

	INFORME TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN CON PROVEEDORES NO DOMICILIADOS EN EL PAÍS	Fecha de emisión del Informe Técnico:
		01/04/2025
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo		

A. DATOS DE LA CONTRATACIÓN:

Descripción del Bien / Servicio: SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA "PERÚ FRONTERAS - CHILE" - EN ARKEEROMEX

Área Usaria: Dirección de Promoción del Turismo/Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo

Referencia: PLAN DE MEDIOS / ORDEN DE INSERCIÓN / SBS25002010

B. ANTECEDENTES:
Base Legal:

Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y sus respectivas modificatorias.

Evento / Actividad:

Descripción: SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA "PEÚ FRONTERAS - CHILE" - EN ARKEEROMEX

Plazo de Ejecución: SEGÚN PLAN DE MEDIOS

Lugar: MEXICO

Contratación de/con:

- ☒ Publicidad
☐ Proveedor Oficial/Exclusivo
☐ Proveedor Único
☐ Otro

Documento adjunto:

- ☒ Orden de Inserción
☒ Plan de Medios
☐ Informe técnico - AU
☐ Convenio
☒ Otro:

- INFORME-063-2025-GG-OEIM-DEME
 - MEMORANDO-0178-2025-GG-OEIM
 - MEMORANDO-00248-2025-DT-STR
 - MEMORANDO-0254-2025-DT
 - SBS25002010

Condiciones:

- Se sustenta la imposibilidad de realizar la contratación a través de los Métodos de contratación de la Ley de Contrataciones del Estado. ()
- El mayor valor de las prestaciones se realizará en el extranjero. (X)

C. ANÁLISIS:

 De acuerdo a la documentación que obra en el expediente de contratación, se formula lo siguiente¹:

Que el proveedor no cuenta con domicilio fiscal en el país ni cuenta con Registro Nacional de Proveedores.

Proveedor	Domiciliado en el Perú	Propuesta	
		Moneda	Monto
ARKEEROMEX SAPI DE CV	NO	EURO	21,535.81

➤ El mayor valor de las prestaciones se realizará en el extranjero SI (X) NO ()

D. CONCLUSIÓN:

En el marco de lo expuesto, y a fin de cumplir con los objetivos institucionales mediante contrataciones oportunas y eficientes, y considerando lo informado por el área usuaria, se concluye en contratar al siguiente proveedor:

Proveedor No Domiciliado: ARKEEROMEX SAPI DE CV

Por el importe de: € 21,535.81 (Veintiún mil quinientos treinta y cinco con 81/100 euros)

 A perfeccionarse mediante: ☐ Contrato ☒ Orden de Compra/Servicio

Comprador	Jefe de la Unidad de Logística
ASTRID COSAVALENTE PADILLA	ANDRES MOROMISATO AWAKON

¹ Indicar el detalle del criterio o metodología utilizada para determinar el proveedor a contratar.