

Anexo N° 1

Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios					
1	Datos del documento	Número de informe		057-2025-AA-SATI-MDP	
		Fecha de informe		20/02/2025	
2	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO 18/900/240/510 (INCLUYE PERILLA)		
3	Antecedentes				
<p>1. Que con fecha 03 de febrero del 2025, mediante MEMORANDUM N° 031-2025-SIDU-MDP, remiten pronunciamiento técnico de acuerdo al requerimiento y especificaciones técnicas con la finalidad de continuar con el procedimiento de selección del requerimiento N° 172-2025- ADQUISICIÓN DE POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO 18/900/240/510 (INCLUYE PERILLA).</p> <p>2. Con fecha 14 de febrero 2025 se solicitan las cotizaciones e indagación de mercado a diferentes empresas del rubro que cumplen con las especificaciones técnicas requeridas por el área usuaria.</p> <p>3. Los bienes con adquiridos por el procedimiento comparación de precios por las exigencias y urgencias y condiciones en las especificaciones técnicas de la obra: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION DEL ESTADIO DEL DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.</p>					
4	Verificación del cumplimiento de las condiciones en los bienes y/o servicios en general			¿Cumple con la condición?	
				Sí Cumple	No Cumple
	a.	Disponibilidad inmediata.		X	
	<i>Del estudio de mercado se aprecia que todas las cotizaciones de los proveedores ofrecen la entrega de los bienes dentro del plazo indicado en las especificaciones técnicas, así mismo existen distribuidores en el mercado nacional y regional con disponibilidad inmediata.</i>				
	b.	Cumplan con las especificaciones técnicas o términos de referencia sin necesidad de ser fabricados, producidos, modificados, suministrados o prestados siguiendo la descripción particular de la Entidad.		X	
	<i>Existen proveedores que pueden atender el presente requerimiento sin la necesidad de fabricarlos siguiendo una descripción particular de la Entidad siendo estos de disponibilidad inmediata contado con stock para su atención, por consiguiente, cumplen con esta condición.</i>				
	c.	Fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado.		X	
	<i>Producto de la indagación de mercado se ha verificado que son bienes fáciles de adquirir en el mercado existiendo pluralidad de proveedores y se comercializan bajo condiciones semejantes y estándar por distintos proveedores como se aprecia en las cotizaciones remitidas.</i>				
Nota: De no cumplir con una de las condiciones señaladas, no procede emplear la comparación de precios.					
5	Observaciones				
Según lo expuesto, y en el marco de lo que prescribe la ley de contrataciones del estado, se solicita la aprobación de la contratación para realizar la Comparación de precios la ADQUISICION DE POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO 18/900/240/510 INCLUYE PERILLA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION DEL ESTADIO DEL DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA , el mismo que se encuentra dentro del marco legal vigente de contrataciones del estado.					
6	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA  C.P.C. ERLY CHECALLA CENTENO (e) Área de Abastecimiento y Serv. Gries.				
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					



Ilo, 18 de febrero del 2025

CARTA DE ENTREGA DE COTIZACION

Sres.

Municipalidad Distrital de Pacocha.

Atencion. -

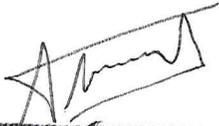
Asunto: COTIZACION DE COMPARACION DE PRECIOS 002-2025-COMPRE-MDP

La empresa JGUZVAL con RUC: 20609259117 con dirección en Urbanización Ilo E-6 de la ciudad de Ilo lo saluda muy cordialmente y a la vez le presentamos la siguiente Carta de entrega de cotización, que contiene los siguientes documentos:

- ANEXO 02
- ANEXO 03
- ANEXO 04
- COTIZACION
- FICHA RUC
- DNI REPRESENTANTE LEGAL
- RNP
- FICHA TECNICA
- EXPERIENCIA

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mi consideración y estima personal.

Atentamente,



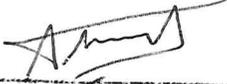
Ing. Jorge A. Guzmán Valdivia
GERENTE GENERAL
JGUZVAL E.I.R.L.
CIP: 249451

Ing. Jorge Armando Guzmán Valdivia
Gerente General JGUZVAL E.I.R.L.
CIP: 249451

Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	002-2025-COMPRES- MDP			
		Fecha	14/02/2025			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA			
		RUC	20154491105			
		Dirección	AV.INGENIERIA MZ C LOTE 5C-2			
		Teléfono(s)	988660616			
		Correo electrónico	LOGISTICA@MUNIPACOCHA.GOB.PE			
		Persona de contacto	CPC.ERLY GIL CHECALLA CENTENO			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	JGUZVAL EIRL			
		RUC	20609259117			
		Dirección	MZA. E LOTE. 6 URB. ILO MOQUEGUA - ILO - ILO			
		Teléfono(s)	965750915			
		Correo electrónico	jorge.guzman@jguzval.pe			
		Representante o persona de contacto	JORGE ARMANDO GUZMAN VALDIVIA			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios	<input type="checkbox"/>
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO 18/900/240/510 INCLUYE PERILLA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION DEL ESTADIO DEL DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia	<input type="checkbox"/>
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>C.P.C. ERLY CHECALLA CENTENO</p> <p>(a) Area de Asesoramiento y Seguimiento</p> </div>					
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					

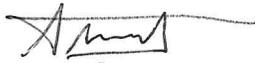
Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	14/02/2025	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO 18/900/240/510 INCLUYE PERILLA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION DEL ESTADIO DEL DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	75,601.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	SOLICITUD DE COTIZACION Nro 01-2025-JGUZVAL	
3	Declaración jurada del proveedor		
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>		
4	<div style="text-align: center;">  <hr/> <p>Ing. Jorge A. Cuzco Valderrama GERENTE GENERAL JGUZVAL E.I.R.L. C.P. 249451</p> </div>		
	Nombre, firma y sello del proveedor		

Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 3

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

Anexo N° 4

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	14/02/2025
2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)	
	2.1 Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO 18/900/240/510 INCLUYE PERILLA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION DEL ESTADIO DEL DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
	2.2 Monto total según informe de indagación	75,601.00
	2.3 Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	Se adjunta proforma. Se adjunta ficha técnica.
3	Declaración jurada del proveedor	
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>	
4	<div style="text-align: center;">  Ing. Jorge A. Guzmán Valderrama GERENTE GENERAL JGUZVAL E.I.R.L. C.P. 249451 </div>	
	Nombre, firma y sello del proveedor	

Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 4

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



JGUZVAL E.I.R.L.

INGENIERIA DE MANTENIMIENTO
Y SERVICIOS GENERALES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Ilo, 20 de enero del 2025

Sres.

Municipalidad Distrital de Pacocha
Área de Abastecimientos

La empresa **JGUZVAL E.I.R.L.** con **RUC: 20609259117** con dirección en Urbanización Ilo E-6 de la ciudad de Ilo le presentamos la cotización de **"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION DEL ESTADIO DEL DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"** – ADQUISICION DE POSTES DE CONCRETO. a todo costo y con las medidas de seguridad requerida.

Se presenta lo siguiente:

Carta de cotización

Cant.	Unidad	Descripción	P.Unitario	Total
8.00	UND	Postes de concreto Postes de concreto armado centrifugado forma tronco cónica Norma NTP 339.027: POSTES DE HORMIGON (CONCRETO) ARMADO PARA LINEAS AEREAS DGE 015-PD-I: NORMAS DE POSTES MARCA: POSTES AREQUIPA S.A.	8,008.58051	64,068.64
			SUBTOTAL	64,068.64
			IGV	11,532.36
			TOTAL	75601.00

CONDICIONES DE VENTA:

- 1.- Forma de pago : Deposito o transferencia interbancaria al Banco BCP
- 2.- Tipo de Moneda : Nuevos Soles
- 3.- Tipo de comprobante de pago : Facturación Electrónica
- 4.- Garantía comercial : 1 año
- 5.- Validez de su oferta : 10 días calendarios de haber sido presentada la cotización
- 6.- Plazo de prestación del servicio: 05 días calendarios desde inicio del servicio
- 7.- Incluye impuestos : SI
- 8.- Otros : -
- 9.- Correo contacto : jguzval.2022@gmail.com
- 10.- Num contacto : 965750915

Agradecemos su preferencia.

Quedamos atentos a sus consultas.

Ing. Jorge Armando Guzmán Valdivia
Gerente General JGUZVAL E.I.R.L.
CIP: 249451

FICHA RUC : 20609259117
JGUZVAL INGENIERIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMI

CIR- COMPROBANTE DE INFORMACIÓN REGISTRADA

Número de Transacción : 60679336

Información General del Contribuyente

Apellidos y Nombres ó Razón Social : JGUZVAL INGENIERIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES EMPRESA
Tipo de Contribuyente : INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMI
Fecha de Inscripción : 07-EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
Fecha de Inicio de Actividades : 24/03/2022
Estado del Contribuyente : 01/06/2022
Dependencia SUNAT : ACTIVO
Condición del Domicilio Fiscal : 0113 - ITI.TACNA-MEPECO
Emisor electrónico desde : HABIDO
Comprobantes electrónicos : 18/11/2022
 : FACTURA (desde 18/11/2022)

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial : JGUZVAL EIRL
Tipo de Representación : -
Actividad Económica Principal : 9609 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
Actividad Económica Secundaria 1 : **4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN**
Actividad Económica Secundaria 2 : **2511 - FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL**
Sistema Emisión Comprobantes de Pago : MECANIZADO
Sistema de Contabilidad : COMPUTARIZADO
Código de Profesión / Oficio : -
Actividad de Comercio Exterior : SIN ACTIVIDAD
Número Fax : -
Teléfono Fijo 1 : -
Teléfono Fijo 2 : -
Teléfono Móvil 1 : 54 - 982022068
Teléfono Móvil 2 : -
Correo Electrónico 1 : kokitoamarillo@hotmail.com
Correo Electrónico 2 : -

Domicilio Fiscal

Actividad Economica : 9609 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
Departamento : MOQUEGUA
Provincia : ILO
Distrito : ILO
Tipo y Nombre Zona : URB. ILO
Tipo y Nombre Vía : -
Nro : -
Km : -
Mz : E
Lote : 6
Dpto : -
Interior : -
Otras Referencias : -
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal : PROPIO

Datos de la Empresa

Fecha Inscripción RR.PP : 14/03/2022
Número de Partida Registral : 11028533
Tomo/Ficha : -
Folio : -
Asiento : -
Origen del Capital : NACIONAL
Pais de Origen del Capital : -

Registro de Tributos Afectos

Tributo	Afecto desde	Marca de Exoneración	Exoneración	
			Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	01/06/2022	-	-	-
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	01/06/2022	-	-	-

Representantes Legales



RUC: 20609259117

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

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

**JGUZVAL INGENIERIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA**

Domiciliado en: MZA. E LOTE. 6 URB. ILO MOQUEGUA - ILO - ILO (Según información
declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia

: Desde 13/09/2022

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia

: Desde 13/09/2022

FECHA IMPRESIÓN: 21/11/2023



PERÚ

Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo

REMYPE

Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa

CONSULTA DEL REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

REGISTRO NACIONAL DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - REMYPE							
(Desde el 20/10/2008)							
Nº DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	FECHA SOLICITUD	ESTADO/CONDICIÓN	FECHA DE ACREDITACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	RESOLUCIÓN / OFICIO DGPE	FECHA DE BAJA / CANCELACIÓN
20609259117	JGUZVAL INGENIERIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMÍ	25/11/2024	ACREDITADO COMO MICRO EMPRESA	29/11/2024	ACREDITADO	-----	-----

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS ACOGIDAS AL REGIMEN ESPECIAL LABORAL - LEY 28015			
(Hasta el 19/10/2008)			
Nº DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	ESTADO	FECHA
NO SE ENCONTRARON RESULTADOS PARA ESTA BUSQUEDA			



POSTES AREQUIPA S.A.

PROTOKOLO DE PRUEBA DE POSTES DE C.A.C. CARGA DE TRABAJO Y ROTURA NTP 339.027 -2002

DATOS GENERALES						CARGA						
POSTES AREQUIPA S.A.												
AREQUIPA												
MARCA:						%CNR	KGS	FLECHA MUES. 1 mm.	FLECHA MUES. 2 mm.	FLECHA MUES. 3 mm.	FLECHA MUES. 4 mm.	FLECHA MUES. mm.
LUGAR DE PRUEBA:						10%	140	70				
FECHA DE PRUEBA:						20%	280	170				
CLIENTE:						30%	420	330				
OBJETO:						40%	560	500				
TIPO DE POSTE:	18/900/2/240/510					50%	700	660				
CARGA DE TRABAJO :						60%	840					
CARGA DE ROTURA NOMINAL :						65%	910					
COEFICIENTE DE SEGURIDAD:						70%	980					
LONGITUD TOTAL (m):						75%	1050					
LONGITUD DE EMPOTRAMIENTO (m):						80%	1120					
AMPAÑO DE LOTE:	08 UNID.					85%	1190					
FECHA DE FABRICACION DEL POSTE:	M1	M2	M3	M4	M5	90%	1260					
	21/11/24					95%	1330					
POSTES SOMETIDOS A CARGA DE TRABAJO:	1					100%	1400					
POSTES SOMETIDOS A CARGA DE ROTURA:	0											
LONGITUD UTIL (m):	MUES. 1	MUES. 2	MUES. 3	MUES. 4	MUES. 5							
	13.00											
LECHA MÁXIMA PERMITIDA	780											
%L.U. (mm) para C.S.=2 :												
DEF. PERMANENTE PERMITIDA, 5%F.M. (mm):												
	33											
LECHA MÁXIMA ALCANZADA (mm):												
	660											
DEF. PERMANENTE ALCANZADA (mm):												
	5											
CARGA DE ROTURA ALCANZADA :												
	-											
LECHA ALCANZADA EN LA ROTURA (mm):												
	-											
RESULTADOS C.S.												
	-											

OBJETO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION DEL ESTADIO DEL DISTRITO DE PACOCHA - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

RESULTADOS:	
INSPECCIÓN VISUAL:	CONFORME
VERIFICACIÓN DE DIMENSIONES:	CONFORME
ENSAYO DE CARGA:	APROBADO
ENSAYO DE ROTURA:	NC
OBSERVACIONES:	NC = No corresponde


 Lic. Alivi Parodias Cotinayra
 DNI 67 2054853
 Postes Arequipa S.A.

FABRICANTE

CONTRATISTA

SUPERVISIÓN

JGUZVAL EIRL
JGUZVAL INGENIERIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
URB. ILO MZA. E LOTE. 6
ILO - ILO - MOQUEGUA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20609259117
E001-16

Fecha de Emisión : 16/12/2024 Forma de pago: Contado
Señor(es) : GUZMAN GUTIERREZ JOSE
: ANTONIO
RUC : 10046294195
Establecimiento del Emisor : URB. ILO MZA. E LOTE. 6
: MOQUEGUA-ILO-ILO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : VENTA DE INSUMOS ELÉCTRICOS
: PARA LA OBRA DE INSTALACIÓN
: DE LUMINARIA EXTERIOR EN EL
HOTEL LUXOR.

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
8.00	UNIDAD	TIERRA DE CHACRA	271.1865	0.00
8.00	UNIDAD	VARILLA DE COBRE	84.7458	0.00
2150.00	UNIDAD	CABLE N2XOH 1X50MM2	1.694915505	0.00
110.00	UNIDAD	CONECTORES DE CAJA	4.6225	0.00
70.00	UNIDAD	CINTA AISLANTE	14.40678	0.00
105.00	UNIDAD	CABLE DE PUESTA A TIERRA	10.65377	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 9,127.12
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 9,127.12
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,642.88
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 10,770.00

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

JGUZVAL EIRL
JGUZVAL INGENIERIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
URB. ILO MZA. E LOTE. 6
ILO - ILO - MOQUEGUA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20609259117
E001-15

Fecha de Emisión : 14/12/2024 Forma de pago: Contado
Señor(es) : GUZMAN GUTIERREZ JOSE
: ANTONIO
RUC : 10046294195
Establecimiento del Emisor : URB. ILO MZA. E LOTE. 6
: MOQUEGUA-ILO-ILO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : VENTA DE INSUMOS ELÉCTRICOS
: PARA LA OBRA DE INSTALACIÓN
: DE LUMINARIA EXTERIOR EN EL
HOTEL LUXOR.

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
8.00	UNIDAD	LUMINARIA PHILIPS	305.762712	0.00
530.00	UNIDAD	CABLE 1-4C#350 TIPO XHHW-2	6.7796611	0.00
70.00	UNIDAD	CABLE N2XOH 35 MM2	16.7797	0.00
1.00	UNIDAD	ACCESORIOS ELECTRICOS VARIOS	271.1865	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS Y 40/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 7,485.09
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 7,485.09
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,347.32
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 8,832.40

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

JGUZVAL EIRL
JGUZVAL INGENIERIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
URB. ILO MZA. E LOTE. 6
ILO - ILO - MOQUEGUA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20609259117
E001-18

Fecha de Emisión : 10/02/2025 Forma de pago: Contado
Señor(es) : GUZMAN GUTIERREZ JOSE
: ANTONIO
RUC : 10046294195
: — PARQUE INDUSTRIAL MZA. T
Dirección del Cliente : LOTE. 03 FRENTE AL GRIFO
REPSOL MOQUEGUA-ILO-ILO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : VENTA DE INSUMOS ELÉCTRICOS
: PARA OBRA INSTALACION
ELECTRICA HOTEL LUXOR

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
36.00	UNIDAD	TUBERIA CONDUIT	520.00	0.00
2.00	UNIDAD	CABLE VULCANIZADO 10 AWG	790.00	0.00
3.00	UNIDAD	CABLE VULCANIZADO 12 AWG	447.4014	0.00
4.00	UNIDAD	POSTES	8500.00	0.00
10.00	UNIDAD	ENCHUFE LEVITON	17.00	0.00
10.00	UNIDAD	TOMA LEVINTON 2P+T	12.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SESENTA Y SEIS MIL Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 55,932.20
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 55,932.20
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 10,067.80
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 66,000.00

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

JGUZVAL EIRL
JGUZVAL INGENIERIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
 URB. ILO MZA. E LOTE. 6
 ILO - ILO - MOQUEGUA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20609259117
E001-19

Fecha de Emisión : 11/02/2025
 Señor(es) : GUZMAN GUTIERREZ JOSE
 RUC : ANTONIO
 Establecimiento del Emisor : 10046294195
 Tipo de Moneda : URB. ILO MZA. E LOTE. 6
 Observación : MOQUEGUA-ILO-ILO
 : SOLES
 : VENTA DE INSUMOS ELECTRICOS
 : PARA OBRA INSTALACION
 : ELECTRICA HOTEL LUXOR

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
10.00	UNIDAD	LUMINARIA INTERIOR	1864.40678	0.00
2.00	UNIDAD	CAJA DE REGISTRO	125.423729	0.00
10.00	UNIDAD	BENTONITA	110.169492	0.00
15.00	UNIDAD	INTERRUPTORES	50.8474577	0.00
6.00	UNIDAD	TUBO LED 18W	177.118645	0.00
4.00	UNIDAD	LUMINARIA EXTERIOR	4745.76272	0.00
4.00	UNIDAD	VARILLA DE COBRE	381.355939	0.00
15.00	UNIDAD	CEMENTO CONDUCTIVO	211.864407	0.00
4.00	UNIDAD	CONECTOR DE COBRE	161.016959	0.00
9.00	UNIDAD	CABLE VULCANIZADO 10 AWG	669.491526	0.00
15.00	UNIDAD	TOMACORRIENTES INTERIORES	22.0338985	0.00
32.00	UNIDAD	CABLE PUESTA A TIERRA	440.677967	0.00
15.00	UNIDAD	THORGEL	237.288136	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 70,169.49
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 70,169.49
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 12,630.51
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 82,800.00

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



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024

PAGINA 1 DE 2

JGUZVAL INGENIERIA EIRL
MZ. E LT. 6 URB. ILO ILO ILO MOQUEGUA
ILO-MOQUEGUA
ILO-MOQUEGUA
385

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	385-9862136-0-21

EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN CONSUMO
OFICINA SUC LIMA
TELEFONO 4275600 CELULAR
E-MAIL

AVISOS

IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO. EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED. AT: MEDIO DE ATENCION = VEN: VENTANILLA CAJ: CAJEROS AUTOMATICOS POS: PUNTO DE VENTA TLC: TELECREDITO INT: INTERNO
BPT: BANCA POR TELEFONO BPI: BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/12/2024	ABONOS (DEPOSITOS)		CARGOS (RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 31/12/2024	SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR						
	EFFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES								
5,942.39	19,602.40	0.00	0.00	19,652.35	0.00	0.00	5,892.44	9,367.45						
A	+	B	+	C	-	D	-	E	+	F	-	G	=	H

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT*	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
16-12		ENTR. EFEC. 0875338	VEN	SUC ILO	385-000	875338	10:18	T40193	1018	8,832.40	14,774.79
16-12		ENTR. EFEC. 0876075	VEN	SUC ILO	385-000	876075	10:19	T40193	1018	10,770.00	25,544.79
16-12		MANT TD ADIC NEG	Y INT		373-000	010198			4936	10.00-	25,534.79
16-12		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.90-	25,533.89
17-12		RET. VENTANILLA	VEN	AG. TOWN SITE	385-001	710370	16:53	T49806	4007	19,600.00-	5,933.89
17-12		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.95-	5,932.94
31-12		ENVIO. EST. CTA	Y INT		385-000	022141			4991	5.50-	5,927.44
31-12		COM. MANTENIM	Y INT		-				0101	35.00-	5,892.44



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

PAGINA 2 DE 2

JGUZVAL INGENIERIA EIRL
MZ. E LT. 6 URB. ILO ILO ILO MOQUEGUA
ILO-MOQUEGUA
ILO-MOQUEGUA
385

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	385-9862136-0-21

EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN CONSUMO
OFICINA SUC LIMA
TELEFONO 4275600 CELULAR
E-MAIL

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

	TIPO DE OPERACION	NUMERO DE OPERACIONES LIBRES	NUMERO DE OPERACIONES ADICIONALES	SUB-TOTAL COMISION
1. TRANSACCIONES EN EFECTIVO, CHEQUES Y CARGOS MANUALES	1001 1009 1010 1018 2903 3001 3002 3011 3901 3902 4001 4002 4005 4006 4007 4012 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4024 4028 4029 4031	16		
	TOTAL COMISION			



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025

JGUZVAL INGENIERIA EIRL
 MZ. E LT. 6 URB. ILO ILO ILO MOQUEGUA
 ILO-MOQUEGUA
 ILO-MOQUEGUA
 385

PAGINA 1 DE 2

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	385-9862136-0-21

EJECUTIVO DE NEGOCIOS NFN CONSUMO
 OFICINA SUC LIMA
 TELEFONO 4275600 CELULAR
 E-MAIL

AVISOS

IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO. EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED. AT: MEDIO DE ATENCION = VEN: VENTANILLA CAJ: CAJEROS AUTOMATICOS POS: PUNTO DE VENTA TLC: TELECREDITO INT: INTERNO
 BPT: BANCA POR TELEFONO BPI: BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/01/2025	ABONOS (DEPOSITOS)		CARGOS (RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 31/01/2025	SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR						
	EFFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES								
5,892.44	0.00	6,160.00	0.00	6,211.10	0.00	0.00	5,841.34	6,569.62						
A	+	B	+	C	-	D	-	E	+	F	-	G	=	H

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT*	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
02-01		BCO. NACI0000	VEN	SUC LIMA	191-000	906062	17:14	RCJN	2014	6,160.00	12,052.44
02-01		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.30-	12,052.14
03-01		RET. VENTANILLA	VEN	AG. TOWN SITE	385-001	822240	09:54	T23337	4007	6,160.00-	5,892.14
03-01		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.30-	5,891.84
15-01		MANT TD ADIC NEG	Y INT		373-000	001554			4936	10.00-	5,881.84
31-01		ENVIO. EST. CTA	Y INT		385-000	024171			4991	5.50-	5,876.34
31-01		COM. MANTENIM	Y INT		-				0101	35.00-	5,841.34



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

PAGINA 2 DE 2

JGUZVAL INGENIERIA EIRL
MZ. E LT. 6 URB. ILO ILO ILO MOQUEGUA
ILO-MOQUEGUA
ILO-MOQUEGUA
385

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	385-9862136-0-21

EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN CONSUMO
OFICINA SUC LIMA
TELEFONO 4275600 CELULAR
E-MAIL

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

	TIPO DE OPERACION	NUMERO DE OPERACIONES LIBRES	NUMERO DE OPERACIONES ADICIONALES	SUB-TOTAL COMISION
1. TRANSACCIONES EN EFECTIVO, CHEQUES Y CARGOS MANUALES	1001 1009 1010 1018 2903 3001 3002 3011 3901 3902 4001 4002 4005 4006 4007 4012 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4024 4028 4029 4031	16		
	TOTAL COMISION			

BCP

DEPOSITO CUENTA CORRIENTE MHA

OF.7385001-1016-123357 OP-0728663 10/02/2025

Hora:11:57:01

JANUARI INGENIERIA EIRL

CODIGO DE CUENTA: 385-9862136-0-21

CCI : 00238500986213602137

IMPORTE DEPOSITADO: S/****66,000.00

BCP

DEPOSITO CUENTA CORRIENTE MHA

OF.7385001-101A-138781 OP-0660386 11/02/2025

Hora:12:23:28

JANUARI INGENIERIA EIRL

CODIGO DE CUENTA: 385-9862136-0-21

CCI : 00238500986213602137

IMPORTE DEPOSITADO: S/****82,800.00



Plataforma Digital

Fecha/Hora: 19/02/2025 - 17:03:22 Operación: 17024612

Últimos movimientos

Cuenta Corriente S/ : 385-9862136-0-21

CCI : 00238500986213602137

17/02	MANT TD ADIC NEG	- S/ 10.00
14/02	IMPUESTO ITF	- S/ 0.30
14/02	A 385-17370874-0	- S/ 6,000.00
11/02	IMPUESTO ITF	- S/ 4.10
11/02	ENTR.EFEC. 0660386	S/ 82,800.00
10/02	IMPUESTO ITF	- S/ 6.60
10/02	RET. VENTANILLA	- S/ 66,000.00
10/02	ENTR.EFEC. 0728660	S/ 66,000.00
31/01	COM.MANTENIM	- S/ 35.00
31/01	ENVIO.EST.CTA	- S/ 5.50
15/01	MANT TD ADIC NEG	- S/ 10.00
03/01	IMPUESTO ITF	- S/ 0.30
03/01	RET. VENTANILLA	- S/ 6,160.00
02/01	IMPUESTO ITF	- S/ 0.30
02/01	BCO.NACI0000	S/ 6,160.00
31/12	COM.MANTENIM	- S/ 35.00
31/12	ENVIO.EST.CTA	- S/ 5.50
17/12	IMPUESTO ITF	- S/ 0.95
17/12	RET. VENTANILLA	- S/ 19,600.00
16/12	IMPUESTO ITF	- S/ 0.90

Anexo N° 1

Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios					
1	Datos del documento	Número de informe		057-2025-AA-SATI-MDP	
		Fecha de informe		20/02/2025	
2	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO 18/900/240/510 (INCLUYE PERILLA)		
3	Antecedentes				
	<p>1. Que con fecha 03 de febrero del 2025, mediante MEMORANDUM N° 031-2025-SIDU-MDP, remiten pronunciamiento técnico de acuerdo al requerimiento y especificaciones técnicas con la finalidad de continuar con el procedimiento de selección del requerimiento N° 172-2025- ADQUISICIÓN DE POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO 18/900/240/510 (INCLUYE PERILLA).</p> <p>2. Con fecha 14 de febrero 2025 se solicitan las cotizaciones e indagación de mercado a diferentes empresas del rubro que cumplen con las especificaciones técnicas requeridas por el área usuaria.</p> <p>3. Los bienes con adquiridos por el procedimiento comparación de precios por las exigencias y urgencias y condiciones en las especificaciones técnicas de la obra: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION DEL ESTADIO DEL DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.</p>				
4	Verificación del cumplimiento de las condiciones en los bienes y/o servicios en general			¿Cumple con la condición?	
				Sí Cumple	No Cumple
	a.	Disponibilidad inmediata.		X	
	<i>Del estudio de mercado se aprecia que todas las cotizaciones de los proveedores ofrecen la entrega de los bienes dentro del plazo indicado en las especificaciones técnicas, así mismo existen distribuidores en el mercado nacional y regional con disponibilidad inmediata.</i>				
	b.	Cumplan con las especificaciones técnicas o términos de referencia sin necesidad de ser fabricados, producidos, modificados, suministrados o prestados siguiendo la descripción particular de la Entidad.		X	
	<i>Existen proveedores que pueden atender el presente requerimiento sin la necesidad de fabricarlos siguiendo una descripción particular de la Entidad siendo estos de disponibilidad inmediata contado con stock para su atención, por consiguiente, cumplen con esta condición.</i>				
	c.	Fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado.		X	
<i>Producto de la indagación de mercado se ha verificado que son bienes fáciles de adquirir en el mercado existiendo pluralidad de proveedores y se comercializan bajo condiciones semejantes y estándar por distintos proveedores como se aprecia en las cotizaciones remitidas.</i>					
Nota: De no cumplir con una de las condiciones señaladas, no procede emplear la comparación de precios.					
5	Observaciones				
	Según lo expuesto, y en el marco de lo que prescribe la ley de contrataciones del estado, se solicita la aprobación de la contratación para realizar la Comparación de precios la ADQUISICION DE POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO 18/900/240/510 INCLUYE PERILLA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION DEL ESTADIO DEL DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA , el mismo que se encuentra dentro del marco legal vigente de contrataciones del estado.				
6	 <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>..... C.P.C. ERLY CHECALLA CENTENO (e) Área de Abastecimiento y Serv. Grles.</p>				
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					

Anexo N° 2

Solicitud de cotización					
1	Número y fecha del documento	Número	002-2025-COMPRE- MDP		
		Fecha	14/02/2025		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA		
		RUC	20154491105		
		Dirección	AV. INGENIERIA MZ C LOTE 5C-2		
		Teléfono(s)	988660616		
		Correo electrónico	LOGISTICA@MUNIPACOCHA.GOB.PE		
	Persona de contacto	CPC.ERLY GIL CHECALLA CENTENO			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	CONSTRUCTORA SERGEING E.I.R.L.		
		RUC	20612360198		
		Dirección	MZA. 9 LOTE. 3 A.H. VILLA PRIMAVERA MOQUEGUA - ILO - ILO		
		Teléfono(s)	910119758		
		Correo electrónico	sergeing9214@gmail.com		
		Representante o persona de contacto	QUISPE TICONA DAYSI MARIBEL		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO 18/900/240/510 INCLUYE PERILLA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION DEL ESTADIO DEL DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA		
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia
5	Información complementaria				
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.				
6	 <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>CPC.ERLY CHECALLA CENTENO</p> <p>(e) Área de Abastecimiento y Serv. Gral.</p>				
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	14/02/2025	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO 18/900/240/510 INCLUYE PERILLA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION DEL ESTADIO DEL DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	78,848.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	SOLICITUD DE COTIZACION Nro. 02	
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;"> CONSTRUCTORA SERGEING E.I.R.L. RUC: 20612360198  DAYSI MARIBEL QUISPE TICONA GERENTE GENERAL </p>		
	Nombre, firma y sello del proveedor		

Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 3

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

Anexo N° 4

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	14/02/2025
2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)	
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO 18/900/240/510 INCLUYE PERILLA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION DEL ESTADIO DEL DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
2.2	Monto total según informe de indagación	78,848.00
2.3	Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	Se adjunta Proforma de cotización Ficha técnica Facturas de 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>CONSTRUCTORA SERGEING E.I.R.L. RUC: 20612360198</p>  <p>----- DAYSI MARIBEL QUISPE TICONA GERENTE GENERAL</p>	
	Nombre, firma y sello del proveedor	

Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 4

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



COTIZACIÓN

A.H. Villa Primavera Mz09 Lt03
Email: sergeing9214@gmail.com Cell: 910119758

FOLIO 0002
FECHA: 22/1/2025

COTIZACIÓN PARA

NOMBRE: Municipalidad Distrital de Pacocha TEL: 053-491020 Direccion: Av. Ingenieria Mz C Lt SC-2

CANT	UND	DESCRIPCIÓN	COSTO UNIT	SUBTOTAL
8	und	POSTES DE C.A.C. 18/900/240/510 (Incluye perilla)	S/ 8,352.54	S/ 66,820.34

En [CONSTRUCTORA SERGEING E.I.R.L.], nos dedicamos a ofrecer soluciones integrales para satisfacer las necesidades de tu negocio. Contamos con un amplio catálogo de productos y servicios, todos ellos cuidadosamente seleccionados para brindarte el mejor rendimiento y valor.

SUBTOTAL: S/ 66,820.34
IGV 18%: S/ 12,027.66
TOTAL: S/ 78,848.00

CANTIDAD CON LETRA:

METODO DE PAGO: EFECTIVO TARJETA OTRO:

CONSIDERACIONES

CONSTRUCTORA SERGEING E.I.R.L.
RUC: 20812360198
DAYSÍ MARIBEL QUISPE TICONA
GERENTE GENERAL

FICHA RUC : 20612360198
CONSTRUCTORA SERGEING E.I.R.L.

Número de Transacción : 58583185
 CIR - Constancia de Información Registrada

Información General del Contribuyente

Apellidos y Nombres ó Razón Social : CONSTRUCTORA SERGEING E.I.R.L.
Tipo de Contribuyente : 07-EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
Fecha de Inscripción : 20/03/2024
Fecha de Inicio de Actividades : 01/04/2024
Estado del Contribuyente : ACTIVO
Dependencia SUNAT : 0113 - I.TI.TACNA-MEPECO
Condición del Domicilio Fiscal : HABIDO
Emisor electrónico desde : -
Comprobantes electrónicos : -

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial : -
Tipo de Representación : -
Actividad Económica Principal : 9609 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
Actividad Económica Secundaria 1 : 4752 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
Actividad Económica Secundaria 2 : -
Sistema Emisión Comprobantes de Pago : COMPUTARIZADO
Sistema de Contabilidad : COMPUTARIZADO
Código de Profesión / Oficio : -
Actividad de Comercio Exterior : SIN ACTIVIDAD
Número Fax : -
Teléfono Fijo 1 : -
Teléfono Fijo 2 : -
Teléfono Móvil 1 : 53 - 910119758
Teléfono Móvil 2 : -
Correo Electrónico 1 : sergeing9214@gmail.com
Correo Electrónico 2 : -

Domicilio Fiscal

Actividad Económica : 9609 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
Departamento : MOQUEGUA
Provincia : ILO
Distrito : ILO
Tipo y Nombre Zona : A.H. VILLA PRIMAVERA
Tipo y Nombre Vía : -
Nro : -
Km : -
Mz : 9
Lote : 3
Dpto : -
Interior : -
Otras Referencias : -
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal : OTROS.

Datos de la Empresa

Fecha Inscripción RR.PP : 18/03/2024
Número de Partida Registral : 11033116
Tomo/Ficha : -
Folio : -
Asiento : -
Origen del Capital : NACIONAL
País de Origen del Capital : -

Registro de Tributos Afectos

Tributo	Afecto desde	Marca de	Exoneración
---------	--------------	----------	-------------

IGW - OPER. INT. - CTA. PROPIA

01/04/2024

-

-

-

RENTA - REGIMEN ESPECIAL

01/04/2024

-

-

-

Representantes Legales

Tipo y Número de Documento	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Nro. Orden de Representación
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -73047519	QUISPE TICONA DAYSI MARIBEL Dirección	TITULAR-GERENTE Ubigeo	18/03/2003 Teléfono	16/03/2024 Correo	-
		---	---	-	

Otras Personas Vinculadas

Tipo y Nro. Doc.	Apellidos y Nombres	Vinculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -48140641	AGULLAR TICONA RENNE MARCOS Dirección	TITULAR Ubigeo	14/02/1994 Teléfono	16/03/2024	- Correo	-
		---	---		-	

Importante

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

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

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

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

DEPENDENCIA SUNAT

Fecha:03/06/2024

Hora:11:00



RUC N° 20612360198

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

CONSTRUCTORA SERGEING E.I.R.L.

Domiciliado en: MZA. 9 LOTE. 3 A.H. VILLA PRIMAVERA MOQUEGUA - ILO - ILO (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 20/06/2024

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 20/06/2024

FECHA IMPRESIÓN: 20/06/2024

Nota:

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



POSTES AREQUIPA S.A.

PROTICOLO DE PRUEBA DE POSTES DE C.A.C. CARGA DE TRABAJO Y ROTURA NTP 339.027 -2002

DATOS GENERALES		CARGA					FLECHA	FLECHA	FLECHA	FLECHA	FLECHA
POSTES AREQUIPA S.A.		%CNR	KGS	MUES. 1	MUES. 2	MUES. 3	MUES. 4	MUES. 5			
AREQUIPA				mm.	mm.	mm.	mm.	mm.			
MARCA:		10%	140	70							
LUGAR DE PRUEBA:		20%	280	170							
FECHA DE PRUEBA:		30%	420	330							
CLIENTE:		40%	560	500							
OBRA:		50%	700	660							
TIPO DE POSTE:	18/900/2/240/510	60%	840								
CARGA DE TRABAJO :	900	65%	910								
CARGA DE ROTURA NOMINAL :	1800	70%	980								
COEFICIENTE DE SEGURIDAD:	2	75%	1050								
LONGITUD TOTAL (m):	18	80%	1120								
LONGITUD DE EMPOTRAMIENTO (m):	2.30	85%	1190								
TAMAÑO DE LOTE:	08 UNID.	90%	1260								
FECHA DE FABRICACION DEL POSTE:	M1	95%	1330								
	M2	100%	1400								
POSTES SOMETIDOS A CARGA DE TRABAJO:	21/11/24										
POSTES SOMETIDOS A CARGA DE ROTURA:	1										
	0										
LONGITUD UTIL (m):	MUES. 1	MUES. 2	MUES. 3	MUES. 4	MUES. 5						
FLECHA MÁXIMA PERMITIDA			13.00								
6%L.U. (mm) para C.S.=2 :			780								
DEF. PERMANENTE PERMITIDA, 5%F.M. (mm):	33										
FLECHA MÁXIMA ALCANZADA (mm):	660										
DEF. PERMANENTE ALCANZADA (mm):	5										
CARGA DE ROTURA ALCANZADA :	-										
FLECHA ALCANZADA EN LA ROTURA (mm):	-										
RESULTADOS C.S.	-										

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION DEL ESTADIO DEL DISTRITO DE PACOCHA - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

RESULTADOS:
INSPECCIÓN VISUAL: CONFORME
VERIFICACIÓN DE DIMENSIONES: CONFORME
ENSAYO DE CARGA: APROBADO
ENSAYO DE ROTURA: NC
OBSERVACIONES: NC = No corresponde

Lic. Walter Fernández
Estr. N.° 280553
Postes Arequipa S.A.

FABRICANTE

CONTRATISTA

SUPERVISIÓN

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20612360198

E001-2

CONSTRUCTORA SERGEING E.I.R.L.
A.H. VILLA PRIMAVERA MZA. 9 LOTE. 3
ILO - ILO - MOQUEGUA

Fecha de Emisión : 26/12/2024
Señor(es) : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PACUCHA
RUC : 20154491105
Dirección del Receptor de la factura : AV. INGENIERIA C.H. AGRUP. FAM.
PUEBLO NUEVO MZA. C LOTE. SC2
PLAZA EL MINERO MOQUEGUA ILO
PACUCHA
Dirección del Cliente : AV. INGENIERIA - C.H. AGRUP. FAM.
PUEBLO NUEVO MZA. C LOTE. SC2
PLAZA EL MINERO MOQUEGUA-ILO-
PACUCHA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE INSTALACION DE OFICINA DE RESIDENCIA Y SER ALM E INSTALACION PROVICIONAL DE ELECTRIC	16059.322	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 16,059.32
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 16,059.32
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,890.68
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 18,950.00

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00151240895 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 2274.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 16,676.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	05/01/2025	16,676.00						

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

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20612360198****E001-1****CONSTRUCTORA SERGEING E.I.R.L.**
A.H. VILLA PRIMAVERA MZA. 9 LOTE. 3
ILO - ILO - MOQUEGUAFecha de Emisión : 02/07/2024
Señor(es) : MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL ALGARROBAL
RUC : 20154491288
Dirección del Receptor de la factura : AV. PRINCIPAL KM. 15 MOQUEGUA ILO EL ALGARROBAL
Establecimiento del Emisor : A.H. VILLA PRIMAVERA MZA. 9 LOTE. 3 MOQUEGUA-ILO-ILO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : SIAF 3179

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
22.00	UNIDAD	0001	PANEL METALICO PARA ENCOFRADO 0.30 X 6M (CONFECCIONADO)	847.457627118	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTIDOS MIL Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 18,644.07
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 18,644.07
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 3,355.93
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 22,000.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 22,000.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	02/08/2024	22,000.00						

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

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20612360198

E001-4

CONSTRUCTORA SERGEING E.I.R.L.
A.H. VILLA PRIMAVERA MZA. 9 LOTE. 3
ILO - ILO - MOQUEGUA

Fecha de Emisión : 27/12/2024
Señor(es) : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA
RUC : 20154491105
Dirección del Receptor de la factura : AV. INGENIERIA C.H. AGRUP. FAM. PUEBLO NUEVO MZA. C LOTE. SC2 PLAZA EL MINERO MOQUEGUA ILO PACOCHA
Dirección del Cliente : AV. INGENIERIA - C.H. AGRUP. FAM. PUEBLO NUEVO MZA. C LOTE. SC2 PLAZA EL MINERO MOQUEGUA-ILO-PACOCHA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
204.00	METRO	TUBERIA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 1 X 3M	3.644067797	0.00
6.00	PIEZAS	CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 2	15.93220339	0.00
2.00	PIEZAS	CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4	2.118644068	0.00
16.00	PIEZAS	CONECTOR A CAJA PVC SAP DE 1	0.762711864	0.00
54.00	PIEZAS	CONECTOR A CAJA PVC SAP DE 2	4.322033898	0.00
4.00	PIEZAS	CONECTOR A CAJA PVC SAP DE 4	20.08474576	0.00
3.00	PIEZAS	CONECTOR A CAJA PVC SAP DE 3/4	0.508474576	0.00
1.00	PIEZAS	SALIDA DE PARED PARA TOMACORRIENTE	8.389830508	0.00
55.00	METRO	CONDUCTOR N2X0H 1X35 MM2	12.28813559	0.00
732.00	METRO	TUBERIA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 2 X 3M	11.18644068	0.00
42.00	METRO	TUBERIA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 4 X 3M	22.45762712	0.00
12.00	METRO	TUBERIA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4 X 3M	8.898305085	0.00
10.00	PIEZAS	CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 1	3.305084746	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total Ventas :	S/ 11,126.44
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 11,126.44
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,002.76
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 13,129.20

SON: TRECE MIL CIENTO VEINTINUEVE Y 20/100 SOLES

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 13,129.20
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	06/01/2025	13,129.20						

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

Anexo N° 1

Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios					
1	Datos del documento	Número de informe		057-2025-AA-SATI-MDP	
		Fecha de informe		20/02/2025	
2	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO 18/900/240/510 (INCLUYE PERILLA)		
3	Antecedentes				
<p>1. Que con fecha 03 de febrero del 2025, mediante MEMORANDUM N° 031-2025-SIDU-MDP, remiten pronunciamiento técnico de acuerdo al requerimiento y especificaciones técnicas con la finalidad de continuar con el procedimiento de selección del requerimiento N° 172-2025- ADQUISICIÓN DE POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO 18/900/240/510 (INCLUYE PERILLA).</p> <p>2. Con fecha 14 de febrero 2025 se solicitan las cotizaciones e indagación de mercado a diferentes empresas del rubro que cumplen con las especificaciones técnicas requeridas por el área usuaria.</p> <p>3. Los bienes con adquiridos por el procedimiento comparación de precios por las exigencias y urgencias y condiciones en las especificaciones técnicas de la obra: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION DEL ESTADIO DEL DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.</p>					
4	Verificación del cumplimiento de las condiciones en los bienes y/o servicios en general		¿Cumple con la condición?		
			Sí Cumple	No Cumple	
	a.	Disponibilidad inmediata.	X		
	<i>Del estudio de mercado se aprecia que todas las cotizaciones de los proveedores ofrecen la entrega de los bienes dentro del plazo indicado en las especificaciones técnicas, así mismo existen distribuidores en el mercado nacional y regional con disponibilidad inmediata.</i>				
	b.	Cumplan con las especificaciones técnicas o términos de referencia sin necesidad de ser fabricados, producidos, modificados, suministrados o prestados siguiendo la descripción particular de la Entidad.	X		
	<i>Existen proveedores que pueden atender el presente requerimiento sin la necesidad de fabricarlos siguiendo una descripción particular de la Entidad siendo estos de disponibilidad inmediata contado con stock para su atención, por consiguiente, cumplen con esta condición.</i>				
	c.	Fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado.	X		
<i>Producto de la indagación de mercado se ha verificado que son bienes fáciles de adquirir en el mercado existiendo pluralidad de proveedores y se comercializan bajo condiciones semejantes y estándar por distintos proveedores como se aprecia en las cotizaciones remitidas.</i>					
Nota: De no cumplir con una de las condiciones señaladas, no procede emplear la comparación de precios.					
5	Observaciones				
Según lo expuesto, y en el marco de lo que prescribe la ley de contrataciones del estado, se solicita la aprobación de la contratación para realizar la Comparación de precios la ADQUISICION DE POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO 18/900/240/510 INCLUYE PERILLA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION DEL ESTADIO DEL DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA , el mismo que se encuentra dentro del marco legal vigente de contrataciones del estado.					
6	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA  C.P.C. ERLY CHECALLA CENTENO (a) Área de Abastecimiento y Serv. Grls.				
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					



SERVICIOS GENERALES INGESER S.A.C.

RUC N°: 20609995336

CELULAR: 974642100

CORREO: serviciosgenerales_ingeser@hotmail.com

ILO, 18 DE FEBRERO DEL 2025

CARTA N° 002-INGESER-2025

Señores:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA

ATENCION:

ASUNTO : COTIZACION DE COMPRACION DE PRECIOS 002-2025-COMPRES-MDP

REF : ANEXO 02 SOLICITUD DE COTIZACION

De mi consideración:

Me es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento la Cotización, según se detalla en los adjuntos.

Adjunto

-ANEXO 02

-ANEXO 03

-ANEXO 04

-COTIZACION N°02

-FICHA RUC

-DNI REPRESENTANTE LEGAL

-RNP

-FICHA TECNICA

-EXPERIENCIA POSTOR

Atentamente;

**SERVICIOS GENERALES
INGESER S.A.C.**

Céleo Mamani Cruz
Gerente

CELULAR: 974642100

CORREO: serviciosgenerales_ingeser@hotmail.com

Anexo N° 2

Solicitud de cotización					
1	Número y fecha del documento	Número	002-2025- COMPRE-MDP		
		Fecha	14/02/2025		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA		
		RUC	20154491105		
		Dirección	AV. INGENIERIA MZ C LOTE 5C-2		
		Teléfono(s)	988660616		
		Correo electrónico	LOGISTICA@MUNIPACOCHA.GOB.PE		
		Persona de contacto	CPC.ERLY GIL CHECALLA CENTENO		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	SERVICIOS GENERALES INGESER S.A.C.		
		RUC	20609995336		
		Dirección	MZA. U LOTE. 5 OTR. COMITE 25 (MIRAMAR) MOQUEGUA - ILO - ILO		
		Teléfono(s)	965750915		
		Correo electrónico	serviciosgenerales_ingeser@hotmail.com		
		Representante o persona de contacto	CELSO MAMANI CRUZ		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO 18/900/240/510 INCLUYE PERILLA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION DEL ESTADIO DEL DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA		
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia
5	Información complementaria				
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.				
6	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>.....</p> <p>C.P.C. ERLY CHECALLA CENTENO</p> <p>(e) Area de Abastecimiento y Serv. Gries.</p> </div>				
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor

1	Fecha del documento	14/02/2025
----------	----------------------------	------------

2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO 18/900/240/510 INCLUYE PERILLA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION DEL ESTADIO DEL DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	78,832.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	SOLICITUD DE COTIZACION Nro 002-2025-INGESER S.A.C.	

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;"> SERVICIOS GENERALES INGESER S.A.C.  Celso Mamani Cruz Gerente </p>
Nombre, firma y sello del proveedor	

Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 3

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

Anexo N° 4

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	14/02/2025
2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)	
	2.1 Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO 18/900/240/510 INCLUYE PERILLA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION DEL ESTADIO DEL DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
	2.2 Monto total según informe de indagación	78,832.00
	2.3 Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	Se adjunta proforma Se adjunta ficha técnica
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;"> SERVICIOS GENERALES INGESER S.A.C.  Celso Mamani Cruz Gerente </p>	
	Nombre, firma y sello del proveedor	

Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 4

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



SERVICIOS GENERALES INGESER S.A.C.

RUC N°: 20609995336

CELULAR: 974642100

CORREO: serviciosgenerales_ingeser@hotmail.com

COTIZACION N° 02

Ilo, 20 de enero de 2025.

**SEÑORES: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA
ATENCIÓN:**

Me es grato dirigirme a Usted, para hacer de su conocimiento la COTIZACION 002, según se detalla a continuación

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
8	UND	POSTE DE C.A.C. 18/900/240/510 (INCLUYE PERILLA	9,854.00	78,832.00
TOTAL S/.				78,832.00

Sin otro particular, me despido de usted.

SERVICIOS GENERALES
INGESER S.A.C.

Celso Mamani Cruz
Gerente

Reporte de Ficha RUC

Lima, 17/02/2025

SERVICIOS GENERALES INGESER S.A.C.
20609995336

Información General del Contribuyente

Código y descripción de Tipo de Contribuyente	39 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Fecha de Inscripción	15/09/2022
Fecha de Inicio de Actividades	14/09/2022
Estado del Contribuyente	ACTIVO
Dependencia SUNAT	0113 - ITI.TACNA-MEPECO
Condición del Domicilio Fiscal	HABIDO
Emisor electrónico desde	09/11/2022
Comprobantes electrónicos	FACTURA (desde 09/11/2022)

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial	-
Tipo de Representación	-
Actividad Económica Principal	4752 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
Actividad Económica Secundaria 1	4530 - VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES
Actividad Económica Secundaria 2	2511 - FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
Sistema Emisión Comprobantes de Pago	COMPUTARIZADO
Sistema de Contabilidad	COMPUTARIZADO
Código de Profesión / Oficio	-
Actividad de Comercio Exterior	SIN ACTIVIDAD
Número Fax	-
Teléfono Fijo 1	-
Teléfono Fijo 2	-
Teléfono Móvil 1	53 - 974642100
Teléfono Móvil 2	-
Correo Electrónico 1	serviciosgenerales_ingeser@hotmail.com
Correo Electrónico 2	-

Domicilio Fiscal

Actividad Económica Principal	4752 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
Departamento	MOQUEGUA
Provincia	ILO
Distrito	ILO
Tipo y Nombre Zona	OTR. COMITE 25

Tipo y Nombre Vía	-
Nro	-
Km	-
Mz	U
Lote	5
Dpto	-
Interior	-
Otras Referencias	MIRAMAR
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal	ALQUILADO

Datos de la Persona Natural / Datos de la Empresa

Fecha Inscripción RR.PP	13/09/2022
Número de Partida Registral	11029382
Tomo/Ficha	-
Folio	-
Asiento	-
Origen de la Entidad	NACIONAL
País de Origen	-

Registro de Tributos Afectos

Tributo	Afecto desde	Marca de Exoneración	Exoneración	
			Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	27/09/2022	-	-	-
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES	01/10/2022	-	-	-
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	27/09/2022	-	-	-
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR	01/01/2023	-	-	-
SNP - LEY 19990	01/01/2023	-	-	-

Representantes Legales

Tipo y Número de Documento	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Nro. Orden de Representación
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD 04624128	MAMANI CRUZ CELSO	GERENTE GENERAL	27/07/1961	13/09/2022	-
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo	
		---	--	-	

Otras Personas Vinculadas						
Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vínculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD - 04624128	MAMANI CRUZ CELSO	SOCIO	27/07/1961	13/09/2022	-	50.000000000
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo		
	-	---	--	-		
	País de Residencia	País de Constitución				
	-	-				
Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vínculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD - 43395267	MAMANI MAMANI JUAN CARLOS	SOCIO	24/07/1985	13/09/2022	-	50.000000000
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo		
	-	---	--	-		
	País de Residencia	País de Constitución				
	-	-				

Importante:

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.

Dependencia SUNAT: ITI.TACNA-MEPECO

Fecha: 17/02/2025

Hora: 11:22

Página 4 de 4



Jefe del área de Servicios
SUNAT

Sr. Contribuyente, al solicitar el presente Reporte Electrónico, debe tener en cuenta lo siguiente:

- La información mostrada corresponde a lo registrado por usted a través de SUNAT Operaciones en Línea.
- El máximo de reportes a ser generados por día es TRES (03). A partir del 4to reporte, se toma el último reporte generado. La generación del reporte en el día siempre muestra los datos registrados hasta el día anterior.
- Es importante que, para efectos de mantenerlo informado sobre sus obligaciones y facilidades, actualice sus datos en el RUC, como correo electrónico, teléfono fijo y teléfono celular.
- Puede validar y visualizar el reporte electrónico generado a través del código QR ubicado en la parte inferior derecha del presente documento o colocando la siguiente dirección en la barra del navegador:

<https://www.sunat.gob.pe/cl-ti-itreporteec-visor/reporteec/reportecertificado/descarga?doc=LdS6QesCA48u%2FLvkiSWFxBhZxvlsN03xKX6bD11bi4rlvj8%2Buhsu4Z%2FSPJPAPSMHnWSLE0LVOoIQLo854n7ovq%2Frl7xMEEkqrMd%2B%2BxPRq7E%3D>





RUC N° 20609995336

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

SERVICIOS GENERALES INGESER S.A.C.

Domiciliado en: MZA. D LOTE. 5 OTR. PI ACIPPIAS (PARQUE INDUSTRIAL) MOQUEGUA - ILO - ILO (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 04/10/2022

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 04/10/2022

FECHA IMPRESIÓN: 17/02/2025

Nota:

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

Retornar

Imprimir



POSTES AREQUIPA S.A.

PROTOCOLO DE PRUEBA DE POSTES DE C.A.C. CARGA DE TRABAJO Y ROTURA NTP 339.027 -2002

	DATOS GENERALES					CARGA		FLECHA MUES. 1 mm.	FLECHA MUES. 2 mm.	FLECHA MUES. 3 mm.	FLECHA MUES. 4 mm.	FLECHA MUES. 5 mm.
	MARCA:	POSTES AREQUIPA S.A. AREQUIPA					%CNR	KGS				
LUGAR DE PRUEBA:	POSTES AREQUIPA S.A.											
FECHA DE PRUEBA:	07 DE DICIEMBRE DEL 2024											
CLIENTE:	JGUSVAL INGENIERIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L											
OBRA:	18/900/2/240/510											
TIPO DE POSTE:	900											
CARGA DE TRABAJO :	1800											
CARGA DE ROTURA NOMINAL :	2											
COEFICIENTE DE SEGURIDAD:	18											
LONGITUD TOTAL (m):	2.30											
LONGITUD DE EMPOTRAMIENTO (m):												
TAMAÑO DE LOTE:	08 UNID.											
FECHA DE FABRICACION DEL POSTE:	M1	M2	M3	M4	M5							
	21/1/24											
POSTES SOMETIDOS A CARGA DE TRABAJO:	1											
POSTES SOMETIDOS A CARGA DE ROTURA:	0											
	MUES. 1	MUES. 2	MUES. 3	MUES. 4	MUES. 5							
LONGITUD UTIL (m):	13.00											
FLECHA MÁXIMA PERMITIDA 6%L.U. (mm) para C.S.=2 :	780											
DEF. PERMANENTE PERMITIDA, 5%F.M. (mm):	33											
FLECHA MÁXIMA ALCANZADA (mm):	660											
DEF. PERMANENTE ALCANZADA (mm):	5											
CARGA DE ROTURA ALCANZADA :	-											
FLECHA ALCANZADA EN LA ROTURA (mm):	-											
RESULTADOS C.S.	-											
RESULTADOS:												
INSPECCIÓN VISUAL:	CONFORME											
VERIFICACIÓN DE DIMENSIONES:	CONFORME											
ENSAYO DE CARGA:	APROBADO											
ENSAYO DE ROTURA:	NC											
OBSERVACIONES:	NC = No corresponde											

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION E ILUMINACIÓN DEL ESTADIO DEL DISTRITO DE PACOCHA - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA


 Lic. Walter Paedales Cortimanya
 DNI N° 20958493
 Postes Arequipa S.A.

FABRICANTE

CONTRATISTA

SUPERVISIÓN

SERVICIOS GENERALES INGESER S.A.C.
OTR. COMITE 25 MZA. U LOTE. 5 MIRAMAR
ILO - ILO - MOQUEGUA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20609995336
E001-41

Fecha de Emisión : 17/02/2024 Forma de pago: Crédito
Señor(es) : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
RUC : 20154491873
Dirección del Receptor de la factura : MALECON COSTERO S/N URB. TUPAC AMARU MOQUEGUA ILO ILO
Establecimiento del Emisor : OTR. COMITE 25 MZA. U LOTE. 5 MIRAMAR MOQUEGUA-ILO-ILO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
100.00	UNIDAD	CABLE VULCANIZADO 3 X 10 AWG 37 HILOS CABLE TTRF-70 NMT(VULCANIZADO) NEGRO 3X10AWG 0.3/0.5KV	17.711878
10.00	UNIDAD	ENCHUFE INDUSTRIAL ENCHUFE 16AMP 2P+T 250V AZUL 6H IP44	22.2458
10.00	UNIDAD	ENCHUFE ENCHUFE 15A 125V L/T PVC 2X15+T	16.5254
5.00	UNIDAD	ENCHUFE ADAPTADOR MULTIPLE CON 3 TOMAS ADAPTADOR MULTIPLE IN: ENCHUFE OUT: 3 TOMACORRIENTES 2X16A+T 250V IP67	235.1695
6.00	UNIDAD	WINCHA DE METAL 8 M	54.661

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS Y 00/100 SOLES

Orden de Compra : 000308

Sub Total Ventas :	S/ 3,662.71
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 3,662.71
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 659.29
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 4,322.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 4,322.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	17/03/2024	4,322.00						

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

SERVICIOS GENERALES INGESER S.A.C.
OTR. COMITE 25 MZA. U LOTE. 5 MIRAMAR
ILO - ILO - MOQUEGUA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20609995336
E001-45

Fecha de Emisión : 02/03/2024 -- Forma de pago: Crédito
Señor(es) : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
RUC : 20154491873
Dirección del Receptor de la factura : MALECON COSTERO S/N URB. TUPAC AMARU MOQUEGUA ILO ILO
Establecimiento del Emisor : OTR. COMITE 25 MZA. U LOTE. 5 MIRAMAR MOQUEGUA-ILO-ILO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
75.00	METRO	CABLE VULCANIZADO 3 X 8 AWG	31.8644
1.00	UNIDAD	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 50 A	108.0508

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 50/100 SOLES

Orden de Compra : 00478

Sub Total Ventas :	S/ 2,497.88
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 2,497.88
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 449.62
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 2,947.50

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 2,947.50
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	02/04/2024	2,947.50						

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

SERVICIOS GENERALES INGESER S.A.C.
OTR. COMITE 25 MZA. U LOTE. 5 MIRAMAR
ILO - ILO - MOQUEGUA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20609995336
E001-58

Fecha de Emisión : 06/09/2024 Forma de pago: Crédito
Señor(es) : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
RUC : 20154491873
Dirección del Receptor de la factura : MALECON COSTERO S/N URB. TUPAC AMARU MOQUEGUA ILO ILO
Establecimiento del Emisor : OTR. COMITE 25 MZA. U LOTE. 5 MIRAMAR MOQUEGUA-ILO-ILO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
47.00	JUEGO	PINTURA POLIURETANO ALIFATICO ALTO SOLIDO COMPONENTES A Y B PINTURA POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO	377.1186
30.00	UNIDAD	DISOLVENTE PARA PINTURA DE POLIURETANO X 1 GAL	91.5254
27.00	JUEGO	PINTURA EPOXICA ALTO SOLIDO COMPONENTES A Y B PINTURA EPOXI POLIAMIDA AMINA DE ALTOS SOLIDOS	363.5593
20.00	UNIDAD	DISOLVENTE DE PINTURA EPOXICA DISOLVENTE DE PINTURA EPOXICA ECOLOGICO VERDE	93.2203

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO Y 00/100 SOLES

Orden de Compra : 002749

Sub Total Ventas :	S/ 32,150.84
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 32,150.84
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 5,787.15
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 37,938.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 37,938.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	06/10/2024	37,938.00						

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

SERVICIOS GENERALES INGESER S.A.C.
OTR. COMITE 25 MZA. U LOTE. 5 MIRAMAR
ILO - ILO - MOQUEGUA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20609995336
E001-68

Fecha de Emisión : 22/01/2025 Forma de pago: Crédito
Señor(es) : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
RUC : 20154491873
Dirección del Receptor de la factura : MALECON COSTERO S/N URB. TUPAC AMARU MOQUEGUA ILO ILO
Dirección del Cliente : MALECON COSTERO S/N URB. TUPAC AMARU MOQUEGUA-ILO-ILO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
45.00	JUEGO	PINTURA POLIURETANO ALIFATICO ALTO SOLIDO COMPONENTES A Y B PINTURA POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO	296.6101
35.00	UNIDAD	DISOLVENTE PARA PINTURA DE POLIURETANO X 1 GAL	72.8813
30.00	JUEGO	PINTURA EPOXICA ALTO SOLIDO COMPONENTES A Y B PINTURA EPOXI POLIAMIDA AMINA DE ALTOS SOLIDOS	300.8474
20.00	UNIDAD	DISOLVENTE DE PINTURA EPOXICA DISOLVENTE DE PINTURA EPOXICA ECOLOGICO VERDE	72.0338
50.00	UNIDAD	THINNER ACRILICO	29.66123

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 27,847.46
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 27,847.46
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 5,012.54
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 32,860.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 32,860.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	22/02/2025	32,860.00						

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

SERVICIOS GENERALES INGESER S.A.C.
OTR. COMITE 25 MZA. U LOTE. 5 MIRAMAR
ILO - ILO - MOQUEGUA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20609995336
E001-65

Fecha de Emisión : 24/12/2024 Forma de pago: Crédito
Señor(es) : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
RUC : 20154491873
Dirección del Receptor de la factura : MALECON COSTERO S/N URB.
TUPAC AMARU MOQUEGUA ILO ILO
--- MALECON COSTERO S/N URB.
Dirección del Cliente : TUPAC AMARU MOQUEGUA-ILO-ILO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
400.00	UNIDAD	PINTURA LATEX MATE	84.32203

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

SON: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 33,728.81
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 33,728.81
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 6,071.19
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 39,800.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 39,800.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	24/01/2025	39,800.00						

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

SERVICIOS GENERALES INGESER S.A.C.
OTR. COMITE 25 MZA. U LOTE. 5 MIRAMAR
ILO - ILO - MOQUEGUA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20609995336
E001-66

Fecha de Emisión : 24/12/2024 Forma de pago: Crédito
Señor(es) : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
RUC : 20154491873
Dirección del Receptor de la factura : MALECON COSTERO S/N URB. TUPAC AMARU MOQUEGUA ILO ILO
----- MALECON COSTERO S/N URB.
Dirección del Cliente : TUPAC AMARU MOQUEGUA-ILO-ILO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
440.00	UNIDAD	IMPRIMANTE PARA MUROS PARA HUMEDAD Y SALITRE	70.33898

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 30,949.15
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 30,949.15
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 5,570.85
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 36,520.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 36,520.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	24/01/2025	36,520.00						

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

SERVICIOS GENERALES INGESER S.A.C.
OTR. COMITE 25 MZA. U LOTE. 5 MIRAMAR
ILO - ILO - MOQUEGUA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20609995336
E001-55

Fecha de Emisión : 24/07/2024 Forma de pago: Crédito
Señor(es) : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
RUC : 20154491873
Dirección del Receptor de la factura : MALECON COSTERO S/N URB. TUPAC AMARU MOQUEGUA ILO ILO
Establecimiento del Emisor : OTR. COMITE 25 MZA. U LOTE. 5 MIRAMAR MOQUEGUA-ILO-ILO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
570.00	UNIDAD	VARILLA DE FIERRO CORRUGADO 5/8 IN X 9.00 M	61.01694915

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUARENTA Y UNO MIL CUARENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 34,779.66
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 34,779.66
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 6,260.34
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 41,040.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 40,040.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	24/08/2024	40,040.00						

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

SERVICIOS GENERALES INGESER S.A.C.
OTR. COMITE 25 MZA. U LOTE. 5 MIRAMAR
ILO - ILO - MOQUEGUA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20609995336
E001-53

Fecha de Emisión : 11/06/2024 Forma de pago: Crédito
Señor(es) : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
RUC : 20154491873
Dirección del Receptor de la factura : MALECON COSTERO S/N URB. TUPAC AMARU MOQUEGUA ILO ILO
Establecimiento del Emisor : OTR. COMITE 25 MZA. U LOTE. 5 MIRAMAR MOQUEGUA-ILO-ILO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
210.00	UNIDAD	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO PRESENTACION ENVASE: 1 BALDE X 4GLN	83.8983
82.00	UNIDAD	SELLADOR PARA PARED X 4 GAL	88.13559
8.00	UNIDAD	PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO	94.9152

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total Ventas :	S/ 25,605.08
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 25,605.08
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,608.91
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 30,214.00

SON: TREINTA MIL DOSCIENTOS CATORCE Y 00/100 SOLES

Orden de Compra : 001208

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 30,214.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	11/07/2024	30,214.00						

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

SERVICIOS GENERALES INGESER S.A.C.
OTR. COMITE 25 MZA. U LOTE. 5 MIRAMAR
ILO - ILO - MOQUEGUA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20609995336
E001-48

Fecha de Emisión : 19/04/2024 Forma de pago: Crédito
Señor(es) : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
RUC : 20154491873
Dirección del Receptor de la factura : MALECON COSTERO S/N URB. TUPAC AMARU MOQUEGUA ILO ILO
Establecimiento del Emisor : OTR. COMITE 25 MZA. U LOTE. 5 MIRAMAR MOQUEGUA-ILO-ILO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
35.00	JUEGO	PINTURA EPOXICA ALTO SOLIDO COMPONENTES A Y B POLIAMIDA AMINA DE ALTOS SOLIDOS	363.5593
20.00	UNIDAD	DISOLVENTE DE PINTURA EPOXICA DISOLVENTE ECOLOGICO VERDE	99.1525
45.00	JUEGO	PINTURA POLIURETANO ALIFATICO ALTO SOLIDO COMPONENTES A Y B POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO	385.5932
15.00	UNIDAD	DISOLVENTE PARA PINTURA DE POLIURETANO X 1 GAL	104.6615
30.00	UNIDAD	THINNER ACRILICO	26.4406

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total Ventas :	S/ 34,422.46
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 34,422.46
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 6,196.04
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 40,618.50

SON: CUARENTA MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO Y 50/100 SOLES

Orden de Compra : 001142

Información del crédito	:	
Monto neto pendiente de pago	:	S/ 40,618.50
Total de Cuotas	:	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	19/05/2024	40,618.50						

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

SERVICIOS GENERALES INGESER S.A.C.
OTR. COMITE 25 MZA. U LOTE. 5 MIRAMAR
ILO - ILO - MOQUEGUA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20609995336
E001-44

Fecha de Emisión : 27/02/2024 Forma de pago: Crédito
Señor(es) : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
RUC : 20154491873
Dirección del Receptor de la factura : MALECON COSTERO S/N URB. TUPAC AMARU MOQUEGUA ILO ILO
Dirección del Cliente : MALECON COSTERO S/N URB. TUPAC AMARU MOQUEGUA-ILO ILO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
3213.00	UNIDAD	LADRILLO DE ARCILLA 9 CM X 13 CM X 24 CM DE 18 HUECOS	1.610169
72.00	UNIDAD	LADRILLO DE ARCILLA PARA TECHO 15CM X 30CM X 30CM	3.474576

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 90/100 SOLES
Orden de Compra : 000331

Sub Total Ventas :	S/ 5,423.64
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 5,423.64
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 976.26
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 6,399.90

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,399.90
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	27/03/2024	6,399.90						

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

SERVICIOS GENERALES INGESER S.A.C.
OTR. COMITE 25 MZA. U LOTE. 5 MIRAMAR
ILO - ILO - MOQUEGUA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20609995336
E001-51

Fecha de Emisión : 05/06/2024 Forma de pago: Crédito
Señor(es) : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
RUC : 20154491873
Dirección del Receptor de la factura : MALECON COSTERO S/N URB. TUPAC AMARU MOQUEGUA ILO ILO
Establecimiento del Emisor : OTR. COMITE 25 MZA. U LOTE. 5 MIRAMAR MOQUEGUA-ILO-ILO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
500.00	UNIDAD	VARILLA DE FIERRO CORRUGADO 5/8 IN X 9.00 M	61.016949

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y SEIS MIL Y 00/100 SOLES
Orden de Compra : 001815

Sub Total Ventas :	S/ 30,508.47
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 30,508.47
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 5,491.53
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 36,000.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 36,000.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	05/07/2024	36,000.00						

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

SERVICIOS GENERALES INGESER S.A.C.
OTR. COMITE 25 MZA. U LOTE. 5 MIRAMAR
ILO - ILO - MOQUEGUA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20609995336
E001-47

Fecha de Emisión : 17/04/2024 Forma de pago: Crédito
Señor(es) : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
RUC : 20154491873
Dirección del Receptor de la factura : MALECON COSTERO S/N URB. TUPAC AMARU MOQUEGUA ILO ILO
--- MALECON COSTERO S/N URB.
Dirección del Cliente : TUPAC AMARU MOQUEGUA-ILO-ILO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
4.00	UNIDAD	TUBO DE FIERRO CUADRADO 2 MM X 3 IN X 3 IN X 6.00 M	145.7627
2.00	UNIDAD	TUBO DE FIERRO RECTANGULAR 2 MM X 1 1/2 IN X 3 IN X 6 M	119.4915
37.00	UNIDAD	TUBO DE FIERRO CUADRADO DE 4IN X 4IN X 3 MM	432.2033
4.00	UNIDAD	TUBO DE FIERRO NEGRO 1 1/4 IN X 6 M	61.8644

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y DOS Y 00/100 SOLES

Orden de Compra : 001140

Sub Total Ventas :	S/ 17,061.01
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 17,061.01
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 3,070.98
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 20,132.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 20,132.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	17/05/2024	20,132.00						

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