



MUNICIPALIDAD DISTRITAL MANGAS  
BOLOGNESI- ANCASH

DÍA	MES - AÑO
18	Oct-23

CUADRO COMPARATIVO

ACTIVIDAD/PROYECTOPO: "

REFERENCIA DEL COTIZANTE:

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	PROVEEDOR A	PROVEEDOR B	PROVEEDOR C
REPRESENTANTE	CALDUA CALDERON IVAN MILBERTD	DELGADO PEREZ DAVIS ALEXANDER	MARQUEZ SANTIAGO ZENON
RUC	10400202830	10417859841	10404278075
FECHA DE ENTREGA OFRECIDA			

ARTÍCULOS				PRECIOS NETOS					
a	b	c	d	a	b	a	b	a	b
Nº ORD.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO S/.	TOTAL S/.	PRECIO UNITARIO S/.	TOTAL S/.	PRECIO UNITARIO S/.	TOTAL S/.
1	CONTRATACIÓN DE UN SUPERVISOR PARA LA Ejecución del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL RESERVOIRIO CICLA DEL DISTRITO DE MANGAS - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con código único de inversiones N°2569543	1	UND	88,500.00	88,500.00	88,700.00	88,700.00	88,000.00	88,000.00
TOTAL S/.				88,500.00	88,500.00	88,700.00		88,000.00	88,000.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANGAS

CPCC YIMY A. ANAYA ORELLANO  
GERENTE MUNICIPAL

GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANGAS

Yurico Meliza OSÓRIO ESQUIVEL  
JEFE DE ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA

JEFE DE ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO**

**1. DATOS GENERALES**

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	miércoles, 18 de Octubre de 2023			
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL-MDM			
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	CONTRATACIÓN DE UN SUPERVISOR PARA LA Ejecución del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL RESERVORIO CICLA DEL DISTRITO DE MANGAS - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con código único de inversiones N°2569543			
	REQUERIMIENTO	INFORME N°286-2023-MDM/GIDUR/WYFC		FECHA:	16/10/2023
1.4	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	3			
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SI		NO	

1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código Único de Inversiones	2569543	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública		
			Perfil Simplificado		Factibilidad	
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Elaborado por		Aprobado por	
			Documento de aprobación		Fecha de aprobación	

**2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA**

2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL		ETAPA	X	TRAMO	
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo					

2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN	105	DÍAS CALENDARIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
RELACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE EQUIPO MÍNIMO																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<table><tr><th colspan="8">DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN DE OBRA</th></tr><tr><td>Proyecto:</td><td colspan="7">*MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROMISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL RESERVOIRIO OLLA DEL DISTRITO DE MANGAS - PROVINCIA DE BOLÍNESES - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CÓDIGO DE INVERSIONES N° 2508543</td></tr><tr><td>Entidad:</td><td colspan="7">MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANGAS</td></tr><tr><td>Lugar:</td><td colspan="7">OLLA MANGAS BOLÍNESES-ANCASH</td></tr><tr><td colspan="3">COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA:</td><td colspan="5">S/ 1,071,704.59</td></tr><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th><th>TIEMPO (Días)</th><th>% PARTICIPACIÓN</th><th>COSTO DIARIO (S/.)</th><th>PARCIAL</th></tr><tr><td>01.00</td><td colspan="7">GASTOS GENERALES VARIABLES</td></tr><tr><td>01.01</td><td colspan="7">PERSONAL TÉCNICO</td></tr><tr><td>01.01.01</td><td>JEFE DE SUPERVISIÓN</td><td>MES</td><td>1.00</td><td>105</td><td>100.00%</td><td>S/ 211.89</td><td>S/ 22,245.75</td></tr><tr><td>01.01.02</td><td>ING. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD</td><td>MES</td><td>1.00</td><td>105</td><td>100.00%</td><td>S/ 141.24</td><td>S/ 14,830.50</td></tr><tr><td>01.01.03</td><td>ASISTENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA</td><td>MES</td><td>1.00</td><td>105</td><td>100.00%</td><td>S/ 141.24</td><td>S/ 14,830.50</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL DE GASTOS VARIABLES (a)</td><td>S/ 51,906.77</td></tr><tr><td>02.00.00</td><td colspan="7">GASTOS GENERALES FIJOS</td></tr><tr><td>02.01.00</td><td colspan="7">ALQUILERES, SERVICIOS, MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</td></tr><tr><td>02.01.01</td><td>ALQUILER DE OFICINA (INC. LUZ Y AGUA)</td><td>MES</td><td>1.00</td><td>105</td><td>100.00%</td><td>S/ 5.05</td><td>S/ 593.22</td></tr><tr><td>02.01.02</td><td>ALQUILER DE COMPUTO (PC + IMPRESORA)</td><td>MES</td><td>1.00</td><td>105</td><td>100.00%</td><td>S/ 5.05</td><td>S/ 593.22</td></tr><tr><td>02.01.03</td><td>ALQUILER DE CAMIONETA EQUIPADA (INC. CHOFER)</td><td>DIA</td><td>1.00</td><td>42</td><td>100.00%</td><td>S/ 152.54</td><td>S/ 6,406.78</td></tr><tr><td>02.01.04</td><td>COMBUSTIBLE</td><td>DIA</td><td>1.00</td><td>42</td><td>100.00%</td><td>S/ 31.78</td><td>S/ 1,334.75</td></tr><tr><td>02.01.05</td><td>BENSAJO DE COMPRESIÓN DEL CONCRETO (ROTURA)</td><td>UND</td><td>20.00</td><td></td><td></td><td>S/ 25.42</td><td>S/ 508.47</td></tr><tr><td>02.01.06</td><td>ÚTILES DE ESCRITORIO Y MOBILIARIO DE OFICINA</td><td>GLB</td><td>1.00</td><td></td><td></td><td>S/ 500.00</td><td>S/ 500.00</td></tr><tr><td>02.01.07</td><td>IMPRESIONES, FOTOCOPIAS, ANILLADOS, ETC.</td><td>GLB</td><td>1.00</td><td></td><td></td><td>S/ 850.00</td><td>S/ 850.00</td></tr><tr><td>02.01.08</td><td>EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL</td><td>GLB</td><td>1.00</td><td></td><td></td><td>S/ 1,200.00</td><td>S/ 1,200.00</td></tr><tr><td colspan="7">SUBTOTAL</td><td>S/ 11,986.44</td></tr><tr><td>02.02.00</td><td colspan="7">REMISIÓN Y CONFORMIDAD DE LA LIQUIDACIÓN</td></tr><tr><td>02.02.01</td><td>JEFE DE SUPERVISIÓN</td><td>MES</td><td>1.00</td><td>15</td><td>100.00%</td><td>S/ 211.89</td><td>S/ 3,177.97</td></tr><tr><td>02.02.02</td><td>ALQUILER DE OFICINA (INC. AGUA Y LUZ)</td><td>MES</td><td>1.00</td><td>15</td><td>100.00%</td><td>S/ 5.05</td><td>S/ 84.75</td></tr><tr><td>02.02.03</td><td>ALQUILER DE COMPUTO (PC + IMPRESORA)</td><td>MES</td><td>1.00</td><td>15</td><td>100.00%</td><td>S/ 5.05</td><td>S/ 84.75</td></tr><tr><td>02.02.04</td><td>ÚTILES DE ESCRITORIO Y MOBILIARIO DE OFICINA</td><td>GLB</td><td>0.50</td><td></td><td></td><td>S/ 450.00</td><td>S/ 225.00</td></tr><tr><td>02.02.05</td><td>FOTOCOPIAS, FOTOCOPIAS, ANILLADOS, ETC.</td><td>GLB</td><td>0.50</td><td></td><td></td><td>S/ 653.85</td><td>S/ 326.92</td></tr><tr><td colspan="7">SUBTOTAL</td><td>S/ 3,899.40</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS (b)</td><td>S/ 15,885.84</td></tr><tr><td colspan="7">COSTO DIRECTO (a + b)</td><td>S/ 67,792.61</td></tr><tr><td colspan="7">UTILIDAD 10.00%</td><td>S/ 6,779.26</td></tr><tr><td colspan="7">SUBTOTAL</td><td>S/ 74,571.87</td></tr><tr><td colspan="7">IGV 18.00%</td><td>S/ 13,422.94</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL COSTO DE SUPERVISIÓN (S/.)</td><td>S/ 87,994.81</td></tr></table>							DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN DE OBRA								Proyecto:	*MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROMISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL RESERVOIRIO OLLA DEL DISTRITO DE MANGAS - PROVINCIA DE BOLÍNESES - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CÓDIGO DE INVERSIONES N° 2508543							Entidad:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANGAS							Lugar:	OLLA MANGAS BOLÍNESES-ANCASH							COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA:			S/ 1,071,704.59					ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (Días)	% PARTICIPACIÓN	COSTO DIARIO (S/.)	PARCIAL	01.00	GASTOS GENERALES VARIABLES							01.01	PERSONAL TÉCNICO							01.01.01	JEFE DE SUPERVISIÓN	MES	1.00	105	100.00%	S/ 211.89	S/ 22,245.75	01.01.02	ING. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	105	100.00%	S/ 141.24	S/ 14,830.50	01.01.03	ASISTENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA	MES	1.00	105	100.00%	S/ 141.24	S/ 14,830.50	TOTAL DE GASTOS VARIABLES (a)							S/ 51,906.77	02.00.00	GASTOS GENERALES FIJOS							02.01.00	ALQUILERES, SERVICIOS, MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							02.01.01	ALQUILER DE OFICINA (INC. LUZ Y AGUA)	MES	1.00	105	100.00%	S/ 5.05	S/ 593.22	02.01.02	ALQUILER DE COMPUTO (PC + IMPRESORA)	MES	1.00	105	100.00%	S/ 5.05	S/ 593.22	02.01.03	ALQUILER DE CAMIONETA EQUIPADA (INC. CHOFER)	DIA	1.00	42	100.00%	S/ 152.54	S/ 6,406.78	02.01.04	COMBUSTIBLE	DIA	1.00	42	100.00%	S/ 31.78	S/ 1,334.75	02.01.05	BENSAJO DE COMPRESIÓN DEL CONCRETO (ROTURA)	UND	20.00			S/ 25.42	S/ 508.47	02.01.06	ÚTILES DE ESCRITORIO Y MOBILIARIO DE OFICINA	GLB	1.00			S/ 500.00	S/ 500.00	02.01.07	IMPRESIONES, FOTOCOPIAS, ANILLADOS, ETC.	GLB	1.00			S/ 850.00	S/ 850.00	02.01.08	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GLB	1.00			S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	SUBTOTAL							S/ 11,986.44	02.02.00	REMISIÓN Y CONFORMIDAD DE LA LIQUIDACIÓN							02.02.01	JEFE DE SUPERVISIÓN	MES	1.00	15	100.00%	S/ 211.89	S/ 3,177.97	02.02.02	ALQUILER DE OFICINA (INC. AGUA Y LUZ)	MES	1.00	15	100.00%	S/ 5.05	S/ 84.75	02.02.03	ALQUILER DE COMPUTO (PC + IMPRESORA)	MES	1.00	15	100.00%	S/ 5.05	S/ 84.75	02.02.04	ÚTILES DE ESCRITORIO Y MOBILIARIO DE OFICINA	GLB	0.50			S/ 450.00	S/ 225.00	02.02.05	FOTOCOPIAS, FOTOCOPIAS, ANILLADOS, ETC.	GLB	0.50			S/ 653.85	S/ 326.92	SUBTOTAL							S/ 3,899.40	TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS (b)							S/ 15,885.84	COSTO DIRECTO (a + b)							S/ 67,792.61	UTILIDAD 10.00%							S/ 6,779.26	SUBTOTAL							S/ 74,571.87	IGV 18.00%							S/ 13,422.94	TOTAL COSTO DE SUPERVISIÓN (S/.)							S/ 87,994.81
DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Proyecto:	*MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROMISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL RESERVOIRIO OLLA DEL DISTRITO DE MANGAS - PROVINCIA DE BOLÍNESES - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CÓDIGO DE INVERSIONES N° 2508543																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Entidad:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANGAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Lugar:	OLLA MANGAS BOLÍNESES-ANCASH																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA:			S/ 1,071,704.59																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (Días)	% PARTICIPACIÓN	COSTO DIARIO (S/.)	PARCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																															
01.00	GASTOS GENERALES VARIABLES																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
01.01	PERSONAL TÉCNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
01.01.01	JEFE DE SUPERVISIÓN	MES	1.00	105	100.00%	S/ 211.89	S/ 22,245.75																																																																																																																																																																																																																																																																																															
01.01.02	ING. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	105	100.00%	S/ 141.24	S/ 14,830.50																																																																																																																																																																																																																																																																																															
01.01.03	ASISTENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA	MES	1.00	105	100.00%	S/ 141.24	S/ 14,830.50																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL DE GASTOS VARIABLES (a)							S/ 51,906.77																																																																																																																																																																																																																																																																																															
02.00.00	GASTOS GENERALES FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
02.01.00	ALQUILERES, SERVICIOS, MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
02.01.01	ALQUILER DE OFICINA (INC. LUZ Y AGUA)	MES	1.00	105	100.00%	S/ 5.05	S/ 593.22																																																																																																																																																																																																																																																																																															
02.01.02	ALQUILER DE COMPUTO (PC + IMPRESORA)	MES	1.00	105	100.00%	S/ 5.05	S/ 593.22																																																																																																																																																																																																																																																																																															
02.01.03	ALQUILER DE CAMIONETA EQUIPADA (INC. CHOFER)	DIA	1.00	42	100.00%	S/ 152.54	S/ 6,406.78																																																																																																																																																																																																																																																																																															
02.01.04	COMBUSTIBLE	DIA	1.00	42	100.00%	S/ 31.78	S/ 1,334.75																																																																																																																																																																																																																																																																																															
02.01.05	BENSAJO DE COMPRESIÓN DEL CONCRETO (ROTURA)	UND	20.00			S/ 25.42	S/ 508.47																																																																																																																																																																																																																																																																																															
02.01.06	ÚTILES DE ESCRITORIO Y MOBILIARIO DE OFICINA	GLB	1.00			S/ 500.00	S/ 500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																															
02.01.07	IMPRESIONES, FOTOCOPIAS, ANILLADOS, ETC.	GLB	1.00			S/ 850.00	S/ 850.00																																																																																																																																																																																																																																																																																															
02.01.08	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GLB	1.00			S/ 1,200.00	S/ 1,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																																															
SUBTOTAL							S/ 11,986.44																																																																																																																																																																																																																																																																																															
02.02.00	REMISIÓN Y CONFORMIDAD DE LA LIQUIDACIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
02.02.01	JEFE DE SUPERVISIÓN	MES	1.00	15	100.00%	S/ 211.89	S/ 3,177.97																																																																																																																																																																																																																																																																																															
02.02.02	ALQUILER DE OFICINA (INC. AGUA Y LUZ)	MES	1.00	15	100.00%	S/ 5.05	S/ 84.75																																																																																																																																																																																																																																																																																															
02.02.03	ALQUILER DE COMPUTO (PC + IMPRESORA)	MES	1.00	15	100.00%	S/ 5.05	S/ 84.75																																																																																																																																																																																																																																																																																															
02.02.04	ÚTILES DE ESCRITORIO Y MOBILIARIO DE OFICINA	GLB	0.50			S/ 450.00	S/ 225.00																																																																																																																																																																																																																																																																																															
02.02.05	FOTOCOPIAS, FOTOCOPIAS, ANILLADOS, ETC.	GLB	0.50			S/ 653.85	S/ 326.92																																																																																																																																																																																																																																																																																															
SUBTOTAL							S/ 3,899.40																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS (b)							S/ 15,885.84																																																																																																																																																																																																																																																																																															
COSTO DIRECTO (a + b)							S/ 67,792.61																																																																																																																																																																																																																																																																																															
UTILIDAD 10.00%							S/ 6,779.26																																																																																																																																																																																																																																																																																															
SUBTOTAL							S/ 74,571.87																																																																																																																																																																																																																																																																																															
IGV 18.00%							S/ 13,422.94																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL COSTO DE SUPERVISIÓN (S/.)							S/ 87,994.81																																																																																																																																																																																																																																																																																															

	RELACIÓN Y PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL
	OTROS

2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO		ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	
		OTROS			

2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD

2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO				
	Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.				
	Sobre la fuente de información N° 1	Portal del SEACE referente a procesos de selección similares al objeto de la convocatoria, en los cuales se evidencian la pluralidad de los requisitos de calificación.			
	Sobre la fuente de información N° 2	Costo Directo, Gastos Generales, Utilidad			
	Sobre la fuente de información N° 3				

2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por		Aprobado por	GARCIA SANTOS CELISS ANTHONY
		Documento de aprobación	RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N°042-2023/MDM/A	Fecha de aprobación	19/04/2023

2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
	Ninguno			

2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR			
	N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
	Ninguno			

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO	
	N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico
		Ninguno

2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI		NO	X
		Documento de aprobación		Aprobado por	Fecha de aprobación

3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL
----	--

3.1	PRESUPUESTO DE OBRA	
	Fecha de determinación del presupuesto de obra	

3.2	DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

3.3	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/87,994.81 (OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 81/100 SOLES)					

4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO
----	--

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI		NO	

--

4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP,	SI		NO	

4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	<div style="text-align: center;"> MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANGAS Yurico Meliza OSORIO ESQUIVEL JEFE DE ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA</div>				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				