estructura que cumpla todas las condiciones de seguridad, el contratista es el único responsable por los daños a terceros que pueda ocasionar su mala instalación.

VI. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR

- Persona Natural o Jurídica
- Contar con Registro Único de Contribuyente – R.U.C.
- Contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
- No estar inhabilitado y/o impedido para contratar con el estado en estricto cumplimiento con la Ley de contrataciones con el estado.
- Experiencia en contrataciones iguales o similares al objeto de la contratación de los cuales como mínimo acreditará un (01) servicio.



**PERSONAL****a. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO**

El contratista a su costo dotara a su personal técnico de las herramientas y equipos que permitan la ejecución oportuna del servicio requerido sin causar daños parciales o totales a la infraestructura: asimismo dotara a su personal de equipos de protección personal y seguridad, los cuales obligatoriamente deberán ser usados durante la prestación del servicio, para evitar accidentes que podrían afectar la integridad física.

VII. CONFIDENCIALIDAD

Toda esta información del Hospital San Juan de Lurigancho que tenga acceso el proveedor, así como su personal, es estrictamente confidencial. El proveedor y su personal deben comprometerse a mantener las reservas del caso y no transmitirla a ninguna persona (natural o jurídica) sin la autorización expresa y por escrito del Hospital SJL.

VIII. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO:

El tiempo de entrega final es de cinco (05) días calendario, el inicio del servicio se ejecutará a partir del día siguiente de notificado la orden de servicio y la entrega formal del área a intervenir.

En caso de incumplimiento con el tiempo de ejecución previsto, se aplicará las penalidades de acuerdo a lo estipulado en la ley de contrataciones del estado y su reglamento vigente.

IX. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO:

Av. Canto Grande S/N Alt. paradero 11 – Hospital San Juan de Lurigancho.

X. ENTREGABLES:

El proveedor deberá entregar un Informe final conteniendo una memoria fotográfica de la culminación del servicio, debidamente ordenado en físico adjuntando tres copias.

XI. SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD:

La conformidad estará a cargo del área usuaria (Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento), la misma que deberá ser otorgada en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles.

De existir observaciones la Entidad comunica al Contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (02) ni mayor a diez (10) días, dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación. Si pese a el plazo otorgado, el Contratista no cumpliera a cabalidad con la subsanación, la Entidad puede otorgar al Contratista periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento de plazo a subsanar.

XII. CONDICIONES DE PAGO:

La entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGO UNICO.

XIII. PENALIDADES:

Al contratista se le aplicara una penalidad cuando incurra en retraso injustificado en la prestación del servicio. En este supuesto se le aplicara una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contratado.





La penalidad será aplicada automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula:

$$\text{penalidad diaria} = \frac{0.10x \text{ Monto vigente}}{\text{Fx Plazo vigente en días}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

- a) Para plazos menores o iguales a 60 días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras; F= 0.40.
- b) Para plazos mayores a 60 días:
 - b.1) Para bienes, servicios y consultoría: F = 0.25.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del servicio o a la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

Esta calificación de retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.

XIV. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

El contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de servicio ofertado por un plazo no menor de un año, contado a partir de la conformidad otorgada por la entidad.

XV. ANEXO



MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Bach. JOSÉ EDWIN CARBAJAL ESTRADA
Jefe de la Unidad Servicios Generales

PAUS

ADMISSION

PASADIZO A INTERVENIR

A rectangular area filled with diagonal hatching lines. The word "CAPILLA" is written vertically in the center of the rectangle.

LABORATORIO



HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO			
PERSONAL	FECHA	PERIODO	PROYECTO
AC CANTO GRANDE SAN JUAN DE LURIGANCHO 1960		U	
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO		5 SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO		1960	
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO		FEBRERO 2025	

INSTRUMENTOS	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA-
PROYECTOS	
ARCHIVOS	ARQUITECTURA
OPERACIONES	PLANTA DE DISTRIBUCION - PRIMER NIVEL

	A-01 01 DE 01
--	------------------

