



## ACTA DE BUENA PRO

### COMPARACION DE PRECIOS N° 001-2025-OEC-MDB-1

#### **“ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE POLIETILENO BIODEGRADABLE COLOR NEGRO Y COLOR VERDE”**

En el Distrito de Barranco el día 27 de marzo de 2025, la Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial, como órgano encargado de las contrataciones de la Entidad y conductor del procedimiento de selección **COMPARACION DE PRECIOS N° 01-2025-OEC-MDB-1** cuyo objeto de convocatoria es la **ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE POLIETILENO BIODEGRADABLE COLOR NEGRO Y COLOR VERDE** en aplicación a la Directiva N° 022-2016-OSCE/CD con la finalidad de otorgar la buena pro del citado procedimiento de selección, de acuerdo a los resultados de la indagación de mercado, que se resume en el informe sustentatorio para el empleo de la comparación de precios; concluye en lo siguiente:

#### **EMPRESAS QUE INTERVINIERON EN EL ESTUDIO DE MERCADO**

N°	PROVEEDOR	RUC
1	DISFRUTA SUR S.A.C	20600801768
2	R&H PLASTICOS S.A.C	20344377180
3	K + Y COMERCIAL S.R.LTDA.	20302474428
4	<b>MULTISERVICIOS GAZELA: DE ISIDRO MIGUEL VELASQUEZ GUZMAN</b>	10094112465

Asimismo, sobre la base de las cotizaciones obtenidas que cumplen con las especificaciones técnicas, se verificó al proveedor con la oferta de menor precio, de acuerdo al siguiente detalle, extraído del cuadro de indagación de mercado.

N°	PROVEEDOR	COTIZACION	CUMPLE LAS EE.TT	MONTO OFERTADO
1	DISFRUTA SUR S.A.C	SÍ	SÍ	S/ 77,894.00
2	R&H PLASTICOS S.A.C	SÍ	SÍ	S/ 77,420.00
3	K + Y COMERCIAL S.R.LTDA.	NO	-	-
4	<b>MULTISERVICIOS GAZELA: DE ISIDRO MIGUEL VELASQUEZ GUZMAN</b>	SÍ	SÍ	S/ 78,210.00

En ese sentido se otorgar la Buena Pro a través de la plataforma electrónica del SEACE al postor **R&H PLASTICOS S.A.C**, por el importe de **S/ 77,420.00 (Setenta y siete mil, cuatrocientos veinte y 00/100 Soles)**, asimismo notificar el consentimiento de la buena pro dentro del plazo que establece en numeral 64.1 del artículo 64 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En acto de fe y en señal de absoluta y plena conformidad, se firma el presente documento, el 27 de marzo de 2025 en el Distrito de Barranco, Provincia y Departamento de Lima.



**MUNICIPALIDAD DE BARRANCO**  
.....  
**ARTURO JOSE MUJICA LOLI**  
Subgerente de Abastecimiento y Control Patrimonial



MUNICIPALIDAD  
DE BARRANCO

**MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE BARRANCO**  
**SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL**  
**DETERMINACION DEL VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION**

**ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE POLIETILENO BIODEGRADABLES COLOR NEGRO Y COLOR VERDE**

N° ITEM PQTE.	OBJETO	UNID. MED	CANT.	FUENTE 01: COTIZACIONES DEL MERCADO ACTUAL						DETERMINACION DEL VALOR ESTIMADO			
				R&H PLASTICOS S.A.C		DISFRUTA SUR S.A.C		MULTISERVICIOS GAZELA: DE ISIDRO MIGUEL VELASQUEZ GUZMAN		PRECIO MAS BAJO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO MAS ALTO	
				PREC. UNIT.	TOTAL COTIZADO	PREC. UNIT.	TOTAL COTIZADO	PREC. UNIT.	TOTAL COTIZADO				
01	BOLSA DE POLIETILENO BIODEGRADABLE 2 µm x 56 cm x 56 cm APROX. COLOR NEGRO	Millar	64	980.00	62,720.00	986.00	63,104.00	990.00	63,360.00	S/. 62,720.00	S/. 63,061.33	S/. 63,360.00	
	BOLSA DE POLIETILENO BIODEGRADABLE 50.8 µm x 36 in x 46 in COLOR VERDE	Millar	15	980.00	14,700.00	986.00	14,790.00	990.00	14,850.00	S/. 14,700.00	S/. 14,780.00	S/. 14,850.00	
TOTALES				SI 77,420.00		SI 77,894.00		SI 78,210.00		SI 77,420.00 SI 77,841.33 SI 78,210.00			
TOTAL VALORES ESTIMADOS													
PLAZO DE ENTREGA				5 DÍAS CALENDARIO		5 DÍAS CALENDARIO		5 DÍAS CALENDARIO		5 DÍAS CALENDARIO			
MARCA				R&H PLASTICOS		DISFRUPLAST		DISFRUPLAST		CUMPLE			
CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS				CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
INCLUIDO IGV				SI		SI		SI		SI			
FORMA DE PAGO				SEGÚN EE.TT		SEGÚN EE.TT		SEGÚN EE.TT		SEGÚN EE.TT			
SE TOMÓ EN CUENTA PARA DETERMINAR EL VALOR ESTIMADO				SI		SI		SI		SI			

**FUENTES DE INFORMACION**

Para la obtención del valor estimado de la contratación, se ha empleado tres (03) cotizaciones, considerando que existe pluralidad de proveedores en este rubro; según de describe en el cuadro comparativo.

**METODOLOGIA PARA OBTENCION DEL VALOR ESTIMADO**

La metodología empleada para la obtención del valor estimado, fluctúa en la aplicación del valor del precio más bajo de las cotizaciones actualizadas, tal como se indica:

\* PRECIO MAS BAJO : S/. 77,420.00  
\* PRECIO PROMEDIO : S/. 77,841.33  
\* PRECIO MAS ALTO : S/. 78,210.00

**JUSTIFICACION**

El valor estimado que servirá de base para la contratación será el VALOR DE PRECIO MÁS BAJO obtenido de la Cotizaciones del mercado actual.

**VALOR ESTIMADO**

S/. 77,420.00

**SISTEMA DE CONTRATACION**

COMPARACIÓN DE PRECIOS

**TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

BARRANCO, 25 DE MARZO DE 2025

**FECHA**

: SETENTA Y SIETE MIL, CUATROCIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES

: SUMA ALZADA

: COMPARACIÓN DE PRECIOS

: BARRANCO, 25 DE MARZO DE 2025





MUNICIPALIDAD DE BARRANCO &lt;abastecimiento.munibarranco@gmail.com&gt;

---

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN - ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE POLIETILENO BIODEGRADABLES COLOR NEGRO Y COLOR VERDE

---

**Disfruta Sur** <disfrutasur@gmail.com>

24 de marzo de 2025, 21:57

Para: MUNICIPALIDAD DE BARRANCO &lt;abastecimiento.munibarranco@gmail.com&gt;

Buenos Noches Estimados .

Se cumple con enviar nuestra cotización conforme al TDR .

Saludos Cordiales.

Lic.Rosario Aguilar Montesinos

[El texto citado está oculto]

---

### 2 adjuntos




**BOLSA NEGRA Y VERDE R1 .pdf**  
2495K



**EXPERIENCIA.pdf**  
3950K



### ANEXO N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor							
1	Fecha del documento	24/03/2025					
2	Cotización						
	2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE POLIETILENO BIODEGRADABLE COLOR NEGRO Y COLOR VERDE				
	2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	<table border="1"> <tr> <td>Si cumple</td> <td><b>x</b></td> </tr> <tr> <td>No cumple</td> <td></td> </tr> </table>	Si cumple	<b>x</b>	No cumple	
Si cumple	<b>x</b>						
No cumple							
	2.3	Monto total cotizado	<b>S/77,894.00</b> <i>Setenta y siete mil ochocientos noventa y cuatro con 00/100 Soles.</i>				
	2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	SE ADJUNTA COTIZACION, C.C.I, FICHA RUC, R.N.P Y EXPERIENCIA				
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	 <b>DISFRUTA SUR S.A.C.</b> RUC: 20600801768 Maria del Rosario Aguilar Montesinos Gerente General						
	Nombre, firma y sello del proveedor						



Lima, 24 de marzo de 2025

Señor:

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO - Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial**  
Presente.-

Asunto: **ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE POLIETILENO BIODEGRADABLE COLOR NEGRO Y COLOR VERDE**

De nuestra consideración:

Mediante la presente tenemos el agrado de cotizarle lo siguiente:

ITEM N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	TOTAL S/
1	Bolsa de polietileno de baja densidad reciclado de primera R1, biodegradable, 140 litros, color negro, con fuelle, espesor: 2 micras, ancho: 36 in, largo: 46 in, presentación paquete x 100 unidades.	64	PQT X 100 UND	S/ 986	S/ 63,104.00
2	Bolsa de polietileno de baja densidad reciclado de primera R1, biodegradable, 140 litros, color verde, con fuelle, espesor: 2 micras, ancho: 36 in, largo: 46 in, presentación paquete x 100 unidades.	15	PQT X 100 UND	S/ 986	S/ 14,790.00
<b>SON: Setenta y siete mil ochocientos noventa y cuatro con 00/100 Soles.</b>					<b>S/ 77,894.00</b>

El precio **total incluye el Impuesto** General a las Ventas.

**El pago** se realizará en una (01) armada, después de efectuada la entrega de los bienes en las condiciones señaladas, previa conformidad del área usuaria y de la presentación de la factura correspondiente a nombre de la Municipalidad de Barranco

**Garantía:** Doce (12) meses, contabilizadas del día siguiente de la conformidad por parte del Área Usuaria.

**Validez de la cotización:** Noventa (90) días calendario.

  
DISFRUTA SUR S.A.C.  
RUC: 20600801768  
Maria del Rosario Aguilar Montesinos  
Gerente General

**CARTA DE AUTORIZACION PARA EL PAGO DE ABONO EN LA CUENTA BANCARIA DEL  
PROVEEDOR**

Señores:

**MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE BARRANCO - Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial**

Presente. –

**Asunto: AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO CON ABONOS EN CUENTA**

Por medio de la presente, comunico a ustedes que el código de Cuenta Interbancario – CCI de mi cuenta personal o de la empresa a quien represento es

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DISFRUTA SUR S.A.C.

BANCO: BBVA Continental.

CCI **01102300020011657295**

RUC

2	0	6	0	0	8	0	1	7	6	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Agradeciendo, se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a mi nombre o de mi representada sean abonados en la cuenta indicada, dejo constancia que el comprobante de pago a ser remitida por el suscrito o por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Servicio N° ..... quedara cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe del referido comprobante de pago, a favor de la cuenta de la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Asimismo, para cualquier información comunicarse a:

Teléfono N° 435-2282

Correo Electrónico: disfrutasur@gmail.com

Atentamente

  
DISFRUTA SUR S.A.C.  
RUC: 20600801768  
Maria del Rosario Aguilar Montesinos  
Gerente General

**FICHA RUC : 20600801768****DISFRUTA SUR S.A.C.****Número de Transacción : 787728214****CIR - Constancia de Información Registrada****Información General del Contribuyente**

<b>Apellidos y Nombres ó Razón Social</b>	: DISFRUTA SUR S.A.C.
<b>Tipo de Contribuyente</b>	: 39-SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
<b>Fecha de Inscripción</b>	: 11/11/2015
<b>Fecha de Inicio de Actividades</b>	: 13/12/2015
<b>Estado del Contribuyente</b>	: ACTIVO
<b>Dependencia SUNAT</b>	: 0023 - INTENDENCIA LIMA
<b>Condición del Domicilio Fiscal</b>	: HABIDO
<b>Emisor electrónico desde</b>	: 23/11/2021
<b>Comprobantes electrónicos</b>	: (desde 23/11/2021),FACTURA (desde 23/11/2021)

**Datos del Contribuyente**

<b>Nombre Comercial</b>	: -
<b>Tipo de Representación</b>	: -
<b>Actividad Económica Principal</b>	: 2220 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO
<b>Actividad Económica Secundaria 1</b>	: 4772 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MÉDICOS, COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE TOCADOR EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
<b>Actividad Económica Secundaria 2</b>	: 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
<b>Sistema Emisión Comprobantes de Pago</b>	: MANUAL
<b>Sistema de Contabilidad</b>	: MANUAL/COMPUTARIZADO
<b>Código de Profesión / Oficio</b>	: -
<b>Actividad de Comercio Exterior</b>	: SIN ACTIVIDAD
<b>Número Fax</b>	: -
<b>Teléfono Fijo 1</b>	: -
<b>Teléfono Fijo 2</b>	: -
<b>Teléfono Móvil 1</b>	: 1 - 943453244
<b>Teléfono Móvil 2</b>	: -
<b>Correo Electrónico 1</b>	: mzavala_contadores1@hotmail.com
<b>Correo Electrónico 2</b>	: -

**Domicilio Fiscal**

<b>Actividad Economica</b>	: 2220 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO
<b>Departamento</b>	: LIMA
<b>Provincia</b>	: LIMA
<b>Distrito</b>	: SAN BORJA
<b>Tipo y Nombre Zona</b>	: ---- SAN BORJA
<b>Tipo y Nombre Vía</b>	: ---- R WAGNER
<b>Nro</b>	: 267
<b>Km</b>	: -
<b>Mz</b>	: -
<b>Lote</b>	: -
<b>Dpto</b>	: -
<b>Interior</b>	: -
<b>Otras Referencias</b>	: ESPALDA CDRA 25 AV. SAN LUIS
<b>Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal</b>	: OTROS.

**Datos de la Empresa**

<b>Fecha Inscripción RR.PP</b>	: 03/11/2015
<b>Número de Partida Registral</b>	: 13518265
<b>Tomo/Ficha</b>	: -
<b>Folio</b>	: -
<b>Asiento</b>	: -
<b>Origen del Capital</b>	: NACIONAL
<b>País de Origen del Capital</b>	: -

**Registro de Tributos Afectos**

<b>Tributo</b>	<b>Afecto desde</b>	<b>Marca de Exoneración</b>	<b>Exoneración Desde</b>	<b>Hasta</b>
----------------	---------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------



5/3/25, 17:26

Datos de Ficha RUC- CIR(Constancia de Información Registrada)

IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	13/12/2015	-	-	-
RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES	01/06/2016	-	-	-
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES	01/06/2016	-	-	-
RENTA - REGIMEN ESPECIAL	01/02/2017	-	-	-
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR	01/06/2016	-	-	-
SNP - LEY 19990	01/06/2016	-	-	-

**Representantes Legales**

Tipo y Número de Documento	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Nro. Orden de Representación
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -09999856	AGUILAR MONTESINOS MARIA DEL ROSARIO	GERENTE GENERAL	28/03/1975	03/11/2015	-
	<b>Dirección</b>	<b>Ubigeo</b>	<b>Teléfono</b>	<b>Correo</b>	
	URB. SAN BORJA SUR CAL. R. WAGNER 267	LIMA LIMA SAN BORJA	15 - 943453244	charoamm@hotmail.com	

**Otras Personas Vinculadas**

Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vínculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -40488784	AGUILAR MONTESINOS JOSE LUIS	SOCIO	21/04/1980	03/11/2015	-	10.000000000
	<b>Dirección</b>	<b>Ubigeo</b>	<b>Teléfono</b>		<b>Correo</b>	
		---	---		-	
Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vínculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -40004644	MARINO PANDURO FERNANDO	SOCIO	28/10/1967	03/11/2015	-	10.000000000
	<b>Dirección</b>	<b>Ubigeo</b>	<b>Teléfono</b>		<b>Correo</b>	
		---	---		-	
Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vínculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -09537842	MONTOYA RUALES HUGO REYNALDO	SOCIO	29/05/1971	03/11/2015	-	80.000000000
	<b>Dirección</b>	<b>Ubigeo</b>	<b>Teléfono</b>		<b>Correo</b>	
		---	---		-	

**Importante**

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

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

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

**Para ir a su Buzón Electrónico *Ingrese Aquí***

DEPENDENCIA SUNAT

Fecha:05/03/2025

Hora:17:26



RUC N° 20600801768

# REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

## CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

### DISFRUTA SUR S.A.C.

Domiciliado en: R WAGNER NRO. 267 SAN BORJA (ESPALDA CDRA 25 AV. SAN LUIS) LIMA LIMA  
SAN BORJA (Según información declarada en la SUNAT)

**Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:**

---

**PROVEEDOR DE BIENES**

Vigencia : Desde 21/10/2021

---

**PROVEEDOR DE SERVICIOS**

Vigencia : Desde 21/10/2021

---

**FECHA IMPRESIÓN: 24/03/2025**

**Nota:**

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

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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000165

N° Exp. SIAF : 0000003260

Día	Mes	Año
05	04	2024

UNIDAD EJECUTORA : 145 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001685

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : DISFRUTA SUR S.A.C. Dirección : R WAGNER NRO 267 SAN BORJA LIMA / LIMA / SAN BORJA RUC : 20600801768 Teléfono : (01) 435-2262 Concepto : ADQUISICION DE BOLSA DE POLITETILENO	N° Cuadro Adquisic: 000169 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
501100041980	4,100.	UNIDAD	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 50 cm X 75 cm APROX. COLOR AMARILLO MARCA: DISFRUTPLAST PROCEDENCIA: NACIONAL	0.384000	1,574.40
501100041985	10,800.	UNIDAD	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 50 cm X 75 cm APROX. COLOR NEGRO MARCA: DISFRUTPLAST PROCEDENCIA: NACIONAL	0.384000	4,147.20
501100041987	8,200.	UNIDAD	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 50 cm X 75 cm APROX. COLOR ROJO MARCA: DISFRUTPLAST PROCEDENCIA: NACIONAL	0.384000	3,148.80
501100041977	2,500.	UNIDAD	BOLSA DE POLIETILENO 72.6 µm X 70 cm X 1.00 m APROX. COLOR AMARILLO MARCA: DISFRUTPLAST PROCEDENCIA: NACIONAL	0.994000	2,485.00
501100041990	11,300.	UNIDAD	BOLSA DE POLIETILENO 72.6 µm X 70 cm X 1.00 m APROX. COLOR NEGRO MARCA: DISFRUTPLAST PROCEDENCIA: NACIONAL	0.994000	11,232.20
501100041988	2,400.	UNIDAD	BOLSA DE POLIETILENO 72.6 µm X 70 cm X 1.00 m APROX. COLOR ROJO MARCA: DISFRUTPLAST PROCEDENCIA: NACIONAL	0.994000	2,385.60
501100043429	2,400.	UNIDAD	BOLSA DE POLIETILENO 72.6 µm X X 1.15 m X 1.43 m COLOR AMARILLO MARCA: DISFRUTPLAST PROCEDENCIA: NACIONAL	2.282000	5,476.80

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0147	20.006.0008.9001.3999999.5000003	1 - 00	2.3.1 5.3 1		41,175.40

Van ... S/ 30,450.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	34,894.41
I.G.V. :	6,280.99
Total :	41,175.40

Facturar a nombre de : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR

Dirección : CAL MARTINEZ DE PINILLOS NRO. 124 INT. B. S/N / BARRANCO - LIMA - LIMA

RUC : 20602251641

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

AV. STA ANITA MZ.L1LT.4 URB.VILLA MARINA / CHORRILLOS - LIMA - LIMA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
MEZA CHILENO ROY ALEXANDER	MINISTERIO DE SALUD DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR Bach. ESPINOZA CALDERON COORDINADOR TECNICO DE ADQUISICIONES Y SERV. AUXILIARES	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 sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.



## 0000165

N° Exp. SIAF :

0000003260

Día	Mes	Año
05	04	2024

<b>1. DATOS DEL PROVEEDOR</b>	<b>2. CONDICIONES GENERALES</b>
Señor(es) : DISFRUTA SUR S.A.C. Dirección : R WAGNER NRO 267 SAN BORJA LIMA / LIMA / SAN BORJA CCI: 00000000000000000000 RUC : 20600801768 Teléfono : (01) 435-2262 Fax :	Nº Cuadro Adquisic: 000169 Tipo de Proceso : ASP Nº Contrato : Moneda : S/ T/C :
<b>Concepto :</b> ADQUISICION DE BOLSA DE POLITETILENO	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
501100042730	2,500.	UNIDAD	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.15 m X 1.43 m COLOR NEGRO MARCA: DISFRUTPLAST PROCEDENCIA: NACIONAL	2.282000	5,705.00
501100042731	2,200.	UNIDAD	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.15 m X 1.43 m COLOR ROJO MARCA: DISFRUTPLAST PROCEDENCIA: NACIONAL GARANTIA: 12 MESES CONFORMIDAD: SERA EMITIDA POR EL RESPONSABLE DE SERVICIOS GENERALES DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE LIMA SUR, SITO EN AV. SANTA ANITA MZ. L. 1 LT. 4 URB. VILLA MARINA DEL DISTRITO DE CHORRILLOS, EN HORARIO DE 8:00 AM A 13:00 PM A 14:00 PM A 16:00 PM DE LUNES A VIERNES. AL MOMENTO DEL INTERNAMIENTO LLEVAR GUÍA DE REMISIÓN, FACTURA Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN INDICADA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O TÉRMINOS DE REFERENCIA.  REFERENCIA: CCP: 2642	2.282000	5,020.40

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

Van ... S/	41,175.40
Exonerado :	0.00
V. Venta :	34,894.41
I.G.V. :	6,280.99
Total :	41,175.40

Facturar a nombre de : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR  
 Dirección : CAL MARTINEZ DE PINILLOS NRO. 124 INT. B S/N / BARRANCO - LIMA - LIMA  
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :  
 AV. STA ANITA MZ.L1LT.4 URB.VILLA MARINA / CHORRILLOS - LIMA - LIMA

RUC : 20602251641

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
MEZA CHILENO ROY ALEXANDER	MINISTERIO DE SALUD DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR	CUENTAS X PAGAR
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES Bach. ALEXANDER VILLARRUBIA ZAPATA	S/
	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO JEFE DE SERVICIOS AUXILIARES	Fecha
		Día Mes Año

**NOTA IMPORTANTE:** Oficina de Abastecimiento

**NOTA IMPORTANTE :** Oficina de Abastecimiento

- 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°

0000165

N° Exp. SIAF : 0000003260

UNIDAD EJECUTORA : 145 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001685

Día	Mes	Año
05	04	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : DISFRUTA SUR S.A.C. Dirección : R WAGNER NRO 267 SAN BORJA LIMA / LIMA / SAN BORJA RUC : 20600801768 Teléfono : (01) 435-2262 Concepto : ADQUISICION DE BOLSA DE POLITETILENO	N° Cuadro Adquisic: 000169 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 41,175.40	
				Unitario S/	Total S/
			EXPEDIENTE N° 24-016855-001 OTRAS CONDICIONES SEGÚN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS * * * * * (CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO Y 40/100 SOLES) * * * * *		

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

TOTAL S/ 41,175.40

Exonerado :	0.00
V. Venta :	34,894.41
I.G.V. :	6,280.99
Total :	41,175.40

Facturar a nombre de : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR

Dirección : CAL MARTINEZ DE PINILLOS NRO. 124 INT. B S/N / BARRANCO - LIMA - LIMA

RUC : 20602251641

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

AV. STA ANITA MZ.L1LT.4 URB.VILLA MARINA / CHORRILLOS - LIMA - LIMA

ELABORADO POR		CONFORMIDAD	
MEZA CHILENO, ROY ALEXANDEI		Cuentas X Pagar	
Bach. ALEXANDER VILLARRUBIA ZAPATA		S/	
Coordinador Técnico de Adquisiciones		Fecha	
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES		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.

DISFRUTA SUR S.A.C.  
R WAGNER 267 SAN BORJA ESPALDA CDRA 25 AV. SAN LUIS  
SAN BORJA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA  
RUC: 20600801768  
E001-42

Fecha de Emisión : 18/04/2024  
Señor(es) : UNIDAD EJECUTORA DEL PLIEGO  
011 MINISTERIO DE SALUD-  
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS  
DE SALUD LIMA SUR  
RUC : 20602251641  
Dirección del Receptor de la factura : CAL. MARTINEZ DE PINILLOS 124  
INT. B LIMA LIMA BARRANCO  
Establecimiento del Emisor : ---- R WAGNER 267 ---- SAN BORJA  
ESPALDA CDRA 25 AV. SAN LUIS  
LIMA-LIMA-SAN BORJA  
Tipo de Moneda : SOLES  
Observación :

Forma de pago: Crédito  
GUIA DE REMISION REMITENTE : EG07 00000013

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
4100.00	UNIDAD	501100041 980	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 UM X 50 CM X 75 CM APROX. COLOR AMARILLO	0.3254237	0.00
10800.00	UNIDAD	501100041 985	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 UM X 50 CM X 75 CM APROX. COLOR NEGRO	0.3254237	0.00
8200.00	UNIDAD	501100041 987	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 UM X 50 CM X 75 CM APROX. COLOR ROJO	0.3254237	0.00
2500.00	UNIDAD	501100041 977	BOLSA DE POLIETILENO 72.6 UM X 70 CM X 1.00 M APROX. COLOR AMARILLO	0.8423728	0.00
11300.00	UNIDAD	501100041 990	BOLSA DE POLIETILENO 72.6 UM X 70 CM X 1.00 M APROX. COLOR NEGRO	0.8423729	0.00
2400.00	UNIDAD	501100041 988	BOLSA DE POLIETILENO 72.6 UM X 70 CM X 1.00 M APROX. COLOR ROJO	0.8423728	0.00
2400.00	UNIDAD	501100043 429	BOLSA DE POLIETILENO 72.6 UM X 1.15 M X 1.43 M APROX. COLOR AMARILLO	1.9338983	0.00
2500.00	UNIDAD	501100042 730	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 UM X 1.15 M X 1.43 M COLOR NEGRO	1.9338983	0.00
2200.00	UNIDAD	501100042 731	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 UM X 1.15 M X 1.43 M COLOR ROJO	1.9338983	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUARENTA Y UNO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO Y 40/100  
SOLES

Orden de Compra : 0000165

Sub Total Ventas :	S/ 34,894.41
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 34,894.41
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 6,280.99
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 41,175.40

Información del crédito		:	
Monto neto pendiente de pago	:	S/ 41,175.40	
Total de Cuotas	:	1	
Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1	19/05/2024	41,175.40	

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



ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000989

N° Exp. SIAF :

0000013787

UNIDAD EJECUTORA : 145 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001685

Día	Mes	Año
27	12	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : DISFRUTA SUR S.A.C. Dirección : R WAGNER NRO 267 SAN BORJA LIMA / LIMA / SAN BORJA RUC : 20600801768 Teléfono : (01) 435-2262 Concepto : ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE POLIETILENO	N° Cuadro Adquisic: 001046 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
501100041980	8,200.	UNIDAD	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 50 cm X 75 cm APROX. COLOR AMARILLO CANTIDAD: 82 PAQUETES	0.368000	3,017.60
501100041985	10,800.	UNIDAD	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 50 cm X 75 cm APROX. COLOR NEGRO CANTIDAD: 108 PAQUETES	0.368000	3,974.40
501100041987	3,200.	UNIDAD	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 50 cm X 75 cm APROX. COLOR ROJO CANTIDAD: 32 PAQUETES	0.368000	1,177.60
501100041977	2,400.	UNIDAD	BOLSA DE POLIETILENO 72.6 µm X 70 cm X 1.00 m APROX. COLOR AMARILLO CANTIDAD: 24 PAQUETES	0.950000	2,280.00
501100041990	11,300.	UNIDAD	BOLSA DE POLIETILENO 72.6 µm X 70 cm X 1.00 m APROX. COLOR NEGRO CANTIDAD: 113 PAQUETES	0.950000	10,735.00
501100041988	2,500.	UNIDAD	BOLSA DE POLIETILENO 72.6 µm X 70 cm X 1.00 m APROX. COLOR ROJO CANTIDAD: 25 PAQUETES	0.950000	2,375.00
501100043429	2,200.	UNIDAD	BOLSA DE POLIETILENO 72.6 µm X X 1.15 m X 1.43 m COLOR AMARILLO CANTIDAD: 22 PAQUETES	2.229000	4,903.80
501100042730	2,500.	UNIDAD	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.15 m X 1.43 m COLOR NEGRO CANTIDAD: 25 PAQUETES	2.229000	5,572.50
501100042731	2,400.	UNIDAD	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 µm X 1.15 m X 1.43 m COLOR ROJO CANTIDAD: 24 PAQUETES  -GARANTIA: 12 MESES	2.229000	5,349.60

AFECCION PRESUPUESTAL

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0171	20.044.0096.9002.3999999.5006269	4 - 13	2.3. 1 5. 3 1		S/ 39,385.50

Van ... S/ 39,385.50

Exonerado :	0.00
V. Venta :	33,377.54
I.G.V. :	6,007.96
Total :	39,385.50

Facturar a nombre de : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR

Dirección : CAL.MARTINEZ DE PINILLOS NRO. 124 INT. B S/N / BARRANCO - LIMA - LIMA

RUC : 20602251641

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

AV. STA ANITA MZ.L1LT.4 URB.VILLA MARINA / CHORRILLOS - LIMA - LIMA

ELABORACIÓN	ORDENACIÓN DE LA COMPRA	CONFORMIDAD	
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR MEZA CHILENO, ROY ALEXANDEI		CUENTAS X PAGAR	S/
Bach. ALEXANDER VILLARRUBIA ZAPATA COORDINADOR DE ADQUISICIONES Unidad de Abastecimiento	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	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 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°

0000989

N° Exp. SIAF :

0000013787

UNIDAD EJECUTORA : 145 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001685

Día	Mes	Año
27	12	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : DISFRUTA SUR S.A.C. Dirección : R WAGNER NRO 267 SAN BORJA LIMA / LIMA / SAN BORJA RUC : 20600801768 Teléfono : (01) 435-2262 Concepto : ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE POLIETILENO	N° Cuadro Adquisic: 001046 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

				Vienen ...	39,385.50
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			-PLAZO DE ENTREGA: EL PLAZO MAXIMO ES DE UN (01) DIA CALENDARIO, EL MISMO QUE SE CONTABILIZARA A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA  -LUGAR DE ENTREGA: LOS BIENES SERAN ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA DIRIS LIMA SUR, SITO EN AV. SANTA ANITA MZ. L1, LOTE: 4, URBANIZACION VILLA MARINA DISTRITO CHORRILLOS, EN EL HORARIO DE 8:00 A 13:00 Y 14:00 A 16:00 HORAS.  -CONFORMIDAD:LA CONFORMIDAD SERA OTORGADA POR EL JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO (SERVICIOS GENERALES) Y EL RESPONSABLE DEL ALMACEN CENTRAL DEMAS CARACTERISTICAS Y CONDICIONES SEÑALADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y LA OFERTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO CCP- 11542 - 2023 EXPD.-23-078148-005 * * * * * (TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 50/100 SOLES) * * * * *		

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

TOTAL S/ 39,385.50

Exonerado :	0.00
V. Venta :	33,377.54
I.G.V. :	6,007.96
Total :	39,385.50

Facturar a nombre de : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR  
Dirección : CAL MARTINEZ DE PINILLOS NRO. 124 INT. B S/N / BARRANCO - LIMA - LIMA  
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :  
AV. STA ANITA MZ.L1LT.4 URB.VILLA MARINA / CHORRILLOS - LIMA - LIMA  
RUC : 20602251641

ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE LA COMPRA			CONFORMIDAD	
MEZA CHILENO, ROY ALEXANDEI Bach. ALEXANDER VILLARRUBIA ZAPATA Coordinador Técnico de Adquisiciones RESPONSABLE DE ADQUISICIONES		RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES		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 sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

DISFRUTA SUR S.A.C.  
R WAGNER 267 SAN BORJA ESPALDA CDRA 25 AV. SAN LUIS  
SAN BORJA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA  
RUC: 20600801768  
E001-33

Fecha de Emisión : 28/12/2023

Señor(es) : 011 MINISTERIO DE SALUD-  
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS  
DE SALUD LIMA SUR

RUC : 20602251641

Dirección del Receptor de la factura : CAL. MARTINEZ DE PINILLOS 124  
INT. B LIMA LIMA BARRANCO  
---- R WAGNER 267 ---- SAN BORJA

Establecimiento del Emisor : ESPALDA CDRA 25 AV. SAN LUIS  
LIMA-LIMA-SAN BORJA

Tipo de Moneda : SOLES

Observación :

Forma de pago: Crédito

GUIA DE REMISION REMITENTE : EG07 00000006

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
8200.00	UNIDAD	501100041 980	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 UM X 50 CM X 75 CM APROX COLOR AMARILLO	0.3118644	0.00
10800.00	UNIDAD	501100041 985	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 UM X 50 CM X 75 CM APROX COLOR NEGRO	0.3118644	0.00
3200.00	UNIDAD	501100041 987	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 UM X 50 CM X 75 CM APROX COLOR ROJO	0.3118644	0.00
2400.00	UNIDAD	501100041 977	BOLSA DE POLIETILENO 72.6 UM X 70 CM X 1.00 M APROX COLOR AMARILLO	0.8050847	0.00
11300.00	UNIDAD	501100041 990	BOLSA DE POLIETILENO 72.6 UM X 70 CM X 1.00 M APROX COLOR NEGRO	0.8050847	0.00
2500.00	UNIDAD	501100041 988	BOLSA DE POLIETILENO 72.6 UM X 70 CM X 1.00 M APROX COLOR ROJO	0.8050847	0.00
2200.00	UNIDAD	501100043 429	BOLSA DE POLIETILENO 72.6 UM X 1.15 M X 1.43 M COLOR AMARILLO	1.888983	0.00
2500.00	UNIDAD	501100042 730	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 UM X 1.15 M X 1.43 M COLOR NEGRO	1.888983	0.00
2400.00	UNIDAD	501100042 731	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 72.6 UM X 1.15 M X 1.43 M COLOR ROJO	1.888983	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 50/100 SOLES  
Orden de Compra : 0000989

Sub Total Ventas :	S/ 33,377.54
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 33,377.54
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 6,007.96
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 39,385.50

Información del crédito		:	
Monto neto pendiente de pago	:	S/ 39,385.50	
Total de Cuotas	:	1	

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	28/01/2024	39,385.50						

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



ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000425

N° Exp. SIAF : 0000010870

Día	Mes	Año
09	11	2023

UNIDAD EJECUTORA : 032 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301281

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : DISFRUTA SUR S.A.C. Dirección : R WAGNER NRO. 267 SAN BORJA (ESPALDA CDRA 25 AV. SAN LUIS) LIM. LIMA / LIMA / SAN BORJA RUC : 20600801768 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000394 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE BOLSAS VERDES PARA LA SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
501100042891	29.	MILLAR	BOLSA DE POLIETILENO 3.5 µm X 7 in X 14 in COLOR NEGRO - CHAROPLAST ADQUISICION DE BOLSAS DE POLIETILENO BIODEGRADABLE COLOR VERDE  MATERIAL: POLIETIOLENO BIODEGRADABLE DE BAJA DENSIDAD MIN. 80% DE MATERIAL RECICLADO (RESOLUCION MINISTERIAL N°021-2011 MINAM Y MODIFICATORIAS)  MEDIDAS: MIN. 91 CM DE ANCHO TOTAL (INCLUYE FUELLE) X 1.12M DE LARGO MARGEN DE ERROR PERMISIBLE DE +/-3% ESPESOR: 3.5 MICRAS (3.50 MILESIMAS DE PULGADAS) ADITIVO: OXO - BIODEGRADABLE CAPACIDAD: MINIMA DE 140 LITROS PRESENTACION: EN BOLSAS TRANSPARENTES QUE CONTENGAN DE 100 UNIDADES DE BOLSAS COLOR: NEGRO FUELLE: LATERALES DE 24 CM CON UNA VARIACION PERMISIBLE DE +/- 3% SELLADO: SELLADO AL FONDO. EL SELLADO DEBE SER HERMETICO (SELLADO AUTOMATICO) ACABADO: UNIFORME, LIBRE DE MANCHAS Y SIN BURBUJAS, RASPADURAS, RALLADURAS, ORIFICIOS, ASPEREZAS, ROTURAS, PICANTE	1,365.000000	39,585.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0070	17.055.0125.9002.3999999.5000939	5 - 18	2.3.1.5.3.1		39,585.00

Van ... S/ 39,585.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	33,546.61
I.G.V. :	6,038.39
Total :	39,585.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	RUC : 20131378034
Dirección : ZARATE, LOS AMAUTAS 180 / SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : AV PROCERES DE LA INDEPENDENCIA N°955 / SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENADO POR	CONFORMIDAD
SALAS RODENAS, BRANCO AMERICO	MG. MAYRA ALEJANDRA BEJAR VILLEGAS RESPONSABLE DE ADQUISICIONES SGACF	MG. UC. ADM. MAYRA ALEJANDRA BEJAR VILLEGAS SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL
	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN
		CUENTAS X PAGAR S/ _____ Fecha Dia 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°

0000425

N° Exp. SIAF : 0000010870

UNIDAD EJECUTORA : 032 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301281

Día	Mes	Año
09	11	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : DISFRUTA SUR S.A.C. Dirección : R WAGNER NRO. 267 SAN BORJA (ESPALDA CDRA 25 AV. SAN LUIS) LIM, LIMA / LIMA / SAN BORJA RUC : 20600801768 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000394 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE BOLSAS VERDES PARA LA SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 39,585.00	
				Unitario S/	Total S/
			Y/O DISOLVENTE MAL SELLADO, LA BOCA DE LA BOLSA DEBE TENER UN CORTE PAREJO Y PLANO ROTULADO: EL ETIQUETADO DEBERA INDICAR: NOMBRE DEL PRODUCTO, PAIS DE FABRICACION, CONTENIDO, NOMBRE, DOMICILIO LEGAL Y RUC DEL FABRICANTE EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE DEL ROTULADO  GARANTIA COMERCIAL: DOCE (12) MESES A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE OTRORGADA LA CONFORMIDAD  TIEMPO DE REPOSICION DEL BIEN: EN CASO EL AREA USUARIA DETECTE QUE LOS BIENES ENTREGADOS TENGAN DEFECTOS DE FABRICACION O FALLAS, EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A REPONERLO EN UN PLAZO MAXIMO DE 02 DIAS CALENDARIOS, REPORTADA LA OCURRENCIA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO  ALCANCES DE LA GARANTIA: EL CONTRATISTAS GARANTIZARA LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O FALLAS NO DETECTADAS AL MOMENTO QUE SE OTORGO LA CONFORMIDAD		

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

Van ... S/ 39,585.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	33,546.61
I.G.V. :	6,038.39
Total :	39,585.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO  
Dirección : ZARATE LOS AMAUTAS 180 / SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA  
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :  
AV PROCERES DE LA INDEPENDENCIA N°955 / SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA  
RUC : 20131378034

ELABORADO POR	ORDENADO POR	CONFORMIDAD
SALAS RODENAS, BRANCO AMERICO	MG. MAYRA ALEJANDRA BEJAR VILLEGAS SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	MG. LIC. ADM. MAYRA ALEJANDRA BEJAR VILLEGAS SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN
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 sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento



ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000425

N° Exp. SIAF :

0000010870

UNIDAD EJECUTORA : 032 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301281

Día	Mes	Año
09	11	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : DISFRUTA SUR S.A.C. Dirección : R WAGNER NRO. 267 SAN BORJA (ESPALDA CDRA 25 AV. SAN LUIS) LIM, LIMA / LIMA / SAN BORJA RUC : 20600801768 Teléfono : Concepto : ADQUISICION DE BOLSAS VERDES PARA LA SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES	N° Cuadro Adquisic: 000394 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 39,585.00	
				Unitario S/	Total S/
			LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN PERIFERICO N°02 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO EN AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA N° 955-SJL  PLAZO DE ENTREGA: EN 05 DIAS CALENDARIOS A PARTIR DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA  PLAZO DE REPOSICION: EN CASO EL AREA USUARIA DETECTE QUE EL BIEN ENTREGADO TENGA DEFECTOS, EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A REPONERLO EN UN PLAZO MAXIMO DE 03 DIAS CALENDARIOS  FORMA DE PAGO: EN UNA SOLA ARMADA, PREVIA CONFIRMACION DE L AREA USUARIA  CONFORMIDAD; OTORGADA POR LA SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES  * * * * * (TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES) * * * * *		

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

TOTAL S/ 39,585.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	33,546.61
I.G.V. :	6,038.39
Total :	39,585.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

Dirección : ZARATE, LOS AMAUTAS 180 / SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC : 20131378034

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

AV PROCERES DE LA INDEPENDENCIA N°955 / SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
SALAS RODENAS, BRANCO AMERICO	 MG. MAYRA ALEJANDRA BEJAR VILLEGAS RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 MG. LIC. ADM. MAYRA ALEJANDRA BEJAR VILLEGAS SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL 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

**DISFRUTA SUR S.A.C.**

R WAGNER 267 SAN BORJA ESPALDA CDRA 25 AV. SAN LUIS  
SAN BORJA - LIMA - LIMA

**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20600801768****E001-31**

Fecha de Emisión : 15/11/2023  
Señor(es) : MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO  
RUC : 20131378034  
Dirección del Receptor de la factura : JR. LOS AMAUTAS 180 URB.  
ZARATE AV GRAN CHIMU LIMA  
LIMA SAN JUAN DE LURIGANCHO  
---- R WAGNER 267 ---- SAN BORJA  
Establecimiento del Emisor : ESPALDA CDRA 25 AV. SAN LUIS  
LIMA-LIMA-SAN BORJA  
Tipo de Moneda : SOLES  
Observación :

Forma de pago: Crédito

GUIA DE REMISION REMITENTE : EG07 00000004

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
29.00	MILLARES	BOLSA DE POLIETILENO 3.5 UM X 7 IN X 14 IN COLOR NEGRO -CHAROPLAST	1156.7796	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES**

Orden de Compra : 0000425

Sub Total Ventas :	S/ 33,546.61
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 33,546.61
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 6,038.39
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 39,585.00

**Información del crédito**

Monto neto pendiente de pago : S/ 39,585.00  
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	15/12/2023	39,585.00						

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





MUNICIPALIDAD DE BARRANCO &lt;abastecimiento.munibarranco@gmail.com&gt;

---

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN - ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE POLIETILENO BIODEGRADABLES COLOR NEGRO Y COLOR VERDE

---

**Multiservicios Gazela** <multiserviciosgazela@gmail.com>

25 de marzo de 2025, 20:31

Para: MUNICIPALIDAD DE BARRANCO &lt;abastecimiento.munibarranco@gmail.com&gt;

Buenos días,

Cumplimos con enviar la cotización y documentos solicitados.

Atte.

Miguel Velásquez

[El texto citado está oculto]

---

### 2 adjuntos

**GAZELA BOLSAS MUNI BARRANCO .pdf**  
2139K**Experiencia Gazela.pdf**  
1178K



# Multiservicios Gazela

R.U.C. 10094112465

## ANEXO N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	25.03.2025	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISIÓN DE BOLSAS DE POLIETILENO BIODEGRADABLE COLOR NEGRO Y COLOR VERDE	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	S/ 78,210.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	SE ADJUNTA COTIZACION, C.C.I, FICHA RUC, R.N.P Y EXPERIENCIA	
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>		



# Multiservicios Gazela

R.U.C. 10094112465

4

  
MIGUEL VELASQUEZ-GUZMAN  
Representante Legal

Nombre, firma y sello del proveedor





# Multiservicios Gazela

R.U.C. 10094112465

## CARTA DE AUTORIZACION DE DEPÓSITO EN CUENTA INTERBANCARIA – (CCI)

Lima, 25 de marzo de 2025

**Señores:**

**SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO DE CONTROL PATRIMONIAL  
MUNICIPALIDAD DE BARRANCO**  
Presente. -

**Asunto: Autorización para el Pago con Abonos en Cuenta**

De mi mayor consideración. -

Por medio de la presente, comunico a usted, mi **Código de Cuenta Interbancario (CCI) N° 003-898-013273834763-43**, agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de MIGUEL ISÍSDRO VELASQUEZ GUZMAN, sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el Banco **INTERBANK**

Asimismo, dejo constancia que el recibo por honorarios/ Factura / Boleta de Venta, a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Servicios y/o Orden de Compra mediante la sola acreditación del importe de los referidos comprobantes de pago a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente,



MIGUEL VELASQUEZ GUZMAN  
Representante Legal



# Multiservicios Gazela

R.U.C. 10094112465

Lima, 25 de marzo de 2025

**MUNICIPALIDAD DE BARRANCO**

At. SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO DE  
CONTROL PATRIMONIAL

Asunto: **ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE POLIETILENO BIODEGRADABLE COLOR NEGRO Y COLOR VERDE**

De nuestra consideración:

De acuerdo con lo enviado mediante correo electrónico, cumplimos con enviar nuestra  
cotización cumpliendo dichas especificaciones

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	TOTAL, S/
1	Bolsa de polietileno de baja densidad reciclado de primera R1, biodegradable, 140 litros, color negro, con fuelle, espesor: 2 micras, ancho: 36 in, largo: 46 in, presentación paquete x 100 unidades.	64	Paquete x 100	S/ 990.00	S/ 63,360.00
2	Bolsa de polietileno de baja densidad reciclado de primera R1, biodegradable, 140 litros, color verde, con fuelle, espesor: 2 micras, ancho: 36 in, largo: 46 in, presentación paquete x 100 unidades.	15	Paquete x 100	S/ 990.00	S/ 14,850.00
SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100					S/ 78,210.00

**Precio Total:** Incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los bienes y servicios a adquirir o contratar, conforme a lo establecido en el artículo 13 del reglamento.

**Plazo de Entrega:** Cinco (05) Días calendarios.

**Garantía:** Doce (12) Meses.

**Validez de la cotización:** 90 días calendario.

Cordialmente;

  
MIGUEL VELÁSQUEZ GUZMÁN  
Representante Legal



RUC N° 10094112465

# REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

## CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

**VELASQUEZ GUZMAN ISIDRO MIGUEL**

Domiciliado en: LIMA - LIMA - SAN JUAN DE MIRAFLORES (Según información declarada en la SUNAT)

***Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:***

---

**PROVEEDOR DE BIENES**

Vigencia : Desde 17/02/2017

---

**PROVEEDOR DE SERVICIOS**

Vigencia : Desde 17/02/2017

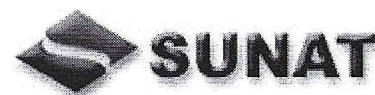
---

**FECHA IMPRESIÓN: 25/03/2025****Nota:**

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

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



**FICHA RUC : 10094112465**  
**VELASQUEZ GUZMAN ISIDRO MIGUEL**

Número de Transacción : 787727772

CIR - Constancia de Información Registrada

**Información General del Contribuyente**

Apellidos y Nombres ó Razón Social : VELASQUEZ GUZMAN ISIDRO MIGUEL  
Tipo de Contribuyente : 02-PERSONA NATURAL CON NEGOCIO  
Fecha de Inscripción : 13/02/2007  
Fecha de Inicio de Actividades : 13/02/2007  
Estado del Contribuyente : ACTIVO  
Dependencia SUNAT : 0023 - INTENDENCIA LIMA  
Condición del Domicilio Fiscal : HABIDO  
Emisor electrónico desde : 18/03/2024  
Comprobantes electrónicos : RECIBO POR HONORARIO (desde 18/03/2024),FACTURA (desde 25/03/2024)

**Datos del Contribuyente**

Nombre Comercial : MULTISERVICIOS GAZELA  
Tipo de Representación : -  
Actividad Económica Principal : 1622 - FABRICACIÓN DE PARTES Y PIEZAS DE CARPINTERÍA PARA EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES  
Actividad Económica Secundaria 1 : 1811 - IMPRESIÓN  
Actividad Económica Secundaria 2 : 2220 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO  
Sistema Emisión Comprobantes de Pago : MANUAL  
Sistema de Contabilidad : MANUAL  
Código de Profesión / Oficio : 99- PROFESION U OCUPACION NO ESPECIFICADA  
Actividad de Comercio Exterior : SIN ACTIVIDAD  
Número Fax : -  
Teléfono Fijo 1 : 1 - 5824108  
Teléfono Fijo 2 : -  
Teléfono Móvil 1 : - - 993950762  
Teléfono Móvil 2 : - - 999906074  
Correo Electrónico 1 : gazela\_02@outlook.com  
Correo Electrónico 2 : -

**Domicilio Fiscal**

Actividad Economica : 1622 - FABRICACIÓN DE PARTES Y PIEZAS DE CARPINTERÍA PARA EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES  
Departamento : LIMA  
Provincia : LIMA  
Distrito : SAN JUAN DE MIRAFLORES  
Tipo y Nombre Zona : URB. CIUDAD DE DIOS  
Tipo y Nombre Vía : JR. FELIPE VALLE Riestra  
Nro : 111A  
Km : -  
Mz : -  
Lote : -  
Dpto : -  
Interior : -  
Otras Referencias : ALT CDRA 4 AV. DE LOS HEROES  
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal : OTROS.

**Datos de la Persona Natural**

Documento de Identidad : DNI 09411246  
Cond. Domiciliado : DOMICILIADO  
Fecha de Nacimiento o Inicio Sucesión : 02/10/1968  
Sexo : Masculino  
Nacionalidad : PERUANA  
País de procedencia : -

**Registro de Tributos Afectos**

Tributo	Afecto desde	Marca de Exoneración	Exoneración Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	08/08/2015	-	-	-
RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA	01/08/2020	-	-	-

**Importante**

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

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

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

**Para ir a su Buzón Electrónico *Ingrese Aquí***

DEPENDENCIA SUNAT

Fecha:05/03/2025

Hora:17:25

# **CONTRATO DE COMPRAVENTA BOLSAS DE POLIETILENO PARA LAVANDERIA N° 02-2022**

Mediante el presente contrato de COMPRAVENTA que celebran de una parte el **Sr.ISIDRO MIGUEL VELASQUEZ GUZMAN** con RUC N° **10094112465**, debidamente , identificado con DNI. N° 0941124, con domicilio en Jr. FELIPE VALLE Riestra 111-A Urb. Ciudad de Dios San Juan de Miraflores - Lima, a quien en adelante se le denominará **“EL PROVEEDOR”** y de la otra parte KSIK HOTELES SAC con RUC N° 20601371694, debidamente representado por su Gerente General, FERNANDO MARINO PANDURO, identificado con D.N.I. N° 40004644, con domicilio legal en Calle E-10 LOTE 13 CASICA PACHACAMAC-LIMA, cuyos poderes se encuentran debidamente inscritos en los Registros de Personas Jurídicas de Lima, a quien en adelante se denominará **“EL CLIENTE”**, bajo los términos y condiciones siguientes:

## **PRIMERO: OBJETO**

El presente contrato tiene como objetivo suministrar las siguientes bolsas de polipropileno para Lavandería, conforme al siguiente desagregado:

ITEM	PRODUCTO	UNID. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	BOLSA DE POLIETILENO BIODEGRADABLE DE 26" X 40" TRANSPARENTE POR ESPESOR 3 MICRAS COLOR CRISTAL (PARA EDREDONES)	MILLAR	30	S/ 1,100.00	S/ 33,000.00
02	BOLSA DE POLIETILENO BIODEGRADABLE DE 26" X 40" TRANSPARENTE POR ESPESOR 2 MICRAS COLOR CRISTAL (PARA TERNOS Y CAMISAS)	MILLAR	30	S/. 880.00	S/ 26,400.00
03	BOLSA DE POLIETILENO BIODEGRADABLE DE 18" X 26" TRANSPARENTE POR ESPESOR 1.5 MICRAS COLOR CRISTAL (PARA POLOS Y OTROS)	MILLAR	24	S/. 298.00	S/ 7,152.00



## **SEGUNDO: PLAZO DE ENTREGA**

El **VENDEDOR** se obliga a entregar los productos en la cantidad establecida y en un plazo máximo de 30 días calendarios, plazo que se solicita para la entrega de los bienes tanto en la sede de Lima y la sede de la ciudad de Pucallpa.

Asimismo, el proveer los productos en perfectas condiciones y con sus empaques nuevos, originales.

## **TERCERO: FORMA DE PAGO**

EL COMPRADOR, se compromete a realizar el pago de la siguiente forma, 50% del valor total a los 30 días calendario de recibida la mercadería, el 25% a los 45 días calendario de recibida la mercadería y el 25% a los 60 días calendario de haber recibido la mercadería.

Dichos pagos deberán ser depositados a la cuenta corriente n° **8983432907513** y/o cuenta interbancaria CCI N° **003-898-013432907513-46** del banco INTERBANK que se encuentra a nombre de **ISIDRO MIGUEL GUZMAN VELASQUEZ**

Así mismo el cliente asume toda comisión que su depósito le genere, siendo válido los pagos únicamente realizados en las cuentas mencionadas

## **CUARTO: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a S/ 66,552 (Sesenta y seis mil quinientos cincuenta y dos con 00/100 soles).

El cual incluye todos los impuestos de ley. Así mismo incluye todos los costos de envío hasta el almacén del cliente en la ciudad de Lima y la otra parte en su almacén en la ciudad de Pucallpa.

## **QUINTO: DOMICILIO**

Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este contrato ambas señalan como sus respectivos domicilios de los indicados en la introducción de este contrato. Asimismo, se declaran validas todas las notificaciones realizadas en los electrónicos proporcionados por el cliente y el proveedor, que son los siguientes.

[hotelksik@gmail.com](mailto:hotelksik@gmail.com) – CORREO DEL CLIENTE

[multiserviciosgazela@gmail.com](mailto:multiserviciosgazela@gmail.com) – CORREO DEL PROVEEDOR

### **SEXTO: APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY**

En lo previsto por las partes del presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del código civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables.

El presente contrato consta de DOS (2) páginas y fue suscrito en Lima el 12 de enero del 2022



MIGUEL VELÁSQUEZ GUZMÁN  
Representante Legal

---

**EL PROVEEDOR**



KSIK HOTELES S.A.C.  
FERNANDO MARINO PANDURO  
GERENTE GENERAL

---

**EL CLIENTE**

# KSİK HOTELES S.A.C.

## CONFORMIDAD DE RECEPCION DEL BIEN

EMPRESA SOLICITANTE: Sr. ISIDRO MIGUEL VELASQUEZ GUZMAN

RUC: 10094112465

TIPO DE BIEN: BOLSAS DE POLIETILENO BIODEGRADABLES

CANTIDAD:

N° ITEM PQTE.	OBJETO	UNID. MED	CANT	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
01	BOLSA DE POLIETILENO BIODEGRADABLE DE 26" X 40" TRANSPARENTE POR ESPESOR 3 MICRAS COLOR CRISTAL (PARA EDREDONES)	MILLAR	30	S/ 1,100.00	S/ 33,000.00
02	BOLSA DE POLIETILENO BIODEGRADABLE DE 26" X 40" TRANSPARENTE POR ESPESOR 2 MICRAS COLOR CRISTAL (PARA TERNOS Y CAMISAS)	MILLAR	30	S/. 880.00	S/ 26,400.00
03	BOLSA DE POLIETILENO BIODEGRADABLE DE 18" X 26" TRANSPARENTE POR ESPESOR 1.5 MICRAS COLOR CRISTAL (PARA POLOS Y OTROS)	MILLAR	24	S/. 298.00	S/ 7,152.00

MONTO TOTAL : S/. 66,552.00 (SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100 NUEVOS SOLES)

FORMA DE ENTREGA : 4 ENTREGAS

OBSERVACION: LA ENTREGA DE LOS BIENES FUE OPORTUNA Y DE BUENA CALIDAD, NO INCURRIENDO EN PENALIDAD.

KSİK HOTELES S.A.C.  
  
FERNANDO MARINO PANDURO  
GERENTE GENERAL

RUC: 20601371694  
(01) 4188714  
hotelksik@gmail.com

Parcela E-10 Lote 13 Casica Distrito Pachacamac, Lurin Peru  
<https://hotelksik.wixsite.com/hotelksik714>

MULTISERVICIOS GAZELA  
VELASQUEZ GUZMAN ISIDRO MIGUEL  
JR. FELIPE VALLE Riestra 111A URB. CIUDAD DE DIOS ALT CDRA 4 AV.  
DE LOS HEROES  
SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA  
RUC: 10094112465  
E001-16

Fecha de Emisión	: 22/10/2024	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: MUNICIPALIDAD DE BRENA	GUIA DE REMISION REMITENTE : EG07 00000004
RUC	: 20131368586	
Dirección del Receptor de la factura	: AV. ARICA 500 LIMA LIMA BREÑA JR. FELIPE VALLE Riestra 111A URB. CIUDAD DE DIOS ALT CDRA 4	
Establecimiento del Emisor	: AV. DE LOS HEROES LIMA-LIMA- SAN JUAN DE MIRAFLORES	
Tipo de Moneda	: SOLES	
Observación	:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
44.00	MILLARES	ADQUISICION DE BOLSAS DE POLIETILENO DE 140 LITROS PARA EL SERVICIO DE BARRIDO Y RECOLECCION EN EL DISTRITO DE BRENA	770.2203	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE Y 84/100 SOLES  
Orden de Compra : 0173

Sub Total Ventas :	S/ 33,889.69
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 33,889.69
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 6,100.14
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 39,989.84

Información del crédito			:	
Monto neto pendiente de pago			:	S/ 39,989.84
Total de Cuotas			:	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	21/11/2024	39,989.84						

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



MULTISERVICIOS GAZELA  
VELASQUEZ GUZMAN ISIDRO MIGUEL  
JR. FELIPE VALLE Riestra 111A URB. CIUDAD DE DIOS ALT CDRA 4 AV.  
DE LOS HEROES  
SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA  
RUC: 10094112465  
E001-19

Fecha de Emisión : 21/11/2024

Señor(es) : MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

RUC : 20131378034

Dirección del Receptor de la factura : JR. LOS AMAUTAS 180 URB. ZARATE AV GRAN CHIMU LIMA LIMA SAN JUAN DE LURIGANCHO JR. FELIPE VALLE Riestra 111A URB. CIUDAD DE DIOS ALT CDRA 4 AV. DE LOS HEROES LIMA-LIMA-SAN JUAN DE MIRAFLORES

Establecimiento del Emisor : SOLES

Tipo de Moneda : DEPOSITO EN BANCO INTERBANK

Observación : CTA 8983432907513 CCI 00389801343290751346

Forma de pago: Crédito

GUIA DE REMISION REMITENTE : EG07 00000006

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
3000.00	UNIDAD	501100170049	BOLSA DE TOCUYO ESTAMPADO DE 34 CM X 39 CM	10.084746	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS Y 00/100 SOLES

Orden de Compra : 0000675

Sub Total Ventas : S/ 30,254.24

Anticipos : S/ 0.00

Descuentos : S/ 0.00

Valor Venta : S/ 30,254.24

ISC : S/ 0.00

IGV : S/ 5,445.76

ICBPER : S/ 0.00

Otros Cargos : S/ 0.00

Otros Tributos : S/ 0.00

Monto de redondeo : S/ 0.00

Importe Total : S/ 35,700.00

Información del crédito			:					
Monto neto pendiente de pago			:	S/ 34,629.00				
Total de Cuotas			:	1				
Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	21/12/2024	34,629.00						

Información de la retención			
Base imponible de la Retención:	S/ 35700	Porcentaje de retención: 3.00%	Monto de la retención: S/ 1071

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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000837

N° Exp. SIAF : 0000012016

UNIDAD EJECUTORA : 145 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001685

Día	Mes	Año
17	11	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : VELASQUEZ GUZMAN ISIDRO MIGUEL Dirección : JR. FELIPE VALLE Riestra 111-A URB. CIUDAD DE DIOS LIMA / LIMA / SAN JUAN DE MIRAFLORES CCI: RUC : 10094112465 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000889 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA EL MANEJO DE MUESTRAS Y RESIDUOS SOLIDOS	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
512000281379	400.	UNIDAD	BOLSA DE POLIETILENO DE BIOSEGURIDAD PARA AUTOCLAVE DE 23 in X 19 in COLOR ROJO ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA EL MANEJO DE MUESTRAS Y RESIDUOS GENERADOS EN EL LABORATORIO CARACTERÍSTICAS BOLSAS DE POLIETILENO DE BIOSEGURIDAD PARA AUTOCLAVE 19" X 23" X 100 COLOR ROJO PAQUETE X 100 UNIDADES MARCA: GAZELABAG PROCEDENCIA: LIMA-PERU (NACIONAL) MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD GARANTIA: 12 MESES PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE LIMA SUR, SITO EN AV. SANTA ANITA MZ. L. 1 LT. 4 URB. VILLA MARINA DEL DISTRITO DE CHORRILLOS, EN HORARIO DE 8:00 AM A 13:00 PM A 14:00 PM A 16:00 PM DE LUNES A VIERNES. AL MOMENTO DEL INTERNAMIENTO LLEVAR GUÍA DE REMISIÓN, FACTURA Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN INDICADA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O TÉRMINOS DE REFERENCIA. FORMA DE PAGO: SE REALIZARÁ EN UNA SOLA ARMADA	83.000000	33,200.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0146	20.044.0096.1001.3033315.5000031	4 - 13	2.3.1 8.2 1		33,200.00

Van ... S/ 33,200.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	28,135.59
I.G.V. :	5,064.41
Total :	33,200.00

Facturar a nombre de : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR

Dirección : CAL MARTINEZ DE PINILLOS NRO. 124 INT. B S/N / BARRANCO - LIMA - LIMA

RUC : 20602251641

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

AV. STA ANITA MZ.L1LT.4 URB.VILLA MARINA / CHORRILLOS - LIMA - LIMA

MINISTERIO DE SALUD

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
MEZA CHILENO, ROY ALEXANDER	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR Bach. ALEXANDER VILLARRUBIA ZAPATA Coordinador Técnico de Adquisiciones Oficina de Abastecimiento RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	Cuentas X Pagar S/ Fecha Dia Mes Año 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°

0000837

N° Exp. SIAF : 0000012016

Día	Mes	Año
17	11	2023

UNIDAD EJECUTORA : 145 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001685

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : VELASQUEZ GUZMAN ISIDRO MIGUEL Dirección : JR. FELIPE VALLE Riestra 111-A URB. CIUDAD DE DIOS LIMA / LIMA / SAN JUAN DE MIRAFLORES CCI: RUC : 10094112465 Teléfono : Fax : Concepto : ADQUISICION DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA EL MANEJO DE MUESTRAS Y RESIDUOS SOLIDOS	N° Cuadro Adquisic: 000889 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

				Vienen ...	33,200.00
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			CONFORMIDAD: SERÁ OTORGADO POR EL JEFE DE LA OFICINA DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA - DIRIS LIMA SUR  REFERENCIA: CCP: 10236 EXPEDIENTE N° 23-047076-003 MEMORANDO N° 3091-2023-OFFICINA-ADYLAB-DMYGS-DIRIS-LS/MINSA ***** (TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES) *****		

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

TOTAL S/ 33,200.00

Exonerado : 0.00  
V. Venta : 28,135.59  
I.G.V. : 5,064.41  
Total : 33,200.00

Facturar a nombre de : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR  
Dirección : CAL. MARTINEZ DE PINILLOS NRO. 124 INT. B S/N / BARRANCO - LIMA - LIMA  
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :  
AV. STA ANITA MZ.L1LT.4 URB.VILLA MARINA / CHORRILLOS - LIMA - LIMA

RUC : 20602251641

ELABORADO POR		CONFORMIDAD	
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR		DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR	
MEZA CHILENO, ROY ALEXANDEI Bach. ALEXANDER VILLARRUBIA ZAPATA Coordinador Técnico de Adquisiciones Oficina de Abastecimiento RESPONSABLE DE ADQUISICIONES		CPC. GILMER WILFREDO AVILA CALDERON Jefe de la Oficina de Abastecimiento RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	
		RESPONSABLE DE ALMACEN	
		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 sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.



MUNICIPALIDAD DE BARRANCO &lt;abastecimiento.munibarranco@gmail.com&gt;

---

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN - ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE POLIETILENO BIODEGRADABLES COLOR NEGRO Y COLOR VERDE

---

**ventas@ryhplasticossac.com** <ventas@ryhplasticossac.com>

25 de marzo de 2025, 11:47

Para: MUNICIPALIDAD DE BARRANCO &lt;abastecimiento.munibarranco@gmail.com&gt;

Buenos Dias,

Luego de revisar los términos de referencia cumplimos con enviar nuestra cotización y documentos solicitados.

Quedamos atentos.

Saludos Cordiales,

R&Y PLASTICOSS SAC

Equipo de Ventas

[El texto citado está oculto]

---

### 4 adjuntos



**EXPERIENCIA R&H PLASTICOS MUNI SAN JUAN DE LURIGANCHO.pdf**  
1864K



**MUNICIPALIDAD DE BARRANCO BOLSAS NEGRAS Y VERDES.pdf**  
234K



**CONSTANCIA DEL RNP.pdf**  
148K



**R&H PLASTICOS FICHA RUC AL 03.10.2024L (1).pdf**  
197K





# R&H Plásticos S.A.C.

**Fabricación de Mangas y Bolsas de Polietileno**

ANEXO N°

## Cotización y declaración jurada del proveedor

1	Fecha del documento	25/03/2025
---	---------------------	------------

2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISIÓN DE BOLSAS DE POLIETILENO BIODEGRADABLE COLOR NEGRO Y COLOR VERDE	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	x
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	S/ 77,420.00 Setenta y siete mil cuatrocientos veinte con 00/100 Soles.	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	SE ADJUNTA COTIZACION, C.C.I, FICHA RUC, R.N.P Y EXPERIENCIA	

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

4	<p style="text-align: center;">R&amp;H PLÁSTICOS S.A.C.</p> <p style="text-align: center;"> Ricardo Montoya Ruales GERENTE GENERAL</p> <p style="text-align: center;">Nombre, firma y sello del proveedor</p>
---	--



# R&H Plásticos S.A.C.

Fabricación de Mangas y Bolsas de Polietileno

## OFERTA ECONOMICA

Señores:

**MUNICIPALIDAD DE BARRANCO - SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL**

Presente. –

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento y de acuerdo a las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, mi propuesta económica es la siguiente:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O TÉRMINOS DE REFERENCIA	VALOR ESTIMADO S/	
						COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	64	PQT X 100	Bolsa de polietileno de baja densidad reciclado de primera R1, biodegradable, 140 litros, color negro, con fuelle, espesor: 2 micras, ancho: 36 in, largo: 46 in, presentación paquete x 100 unidades.	R&H PLASTICOS Lima, Peru	SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	S/ 980.00	S/ 62,720.00
2	15	PQT X 100	Bolsa de polietileno de baja densidad reciclado de primera R1, biodegradable, 140 litros, color verde, con fuelle, espesor: 2 micras, ancho: 36 in, largo: 46 in, presentación paquete x 100 unidades.			S/ 980.00	S/ 14,700.00
TOTAL: Setenta y siete mil cuatrocientos veinte con 00/100 Soles.							S/ 77,420.00
PLAZO DE ENTREGA O EJECUCION (SEGÚN CORRESPONDA)				05 días calendario a partir del día siguiente de recepcionada la Orden de Compra			
GARANTIA				Doce (12) meses a partir de la conformidad otorgada			

**Forma de Pago:** se realizará en una (01) armada, después de efectuada la entrega de los bienes en las condiciones señaladas, previa conformidad del área usuaria y de la presentación de la factura correspondiente a nombre de la Municipalidad de Barranco

La propuesta económica incluye todos los tributos, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

Lima, 25 de marzo del 2025

R&H PLÁSTICOS S.A.C.

Ricardo Montoya Ruales  
GERENTE GENERAL



# **R&H Plásticos S.A.C.**

**Fabricación de Mangas y Bolsas de Polietileno**

## **CARTA DE AUTORIZACION PARA EL PAGO DE ABONO EN LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR**

Señores:

**MUNICIPALIDAD DE BARRANCO - SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL  
PATRIMONIAL**

Presente. –

**Asunto: AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO CON ABONOS EN CUENTA**

Por medio de la presente, comunico a ustedes que el código de Cuenta Interbancario – CCI de mi cuenta personal o de la empresa a quien represento es

<b>Nombre o Razón Social del proveedor, titular de la cuenta</b>	R&H PLASTICOS S.A.C.
<b>RUC N°</b>	20344377180
<b>Nombre del Banco</b>	BANCO DE CREDITO DEL PERU - BCP
<b>Tipo de Cuenta (corriente, ahorros, etc.)</b>	CORRIENTE
<b>Moneda</b>	SOLES
<b>Número de Cuenta</b>	1931209195090
<b>Número de Cuenta Interbancaria CCI</b>	00219300120919509012

Agradeciendo, se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a mi nombre o de mi representada sean abonados en la cuenta indicada, dejo constancia que el comprobante de pago a ser remitida por el suscrito o por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Servicio N° ..... quedara cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe del referido comprobante de pago, a favor de la cuenta de la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Asimismo, para cualquier información comunicarse a:

Teléfono N° 981530835

Correo Electrónico [ventas@ryhplasticossac.com](mailto:ventas@ryhplasticossac.com) / [ryhplasticos\\_sac@hotmail.com](mailto:ryhplasticos_sac@hotmail.com)

Atentamente

R&H PLÁSTICOS S.A.C.

.....  
Ricardo Montoya Ruales  
GERENTE GENERAL



RUC N° 20344377180

# REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

## CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

**R & H PLASTICOS S.A.C.**

Domiciliado en: AVENIDA SEPARADORA INDUSTRIAL 444 URBANIZACION LOS ALAMOS /LIMA-LIMA-ATE (Según información declarada en la SUNAT)

***Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:***

---

**PROVEEDOR DE BIENES**

Vigencia : Desde 24/07/2016

---

**PROVEEDOR DE SERVICIOS**

Vigencia : Desde 26/06/2016

---

**FECHA IMPRESIÓN: 25/03/2025****Nota:**

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

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





## FICHA RUC : 20344377180 R & H PLASTICOS S.A.C.

Número de Transacción : 745975369  
CIR - Constancia de Información Registrada

Incorporado al Régimen de Buenos Contribuyentes (D. Leg 912) a partir del 01/02/2015  
Mediante Resolución N° 0230050121478

### Información General del Contribuyente

Apellidos y Nombres ó Razón Social : R & H PLASTICOS S.A.C.  
Tipo de Contribuyente : 39-SOCIEDAD ANONIMA CERRADA  
Fecha de Inscripción : 03/04/1997  
Fecha de Inicio de Actividades : 03/04/1997  
Estado del Contribuyente : ACTIVO  
Dependencia SUNAT : 0023 - INTENDENCIA LIMA  
Condición del Domicilio Fiscal : HABIDO  
Emisor electrónico desde : 09/05/2018  
Comprobantes electrónicos : FACTURA (desde 09/05/2018),BOLETA (desde 09/05/2018)  
Tamaño : MEDIANO

### Datos del Contribuyente

Nombre Comercial : -  
Tipo de Representación : -  
Actividad Económica Principal : 2220 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO  
Actividad Económica Secundaria 1 : -  
Actividad Económica Secundaria 2 : -  
Sistema Emisión Comprobantes de Pago : MANUAL  
Sistema de Contabilidad : MANUAL/COMPUTARIZADO  
Código de Profesión / Oficio : -  
Actividad de Comercio Exterior : SIN ACTIVIDAD  
Número Fax : -  
Teléfono Fijo 1 : 1 - 4373164  
Teléfono Fijo 2 : -  
Teléfono Móvil 1 : 1 - 995025300  
Teléfono Móvil 2 : -  
Correo Electrónico 1 : mzavala\_contadores1@hotmail.com  
Correo Electrónico 2 : rmontoya@ryhplasticosac.com

### Domicilio Fiscal

Actividad Economica : 2220 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO  
Departamento : LIMA  
Provincia : LIMA  
Distrito : ATE  
Tipo y Nombre Zona : URB. LOS ALAMOS  
Tipo y Nombre Vía : AV. SEPARADORA INDUSTRIAL  
Nro : 444  
Km : -  
Mz : -  
Lote : -  
Dpto : -  
Interior : -  
Otras Referencias : -  
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal : ALQUILADO

### Datos de la Empresa

Fecha Inscripción RR.PP : 28/05/1997  
Número de Partida Registral : 03014709  
Tomo/Ficha : -  
Folio : -  
Asiento : -  
Origen del Capital : NACIONAL  
País de Origen del Capital : -

### Registro de Tributos Afectos

Tributo	Afecto desde	Marca de Exoneración	Exoneración Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	03/04/1997	-	-	-
RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA	01/01/2017	-	-	-
IMP.TEMPORAL A LOS ACTIV.NETOS	01/03/2013	-	-	-
RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES	01/08/2011	-	-	-
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES	16/09/1999	-	-	-
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR	16/09/1999	-	-	-
SNP - LEY 19990	01/10/1999	-	-	-

### Representantes Legales

Tipo y Número de Documento	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Nro. Orden de Representación
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -10002628	MONTOYA RUALES RICARDO MANUEL	GERENTE GENERAL	25/10/1975	17/02/2009	-
	Dirección AV. MANUEL BEINGOLEA 155(ALTURA CDRA 2 DE LA ROSA TORO)	Ubigeo LIMA LIMA SAN LUIS	Teléfono 15 - 3233703	Correo -	

### Establecimientos Anexos

Código	Tipo	Denominación	Ubigeo	Domicilio	Otras Referencias	Cond.Legal
0001	S.PRODUCTIVA	-	PROV. CONST. DEL CALLAO PROV. CONST. DEL CALLAO VENTANILLA	A.H. MINI PQUE. IND.CERRO Mz F Lote 2	ZONA INDUSTRIAL CERRO CACHICO	ALQUILADO

**Importante**

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

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

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

**Para ir a su Buzón Electrónico [Ingresa Aquí](#)**

DEPENDENCIA SUNAT  
Fecha: 03/10/2024  
Hora: 13:12



Contrato N°04-2024-OGAF/MDSJL

**"ADQUISICION DE BOLSAS DE POLIETILENO BIODEGRADABLE"**

Conste por el presente documento, la ADQUISICION DE BOLSAS DE POLIETILENO BIODEGRADABLE, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20131378034, con domicilio legal en Jr. Los Amautas N° 180 Urb. Zarate, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, representada por el Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas, C.P.C. JAIME BARNETT PALOMINO, identificado con DNI N° 06600464, designado a través de la Resolución de Alcaldía N° 842-2023-MDSJL y ratificado a través de la Resolución de Alcaldía N° 064-2024-MDSJL, y de otra parte la empresa R & H PLASTICOS S.A.C. con RUC. 20344377180, con domicilio legal en Av. Separadora Industrial N° 444, Urb. Los Alamos, Distrito de Ate, Lima, debidamente representado por su Gerente General, Sr. RICARDO MANUEL MONTOYA RUALES, identificado con DNI. N° 10002628, según poder inscrito en la Ficha N° 03014709, Asiento N° D0002, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

**CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha 30 de enero del 2024, el Comité de Selección adjudicó la buena pro de la Licitación Pública N° 5-2023-CS/MDSJL-1, para la "ADQUISICION DE BOLSAS DE POLIETILENO BIODEGRADABLE" al Contratista R & H PLASTICOS S.A.C., cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato y cuyo consentimiento fuera registrado en el SEACE el 12/02/2024.

**CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto la ADQUISICION DE BOLSAS DE POLIETILENO BIODEGRADABLE, de acuerdo al siguiente detalle:

N°	SUB ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	1.1.	BOLSAS DE POLIETILENO BIODEGRADABLE COLOR NEGRO	MILLAR	450
	1.2.	BOLSAS DE POLIETILENO BIODEGRADABLE COLOR ANARANJO	MILLAR	300
	1.3.	BOLSAS DE POLIETILENO BIODEGRADABLE COLOR VERDE	MILLAR	100
TOTAL			MILLAR	850

**CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a S/ 1,599,600.00 (UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley, conforme al siguiente detalle:

SUB ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.1.	BOLSAS DE POLIETILENO BIODEGRADABLE COLOR NEGRO	MILLAR	450	2,309.50	1.039.275,00
1.2.	BOLSAS DE POLIETILENO BIODEGRADABLE COLOR ANARANJO	MILLAR	300	1,088.83	326.649,00
1.3.	BOLSAS DE POLIETILENO BIODEGRADABLE COLOR VERDE	MILLAR	100	2,336.76	233.676,00
TOTAL S/					1.599.600,00

Este monto comprende el costo del bien, 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 la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

**CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>1</sup>**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGOS PERIODICOS, después de ejecutada la entrega del producto y luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince

<sup>1</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.





Contrato N°04-2024-OGAF/MDSJL

(15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

#### **CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de CIENTO (100) DIAS CALENDARIOS, conforme al cronograma establecido en las especificaciones técnicas, el mismo que se computa desde del día siguiente del perfeccionamiento del contrato, conforme al siguiente detalle:

N°	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Primera Entrega (A los 04 dc de notificado la Orden de Compra)	Segunda Entrega (A los 40 dc de notificado la Orden de Compra)	Tercera Entrega (A los 70 dc de notificado la Orden de Compra)
1	BOLSAS DE POLIETILENO BIODEGRADABLE COLOR NEGRO	MILLARES	450	150	150	150
2	BOLSAS DE POLIETILENO BIODEGRADABLE COLOR ANARANJO	MILLARES	300	100	100	100

N°	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Primera Entrega (A los 04 dc de notificado la Orden de Compra)	Segunda Entrega (A los 60 dc de notificado la Orden de Compra)	Tercera Entrega (A los 100 dc de notificado la Orden de Compra)
1	BOLSAS DE POLIETILENO BIODEGRADABLE COLOR VERDE	MILLARES	100	40	30	30

#### **CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/ 159, 960.00 (Ciento Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Sesenta con 00/100 Soles), a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo; monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original.

#### **CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **CLÁUSULA NOVENA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN**

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por el responsable del área de ALMACEN PERIFÉRICO N° 02 de la Entidad, cuya oficina responsable es la Oficina de Abastecimientos (ex Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial), y la conformidad será otorgada por la Subgerencia de Limpieza Pública y



**Contrato N°04-2024-OGAF/MDSJL**

Subgerencia de Áreas Verdes (ex Subgerencia de Medio Ambiente, Parques y Jardines) de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, en el plazo máximo de SIETE (07) días, de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

**CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

**EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.**

#### **CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de UN (1) AÑO contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

## CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;  
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso, y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Quando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

### CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



**R&H PLASTICS, INC.**  
**Ricardo Molina Ruelas**  
**GENERAL**





Contrato N°04-2024-OGAF/MDSJL

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

**CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Los Amautas N° 180 Urb. Zarate, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima.



Contrato N°04-2024-OGAF/MDSJL

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Av. Separadora Industrial N° 444, Urb. Los Alamos, Distrito de Ate, Lima.

Asimismo, EL CONTRATISTA autoriza la notificación de la decisión de la Entidad sobre solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación, para lo cual señala en el Anexo N° 11 (de los documentos para perfeccionamiento del Contrato) el siguiente correo electrónico: [ryhplasticos\\_sac@hotmail.com](mailto:ryhplasticos_sac@hotmail.com)

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por cuadruplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima a los 26 días del mes de febrero del 2024.

 **SAN JUAN DE LURIGANCHO**

**JAIME BARNETT PALOMINO**  
JEFE DE OFICINA GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

"LA ENTIDAD"


**R&H PLÁSTICOS S.A.A.**

**Ricardo Mendoza Rial**  
GERENTE GENERAL

CONTRATISTA"



## CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN: BIENES

<b>1 DATOS DEL DOCUMENTO</b>	Número del documento	N°016-2024-MDSJL/OA	
	Fecha de emisión del documento	12/12/2024	
<b>2 DATOS DEL CONTRATISTA</b>	Nombre o razón social	R & H PLASTICOS S.A.C	
	RUC	20344377180	
<b>3 DATOS DEL CONTRATO</b>	Número del contrato	CONTRATO 004-2024-OGAF/MDSJL	
	Tipo y número del procedimiento de selección	LICITACION PUBLICA N°05-2023-MDSJL-1	
	Objeto de la contratación	BIENES	X
		SERVICIOS EN GENERAL	
		CONSULTORÍA EN GENERAL	
	Descripción del objeto del contrato	ADQUISICION DE BOLSAS DE POLIETILENO BIODEGRADABLE	
	Monto total ejecutado del contrato	S/ 1,599,600.00	
Plazo contractual	100 DIAS CALENDARIOS		
<b>4 DATOS DE LA ENTIDAD</b>	Denominación de la Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	
	RUC	20131378034	
<b>5</b>	<b>CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN</b> Por medio del presente documento, la OFICINA DE ABASTECIMIENTO otorga la constancia de culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3.		
<b>6 APLICACIÓN DE PENALIDADES</b>	SI		Monto total de las penalidades aplicadas
	NO	X	
<b>7</b>	 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE		