



Anexo N° 1

Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios					
1	Datos del documento	Número de informe		INFORME N°D0001-2024-VIVIENDA/VMCS-PNSR-UA-SU-AYCP-HIC y INFORME N°D0002-2024-VIVIENDA/VMCS-PNSR-UA-SU-AYCP-HIC	
		Fecha de informe		02/12/2024 Y 10/12/2024	
2	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE SERVIDOR DE DATOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL.		
3	Antecedentes Mediante Informe N° D 00683-2024-VIVIENDA/VCMS-PNSR-UA-SU-AYCP de fecha 31.10.2024 la Sub Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial traslada el Informe N° D 00057-2024.VIVIENDA/VMCS-PNSR-UA-SU-AYCP-FPC, mediante el cual solicita el requerimiento para Adquisición de servidores de datos para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del Programa Nacional de Saneamiento Rural en el Marco del Plan de Gobierno Digital.				
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	
	Son comercializadas por diversas empresas del rubro de ventas de aparatos informativos, no siendo necesario adecuación alguna para su compra o uso, pudiéndose adquirir de manera inmediata.				
	b. Cumplan con las especificaciones técnicas o términos de referencia sin necesidad de ser fabricados, producidos, modificados, suministrados o prestados siguiendo la descripción particular de la Entidad.			X	
	Cabe señalar que no se solicitó una prestación particular sino conforme a las condiciones de mercado y de acuerdo a la naturaleza de ventas de aparatos informáticos que cuentan con estándar propio.				
	c. Fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado.			X	
	Conforme al resultado de la indagación de mercado y del tipo de bien existen diversas empresas comercializadoras e importadoras del rubro tecnológico o relacionadas a las actividades tecnológicas, lo cual resulta fácil de obtener en el mercado, y conforme al plazo de entrega establecida en la Directiva N° 022-2016-OSCE/CD.				
Nota: De no cumplir con una de las condiciones señaladas, no procede emplear la comparación de precios.					
5	Observaciones Ninguna				
6	<div style="text-align: center;">   </div> <p>Documento Firmado Digitalmente</p> <p>ELIANA DEL PILAR VILCHEZ VITERRY Coordinadora de la Sub Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Unidad de Administración PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL</p> <p>Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones</p>				



Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento

Viceministerio de
Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de
Saneamiento Rural



Firmado digitalmente por INGA
CONDEZO HENRRY JESUS FIR
40796357 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02.12.2024 16:28:26 -05:00

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín
y Ayacucho"

San Isidro, 02 de Diciembre del 2024

INFORME N° D00001-2024-VIVIENDA/VMCS-PNSR-UA-SU-AYCP-HIC

A: **JOHNNY DELFIN GONZALES TRINIDAD**
Sub Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial

Asunto: Indagación de mercado para la obtención del valor estimado de la contratación
"ADQUISICIÓN DE SERVIDOR DE DATOS PARA EL PROGRAMA
NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL" y determinación del procedimiento de
selección

Referencia: a) Informe N° D 00683-2024-VIVIENDA/VCMS-PNSR-UA-SU-AYCP
b) Informe N° D 00057-2024.VIVIENDA/VMCS-PNSR-UA-SU-AYCP-FPC
c) Proveído N° D10707-2024-VIVIENDA/VMCS-PNSR-UA-SU-AYCP
(29NOV2024)



1. ANTECEDENTES

- 1.1 La citada contratación se encuentra regulada por lo dispuesto en el TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N°082-2019-EF y modificatorias (en adelante el TUO de la Ley), y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF y sus modificatorias (en adelante el Reglamento).
- 1.2 Mediante documentos de la referencia de fecha 31.10.2024, el especialista de informática remitió a la Unidad de Administración, los antecedentes y especificaciones técnicas, para la "ADQUISICIÓN DE SERVIDOR DE DATOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL" en el cual solicitan que se realice las acciones necesarias para continuar el trámite de contratación correspondiente.
- 1.3 Con fecha 09.11.2024 mediante correo electrónico me remiten el requerimiento y con fecha 11.11.2024 se dio inicio a la indagación de mercado estableciéndose como fecha de cierre de mercado hasta el día 12.11.2024 y ampliándose la indagación de mercado hasta el 19.11.2024, mediante el cual no se obtuvieron cotizaciones
- 1.4 Con fecha 28.11.2024, el especialista de informática reformulo las especificaciones técnicas, modificando el plazo de entrega de bienes de 07 a 05 días calendario.
- 1.5 En razón a ello, con fecha 28.10.2024 se dio inicio a una nueva indagación de mercado, invitándose a cinco empresas del rubro (OPEN STORE NETWORKING S.A.C, DGEPERU E.I.R.L., y JAGUAR SYSTEM E.I.R.L., SERVIDORPERU NETWORK S.A.C. y GEIST SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES S.A.C.) estableciéndose como fecha de cierre de mercado hasta el día 29.10.2024, mediante el cual se obtuvieron tres cotizaciones, siendo las siguientes empresas: OPEN STORE NETWORKING S.A.C, DGEPERU E.I.R.L., y JAGUAR SYSTEM E.I.R.L. .

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La verificación puede ser efectuada a partir del 02-12-2024. Base Legal: Decreto Legislativo N 1412, Decreto Supremo N 029-2021-PCM y la Directiva N 002-2021-PCM/SGTD.
URL: <https://sgd.vivienda.gob.pe/verificaldoc>
CVD: 0000 0020 6162 5194



BICENTENARIO
PERÚ
2024



2 ASPECTOS GENERALES

2.1 Objetivo:

Realizar la indagación de mercado para la determinación del valor estimado de la contratación, el tipo de procedimiento de selección para la contratación denominada **"ADQUISICIÓN DE SERVIDOR DE DATOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL"**.

3 DETALLE DE LA PRESTACIÓN

De acuerdo a lo indicado en los antecedentes del presente informe, el requerimiento de contratación tiene el siguiente detalle:

CUADRO N° 01: DETALLE DEL REQUERIMIENTO

ITEM	REQUERIMIENTO			PLAZO DE ENTREGA
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	
ÚNICO	"ADQUISICIÓN DE SERVIDOR DE DATOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL"	UNID	02	05 DÍAS CALENDARIO DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA



4. IDENTIFICACION DE FUENTES

4.1 Fuente 01: Cotizaciones

- A través de correos electrónicos, se remitieron solicitudes de cotización a diferentes proveedores del rubro del objeto de la contratación, ver anexo 01:
- De las invitaciones efectuadas, mediante correo electrónico y en la fecha indicada para recepcionar las cotizaciones, se obtuvo las siguientes cotizaciones:

CUADRO N° 02: COTIZACIONES RECIBIDAS

	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RUC	RNP	FECHA DE COTIZACIÓN	MONTO TOTAL COTIZADO (*)
	DGEPERU E.I.R.L.	20611920173	SI	29.11.2024	S/ 77,050.00
	OPEN STORE NETWORKING S.A.C,	20604673608	SI	29.11.2024	S/ 76,500.0
	JAGUAR SYSTEM E.I.R.L.	20600444035	SI	29.11.2024	S/ 76,900.00

(*) El monto total cotizado, 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 bien a contratar.

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La verificación puede ser efectuada a partir del 02-12-2024. Base Legal: Decreto Legislativo N 1412, Decreto Supremo N 029-2021-PCM y la Directiva N 002-2021-PCM/SGTD.
URL: <https://sgd.vivienda.gob.pe/verificaldoc>
CVD: 0000 0020 6162 5194



- Mediante correo electrónico de fecha 02.12.2024, se solicitó al especialista en informática, que, en su calidad de área usuaria, realice la validación de las cotizaciones remitidas por los proveedores antes señalados y que verifique el cumplimiento de las especificaciones técnicas y demás exigencias señaladas en el requerimiento de contratación; con la finalidad de que el Órgano Encargado de las Contrataciones, continúe con las demás acciones.
- En razón a ello, mediante correo electrónico de la misma fecha de solicitud, el especialista de informática validó las tres cotizaciones.

CUADRO N° 03: VALIDACION DE COTIZACIONES RECIBIDAS

- Conforme a los resultados de validación, con fecha 02.12.2024, se obtiene lo siguiente:

	NOMBRE DE LA EMPRESA	RUC	COTIZACION VALIDADA	MONTO TOTAL COTIZADO (*)
	DGEPERU E.I.R.L.	20611920173	SI	S/ 77,050.00
	OPEN STORE NETWORKING S.A.C,	20604673608	SI	S/ 76,500.0
	JAGUAR SYSTEM E.I.R.L.	20600444035	SI	S/ 76,900.00

(*) El monto total cotizado, 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 bien a contratar.

Finalmente, esta **Fuente 01: Cotizaciones**, será considerada como fuente válida para la determinación del valor de la presente contratación, las mismas que fueron validadas por el área usuaria.

4.2 Fuente 02: Precio histórico de la Entidad

Se realizó la búsqueda en los procesos y/o procedimientos de selección convocados y contrataciones realizadas por nuestra entidad durante el últimos dos (02) años, encontrándose los siguientes resultados:

- Periodo 2023:**
No se encontró procedimientos de selección convocados.
- Periodo 2022:**
No se encontró procedimientos de selección convocados.

Finalmente, esta Fuente 02: Precios Históricos de la Entidad, **NO SERA CONSIDERADA**, toda vez que no se encontró procesos iguales al presente objeto de contratación.

5. DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CONTRATACION

Metodología Aplicada

El artículo 1° de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece: "La presente Ley tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se inviertan y a promover la actuación bajo un **enfoque de gestión por resultados** en las contrataciones del bienes, servicios y obras, de tal manera que estas **se efectúen en forma**



Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La verificación puede ser efectuada a partir del 02-12-2024. Base Legal: Decreto Legislativo N 1412, Decreto Supremo N 029-2021-PCM y la Directiva N 002-2021-PCM/SGTD.
URL: <https://sgd.vivienda.gob.pe/verificaldoc>
CVD: 0000 0020 6162 5194



oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos".

En este sentido, con la finalidad de maximizar los recursos públicos y habiendo realizado la interacción con el mercado a través de las fuentes validas determinadas en el presente informe, se determina el siguiente valor de contratación:

CUADRO N° 04: DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CONTRATACIÓN

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FUENTE: COTIZACIONES			METODOLOGIA	
			DGEPERU E.I.R.L.	OPEN STORE NETWORKING S.A.C.	JAGUAR SYSTEM E.I.R.L.		
			PRECIO TOTAL (S/) (Incluye IGV)	PRECIO TOTAL (S/) (Incluye IGV)	PRECIO TOTAL (S/) (Incluye IGV)	METODOLOGIA	PRECIO TOTAL VALOR ESTIMADO
1	"ADQUISICIÓN DE SERVIDOR DE DATOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL"	02	S / 77,050.00	S/ 76,500.00	S / 76,900.00	Menor Valor de las Cotizaciones	S/ 76,500.00
		Precio Total					S/ 76,500.00



Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La verificación puede ser efectuada a partir del 02-12-2024. Base Legal: Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD.
URL: <https://sgd.vivienda.gob.pe/verificaldoc>
CVD: 0000 0020 6162 5194

Considerando el menor valor de las cotizaciones validas (Fuente N° 01), obtenemos S/ 76,500.00 (Setenta y Seis Mil Quinientos con 00/100 Soles).

El valor estimado determinado incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales respectivos, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio.

METODOLOGÍA

Para determinar el Valor Estimado total, se consideró el menor valor de las cotizaciones validas, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Establecer como valor estimado sobre la base de la información existente: cotizaciones.
- Asimismo, debemos agregar que las cotizaciones recibidas pertenecen a proveedores que se dedican a la actividad materia del objeto de convocatoria que señalan el cumplimiento de las especificaciones técnicas, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo N°1¹ de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Del bien requerido, se advierte que existen diferentes proveedores del rubro, que están en posibilidades de poder participar en el procedimiento de contratación correspondiente, pudiendo ofrecer mejores condiciones de precio.

¹ "La presente ley tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad".



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín
y Ayacucho"

6. DETERMINACIONES PROPIAS DE LA INDAGACION EN EL MERCADO

Efectuado la indagación en el mercado, se determina lo siguiente:

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN MEDIANTE COMPARACION DE PRECIOS

Resulta necesario precisar el artículo 25 de la Ley de Contrataciones del Estado:

"La comparación de precios puede utilizarse para la contratación de bienes y servicios de disponibilidad inmediata, distintos a los de consultoría, que no sean fabricados o prestados siguiendo las especificaciones o indicaciones del contratante, siempre que sean fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado, conforme a lo que señale el reglamento"

6.1.-TRES CONDICIONES NECESARIAS

Ahora bien, con el fin de poder realizar una contratación mediante el procedimiento de selección comparación de precios resulta necesario dar cumplimiento de la Directiva N° 022-2016-OSCE/CD Disposiciones aplicables a la comparación de precios, motivo por el cual se analizará si resulta viable la contratación del presente requerimiento mediante la comparación de precios, para lo cual deberá cumplirse las tres condiciones siguientes:

- 1) Sean de disponibilidad inmediata.
- 2) 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.
- 3) Sean fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado. Es decir, que existan en el mercado.

En razón a las condiciones establecidas se precisa lo siguiente:

CUADRO N° 05: CONDICIONES DEL REQUERIMIENTO

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	
<i>Son comercializadas por diversas empresas del rubro de ventas de aparatos informativos, no siendo necesario adecuación alguna para su compra o uso, pudiéndose adquirir de manera inmediata.</i>		
b. Cumplan con las especificaciones técnicas o términos de referencia sin necesidad de ser fabricados, producidos, modificados, suministrados o prestados siguiendo la descripción particular de la Entidad.	X	
<i>Cabe señalar que no se solicitó una prestación particular sino conforme a las condiciones de mercado y de acuerdo a la naturaleza de ventas de aparatos informáticos que cuentan con estándar propio.</i>		
c. Fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado.	X	
<i>Conforme al resultado de la indagación de mercado y del tipo de bien existen diversas empresas comercializadoras e importadoras del rubro tecnológico o relacionadas a las actividades tecnológicas, lo cual resulta fácil de obtener en el mercado, y conforme al plazo de entrega establecida en la Directiva N° 022-2016-OSCE/CD.</i>		



Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La verificación puede ser efectuada a partir del 02-12-2024. Base Legal: Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD.
URL: <https://sgd.vivienda.gob.pe/verificaldoc>
CVD: 0000 0020 6162 5194



Ahora bien, luego del análisis realizado mediante cuadro adjunto se podría señalar que resultaría viable la contratación del presente requerimiento mediante una comparación de precios, la cual se condice conforme a lo establecido en el numeral 6.1 del acápite Disposiciones Generales de la Directiva

6.2.- NO SE ENCUENTRA LISTADO DE BIENES COMUNES

Asimismo, resulta necesario precisar que los bienes del presente requerimiento no se encuentran incluidos en Listado de bienes y servicios comunes y en el Catálogo Electrónico, ni mediante el procedimiento de Subasta Inversa Electrónica y Acuerdo Marco, la cual se condice conforme a lo establecido en el numeral 6.2 del acápite Disposiciones Generales de la Directiva N° 022-2016-OSCE/CD.

6.3.- MINIMO DE TRES (03) COTIZACIONES

Ahora bien, conforme al numeral 7.1 de la Directiva N° 022-2026-OSCE/CD, se debe contar con tres cotizaciones validas que cumplan con las especificaciones técnicas.

Ahora bien, respecto a dicha requisito se precisa lo siguiente:

CUADRO N° 06: COTIZACIONES VALIDAS

N°	NOMBRE DE LA EMPRESA	RNP	RUC	COTIZACION VALIDADA POR EL AREA USUARIA	MONTO TOTAL COTIZADO (*)
1	DGEPERU E.I.R.L.	SI	20611920173	SI	S/ 77,050.00
2	OPEN STORE NETWORKING S.A.C,	SI	20604673608	SI	S/ 76,500.00
3	JAGUAR SYSTEM E.I.R.L.	SI	20600444035	SI	S/ 76,900.00

CUADRO N° 07: DETERMINACIONES DE LA INDAGACIÓN DE MERCADO

Valor de la Contratación	S/ 76,500.00 (Setenta y Seis Mil Quinientos con 00/100 Soles).
Procedimiento de Selección	Comparación de Precios
Sistema de Contratación	Suma Alzada
Plazo de Entrega	05 días calendarios
Pluralidad de marcas	Si. Las diversas fuentes consultadas y la respuesta resultado de la indagación de mercado, demuestran la existencia de pluralidad de postores, quienes se encuentran dedicados a la actividad objeto de la convocatoria.



Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La verificación puede ser efectuada a partir del 02-12-2024. Base Legal: Decreto Legislativo N 1412, Decreto Supremo N 029-2021-PCM y la Directiva N 002-2021-PCM/SGTD.
URL: <https://sgd.vivienda.gob.pe/verificaldoc>
CVD: 0000 0020 6162 5194



Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento

Viceministerio de
Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de
Saneamiento Rural

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín
y Ayacucho"

Pluralidad de Postores	SI
Adelantos	No
Cotizaciones validas	03 cotizaciones
Posibilidad de Distribuir la buena pro	No Aplica

7. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

Conforme al numeral 6,4 de la Ley de Contrataciones se precisa:

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.

Conforme a la norma contrataciones para la comparación de precios no resulta la inclusión al Plan anual de contrataciones.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 8.1 La presente indagación de mercado se ha realizado conforme a las especificaciones técnicas y aprobados por el área usuaria.
- 8.2 El Valor Estimado total determinado para la **"ADQUISICIÓN DE SERVIDOR DE DATOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL"** ha sido calculado en el mes de noviembre de 2024 y asciende a S/ 76,500.00 (Setenta y Seis Mil Quinientos con 00/100 Soles), monto que incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, costos laborales, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio a realizar.
- 8.3 Teniendo en consideración lo indicado en la justificación de la contratación, se ha determinado que el presente requerimiento se contrataría a través de una Comparación de Precios.
- 8.4 Solicitar al área competente la Certificación de Crédito Presupuestario 2024, por la suma de S/ 76,500.00 (Setenta y Seis Mil Quinientos con 00/100 Soles).

Es todo cuanto informo a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,

Firmado digitalmente por

HENRRY JESUS INGA CONDEZO

UA-SUB UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL



Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La verificación puede ser efectuada a partir del 02-12-2024. Base Legal: Decreto Legislativo N 1412, Decreto Supremo N 029-2021-PCM y la Directiva N 002-2021-PCM/SGTD.
URL: <https://sgd.vivienda.gob.pe/verifica/doc>
CVD: 0000 0020 6162 5194



BICENTENARIO
PERÚ
2024



Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento

Viceministerio de
Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de
Saneamiento Rural



Firmado digitalmente por INGA
CONDEZO HENRRY JESUS FIR
40796357 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10.12.2024 10:40:59 -05:00

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín
y Ayacucho"

San Isidro, 10 de Diciembre del 2024

INFORME N° D00002-2024-VIVIENDA/VMCS-PNSR-UA-SU-AYCP-HIC

A: **ELIANA DEL PILAR VILCHEZ VITTERY**
COORDINADORA DE UA-SUB UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y
CONTROL PATRIMONIAL

Asunto: INFORME COMPLEMENTARIO APROBACIÓN DE VALOR ESTIMADO -
"ADQUISICIÓN DE SERVIDOR DE DATOS PARA EL PROGRAMA
NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL"

Referencia: PROVEÍDO N° D10983-2024-VIVIENDA/VMCS-PNSR-UA-SU-AYCP
(2DIC2024)



1. ANTECEDENTES

- 1.1 La citada contratación se encuentra regulada por lo dispuesto en el TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N°082-2019-EF y modificatorias (en adelante el TUO de la Ley), y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF y sus modificatorias (en adelante el Reglamento).
- 1.2 Mediante documentos de la referencia de fecha 31.10.2024, el especialista de informática remitió a la Unidad de Administración, los antecedentes y especificaciones técnicas, para la **"ADQUISICIÓN DE SERVIDOR DE DATOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL"** en el cual solicitan que se realice las acciones necesarias para continuar el trámite de contratación correspondiente.
- 1.3 Con fecha 09.11.2024 mediante correo electrónico me remiten el requerimiento y con fecha 11.11.2024 se dio inicio a la indagación de mercado estableciéndose como fecha de cierre de mercado hasta el día 12.11.2024 y ampliándose la indagación de mercado hasta el 19.11.2024, mediante el cual no se obtuvieron cotizaciones
- 1.4 Con fecha 28.11.2024, el especialista de informática reformulo las especificaciones técnicas, modificando el plazo de entrega de bienes de 07 a 05 días calendario.
- 1.5 En razón a ello, con fecha 28.10.2024 se dio inicio a una nueva indagación de mercado, invitándose a cinco empresas del rubro (OPEN STORE NETWORKING S.A.C, DGEPERU E.I.R.L., y JAGUAR SYSTEM E.I.R.L., SERVIDORPERU NETWORK S.A.C. y GEIST SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES S.A.C.) estableciéndose como fecha de cierre de mercado hasta el día 29.10.2024, mediante el cual se obtuvieron tres cotizaciones, siendo las siguientes empresas: OPEN STORE NETWORKING S.A.C, DGEPERU E.I.R.L., y JAGUAR SYSTEM E.I.R.L.
- 1.6 Mediante correo electrónico de fecha 02.12.2024, se solicitó la validación de las cotizaciones al especialista de tecnologías, remitiendo la validación de las cotizaciones con fecha 02.12.2024

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La verificación puede ser efectuada a partir del 10-12-2024. Base Legal: Decreto Legislativo N 1412, Decreto Supremo N 029-2021-PCM y la Directiva N 002-2021-PCM/SGTD.
URL: <https://sgd.vivienda.gob.pe/verificaldoc>
CVD: 0000 0020 7278 5865





- 1.7 De la revisión de la validación se advierte que las cotizaciones no estaban foliadas y que las empresas JAGUAR SYSTEM E.I.R.L. y DGEPERU E.I.R.L. no acreditan experiencia en la especialidad, motivo por el cual se solicita la subsanación de sus cotizaciones mediante correo electrónico de fecha 05.12.2024.
- 1.8 En razón a las observaciones advertidas a las cotizaciones, las empresas envían sus cotizaciones subsanadas con fecha 05.12.2024, las cual fueron remitidas al especialista en tecnologías para la validación de las cotizaciones, remitiendo el resultado de la validación con fecha 05.12.2024.

2 ASPECTOS GENERALES

2.1 Objetivo:

Realizar la indagación de mercado para la determinación del valor estimado de la contratación, el tipo de procedimiento de selección para la contratación denominada **"ADQUISICIÓN DE SERVIDOR DE DATOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL"**.

3 DETALLE DE LA PRESTACIÓN

De acuerdo a lo indicado en los antecedentes del presente informe, el requerimiento de contratación tiene el siguiente detalle:



CUADRO N° 01: DETALLE DEL REQUERIMIENTO

ITEM	REQUERIMIENTO			PLAZO DE ENTREGA
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	
ÚNICO	"ADQUISICIÓN DE SERVIDOR DE DATOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL"	UNID	02	05 DIAS CALENDARIO DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA

4. IDENTIFICACION DE FUENTES

4.1 Fuente 01: Cotizaciones

- A través de correos electrónicos, se remitieron solicitudes de cotización a diferentes proveedores del rubro del objeto de la contratación, ver anexo 01:
- De las invitaciones efectuadas, mediante correo electrónico y en la fecha indicada para recepcionar las cotizaciones, se obtuvo las siguientes cotizaciones:

CUADRO N° 02: COTIZACIONES RECIBIDAS

N°	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RUC	RNP	FECHA DE COTIZACIÓN	MONTO TOTAL COTIZADO (*)
1	DGEPERU E.I.R.L.	20611920173	SI	05.12.2024	S/ 77,050.00
2	OPEN STORE NETWORKING S.A.C,	20604673608	SI	05.12.2024	S/ 76,500.0
3	JAGUAR SYSTEM E.I.R.L.	20600444035	SI	05.12.2024	S/ 76,900.00

(*) El monto total cotizado, 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 bien a contratar.

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La verificación puede ser efectuada a partir del 10-12-2024. Base Legal: Decreto Legislativo N 1412, Decreto Supremo N 029-2021-PCM y la Directiva N 002-2021-PCM/SGTD.

URL: <https://sgd.vivienda.gob.pe/verificaldoc>
CVD: 0000 0020 7278 5865



- Mediante correo electrónico de fecha 02.12.2024, se solicitó al especialista en informática, que, en su calidad de área usuaria, realice la validación de las cotizaciones remitidas por los proveedores antes señalados y que verifique el cumplimiento de las especificaciones técnicas y demás exigencias señaladas en el requerimiento de contratación; con la finalidad de que el Órgano Encargado de las Contrataciones, continúe con las demás acciones.
- En razón a ello, mediante correo electrónico de la misma fecha de solicitud, el especialista de informática validó las tres cotizaciones.

CUADRO N° 03: VALIDACION DE COTIZACIONES RECIBIDAS

- Conforme a los resultados de validación, con fecha 05.12.2024, se obtiene lo siguiente:

N°	NOMBRE DE LA EMPRESA	RUC	COTIZACION VALIDADA	MONTO TOTAL COTIZADO (*)
1	DGEPERU E.I.R.L.	20611920173	SI	S/ 77,050.00
2	OPEN STORE NETWORKING S.A.C,	20604673608	SI	S/ 76,500.0
3	JAGUAR SYSTEM E.I.R.L.	20600444035	SI	S/ 76,900.00

(*) El monto total cotizado, 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 bien a contratar.

Finalmente, esta **Fuente 01: Cotizaciones**, será considerada como fuente válida para la determinación del valor de la presente contratación, las mismas que fueron validadas por el área usuaria.

4.2 Fuente 02: Precio histórico de la Entidad

Se realizó la búsqueda en los procesos y/o procedimientos de selección convocados y contrataciones realizadas por nuestra entidad durante el últimos dos (02) años, encontrándose los siguientes resultados:

- Periodo 2023:**
No se encontró procedimientos de selección convocados.
- Periodo 2022:**
No se encontró procedimientos de selección convocados.

Finalmente, esta Fuente 02: Precios Históricos de la Entidad, **NO SERA CONSIDERADA**, toda vez que no se encontró procesos iguales al presente objeto de contratación.

5. DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CONTRATACION

Metodología Aplicada

El artículo 1° de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece: "La presente Ley tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se inviertan y a promover la actuación bajo un **enfoque de gestión por resultados** en las contrataciones del bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos".



Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La verificación puede ser efectuada a partir del 10-12-2024. Base Legal: Decreto Legislativo N 1412, Decreto Supremo N 029-2021-PCM y la Directiva N 002-2021-PCM/SGTD.
URL: <https://sgd.vivienda.gob.pe/verifical/doc>
CVD: 0000 0020 7278 5865





PERÚ

Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento

Viceministerio de
Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de
Saneamiento Rural

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

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

En este sentido, con la finalidad de maximizar los recursos públicos y habiendo realizado la interacción con el mercado a través de las fuentes validas determinadas en el presente informe, se determina el siguiente valor de contratación:

CUADRO N° 04: DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CONTRATACIÓN

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FUENTE: COTIZACIONES			METODOLOGIA	
			DGEPERU E.I.R.L.	OPEN STORE NETWORKING S.A.C,	JAGUAR SYSTEM E.I.R.L.		
			PRECIO TOTAL (S/) (Incluye IGV)	PRECIO TOTAL (S/) (Incluye IGV)	PRECIO TOTAL (S/) (Incluye IGV)	METODOLOGIA	PRECIO TOTAL VALOR ESTIMADO
1	“ADQUISICIÓN DE SERVIDOR DE DATOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO O RURAL”	02	S / 77,050.00	S/ 76,500.00	S / 76,900.00	Menor Valor de las Cotizaciones	S/ 76,500.00
		Precio Total					S/ 76,500.00

Considerando el menor valor de las cotizaciones validas (Fuente N° 01), obtenemos S/ 76,500.00 (Setenta y Seis Mil Quinientos con 00/100 Soles).

El valor estimado determinado incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales respectivos, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio.

METODOLOGÍA

Para determinar el Valor Estimado total, se consideró el menor valor de las cotizaciones validas, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Establecer como valor estimado sobre la base de la información existente: cotizaciones.
- Asimismo, debemos agregar que las cotizaciones recibidas pertenecen a proveedores que se dedican a la actividad materia del objeto de convocatoria que señalan el cumplimiento de las especificaciones técnicas, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo N°1¹ de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Del bien requerido, se advierte que existen diferentes proveedores del rubro, que están en posibilidades de poder participar en el procedimiento de contratación correspondiente, pudiendo ofrecer mejores condiciones de precio.

6. DETERMINACIONES PROPIAS DE LA INDAGACION EN EL MERCADO

Efectuado la indagación en el mercado, se determina lo siguiente:

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN MEDIANTE COMPARACION DE PRECIOS

Resulta necesario precisar el artículo 25 de la Ley de Contrataciones del Estado:

"La comparación de precios puede utilizarse para la contratación de bienes y servicios de disponibilidad inmediata, distintos a los de consultoría, que no sean fabricados o prestados siguiendo las especificaciones o indicaciones del

¹ "La presente ley tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad".



Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La verificación puede ser efectuada a partir del 10-12-2024. Base Legal: Decreto Legislativo N 1412, Decreto Supremo N 029-2021-PCM y la Directiva N 002-2021-PCM/SGTD.
URL: <https://sgd.vivienda.gob.pe/verificaldoc>
CVD: 0000 0020 7278 5865





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín
y Ayacucho"

contratante, siempre que sean fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado, conforme a lo que señale el reglamento"

6.1.-TRES CONDICIONES NECESARIAS

Ahora bien, con el fin de poder realizar una contratación mediante el procedimiento de selección comparación de precios resulta necesario dar cumplimiento de la Directiva N° 022-2016-OSCE/CD Disposiciones aplicables a la comparación de precios, motivo por el cual se analizará si resulta viable la contratación del presente requerimiento mediante la comparación de precios, para lo cual deberá cumplirse las tres condiciones siguientes:

- 1) Sean de disponibilidad inmediata.
- 2) 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.
- 3) Sean fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado. Es decir, que existan en el mercado.

En razón a las condiciones establecidas se precisa lo siguiente:

CUADRO N° 05: CONDICIONES DEL REQUERIMIENTO

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	
<i>Son comercializadas por diversas empresas del rubro de ventas de aparatos informativos, no siendo necesario adecuación alguna para su compra o uso, pudiéndose adquirir de manera inmediata.</i>			
b.	Cumplan con las especificaciones técnicas o términos de referencia sin necesidad de ser fabricados, producidos, modificados, suministrados o prestados siguiendo la descripción particular de la Entidad.	X	
<i>Cabe señalar que no se solicitó una prestación particular sino conforme a las condiciones de mercado y de acuerdo a la naturaleza de ventas de aparatos informáticos que cuentan con estándar propio.</i>			
c.	Fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado.	X	
<i>Conforme al resultado de la indagación de mercado y del tipo de bien existen diversas empresas comercializadoras e importadoras del rubro tecnológico o relacionadas a las actividades tecnológicas, lo cual resulta fácil de obtener en el mercado, y conforme al plazo de entrega establecida en la Directiva N° 022-2016-OSCE/CD.</i>			

Ahora bien, luego del análisis realizado mediante cuadro adjunto se podría señalar que resultaría viable la contratación del presente requerimiento mediante una comparación de precios, la cual se condice conforme a lo establecido en el numeral 6.1 del acápite Disposiciones Generales de la Directiva

6.2.- NO SE ENCUENTRA LISTADO DE BIENES COMUNES

Asimismo, resulta necesario precisar que los bienes del presente requerimiento no se encuentran incluidos en Listado de bienes y servicios comunes y en el Catálogo Electrónico, ni mediante el



Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La verificación puede ser efectuada a partir del 10-12-2024. Base Legal: Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD.
URL: <https://sgd.vivienda.gob.pe/verifical/doc>
CVD: 0000 0020 7278 5865





procedimiento de Subasta Inversa Electrónica y Acuerdo Marco, la cual se condice conforme a lo establecido en el numeral 6.2 del acápite Disposiciones Generales de la Directiva N° 022-2016-OSCE/CD.

6.3.- MINIMO DE TRES (03) COTIZACIONES

Ahora bien, conforme al numeral 7.1 de la Directiva N° 022-2026-OSCE/CD, se debe contar con tres cotizaciones validas que cumplan con las especificaciones técnicas.

Ahora bien, respecto a dicha requisito se precisa lo siguiente:

CUADRO N° 06: COTIZACIONES VALIDAS

N°	NOMBRE DE LA EMPRESA	RNP	RUC	COTIZACION VALIDADA POR EL AREA USUARIA	MONTO TOTAL COTIZADO (*)
1	DGEPERU E.I.R.L.	SI	20611920173	SI	S/ 77,050.00
2	OPEN STORE NETWORKING S.A.C,	SI	20604673608	SI	S/ 76,500.0
3	JAGUAR SYSTEM E.I.R.L.	SI	20600444035	SI	S/ 76,900.00



CUADRO N° 07: DETERMINACIONES DE LA INDAGACIÓN DE MERCADO

Valor de la Contratación	S/ 76,500.00 (Setenta y Seis Mil Quinientos con 00/100 Soles).
Procedimiento de Selección	Comparación de Precios
Sistema de Contratación	Suma Alzada
Plazo de Entrega	05 días calendarios
Pluralidad de marcas	Si. Las diversas fuentes consultadas y la respuesta resultado de la indagación de mercado, demuestran la existencia de pluralidad de postores, quienes se encuentran dedicados a la actividad objeto de la convocatoria.
Pluralidad de Postores	SI
Adelantos	No
Cotizaciones validas	03 cotizaciones
Posibilidad de Distribuir la buena pro	No Aplica

7. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

Conforme al numeral 6,4 de la Ley de Contrataciones se precisa:



PERÚ

Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento

Viceministerio de
Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de
Saneamiento Rural

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

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

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.

Conforme a la norma contrataciones para la comparación de precios no resulta la inclusión al Plan anual de contrataciones.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 8.1 La presente indagación de mercado se ha realizado conforme a las especificaciones técnicas y aprobados por el área usuaria.
- 8.2 Se ratifica el Valor Estimado total determinado para la **"ADQUISICIÓN DE SERVIDOR DE DATOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL"** ha sido calculado en el mes de noviembre de 2024 y asciende a S/ 76,500.00 (Setenta y Seis Mil Quinientos con 00/100 Soles), monto que incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, costos laborales, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio a realizar.
- 8.3 Teniendo en consideración lo indicado en la justificación de la contratación, se ha determinado que el presente requerimiento se contrataría a través de una Comparación de Precios.



Es todo cuanto informo a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,

Firmado digitalmente por
HENRRY JESUS INGA CONDEZO

UA-SUB UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La verificación puede ser efectuada a partir del 10-12-2024. Base Legal: Decreto Legislativo N 1412, Decreto Supremo N 029-2021-PCM y la Directiva N 002-2021-PCM/SGTD.
URL: <https://sgd.vivienda.gob.pe/verifical/doc>
CVD: 0000 0020 7278 5865





Henry Jesus Inga Condezo <pnsr_aycp_hjic@viviendaext.pe>

SE SOLICITA COTIZACION "ADQUISICIÓN DE SERVIDOR DE DATOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL".

Henry Jesus Inga Condezo <pnsr_aycp_hjic@viviendaext.pe>
Para: DGE PERÚ <dgeperu@gmail.com>

28 de noviembre de 2024, 4:50 p.m.

Buenos Tardes,

DGPERU E.I.R.L.

Presente. -

Previo un cordial saludo, me dirijo a usted para manifestarle que el Programa Nacional de Saneamiento Rural, requiere la contratación denominada: "ADQUISICIÓN DE SERVIDOR DE DATOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL".

En tal sentido, se solicita su cotización, de acuerdo a las especificaciones técnicas anexos al presente, para tal efecto deberán remitir de manera obligatoria la siguiente documentación debidamente suscrita:

- Declaración jurada de cumplimiento Formato 04
- Formato 03
- Adjuntar RNP Y SUNAT del Rubro
- Adjuntar Ficha Técnica
- **Acreditar Experiencia conforme a las eett, la cual resulta necesaria para la validación de su cotización.**

.Precisar plazo de entrega

Esta información servirá para contratar mediante **COMPARACIÓN DE PRECIOS**, por lo que el precio total debe incluir todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de la contratación.

Mucho agradeceré se sirvan remitir la documentación solicitada, al presente correo electrónico, como máximo hasta el **29 de NOVIEMBRE de 2024**, agradeciéndole si la misma nos fuese remitida antes del plazo indicado.

Quedo atento a su pronta respuesta.

Atentamente:

Henry Jesus Inga Condezo

Especialista en Contrataciones del Estado

4 archivos adjuntos



Anexo3_- _Directiva_022-2016-OSCE-CD (1).docx
22K



Anexo4_- _Directiva_022-2016-OSCE-CD (4).docx
21K




EETT Servidor de datosV2[R][R] (2).pdf
604K



Anexo2_- _Directiva_022-2016-OSCE-CD (1) dgperu (1)[R].pdf
189K

Anexo N° 2

Solicitud de cotización					
1	Número y fecha del documento	Número	COMPRE- 01-2024-COM-PNSR		
		Fecha	28.11.2024		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL -PNSR		
		RUC	20548776920		
		Dirección	AV. ALFREDO BENAVIDES 395, MIRAFLORES, LIMA		
		Teléfono(s)	4183800 – ANEXO 8505		
		Correo electrónico	PNSR_AYCP_HIJC@VIVIENDAEXT.PE		
		Persona de contacto	HENRRY INGA CONDEZO		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	DGEPERU E.I.R.L.		
		RUC	20611920173		
		Dirección	JR. PARURO NRO. 1337 DPTO. 304 LIMA - LIMA - LIMA		
		Teléfono(s)	954183184		
		Correo electrónico	DGEPERU@GMAIL.COM		
		Representante o persona de contacto	ARTURO DE LA TORRE MEDINA		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE SERVIDOR DE DATOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL.		
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia
5	Información complementaria				
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.				
6	<div><div><p>FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por: VILCHEZ VITTERY Eliana Del Pilar FAU 20548776920 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2024/11/28 16:08:48-0500</p></div></div>				
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones				

Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 2

Campo	Información a consignar
1	Registrar el número y fecha de emisión de la solicitud de cotización. De ser necesario, combinar letras y números para una mejor identificación del documento.
2	Registrar los datos de la Entidad (denominación completa de la entidad contratante, su número de RUC, así como el número de teléfono, correo electrónico y persona de contacto, con los que el proveedor podrá comunicarse).
3	Registrar los datos del proveedor al que se remitirá la cotización (nombre o razón social del proveedor, su número de RUC, así como el número de teléfono, correo electrónico y nombre del representante o persona de contacto).
4	Indicar si el objeto de contratación corresponde a bienes o servicios; describir el objeto de la contratación, precisando asimismo si se adjuntan las especificaciones en el caso de bienes o los términos de referencia en el caso de servicios.
5	Detallar la información complementaria que la Entidad crea conveniente. Debe indicarse asimismo que se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a la solicitud.
6	Precisar el nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones

Lima, 27 de Noviembre de 2024

Cotización N.º 1001-2024
Señor:
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
Presente. -

De mi consideración:
Es grato dirigirme a ustedes a fin de remitirles la cotización solicitada.

ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	2	Servidor HPE ProLiant DL380 Gen11 <ul style="list-style-type: none">• Formato 1U o 2U Rackeable• Procesador: Intel Xeon Silver 4410Y Memoria RAM: 128 GB DDR4 RDIMM a 2666 MHz en configuración de 6 canales. Velocidad: 2133 MT/s.• Capacidad máxima: 768 GB.• Slot de expansión: 2 PCIe, 1 x16 FH y 1 x8 LP.• Discos incluidos: 4 discos de 2 TB SAS 10K (LFF o SFF) con soporte para intercambio en caliente y 1 disco SSD de 960 GB.• Capacidad de discos: Compatible con discos Hot Plug de 2.5" y/o 3.5" (Large Form Factor) con soporte para Smart Carrier Hard Disk.• Controlador de disco/RAID: Dynamic Smart Array 2GB PCIe 3.0 x8 SR Gen10 con soporte para RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, RAID 1 ADM y RAID 10 ADM.• Controlador de red: Adaptador Ethernet integrado de 2 puertos a 1 Gb y al menos 1 puerto Ethernet a 10 Gb.• Fuente de poder y refrigeración: Fuente de 500W.• Sistemas operativos soportados: Windows Server 2019 o superior, VMware ESXi 6.5, y Linux.	S/ 38,525.00	S/ 77,050.00
TOTAL				S/ 77,050.00

NOTA: Los precios están expresados en soles e incluyen los impuestos de ley.

CONDICIONES COMERCIALES:

GARANTÍA : 36 meses.
FORMA DE PAGO : SEGÚN TDR
VALIDEZ DE LA OFERTA : 5 días calendario
PLAZO DE ENTREGA : 20 DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA
RUC : 20611920173
CORREO : dgeperu@gmail.com

Atentamente,



Arturo De la Torre Medina
Ejecutivo Comercial
Celular: 954183184

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor				
1	Fecha del documento	27-11-24		
2	Cotización			
	2.1	Descripción del objeto de la contratación	"ADQUISICION DE ADQUISICION DE SERVIDOR DE DATOS"	
	2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
			No cumple	
	2.3	Monto total cotizado	S/ 77,050.00	
	2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso		
3	Declaración jurada del proveedor			
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>			
4	<div style="text-align: center;">  <p>Arturo De la Torre Medina Ejecutivo Comercial Celular: 954183184</p> </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

Anexo N° 4

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	27-11-24
2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)	
	2.1	Descripción del objeto de la contratación "ADQUISICION DE ADQUISICION DE SERVIDOR DE DATOS"
	2.2	Monto total según informe de indagación S/ 77,050.00
	2.3	Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)
3	Declaración jurada del proveedor <p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>	
4	 Arturo De la Torre Medina Ejecutivo Comercial Celular: 954183184 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



CONTRATO Nro. 55 -2024 - "ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO"

Conste por el presente documento, el Contrato de compra de "SISTEMA DE ALMACENAMIENTO" de una parte, **C & D INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.C.** con Registro Único del Contribuyente N.º **20552589298**, debidamente representada por el **Sr. HINOSTROZA DAVILA CARLOS CHRISTIAN**, con DNI. N.º **07626128**, en su calidad de GERENTE GENERAL, señalando domicilio legal en J. GABRIEL BEJAR MZA. C3 LOTE. 30 STA LUZMILA - LIMA - LIMA – COMAS quien en adelante y para efectos del presente Contrato se denomina "**EL CONTRATANTE**", y de la otra parte, la Empresa **DGE PERU E.I.R.L.** con RUC Nro. **20611920173**, representado por su Gerente General el **DE LA TORRE MEDINA ARTURO ENRIQUE**, identificado con su DNI N.º **09649484**, con domicilio en **JR. PARURO NRO. 1337 DPTO. 304 LIMA - LIMA - LIMA**, quien en adelante se le denomina "**EL CONTRATISTA**" bajo los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

"**EL CONTRATANTE**" fija los términos, de "**ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO**".

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

"**EL CONTRATANTE**" conviene en virtud del presente documento, en adquirir la cantidad detallada y según cotización **Nº670-2024** para la **ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO** de "**EL CONTRATISTA**".

Alcance del Proyecto

- Adquirir e implementar un sistema NAS en la infraestructura existente.
- Configuración inicial de usuarios y permisos.
- Capacitación básica para el personal técnico.

EQUIPO A IMPLEMENTAR (2)

- Procesador: CPU OCTA-Core
- Memoria RAM: 8 GB DDR4, con opción de expansión.
- Almacenamiento:
- Capacidad total: 60 TB (expandible).
- Soporte para discos duros HDD/SSD, tipo SATA.
- Configuración RAID soportada: RAID 1, 5, 6, 10.
- Opciones de expansión de bahías para discos.
- Conectividad:
- Cantidad de bahías 9
- Puertos Ethernet Gigabit (2, con soporte Link Aggregation/Failover).

CLÁUSULA TERCERA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por la Cotización enviada por el "**EL CONTRATISTA**" a "**EL CONTRATANTE**", que se resume a continuación:

CLÁUSULA CUARTA: MONTO DEL CONTRATO

El monto del presente Contrato asciende a la suma total de **S/. 63,320.00 (Sesenta y tres mil trescientos veinte con 00/100 soles)**. Este monto comprende el costo de los materiales de instalación, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución del contrato.



CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO

"EL CONTRATANTE" se obliga a pagar la contra prestación a **"EL CONTRATISTA"**, en soles, en la oportunidad prevista en este contrato, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente.

CLÁUSULA SEXTA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

6.1 PLAZO DE ENTREGA

La entrega del respectivo se realizará de acuerdo a lo estipulado en el contrato en máximo de 15 días calendario de deprecionada la Orden de servicio.

PLAZO Del SERVICIO

5 días calendarios, después de la entrega y conformidad de los equipos

CLÁUSULA SEPTIMA: COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

"EL CONTRATISTA" declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato.

CLÁUSULA OCTAVA: DE LAS GARANTÍAS

8.1 Garantía de los bienes es por el periodo de 12 Meses.

CLÁUSULA NOVENA: INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES

9.1 Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **"EL CONTRATANTE"** le aplicará al **"EL CONTRATISTA"** una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por cien (05%) del monto contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento o adicional por el monto diferencial de la propuesta.

9.2 Causales de resolución por causas imputables al contratista:

"EL CONTRATANTE" podrá resolver el contrato, en los casos en que **"EL CONTRATISTA"**:

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.
2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o
3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

9.3 Resolución del contrato:

El incumplimiento de las obligaciones por parte **DEL CONTRATISTA**, determinará que **"EL CONTRATANTE"** resuelva el contrato de conformidad con lo establecido.

Se considerará que el contrato adquiere plena vigencia al día siguiente de su suscripción.

En señal de conformidad con las estipulaciones del presente Contrato, lo suscriben las partes en Lima, a los 06 días del mes de marzo 2024



CARLOS HINOSTROZA
Gerente General
C&D Ingeniería y Soluciones S.A.C.



Arturo De la Torre Medina
Gerente General
Celular: 954183184



CONSTANCIA DE BUENA PRESTACION

C & D INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.C.

A través del presente documento, certificamos que:

DGE PERU E.I.R.L., con RUC Nro. 20611920173, bajo la representación de su Gerente General, DE LA TORRE MEDINA ARTURO ENRIQUE, ha brindado exitosamente el servicio:

" ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO ", en el marco del Contrato Nro. 55-2024, suscrito el 06 de marzo de 2024, por un monto total de S/. 63,320.00 (Sesenta y tres mil trescientos veinte con 00/100 soles).

Declaración de Conformidad

Después de verificar y evaluar el servicio proporcionado, certificamos que:

El trabajo ha sido realizado en los plazos acordados sin demoras ni incumplimientos.

No se han presentado observaciones ni penalidades durante la ejecución.

La calidad del servicio es acorde a los estándares pactados en el contrato.

Nivel de satisfacción:

☐ Excelente

☒ Muy Bueno

☐ Bueno

Atentamente

Lima, 03 de abril del 2024

CARLOS HINOSTROZA
Gerente General
C&D Ingeniería y Soluciones S.A.C.



CONTRATO Nro. 57 -2024 - "ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR"

Conste por el presente documento, el Contrato de compra de "SISTEMA DE ALMACENAMIENTO" de una parte, **C & D INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.C.** con Registro Único del Contribuyente N.º **20552589298**, debidamente representada por el **Sr. HINOSTROZA DAVILA CARLOS CHRISTIAN**, con DNI. N.º **07626128**, en su calidad de GERENTE GENERAL, señalando domicilio legal en J. GABRIEL BEJAR MZA. C3 LOTE. 30 STA LUZMILA - LIMA - LIMA – COMAS quien en adelante y para efectos del presente Contrato se denomina "**EL CONTRATANTE**", y de la otra parte, la Empresa **DGE PERU E.I.R.L.** con RUC Nro. **20611920173**, representado por su Gerente General el **DE LA TORRE MEDINA ARTURO ENRIQUE**, identificado con su DNI N.º **09649484**, con domicilio en **JR. PARURO NRO. 1337 DPTO. 304 LIMA - LIMA - LIMA**, quien en adelante se le denomina "**EL CONTRATISTA**" bajo los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

"**EL CONTRATANTE**" fija los términos, de "**ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR**".

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

"**EL CONTRATANTE**" conviene en virtud del presente documento, en adquirir la cantidad detallada y según cotización **Nº690-2024** para la ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR "**EL CONTRATISTA**".

CARACTERÍSTICAS DEL SERVIDOR

- Procesador: Intel Xeon Silver 4216, 16 núcleos / 32 hilos, frecuencia base de 2.1 GHz.
- Memoria RAM: 64 GB DDR4 ECC (Error-Correcting Code) a 2666 MHz.
- Almacenamiento: 3 TB con unidades SSD de 2.5 pulgadas, interfaz SATA.
- Sistema Operativo Compatible: Windows Server 2022, Ubuntu Server, CentOS, Red Hat Enterprise Linux.
- Conectividad: Dos puertos Ethernet 10 Gbps integrados.
- Fuente de Poder: Redundante, 750W, certificación 80 PLUS Platinum.
- Chasis: Montaje en rack 1U o 2U según configuración.
- Expansión: 2 ranuras PCIe Gen3 para tarjetas de red o almacenamiento adicional.
- Gestión Remota: Controladora de administración remota iDRAC

• CLÁUSULA TERCERA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por la Cotización enviada por el "**EL CONTRATISTA**" a "**EL CONTRATANTE**", que se resume a continuación:

CLÁUSULA CUARTA: MONTO DEL CONTRATO

El monto del presente Contrato asciende a la suma total de **S/. 38,980.00 (Treinta y ocho mil novecientos ochenta con 00/100 soles)**. Este monto comprende el costo del bien, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución del contrato.

CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO

"EL CONTRATANTE" se obliga a pagar la contra prestación a **"EL CONTRATISTA"**, en soles, en la oportunidad prevista en este contrato, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente.

CLÁUSULA SEXTA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

6.1 PLAZO DE ENTREGA

La entrega del respectivo se realizará de acuerdo a lo estipulado en el contrato en máximo de 10 días calendario de deprecionada la Orden de servicio.

CLÁUSULA SEPTIMA: COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

"EL CONTRATISTA" declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato.

CLÁUSULA OCTAVA: DE LAS GARANTÍAS

8.1 Garantía de los bienes es por el periodo de 24 Meses.

CLÁUSULA NOVENA: INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES

9.1 Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **"EL CONTRATANTE"** le aplicará al **"EL CONTRATISTA"** una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por cien (05%) del monto contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento o adicional por el monto diferencial de la propuesta.

9.2 Causales de resolución por causas imputables al contratista:

"EL CONTRATANTE" podrá resolver el contrato, en los casos en que **"EL CONTRATISTA"**:

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.
2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o
3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

9.3 Resolución del contrato:

El incumplimiento de las obligaciones por parte **DEL CONTRATISTA**, determinará que **"EL CONTRATANTE"** resuelva el contrato de conformidad con lo establecido.



CLÁUSULA DÉCIMO: FECHA EFECTIVA DEL CONTRATO

Se considerará que el contrato adquiere plena vigencia al día siguiente de su suscripción.

En señal de conformidad con las estipulaciones del presente Contrato, lo suscriben las partes en Lima, a los 22 días del mes de mayo 2024

CARLOS HINOSTROZA
Gerente General
C&D Ingeniería y Soluciones S.A.C.

Arturo De la Torre Medina
Gerente General
Celular: 954183184



CONSTANCIA DE BUENA PRESTACION

C & D INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.C.

A través del presente documento, certificamos que:

DGE PERU E.I.R.L., con RUC Nro. 20611920173, bajo la representación de su Gerente General, DE LA TORRE MEDINA ARTURO ENRIQUE, ha brindado exitosamente el servicio:

" ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR ", en el marco del Contrato Nro. 57-2024, suscrito el 22 de mayo del 2024, por un monto total de S/. 38,980.00 (Treinta y ocho mil novecientos ochenta con 00/100 soles)

Declaración de Conformidad

Después de verificar y evaluar el servicio proporcionado, certificamos que:

El trabajo ha sido realizado en los plazos acordados sin demoras ni incumplimientos.

No se han presentado observaciones ni penalidades durante la ejecución.

La calidad del servicio es acorde a los estándares pactados en el contrato.

Nivel de satisfacción:

☐ Excelente

☒ Muy Bueno

☐ Bueno

Atentamente

Lima, 03 de julio del 2024

CARLOS HINOSTROZA
Gerente General
C&D Ingeniería y Soluciones S.A.C.

**RUC N° 20611920173**

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

DGE PERU E.I.R.L.

Domiciliado en: JR.PARURO NRO. 1337 DPTO. 304 LIMA - LIMA - LIMA (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 04/01/2024

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 04/01/2024

FECHA IMPRESIÓN: 10/12/2024

Nota:

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

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

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda
Número de RUC: 20611920173 - DGE PERU E.I.R.L.
Tipo Contribuyente: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
Nombre Comercial: -
Fecha de Inscripción: 06/12/2023 Fecha de Inicio de Actividades: 13/12/2023
Estado del Contribuyente: ACTIVO
Condición del Contribuyente: HABIDO
Domicilio Fiscal: JR. PARURO NRO. 1337 DPTO. 304 LIMA - LIMA - LIMA
Sistema Emisión de Comprobante: COMPUTARIZADO Actividad Comercio Exterior: SIN ACTIVIDAD
Sistema Contabilidad: COMPUTARIZADO
Actividad(es) Económica(s): Principal - 4741 - VENTA AL POR MENOR DE ORDENADORES, EQUIPO PERIFÉRICO, PROGRAMA DE INFORM. Y EQU. DE TELECOM. EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS Secundaria 1 - 4652 - VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO, PARTES Y PIEZAS ELECTRÓNICOS Y DE TELECOMUNICACIONES
Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816): NINGUNO

Sistema de Emisión Electrónica:

FACTURA PORTAL DESDE 02/01/2024

BOLETA PORTAL DESDE 02/01/2024

Emisor electrónico desde:

02/01/2024

Comprobantes Electrónicos:

FACTURA (desde 02/01/2024),BOLETA (desde 02/01/2024)

Afiliado al PLE desde:

-

Padrones:

NINGUNO

Fecha consulta: 10/12/2024 13:56

© 1997 - 2024 SUNAT Derechos Reservados



Henry Jesus Inga Condezo <pnsr_aycp_hjic@viviendaext.pe>

SE SOLICITA COTIZACION "ADQUISICIÓN DE SERVIDOR DE DATOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL".

Henry Jesus Inga Condezo <pnsr_aycp_hjic@viviendaext.pe>
Para: "Ventas.jaguarsystem System" <ventas.jaguarsystem@gmail.com>

28 de noviembre de 2024, 4:35 p.m.

Buenos Tardes,

SEÑORES

JAGUAR SYSTEM E.I.R.L.

Presente. -

Previo un cordial saludo, me dirijo a usted para manifestarle que el Programa Nacional de Saneamiento Rural, requiere la contratación denominada: "ADQUISICIÓN DE SERVIDOR DE DATOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL".

En tal sentido, se solicita su cotización, de acuerdo a las especificaciones técnicas anexos al presente, para tal efecto deberán remitir de manera obligatoria la siguiente documentación debidamente suscrita:

- Declaración jurada de cumplimiento Formato 04
- Formato 03
- Adjuntar RNP Y SUNAT del Rubro
- Adjuntar Ficha Técnica
- **Acreditar Experiencia conforme a las eett, la cual resulta necesaria para la validación de su cotización.**

.Precisar plazo de entrega

Esta información servirá para contratar mediante **COMPARACIÓN DE PRECIOS**, por lo que el precio total debe incluir todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de la contratación.

Mucho agradeceré se sirvan remitir la documentación solicitada, al presente correo electrónico, como máximo hasta el **29 de NOVIEMBRE de 2024**, agradeciéndole si la misma nos fuese remitida antes del plazo indicado.

Quedo atento a su pronta respuesta.

Atentamente:

Henry Jesus Inga Condezo
Especialista en Contrataciones del Estado

4 archivos adjuntos



Anexo3_-_Directiva_022-2016-OSCE-CD (1).docx
22K



Anexo4_-_Directiva_022-2016-OSCE-CD (4).docx
21K



EETT Servidor de datosV2[R][R] (2).pdf



604K



Anexo2_-_Directiva_022-2016-OSCE-CD (1) JAGUAR[R].pdf

189K

Anexo N° 2

Solicitud de cotización					
1	Número y fecha del documento	Número	COMPRE- 01-2024-COM-PNSR		
		Fecha	28.11.2024		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL -PNSR		
		RUC	20548776920		
		Dirección	AV. ALFREDO BENAVIDES 395, MIRAFLORES, LIMA		
		Teléfono(s)	4183800 – ANEXO 8505		
		Correo electrónico	PNSR_AYCP_HIJC@VIVIENDAEXT.PE		
		Persona de contacto	HENRRY INGA CONDEZO		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	JAGUAR SYSTEM E.I.R.L.		
		RUC	20600444035		
		Dirección	JR. SAN PABLO NRO. 170 URB. SAN CARLOS LIMA - LIMA -		
		Teléfono(s)	99753631		
		Correo electrónico	VENTAS.JAGUARSYSTEM@GMAIL.COM		
		Representante o persona de contacto	ALBERTO OCAÑA TRUJILLO		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE SERVIDOR DE DATOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL.		
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia
5	Información complementaria				
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.				
6	<div><div> FIRMA DIGITAL </div><div><small>Firmado digitalmente por: VILCHEZ VITTERY Eliana Del Pilar FAU 20548776920 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2024/11/28 15:36:32-0500</small></div></div> <div>Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones</div>				

Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 2

Campo	Información a consignar
1	Registrar el número y fecha de emisión de la solicitud de cotización. De ser necesario, combinar letras y números para una mejor identificación del documento.
2	Registrar los datos de la Entidad (denominación completa de la entidad contratante, su número de RUC, así como el número de teléfono, correo electrónico y persona de contacto, con los que el proveedor podrá comunicarse).
3	Registrar los datos del proveedor al que se remitirá la cotización (nombre o razón social del proveedor, su número de RUC, así como el número de teléfono, correo electrónico y nombre del representante o persona de contacto).
4	Indicar si el objeto de contratación corresponde a bienes o servicios; describir el objeto de la contratación, precisando asimismo si se adjuntan las especificaciones en el caso de bienes o los términos de referencia en el caso de servicios.
5	Detallar la información complementaria que la Entidad crea conveniente. Debe indicarse asimismo que se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a la solicitud.
6	Precisar el nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones

Lima, 28 de noviembre de 2024

Cotización N.º 202-2024

Señores:

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL -PNSR

Es grato dirigirme a ustedes, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo a su requerimiento para la contratación de nominada: “ADQUISICION DE ADQUISICION DE SERVIDOR DE DATOS”, mi cotización es la siguiente:

Ítem	UND	Descripción	PRECIO UNITARIO S/	PRECIO TOTAL S/
1	2	<p>ADQUISICION DE SERVIDOR DE DATOS</p> <p>Servidor HPE ProLiant DL380 Gen10</p> <p>Formato 1U o 2U Rackeable</p> <p>Procesador: Intel Xeon Silver 4410Y</p> <p>Memoria RAM: 128 GB DDR4 RDIMM a 2666 MHz en configuración de 6 canales. Velocidad: 2133 MT/s.</p> <p>Capacidad máxima: 768 GB.</p> <p>Slot de expansión: 2 PCIe, 1 x16 FH y 1 x8 LP.</p> <p>Discos incluidos: 4 discos de 2 TB SAS 10K (LFF o SFF) con soporte para intercambio en caliente y 1 disco SSD de 960 GB.</p> <p>Capacidad de discos: Compatible con discos Hot Plug de 2.5" y/o 3.5" (Large Form Factor) con soporte para Smart Carrier Hard Disk.</p> <p>Controlador de disco/RAID: Dynamic Smart Array 2GB PCIe 3.0 x8 SR Gen10 con soporte para RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, RAID 1 ADM y RAID 10 ADM.</p> <p>Controlador de red: Adaptador Ethernet integrado de 2 puertos a 1 Gb y al menos 1 puerto Ethernet a 10 Gb.</p> <p>Fuente de poder y refrigeración: Fuente de 500W.</p> <p>Sistemas operativos soportados: Windows Server 2019 o superior, VMware ESXi 6.5, y Linux.</p>	S/ 38,450.00	S/ 76,900.00
				S/ 63,058.00
				S/ 13,842.00
				S/ 76,900.00

ventas.jaguarsystem@gmail.com

JR. SAN PABLO NRO. 170 URB. SAN CARLOS LIMA - LIMA - COMAS



JAGUAR SYSTEM E.I.R.L

La presente propuesta incluye impuestos de ley, tributos, seguros, transportes, 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.

GARANTIA:

36 meses

VALIDEZ DE LA OFERTA:

La oferta del servicio tiene una validez de 05 días calendario

FORMA DE PAGO:

SEGÚN TDR

- Si se emitiera orden de compra deberá ser a nombre de **JAGUAR SYSTEM E.I.R.L.** con RUC. 20600444035 con dirección: Jr. San Pablo nro. 170 Urb. San Carlos Lima - Lima – Comas.

EMAIL: ventas.jaguarsystem@gmail.com

PLAZO DE ENTREGA:

El plazo de entrega será hasta 05 días calendario contados a partir del día siguiente de notificada la Orden de Compra.

Sin otro particular y a la espera de su pronta respuesta, nos despedimos de Ud.

Atentamente.

ALBERTO OCAÑA TRUJILLO
TITULAR-GERENTE

ventas.jaguarsystem@gmail.com

JR. SAN PABLO NRO. 170 URB. SAN CARLOS LIMA - LIMA - COMAS

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor				
1	Fecha del documento	28 – 11 - 2024		
2	Cotización			
	2.1	Descripción del objeto de la contratación	"ADQUISICION DE ADQUISICION DE SERVIDOR DE DATOS"	
	2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
			No cumple	
	2.3	Monto total cotizado	S/ 76,900.00	
	2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso		
3	Declaración jurada del proveedor			
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>			
4	<div align="center">  <small>ALBERTO OCAÑA TRUJILLO</small> <small>TITULAR-GERENTE</small> </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

Anexo N° 4

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	28 – 11 - 24
2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)	
	2.1	Descripción del objeto de la contratación "ADQUISICION DE ADQUISICION DE SERVIDOR DE DATOS"
	2.2	Monto total según informe de indagación S/ 76,900.00
	2.3	Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar) Cotización N.º 202-2024
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;"> ALBERTO OCAÑA TRUJILLO TITULAR-GERENTE</div> <div>Nombre, firma y sello del proveedor</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

CONTRATO Nro. 18-2020- ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO

Conste por el presente documento, el Contrato de servicio de mantenimiento de equipos de computación, de una parte, **SAGAPI E.I.R.L.**, con Registro Único del Contribuyente N° **20141129873**, debidamente representada por el Sr. **SAMUEL FRANCISCO GARCÉS PINTADO**, con DNI. N° **06728057**, en su calidad de GERENTE GENERAL, señalando domicilio legal en **Jirón Marco Farfán N° 3256 – Independencia - Lima**, quien en adelante y para efectos del presente Contrato se denomina **“EL CONTRATANTE”**, y de la otra parte, la Empresa **JAGUARSYSTEM E.I.R.L.** con RUC Nro. **20600444035**, representado por su Gerente General El Sr. **OCAÑA TRUJILLO ALBERTO JORDAN**, identificado con su DNI N.º **40081084**, con domicilio en JR. **SAN PABLO NRO. 170 URB. SAN CARLOS LIMA - LIMA - COMAS**, quien en adelante se le denomina **“EL CONTRATISTA”** bajo los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

“EL CONTRATANTE” fija los términos, ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

“EL CONTRATANTE” conviene en virtud del presente documento, en adquirir la cantidad detallada en el recuadro, y según cotización N°980-2020 para la ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO **“EL CONTRATISTA”** para que esto se realice en la dirección mencionada en el párrafo anterior del presente contrato.

CLÁUSULA TERCERA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por la Cotización enviada por el **“EL CONTRATISTA”** a **“EL CONTRATANTE”**, que se resume a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	Procesador: 4 núcleos, mínimo 1.5 GHz. Memoria RAM: 4 GB DDR4, expandible a 8 GB. Bahías para Discos: 6 bahías, compatibles con HDD y SSD, 10 TB por bahía, con soporte Hot-Swap. Puertos de Red: 2 puertos Gigabit Ethernet (1 Gbps) con Link Aggregation. Puertos USB: 2 puertos USB 3.0 para copias de seguridad y periféricos. RAID: Soporte para RAID 0, 1, 5, 6, 10 y JBOD. Transcodificación: Compatible con streaming multimedia en tiempo real hasta 4K.	02	UND	S/ 8,980.00	S/ 17,960.00
TOTAL					S/ 17,960.00

CLÁUSULA CUARTA: MONTO DEL CONTRATO

El monto del presente Contrato asciende a la suma total de **S/ 17,960.00 (Diecisiete mil novecientos sesenta con 00/100 soles)**. Este monto comprende el costo de servicios de mantenimiento, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución del contrato.

CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO

“EL CONTRATANTE” se obliga a pagar la contra prestación a **“EL CONTRATISTA”**, en soles, en la oportunidad prevista en este contrato, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente.

CLÁUSULA SEXTA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

7.1 PLAZO DE ENTREGA

La entrega del respectivo se realizará de acuerdo a lo estipulado en el contrato en máximo de 07 días calendario de recepcionada la Orden de Servicio.

7.2 DE LAS CONDICIONES DE ENTREGA

En el Acto de Recepción de los bienes que formarán parte de la entrega, **“EL CONTRATISTA”** deberá entregar en el punto de destino, copia simple de los siguientes documentos; a fin de llevar a cabo la conformidad de recepción:

7.2.1 Para la entrega del bien será **obligatoria** la presentación de los siguientes documentos:

- a. **Orden de Compra** - Guía de Internamiento (copia).
- b. **Guía de Remisión** (Destinatario + SUNAT + 02 copias adicionales).

Toda documentación presentada debe ser legible.

7.2.2 El representante del **“EL CONTRATISTA”** deberá firmar el Acta de Verificación, asumiendo las observaciones a que haya lugar.

CLÁUSULA SEPTIMA: COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

“EL CONTRATISTA” declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato.

CLÁUSULA OCTAVA: DE LAS GARANTÍAS

A la suscripción del Contrato **“EL CONTRATISTA”** presentará las siguientes garantías:

8.1 Garantía de los bienes es por el periodo de 12 Meses.

CLÁUSULA NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del bien por parte de **“EL CONTRATANTE”** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

CLÁUSULA DÉCIMA: INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES

10.1 Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **“EL CONTRATANTE”** le aplicará al **“EL CONTRATISTA”** una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por cien (05%) del monto contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento o adicional por el monto diferencial de la propuesta.

10.2 Causales de resolución por causas imputables al contratista:

“EL CONTRATANTE” podrá resolver el contrato, en los casos en que **“EL CONTRATISTA”**:

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.
2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o
3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

10.3 Resolución del contrato:

El incumplimiento de las obligaciones por parte **DEL CONTRATISTA**, determinará que **“EL**

CONTRATANTE" resuelva el contrato de conformidad con lo establecido.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: FECHA EFECTIVA DEL CONTRATO

Se considerará que el contrato adquiere plena vigencia al día siguiente de su suscripción.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DOMICILIO

Las partes se cursarán las comunicaciones o notificaciones correspondientes a la ejecución del presente Contrato a los domicilios señalados en la introducción del mismo. Dichos domicilios sólo podrán ser variados para efectos del presente Contrato, dentro del radio urbano de la ciudad de Lima.

CLÁUSULA DECIMO TERCERA: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Las partes declaran que el presente Contrato, sus anexos y sus disposiciones, no podrán ser modificados o alterados sin el acuerdo previo y escrito de cada una de ellas; por lo cual; las partes se comprometen a llevar a cabo cualquier modificación, sólo suscribiendo el Adenda que corresponda.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: DISPOSICIÓN FINAL

El presente Contrato se rige por las cláusulas que contiene, por las disposiciones contenidas en el Código Civil.

"EL CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" mutuamente acuerdan, ejecutar completamente el presente Contrato y someterse a todas sus cláusulas y a los documentos que lo integran; así como a las normas legales y administrativas aplicables.

En señal de conformidad con las estipulaciones del presente Contrato, lo suscriben las partes en Lima, a los 05 días del mes de febrero 2020


SAGAPI E.I.R.L.
RUC 20141129673

SAMUEL F. GARCÉS PINTADO
GERENTE GENERAL



ALBERTO OCAÑA TRUJILLO
TITULAR-GERENTE

CONSTANCIA DE BUENA PRESTACION

El que suscribe **SAGAPI E.I.R.L**

Deja CONSTANCIA que:

JAGUARSYSTEM E.I.R.L. con RUC Nro. **20600444035**, representado por su **Gerente General el Sr. OCAÑA TRUJILLO ALBERTO JORDAN**, identificado con su DNI N.º **06728057**, a la fecha ha realizado la **ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO**, a nuestra empresa, mediante **CONTRATO Nro. 18-2020**, firmado a los 05 días del mes de febrero 2020, por el monto total de **S/ 17,960.00 (Diecisiete mil novecientos sesenta con 00/100 soles)** La presentación de calidad del servicio, originalidad y cumplimiento de entrega es a nuestro criterio:

Muy Bueno (X)
Bueno ()
Regular ()

JAGUARSYSTEM E.I.R.L. ha cumplido con los plazos establecidos, sin incurrir en penalidad alguna.

Remito para los fines que estime conveniente.

Atentamente.

Lima, 14 de abril de 2020

SAGAPI E.I.R.L.
RUC 20141125673

.....
SAMUEL F. GARCÉS PINTADO
GERENTE GENERAL

.....
Samuel Francisco Garcés Pintado
SAGAPI E.I.R.L

CONTRATO Nro. 26-2020- ADQUISICIÓN DE SERVIDOR y ESTACIONES DE TRABAJO

Conste por el presente documento, el Contrato de servicio de mantenimiento de equipos de computación, de una parte, **SAGAPI E.I.R.L.**, con Registro Único del Contribuyente N° **20141129873**, debidamente representada por el Sr. **SAMUEL FRANCISCO GARCÉS PINTADO**, con DNI. N° **06728057**, en su calidad de GERENTE GENERAL, señalando domicilio legal en **Jirón Marco Farfán N° 3256 – Independencia - Lima**, quien en adelante y para efectos del presente Contrato se denomina “**EL CONTRATANTE**”, y de la otra parte, la Empresa **JAGUARSYSTEM E.I.R.L.** con RUC Nro. **20600444035**, representado por su Gerente General El Sr. **OCAÑA TRUJILLO ALBERTO JORDAN**, identificado con su DNI N.º **40081084**, con domicilio en JR. **SAN PABLO NRO. 170 URB. SAN CARLOS LIMA - LIMA - COMAS**, quien en adelante se le denomina “**EL CONTRATISTA**” bajo los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

“**EL CONTRATANTE**” fija los términos, ADQUISICIÓN DE SERVIDOR y ESTACIONES DE TRABAJO

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

“**EL CONTRATANTE**” conviene en virtud del presente documento, en adquirir la cantidad detallada en el recuadro, y según cotización N°1055-2020 para el ADQUISICIÓN DE SERVIDORE y ESTACIONES DE TRABAJO “**EL CONTRATISTA**” para que esto se realice en la dirección mencionada en el párrafo anterior del presente contrato.

CLÁUSULA TERCERA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por la Cotización enviada por el “**EL CONTRATISTA**” a “**EL CONTRATANTE**”, que se resume a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	Servidor Rack-Mount para Centros de Datos (Uso General): Modelo de referencia: Dell PowerEdge R760 Procesador: Hasta 2x Intel Xeon Memoria RAM: 128GB DDR5 ECC RDIMM Almacenamiento: 8 bahías para discos (SAS/SATA/SSD) con soporte NVMe. Capacidad de hasta 12 TB configurables. Controladora RAID: Hardware RAID con niveles 0, 1, 5, 6, Red: 2x puertos 10GbE integrados (ampliables). Soporte para adaptadores de 25GbE o 100GbE.	01	UND	S/ 72,580.00	S/ 72,580.00
01	Estación de Trabajo para Diseño Gráfico/3D/CAD: Modelo de referencia: HP Z8 Fury G5 Procesador: Intel Xeon W9 Memoria RAM: Hasta 128 GB DDR5 ECC GPU: NVIDIA RTX 6000 Ada Almacenamiento: Hasta 8 TB NVMe SSD (configuraciones RAID opcionales). Bahías adicionales para HDD/SSD SAT	02	UND	S/ 23,860.00	S/ 47,720.00
TOTAL					S/ 120,300.00

CLÁUSULA CUARTA: MONTO DEL CONTRATO

El monto del presente Contrato asciende a la suma total de **S/ 120,300.00 (Ciento veinte mil trescientos con 00/100 soles)**. Este monto comprende el costo de servicios de mantenimiento, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución del contrato.

CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO

"EL CONTRATANTE" se obliga a pagar la contra prestación a **"EL CONTRATISTA"**, en soles, en la oportunidad prevista en este contrato, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente.

CLÁUSULA SEXTA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

7.1 PLAZO DE ENTREGA

La entrega del respectivo se realizará de acuerdo a lo estipulado en el contrato en máximo de 10 días calendario de recepcionada la Orden de Servicio.

7.2 DE LAS CONDICIONES DE ENTREGA

En el Acto de Recepción de los bienes que formarán parte de la entrega, **"EL CONTRATISTA"** deberá entregar en el punto de destino, copia simple de los siguientes documentos; a fin de llevar a cabo la conformidad de recepción:

7.2.1 Para la entrega del bien será **obligatoria** la presentación de los siguientes documentos:

- a. **Orden de Servicio** - Guía de Internamiento (copia).
- b. **Guía de Remisión** (Destinatario + SUNAT + 02 copias adicionales).
- c. **Copia de la Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o reposición por Defectos o Vicios Ocultos**, por única vez con la primera entrega.

Toda documentación presentada debe ser legible.

7.2.2 El representante del **"EL CONTRATISTA"** deberá firmar el Acta de Verificación, asumiendo las observaciones a que haya lugar.

CLÁUSULA SEPTIMA: COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

"EL CONTRATISTA" declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato.

CLÁUSULA OCTAVA: DE LAS GARANTÍAS

A la suscripción del Contrato **"EL CONTRATISTA"** presentará las siguientes garantías:

8.1 Garantía de los bienes es por el periodo de 24 Meses.

CLÁUSULA NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del bien por parte de **"EL CONTRATANTE"** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

CLÁUSULA DÉCIMA: INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES

10.1 Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **"EL CONTRATANTE"** le aplicará al **"EL CONTRATISTA"** una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por cien (05%) del monto contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento o adicional por

10.2 Causales de resolución por causas imputables al contratista:

“EL CONTRATANTE” podrá resolver el contrato, en los casos en que “EL CONTRATISTA”:

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.
2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o
3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

10.3 Resolución del contrato:

El incumplimiento de las obligaciones por parte **DEL CONTRATISTA**, determinará que “EL CONTRATANTE” resuelva el contrato de conformidad con lo establecido.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: FECHA EFECTIVA DEL CONTRATO

Se considerará que el contrato adquiere plena vigencia al día siguiente de su suscripción.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DOMICILIO

Las partes se cursarán las comunicaciones o notificaciones correspondientes a la ejecución del presente Contrato a los domicilios señalados en la introducción del mismo. Dichos domicilios sólo podrán ser variados para efectos del presente Contrato, dentro del radio urbano de la ciudad de Lima.

CLÁUSULA DECIMO TERCERA: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Las partes declaran que el presente Contrato, sus anexos y sus disposiciones, no podrán ser modificados o alterados sin el acuerdo previo y escrito de cada una de ellas; por lo cual; las partes se comprometen a llevar a cabo cualquier modificación, sólo suscribiendo el Adenda que corresponda.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: DISPOSICIÓN FINAL

El presente Contrato se rige por las cláusulas que contiene, por las disposiciones contenidas en el Código Civil.

“EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” mutuamente acuerdan, ejecutar completamente el presente Contrato y someterse a todas sus cláusulas y a los documentos que lo integran; así como a las normas legales y administrativas aplicables.

En señal de conformidad con las estipulaciones del presente Contrato, lo suscriben las partes en Lima, a los 31 días del mes de agosto 2020


SAGAPI E.I.R.L.
RUC: 20141129673
SAMUEL F. GARCÉS PINTADO
GERENTE GENERAL


ALBERTO OCAÑA TRUJILLO
TITULAR-GERENTE



CONSTANCIA DE BUENA PRESTACION

El que suscribe **SAGAPI E.I.R.L.**

Deja CONSTANCIA que:

JAGUARSYSTEM E.I.R.L. con RUC Nro. **20600444035**, representado por su **Gerente General el Sr. OCAÑA TRUJILLO ALBERTO JORDAN**, identificado con su DNI N.º **06728057**, a la fecha ha realizado la ADQUISICIÓN DE SERVIDOR y ESTACIONES DE TRABAJO, a nuestra empresa, mediante **CONTRATO Nro. 26-2020**, firmado a los 31 días del mes de agosto 2020, por el monto total de **S/ 120,300.00 (Ciento veinte mil trescientos con 00/100 soles)** La presentación de calidad del servicio, originalidad y cumplimiento de entrega es a nuestro criterio:

Muy Bueno (X)
Bueno ()
Regular ()

JAGUARSYSTEM E.I.R.L. ha cumplido con los plazos establecidos, sin incurrir en penalidad alguna.

Remito para los fines que estime conveniente.

Atentamente.

Lima, 19 de octubre de 2020

SAGAPI E.I.R.L.
RUC 20141123673

.....
SAMUEL F. GARCÉS PINTADO
GERENTE GENERAL

.....
Samuel Francisco Garcés Pintado
SAGAPI E.I.R.L.



RUC N° 20600444035

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

JAGUARSYSTEM E.I.R.L.

Domiciliado en: JR. SAN PABLO NRO. 170 URB. SAN CARLOS LIMA LIMA COMAS (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 22/03/2019

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 22/03/2019

FECHA IMPRESIÓN: 10/12/2024

Nota:

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

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

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:

20600444035 - JAGUARSYSTEM E.I.R.L.

Tipo Contribuyente:

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA

Nombre Comercial:

-

Fecha de Inscripción:

10/06/2015

Fecha de Inicio de Actividades:

10/06/2015

Estado del Contribuyente:

ACTIVO

Condición del Contribuyente:

HABIDO

Domicilio Fiscal:

JR. SAN PABLO NRO. 170 URB. SAN CARLOS LIMA - LIMA - COMAS

Sistema Emisión de Comprobante:

MANUAL/COMPUTARIZADO

Actividad Comercio Exterior:

IMPORTADOR/EXPORTADOR

Sistema Contabilidad:

MANUAL/COMPUTARIZADO

Actividad(es) Económica(s):

Principal - 6202 - CONSULTORÍA DE INFORMÁTICA Y GESTIÓN DE INSTALACIONES
INFORMÁTICAS

Secundaria 1 - 4651 - VENTA AL POR MAYOR DE ORDENADORES, EQUIPO PERIFÉRICO Y
PROGRAMAS DE INFORMÁTICA

Secundaria 2 - 4791 - VENTA AL POR MENOR POR CORREO Y POR INTERNET

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

FACTURA

BOLETA DE VENTA

GUIA DE REMISION - REMITENTE

Sistema de Emisión Electrónica:

FACTURA PORTAL DESDE 06/02/2019

DESDE LOS SISTEMAS DEL CONTRIBUYENTE. AUTORIZ DESDE 27/06/2019

SEE-FACTURADOR . AUTORIZ DESDE 27/06/2019

Emisor electrónico desde:

06/02/2019

Comprobantes Electrónicos:

FACTURA (desde 06/02/2019),BOLETA (desde 27/06/2019),GUIA (desde 11/01/2022)

Afiliado al PLE desde:

-

Padrones:

NINGUNO

Fecha consulta: 10/12/2024 12:52

© 1997 - 2024 SUNAT Derechos Reservados



Henry Jesus Inga Condezo <pnsr_aycp_hjic@viviendaext.pe>

SE SOLICITA COTIZACION "ADQUISICIÓN DE SERVIDOR DE DATOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL".

Henry Jesus Inga Condezo <pnsr_aycp_hjic@viviendaext.pe>
Para: "OPEN STORE NETWORKING S.A.C" <openstorenetw@gmail.com>

28 de noviembre de 2024, 4:37 p.m.

Buenos Tardes,

SEÑORES

OPEN STORE NETWORKING S.A.C.

Presente. -

Previo un cordial saludo, me dirijo a usted para manifestarle que el Programa Nacional de Saneamiento Rural, requiere la contratación denominada: "ADQUISICIÓN DE SERVIDOR DE DATOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL".

En tal sentido, se solicita su cotización, de acuerdo a las especificaciones técnicas anexos al presente, para tal efecto deberán remitir de manera obligatoria la siguiente documentación debidamente suscrita:

- Declaración jurada de cumplimiento Formato 04
- Formato 03
- Adjuntar RNP Y SUNAT del Rubro
- Adjuntar Ficha Técnica
- **Acreditar Experiencia conforme a las eett, la cual resulta necesaria para la validación de su cotización.**

.Precisar plazo de entrega

Esta información servirá para contratar mediante **COMPARACIÓN DE PRECIOS**, por lo que el precio total debe incluir todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de la contratación.

Mucho agradeceré se sirvan remitir la documentación solicitada, al presente correo electrónico, como máximo hasta el **29 de NOVIEMBRE de 2024**, agradeciéndole si la misma nos fuese remitida antes del plazo indicado.

Quedo atento a su pronta respuesta.

Atentamente:

Henry Jesus Inga Condezo
Especialista en Contrataciones del Estado

4 archivos adjuntos



Anexo3_-_Directiva_022-2016-OSCE-CD (1).docx
22K



Anexo4_-_Directiva_022-2016-OSCE-CD (4).docx
21K




EETT Servidor de datosV2[R][R] (2).pdf
604K



Anexo2_-_Directiva_022-2016-OSCE-CD (1) OPEN[R].pdf

190K

Anexo N° 2

Solicitud de cotización					
1	Número y fecha del documento	Número	COMPRE- 01-2024-COM-PNSR		
		Fecha	28.11.2024		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL -PNSR		
		RUC	20548776920		
		Dirección	AV. ALFREDO BENAVIDES 395, MIRAFLORES, LIMA		
		Teléfono(s)	4183800 – ANEXO 8505		
		Correo electrónico	PNSR_AYCP_HIJC@VIVIENDAEXT.PE		
		Persona de contacto	HENRRY INGA CONDEZO		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	OPEN STORE NETWORKING S.A.C.		
		RUC	20604673608		
		Dirección	CAL.GENERAL TRINIDAD MORAN NRO. 269 LIMA - LIMA -		
		Teléfono(s)	980 523 379		
		Correo electrónico	OPENSTORENETW@GMAIL.COM		
		Representante o persona de contacto	YACIN VASQUEZ DAMIAN		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE SERVIDOR DE DATOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL.		
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia
5	Información complementaria				
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.				
6	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Firma digitalmente por: VILCHEZ VITTERY Eliana Del Pilar FAU 20548776920 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2024/11/28 15:37:12-0600</p> </div> </div>				
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones				

Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 2

Campo	Información a consignar
1	Registrar el número y fecha de emisión de la solicitud de cotización. De ser necesario, combinar letras y números para una mejor identificación del documento.
2	Registrar los datos de la Entidad (denominación completa de la entidad contratante, su número de RUC, así como el número de teléfono, correo electrónico y persona de contacto, con los que el proveedor podrá comunicarse).
3	Registrar los datos del proveedor al que se remitirá la cotización (nombre o razón social del proveedor, su número de RUC, así como el número de teléfono, correo electrónico y nombre del representante o persona de contacto).
4	Indicar si el objeto de contratación corresponde a bienes o servicios; describir el objeto de la contratación, precisando asimismo si se adjuntan las especificaciones en el caso de bienes o los términos de referencia en el caso de servicios.
5	Detallar la información complementaria que la Entidad crea conveniente. Debe indicarse asimismo que se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a la solicitud.
6	Precisar el nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones



Cotización - N° 1100-2024

Señores

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL -PNSR

Presente. -

Es grato dirigirme a ustedes, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo a su requerimiento para la contratación de nominada: **“ADQUISICION DE SERVIDOR DE DATOS”**, mi cotización es la siguiente:

CONCEPTO	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO S/	PRECIO TOTAL S/
ADQUISICION DE SERVIDOR DE DATOS	02	Lenovo ThinkSystem SR630 V3 Formato: 1U Rackeable Procesador: Intel Xeon Silver 4410Y Memoria RAM Instalada /Expansión: 128GB 2666MHz RDIMM - 6-Channel DDR4 @ 2133 MT/s, 768 GB máxima Slot de expansión 2 PCIe: 1 x16 FH / 1 x8 LP Discos incluidos Instalados Los discos deben permitir el intercambio en caliente. 4 x 2TB SAS 10K LFF o SFF y 1 X 960GB SSD Capacidad de discos Hot Plug 2.5 y/o 3.5 in Large Form Factor Smart Carrier Hard Disk Controlador de disco / RAID Dynamic Smart Array 2GB PCIe 3.0 x8 SR Gen10 (RAID 0 , RAID 1, RAID 5 , RAID 6, RAID 10, RAID 50 , RAID 60 , RAID 1 ADM , RAID 10 ADM) Controlador de red Embedded 1Gb 2-port Ethernet Adapter y 1 port Ethernet 10GB Fuente de poder y refrigeración: 750W Sistemas operativos soportados: Windows Server 2019 o superior, VMware ESXi 6.5, Linux	S/ 38,250.00	S/ 76,500.00
TOTAL				S/ 76,500.00





Microsoft

FORTINET



La cotización 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 de la contratación.

La presente cotización cumple con lo solicitado en el requerimiento (especificaciones técnicas y requisitos de calificación).

Razón Social : Open Store Networking S.A.C.
R.U.C. N° : 20604673608
Dirección : CAL.GENERAL TRINIDAD MORAN NRO. 269 LIMA - LIMA - LINCE
Plazo de entrega : 5 días calendarios
Garantía : 3 años
Persona de contacto : Yacin Vásquez
Teléfonos : 980 523 379
E-mail : openstorenetw@gmail.com

Lima, 28 de noviembre de 2024

OPEN STORE NETWORKING S.A.C.
YACIN VÁSQUEZ DAMIAN
GERENTE COMERCIAL



Anexo N° 4

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	28 de noviembre del 2024
2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)	
	2.1	Descripción del objeto de la contratación
		ADQUISICION DE SERVIDOR DE DATOS
	2.2	Monto total según informe de indagación
		S/ 76,500.00
	2.3	Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)
3	Declaración jurada del proveedor	
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>	
4	YACIN VASQUES DAMIAN	
	Nombre, firma y sello del proveedor	

OPEN STORE NETWORKING S.A.C.



YACIN VASQUEZ DAMIAN

GERENTE COMERCIAL


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° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	28 de noviembre del 2024	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE SERVIDOR DE DATOS	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	S/ 76,500.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso		
3	Declaración jurada del proveedor		
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>		
4	YACIN VASQUEZ DAMIAN		
	Nombre, firma y sello del proveedor		

OPEN STORE NETWORKING S.A.C.



YACIN VASQUEZ DAMIAN

GERENTE COMERCIAL

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



UNMSM

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO

0001953

Exp. SIAF: 0000032368

Día	Mes	Año
19	10	2022

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS - UNMSM

ÁREA SOLICITANTE : 0026 - OFICINA DEL SISTEMA ÚNICO DE MATRÍCULA

Página 1 de 1

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es): OPEN STORE NETWORKING S.A.C.	Nro. 011750 N° Registro: 22-0014078
Dirección: CCI: 00967900000197461829	Tipo de Proceso: COMPARACIÓN DE PRECIOS
JR. DE LA UNION N°1081 INT. 108 CENTRO DE LIMA-LIMA-LIMA	Moneda: Soles
RUC: 20604673608 Teléfono: Fax:	Nro. Requerimiento: 0013871
Concepto: ADQUISICIÓN DE SERVIDOR WEB PARA LA OFICINA DEL SISTEMA ÚNICO DE MATRICULA - COMPARACIÓN DE PRECIO N° 01- 2022-UNMSM	

Código	Cant.	Unid. Med.	Clasif.	Descripción	Precio	
					Unitario S/.	Total S/.
740892000075	1.00	UNIDAD	26 3 2 3 1	SERVIDOR WEB ADQUISICIÓN DE SERVIDOR WEB SERVIDOR HPE PROLIANT DL380 GEN10 PLUS INCLUYE INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SEGUN EETT CDP N° 01-2022-UNMSM HOJA DE RUTA N°22018532 FORMA DE PAGO: CREDITO CON DEPOSITO EN CUENTA POSTERIOR A LA CONFORMIDAD PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS CALENDARIOS A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA SOLICITANTE: OFICINA DEL SISTEMA ÚNICO DE MATRICULA LUGAR DE ENTREGA: LOS BIENES SERÁN ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DE SEDE CENTRAL DE LA UNMSM, CALLE GERMAN AMÉZAGA N° 375, PREVIA COORDINACIÓN.	53,952.0000	53,952.00
			Cinc u	CCP N° 0000015474-2022 enta Y Tres Mil Novecientos Cincuenta Y Dos y 00/100 Soles		

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL					
META/ Mnemónico	Cadena Funcional	Fte. Finan.	Clasif. Gasto	Monto	
					S/.
0039	22.048.0109.3000784.5005857	00-RO	26 3 2 3 1		53,952.00

TOTAL S/.	53,952.00
-----------	-----------

Cuentas x Pagar
S/. -----

Cuentas x Pagar
S/.

Facturar a nombre UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS - UNMSM

Dirección: Calle Germán Amézaga N° 375, Lima 1.

RUC: 20148092282

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente

ELABORADO POR	ORDENACIÓN DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
ESPECIALISTA XIV, UNIDAD DE PROCESOS				
	Firmado digitalmente por TAL L LLANCARI Julio Adrian FAU 20148092282 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 24.10.2022 11:47:10 - 0	Firmado digitalmente por HUAMAN GIL Edward Jose FAU 20148092282 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 24.10.2022 15:52:28 -05:00		
	JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES	JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO	RESPONSABLE DE ALMACEN	Fecha
				Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE:

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no este de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- 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 (Art. 133° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) y/o en cumplimiento del código civil.

OPEN STORE NETWORKING S.A.C

OPEN STORE NETWORKING S.A.C.

JR. DE LA UNION 1081 CERCADO DE LIMA INT. 108

LIMA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20604673608

E001-304

Fecha de Emisión : **03/11/2022**
Señor(es) : **UNIVERSIDAD NACIONAL
MAYOR DE SAN MARCOS**
RUC : **20148092282**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. GERMAN AMEZAGA 375
OTROS LIMA LIMA LIMA**
Dirección del Cliente : **CAL. GERMAN AMEZAGA 375 ----
OTROS LIMA-LIMA-LIMA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad	Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD		SERVIDOR WEB. ADQUISICION DE SERVIDOR WEB HPE PROLIANT DL380 GEN10 PLUS	45722.033	0.00

Valor de Venta de : S/ 0.00
Operaciones Gratuitas :

**SON: CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS
Y 00/100 SOLES**

Número de Expediente : 32368

Orden de Compra : 1953

Sub Total . Ventas :	S/ 45,722.03
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 45,722.03
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 8,229.97
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de . redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 53,952.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 52,333.44
Total de Cuotas : 1

Nº	Cuota	Fec.	Venc.	Monto
1		03/12/2022		52,333.44

Nº Cuota Fec. Venc. Monto

Nº Cuota Fec. Venc. Monto

**Información de la
retención**

Base imponible de la Retención: S/ 53952 Porcentaje de retención: 3.00% Monto de la retención: S/ 1618.56

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

Bienvenido
OPEN STORE NETWORKING S A C
Usuario NAHUI BARRIENTOS LEON
Ruc 20604673608
ScotiaCard Empresas Visa Premium (Ejecutiva) 01304***
Sectorista JOSE RIVERA. T 2116000 anexo 31079
14 noviembre 2022, 16:50

 imprimir

 Exportar

 regresar

 finalizar

Ahorros y Cuentas Corrientes - Detalle de Movimiento

Tipo	Cuenta	Moneda	Saldo Contable	Saldo Disponible
Cta.Cte.	000-1974618	Soles		
Datos				
Descripción		TRF.CCE PAGO PROVEEDORES		
Detalle Operación		928.496.487.2025		
Fecha de Efectividad		14/11/2022		
Fecha de Operación		14/11/2022		
Hora de Operación		15:32:18		
Detalle / Nro. Factura		0000		
Ordenante / Unidad Ejecutora		UNIV NAC MAY SAN MARCOS PPTO 2003		
Importe		S/ 52,333.44		
Beneficiario		OPEN STORE NETWORKING S A C		
Sucursal		RECAUDACIÓN Y COBRANZAS		
Banco		NACION		
Motivo		Pago de proveedores		

< Anterior

La Fecha de Efectividad, corresponde a la fecha en la que el banco procesa la operación, la que es utilizada para el cálculo de intereses, moras, vencimientos, etc.

Si Usted desea una copia de la Nota de Cargo o Abono, podrá solicitarla. Le recordamos que dicha nota tendrá un costo de acuerdo con el tarifario vigente.

En caso de requerir mayor información podrá solicitarla en nuestra sección Contáctenos o en Banca Telefónica. 311-8000(Lima) ó 0-801-1- 6000(Provincias) en ambos casos marcar opción 0 donde gustosamente será atendido por un Asistente de Servicio.

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001094

N° Exp. SIAF : 0000008084

Día	Mes	Año
13	12	2022

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000194

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : OPEN STORE NETWORKING S.A.C. Dirección : JR. DE LA UNIÓN NRO. 1081 INT. 108 CERCADO DE LIMA LIMA - LIMA - LIM LIMA / LIMA / LIMA RUC : 20604673608 Teléfono : Fax : CCI : 00967900000197461829	N° Cuadro Adquisic: 001123 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : Adquisición de (01) Servidor para la sede central del Instituto Tecnológico de la Producción.	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
740892000009	1.	UNIDAD	SERVIDOR TIPO RACK Adquisición de (01) Servidor para la sede central del Instituto Tecnológico de la Producción. REQUERIMIENTOS TECNICOS FACTOR DE FORMA; Servidor en Rack de 1U VERSION : Generación 10 o Última versión PROCESADOR 2.0Ghz / Cache 11MB / 8 Core / Memoria 128GB 2933Mhz DDR4-SDRAM Almacenamiento: 2 X 480GB SSD SATA, Smart Array S100i (RAID 1, RAID 0+1, RAID 1+0) Ethernet Ports: 2 Gigabit Ethernet Puertos posteriores: o 1 Service Port o 3 x USB 3.0 o 1 Management Port o 1 x VGA Puertos frontales o 1 puerto USB 2.0 Fuentes de alimentación: de 500 W y 100-240 V de CA o 240 INCLUYE:	40,000.000000	40,000.00

AFECTACION PRESUPUESTAL						Van ... S/	40,000.00
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto			
					S/		
0215	03.006.0009.9002.2458079.60000005	1 - 00	2.6.3 2.3 1		40,000.00		

Exonerado :	40,000.00
V. Venta :	33,898.31
I.G.V. :	6,101.69
Total :	40,000.00

Facturar a nombre de : INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP	
Dirección : AV. REPUBLICA DE PANAMA N° 3418 SAN ISIDRO - LIMA 3418 / SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	RUC : 20131369477
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : CARRETERA A VENTANILLA KM 5.2 / VENTANILLA - PROV. CALLAO - PROV.CONSTITUC.DEL	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
CARBAJAL TARAZONA, ELMER ANDRES				CUENTAS X PAGAR S/ -----
				Fecha Día Mes Año
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- 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 COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001094

N° Exp. SIAF : 0000008084

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000194

Día	Mes	Año
13	12	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : OPEN STORE NETWORKING S.A.C. Dirección : JR. DE LA UNION NRO. 1081 INT. 108 CERCADO DE LIMA LIMA - LIMA - LIM LIMA / LIMA / LIMA RUC : 20604673608 Teléfono : Fax : CCI : 00967900000197461829	N° Cuadro Adquisic: 001123 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : Adquisición de (01) Servidor para la sede central del Instituto Tecnológico de la Producción.	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 40,000.00	
				Unitario S/	Total S/
			1 LICENCIA MICROSOFT WINDOWS SERVER ESTÁNDAR 2022 GARANTIA Alcance de la garantía: contra defectos de diseño y/o fabricación, averías o fallas de funcionamiento ajenas al uso normal o habitual, además, que las mismas no hayan sido detectables al momento que se otorgó la conformidad Vigencia de la garantía: 36 meses Inicio de la garantía: a partir de la fecha en que la coordinación de abastecimiento otorga la conformidad Envase, Empaque, Embalaje El Proveedor es responsable de preservar el buen estado de las características y la calidad de los equipos, durante su manipuleo y/o transporte El envase, empaque y embalaje deberá garantizar la integridad del producto hasta su utilización INSTALACION El Proveedor es responsable de los trabajos de instalación (estabilidad, seguridad, regulación, calibración, eficacia, entre otros, que se requieran de acuerdo a la naturaleza y		

AFECTACION PRESUPUESTAL						Van ... S/ 40,000.00	
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto			
					S/		

Exonerado :	40,000.00
V. Venta :	33,898.31
I.G.V. :	6,101.69
Total :	40,000.00

Facturar a nombre de : INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP	
Dirección : AV. REPUBLICA DE PANAMA N° 3418 SAN ISIDRO - LIMA 3418 / SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	RUC : 20131369477
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : CARRETERA A VENTANILLA KM 5.2 / VENTANILLA - PROV. CALLAO - PROV.CONSTITUC.DEL	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
CARBAJAL TARAZONA, ELMER ANDRES				CUENTAS X PAGAR S/ -----
				Fecha -----
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE : - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida. - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados. - Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas. - 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 COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001094

N° Exp. SIAF : 0000008084

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000194

Día	Mes	Año
13	12	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : OPEN STORE NETWORKING S.A.C. Dirección : JR. DE LA UNION NRO. 1081 INT. 108 CERCADO DE LIMA LIMA - LIMA - LIM LIMA / LIMA / LIMA RUC : 20604673608 Teléfono : Fax : CCI : 00967900000197461829	N° Cuadro Adquisic: 001123 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : Adquisición de (01) Servidor para la sede central del Instituto Tecnológico de la Producción.	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 40,000.00	
				Unitario S/	Total S/
			características del bien), así como de la provisión, a todo costo, de las herramientas, materiales, insumos, que en general se requieran al efecto; debiendo tener en cuenta las recomendaciones del fabricante y normas de seguridad aplicables al caso. PLAZO DE ENTREGA El plazo total para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contraídas por el Proveedor, valga decir la entrega, instalación, prueba de funcionamiento, es hasta los diez (10) días calendario, contados a partir del día siguiente de la notificación de la Orden de Compra. LUGAR DE ENTREGA La entrega, instalación y prueba de funcionamiento es de entera responsabilidad del PROVEEDOR en la dirección de la sede de Callao ubicada en Carretera a Ventanilla Km. 5.2, Ventanilla - Callao. VERIFICACION DE OBLIGACIONES El cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas por el Proveedor serán verificadas por el		

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/

Van ... S/	40,000.00
Exonerado :	40,000.00
V. Venta :	33,898.31
I.G.V. :	6,101.69
Total :	40,000.00

Facturar a nombre de : INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP	
Dirección : AV. REPUBLICA DE PANAMA N° 3418 SAN ISIDRO - LIMA 3418 / SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	RUC : 20131369477
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : CARRETERA A VENTANILLA KM 5.2 / VENTANILLA - PROV. CALLAO - PROV.CONSTITUC.DEL	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
CARBAJAL TARAZONA, ELMER ANDRES				CUENTAS X PAGAR S/ -----
				Fecha Día Mes Año
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- 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 COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001094

N° Exp. SIAF : 0000008084

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000194

Día	Mes	Año
13	12	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : OPEN STORE NETWORKING S.A.C. Dirección : JR. DE LA UNIÓN NRO. 1081 INT. 108 CERCADO DE LIMA LIMA - LIMA - LIM LIMA / LIMA / LIMA RUC : 20604673608 Teléfono : Fax : CCI : 00967900000197461829	N° Cuadro Adquisic: 001123 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : Adquisición de (01) Servidor para la sede central del Instituto Tecnológico de la Producción.	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 40,000.00	
				Unitario S/	Total S/
			especialista de la sede destino, las mismas que se registrarán en el Acta de Conformidad, la cual será visada por el especialista y firmada por el Director o Coordinador de la sede destino CONFORMIDAD Luego de haber verificado el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas por el proveedor, y estas hubieran sido realizadas sin ninguna observación, Oficina de Tecnologías de la Información remitirá el Acta de Conformidad a la Coordinación de Abastecimiento, quien en su condición de área usuaria emitirá el Informe de Conformidad, de corresponder. FORMA DE PAGO El pago de la prestación, a favor del Proveedor, es único y en su totalidad, se efectuará mediante abono a su Código de Cuenta Interbancaria en Soles, conforme a lo ofertado, previa conformidad, sin observaciones, de la Entidad. IMPORTANTE: LA ENTIDAD APLICARÁ UNA PENALIDAD POR CADA DÍA DE ATRASO INJUSTIFICADO, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE FÓRMULA (0.10		

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/

Van ... S/	40,000.00
Exonerado :	40,000.00
V. Venta :	33,898.31
I.G.V. :	6,101.69
Total :	40,000.00

Facturar a nombre de : INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP	
Dirección : AV. REPUBLICA DE PANAMA N° 3418 SAN ISIDRO - LIMA 3418 / SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	RUC : 20131369477
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : CARRETERA A VENTANILLA KM 5.2 / VENTANILLA - PROV. CALLAO - PROV.CONSTITUC.DEL	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
CARBAJAL TARAZONA, ELMER ANDRES				CUENTAS X PAGAR
				S/ -----
				Fecha
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- 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 COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001094

N° Exp. SIAF : 0000008084

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000194

Día	Mes	Año
13	12	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : OPEN STORE NETWORKING S.A.C. Dirección : JR. DE LA UNION NRO. 1081 INT. 108 CERCADO DE LIMA LIMA - LIMA - LIM LIMA / LIMA / LIMA RUC : 20604673608 Teléfono : Fax : Concepto : Adquisición de (01) Servidor para la sede central del Instituto Tecnológico de la Producción.	N° Cuadro Adquisic: 001123 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 40,000.00	
				Unitario S/	Total S/
			X MONTO)/(F X PLAZO EN DÍAS), DONDE F: PLAZOS < A 60 DIAS=0.40 Y > A 60 DIAS=0.25. HASTA POR UN MONTO MÁXIMO EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO CONTRATATADO O DEL MONTO DEL ÍTEM VIGENTE QUE DEBIÓ EJECUTARSE. La Entidad tiene derecho para exigir, además de la penalidad, el cumplimiento de la obligación * * * * * (CUARENTA MIL Y 00/100 SOLES) * * * * *		

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/

TOTAL S/ 40,000.00

Exonerado :	40,000.00
V. Venta :	33,898.31
I.G.V. :	6,101.69
Total :	40,000.00

Facturar a nombre de : INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP
Dirección : AV. REPUBLICA DE PANAMA N° 3418 SAN ISIDRO - LIMA 3418 / SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
CARRETERA A VENTANILLA KM 5.2 / VENTANILLA - PROV. CALLAO - PROV.CONSTITUC.DEL
RUC : 20131369477

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
CARBAJAL TARAZONA, ELMER ANDRES				CUENTAS X PAGAR
				S/
				Fecha
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- 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

OPEN STORE NETWORKING S.A.C OPEN STORE NETWORKING S.A.C. JR. DE LA UNION 1081 CERCADO DE LIMA INT. 108 LIMA - LIMA - LIMA		<div>FACTURA ELECTRÓNICA RUC: 20604673608 E001-339</div>																			
Fecha de Emisión : 20/12/2022		Forma de pago : Crédito																			
Señor(es) : INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION																					
RUC : 20131369477																					
Dirección del Receptor de la factura : AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ OFICI 3418 URB. LIMATAMBO LIMA LIMA SAN ISIDRO																					
Establecimiento del Emisor : JR. DE LA UNION 1081 ---- CERCADO DE LIMA INT. 108 LIMA-LIMA-LIMA																					
Tipo de Moneda : SOLES																					
Observación :																					
<table><tr><th>Cantidad</th><th>Unidad Medida</th><th>Descripción</th><th>Valor Unitario</th></tr><tr><td>1.00</td><td>UNIDAD</td><td>SERVIDOR EN RACK DE 1U PROCESADOR 2.0GHZ CACHE 11MB 8 CORE MEMORIA 128GB 2933MHZ DDR4 SDRAM ALMACENAMIENTO 2 X 480GB SSD SATA SMART ARRAY S100I ETHERNET PORTS 2 GIGABIT ETHERNET MXQ2250SLG HPE</td><td>33898.3050847</td></tr></table>				Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	1.00	UNIDAD	SERVIDOR EN RACK DE 1U PROCESADOR 2.0GHZ CACHE 11MB 8 CORE MEMORIA 128GB 2933MHZ DDR4 SDRAM ALMACENAMIENTO 2 X 480GB SSD SATA SMART ARRAY S100I ETHERNET PORTS 2 GIGABIT ETHERNET MXQ2250SLG HPE	33898.3050847										
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario																		
1.00	UNIDAD	SERVIDOR EN RACK DE 1U PROCESADOR 2.0GHZ CACHE 11MB 8 CORE MEMORIA 128GB 2933MHZ DDR4 SDRAM ALMACENAMIENTO 2 X 480GB SSD SATA SMART ARRAY S100I ETHERNET PORTS 2 GIGABIT ETHERNET MXQ2250SLG HPE	33898.3050847																		
Sub Total : Ventas :			S/ 33,898.31																		
Anticipos :			S/ 0.00																		
Descuentos :			S/ 0.00																		
Valor Venta :			S/ 33,898.31																		
ISC :			S/ 0.00																		
IGV :			S/ 6,101.69																		
Otros Cargos :			S/ 0.00																		
Otros Tributos :			S/ 0.00																		
Monto de redondeo :			S/ 0.00																		
Importe Total :			S/ 40,000.00																		
<div>Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : <input type="text" value="S/ 0.00"/></div>																					
SON: CUARENTA MIL Y 00/100 SOLES																					
Número de Expediente : 8084																					
Código de unidad ejecutora : 194																					
Orden de Compra : 1094																					
<table><tr><td colspan="2">Información del crédito</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Monto neto pendiente de pago</td><td>:</td><td>S/ 40,000.00</td></tr><tr><td colspan="2">Total de Cuotas</td><td>:</td><td>1</td></tr></table>				Información del crédito		:		Monto neto pendiente de pago		:	S/ 40,000.00	Total de Cuotas		:	1						
Información del crédito		:																			
Monto neto pendiente de pago		:	S/ 40,000.00																		
Total de Cuotas		:	1																		
<table><tr><td>Nº Cuota</td><td>Fec. Venc.</td><td>Monto</td><td>Nº Cuota</td><td>Fec. Venc.</td><td>Monto</td><td>Nº Cuota</td><td>Fec. Venc.</td><td>Monto</td></tr><tr><td>1</td><td>31/12/2022</td><td>40,000.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	1	31/12/2022	40,000.00						
Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto													
1	31/12/2022	40,000.00																			
<div>Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.</div>																					



Estado de Cuenta

Desde 01-ENE- 2023 Al 31-ENE-2023

RUC. 20100043140

Pag. 1 de 2

OPEN STORE NETWORKING S A C
MZ G LT 26 ASOC. CASA TALLER SANTAMARGARITA
VENTANILLA - CALLAO 6
CALLAO - CALLAO

00002424

DOI : 20604673608
OFICINA : AGENCIA CAQUETA
SECTORISTA : JOSE RIVERA
TELEFONO : 2116000 anexo 31079
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días

Estimado cliente,

A partir del 26 de febrero del 2023, el mantenimiento Scotiacard Empresas tendrá nuevas tarifas, conforme indicamos en el presente documento. De manera adicional, te informamos que hemos puesto a disposición de nuestros clientes las nuevas versiones de Telebanking (Consultas y Empresas), las cuales te permitirán hacer tus transacciones de manera ágil y segura, además, contarás con nuevos servicios a tu disposición. Las tarifas del Telebanking Consultas / Empresas son las mismas que actualmente aplican para Scotiacard Empresas y no tendrán ninguna variación, por lo cual te invitamos a ponerte en contacto con tu funcionario de negocios para la migración respectiva.

Clientes	Mantenimiento Mensual		
	Comisión Vigente	Nuevas Tarifas	
	Scotiocard Empresas	Scotiocard Empresas	Telebanking Consultas/ Empresas
Scotiocard Empresas Consultas	Banca Corporativa, Grandes, Medianas, Institucional, Provincias	S/ 80.00 o \$ 22.00	S/160.00 o \$ 44.00
	Banca Empresas	S/ 60.00 o \$ 18.00	S/120.00 o \$ 36.00
	Banca Negocios	S/ 60.00 o \$ 18.00	S/ 60.00 o \$ 18.00
Scotiocard Empresas Ejecutiva	Banca Corporativa, Grandes, Medianas, Institucional, Provincias	S/130.00 o \$ 38.00	S/260.00 o \$ 76.00
	Banca Empresas	S/120.00 o \$ 36.00	S/240.00 o \$ 72.00
	Banca Negocios	S/80.00 o \$ 24.00	S/160.00 o \$ 48.00
Scotiocard Empresas Premium	Banca Corporativa, Grandes, Medianas, Institucional, Provincias	S/250.00 o \$ 70.00	S/450.00 o \$ 126.00
	Banca Empresas	S/180.00 o \$ 53.00	S/360.00 o \$ 106.00
	Banca Negocios	S/100.00 o \$ 30.00	S/200.00 o \$ 60.00

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-1974618

CCI:009-679-000001974618-29

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
04/01	04/01	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		38.800.00	

Continúa...

OPEN STORE NETWORKING S A C

102221362 - 001

00002424

Pág 1 de 2

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotia en Línea.

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al N° 311-8000 (Lima) o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.



2006108201200312006630021130311020

Comprobante de retención electrónico

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN

AV. AVENIDA REPÚBLICA DE PANAMÁ OFICI 3418 LIMATAMBO

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

RUC: 20131369477

COMPROBANTE DE RETENCIÓN ELECTRÓNICO

No.: E001-4730

Fecha de emisión: 30/12/2022

Señor(es): OPEN STORE NETWORKING S.A.C.

Identificación: RUC-20604673608

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Tasa %	Retención S/	Importe neto pagado S/
FACTURA	E001	339	20/12/2022	S/ 40000.00	1	S/ 40000.00	3.00	1200.00	38800.00
Importes totales (S/)								1200.00	38800.00

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 22.02.01

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000283

N° Exp. SIAF : 0000002868

Día	Mes	Año
02	09	2022

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION PIURA - PROYECTO ESP. CHIRA PIURA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 0000000000

Devengado Autorizado OA

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : OPEN STORE NETWORKING S.A.C Dirección : JR. DE LA UNION NRO. 1081 INT. 108 CERCADO DE LIMA LIMA - LIMA - LIM CCI : RUC : 20604673608 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000294 Tipo de Proceso : CDP - N° 0001-2022-P.E.CH.P N° Contrato : SM-1-2022 Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE UN SERVIDOR DE RED	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
740892000001	1.	UNIDAD	SERVIDOR 01 SERVIDORES DE RED: con 12 a 18-nucleos - Gen10, CON 128GB, DE RAM Y DISCOS SSD SAS/SATA de factor formato 2.5, Potencia de fuente de 750 a 800watts.debe incluir Microsoft Windows Server 2021 FECHA DE ENTREGA 05 DIAS CALENDARIO DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA * * * * * (CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO Y 00/100 SOLES) * * * * *	54,391.000000	54,391.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Metal/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0006	40.025.0050.9002.2000270.6000016	5 - 18	2.6.3.2.3.1	S/	54,391.00
PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA REGISTRO SIAF SP F. COMPROMISO F. DEVENGADO					

TOTAL S/ 54,391.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	46,094.07
I.G.V. :	8,296.93
Total :	54,391.00

Facturar a nombre de : REGION PIURA - PROYECTO ESP. CHIRA PIURA
 Dirección : CARRET- PIURA SULLANA KM 3.5 LAS MERCEDES S/N / PIURA - PIURA - PIURA RUC : 20154477536
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
 PANAMERICANA NORTE KM 3.5 PIURA / PIURA - PIURA - PIURA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
PINGO BAYONA, ROSA	GOBIERNO REGIONAL PIURA PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA RESPONSABLE DE ADQUISICIONES ROSARE PINGO BAYONA	GOBIERNO REGIONAL PIURA PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA RESPONSABLE DE ALMACEN OSCAR ALFREDO CASTILLO CHUMACERO
		CUENTAS X PAGAR S/ Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- 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

OPEN STORE NETWORKING S.A.C

OPEN STORE NETWORKING S.A.C.

JR. DE LA UNION 1081 CERCADO DE LIMA INT. 108

LIMA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC: 20604673608

E001-272

Fecha de Emisión : 12/09/2022

Forma de pago : Crédito

Señor(es) : PROYECTO ESPECIAL CHIRA

GUIA DE REMISION REMITENTE : EG01 - 31

PIURA

RUC : 20154477536

Dirección del

Receptor de la

factura : CAR. PANAMERICANA NORTE 3.5

PIURA PIURA PIURA

Tipo de Moneda : SOLES

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVIDOR	46094.067

Sub Total :
Ventas :
Anticipos :
Descuentos :
Valor Venta :
ISC :
IGV :
Otros Cargos :
Otros Tributos :
Monto de redondeo :
Importe Total :

S/ 46,094.07

S/ 0.00

S/ 0.00

S/ 46,094.07

S/ 0.00

S/ 8,296.93

S/ 0.00

S/ 0.00

S/ 0.00

S/ 54,391.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS

NOVENTA Y UNO Y 00/100 SOLES

Código de unidad ejecutora : 1141

Orden de Compra : 283

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago : S/ 54,391.00

Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	12/10/2022	54,391.00						

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

Desde 01-SET- 2022 Al 30-SET-2022

RUC. 20100043140

Pag. 2 de 3

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
21/09	21/09	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		54,391.00	

Continúa...



RUC N° 20604673608

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

OPEN STORE NETWORKING S.A.C.

Domiciliado en: CAL.GENERAL TRINIDAD MORAN NRO. 269 LIMA - LIMA - LINCE (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 30/05/2019

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 30/05/2019

FECHA IMPRESIÓN: 10/12/2024

Nota:

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

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

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:

20604673608 - OPEN STORE NETWORKING S.A.C.

Tipo Contribuyente:

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Nombre Comercial:

OPEN STORE NETWORKING S.A.C

Fecha de Inscripción:

08/05/2019

Fecha de Inicio de Actividades:

08/05/2019

Estado del Contribuyente:

ACTIVO

Condición del Contribuyente:

HABIDO

Domicilio Fiscal:

CAL.GENERAL TRINIDAD MORAN NRO. 269 LIMA - LIMA - LINCE

Sistema Emisión de Comprobante:

COMPUTARIZADO

Actividad Comercio Exterior:

SIN ACTIVIDAD

Sistema Contabilidad:

COMPUTARIZADO

Actividad(es) Económica(s):

Principal - 6209 - OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE SERVICIOS INFORMÁTICOS

Secundaria 1 - 4651 - VENTA AL POR MAYOR DE ORDENADORES, EQUIPO PERIFÉRICO Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA

Secundaria 2 - 4791 - VENTA AL POR MENOR POR CORREO Y POR INTERNET

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

GUIA DE REMISION - REMITENTE

Sistema de Emisión Electrónica:

FACTURA PORTAL DESDE 02/07/2019

BOLETA PORTAL DESDE 29/07/2020

Emisor electrónico desde:

02/07/2019

Comprobantes Electrónicos:

FACTURA (desde 02/07/2019),GUIA (desde 19/09/2019),BOLETA (desde 29/07/2020)

Afiliado al PLE desde:

-

Padrones:

NINGUNO

Fecha consulta: 10/12/2024 12:47

© 1997 - 2024 SUNAT Derechos Reservados