


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	<b>Antecedentes</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>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).</li> <li>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.</li> <li>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.</li> </ol>					
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	
	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.					
	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	
	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.					
	c. Fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado.				X	
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.						
Nota: De no cumplir con una de las condiciones señaladas, no procede emplear la comparación de precios.						
5	<b>Observaciones</b> <p>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.</p>					
6	 <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>C.P.C. ERLY CHECILLA CENTENO</p> <p>(e) Área de Abastecimiento y Serv. Gries.</p>					
	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						
<b>1</b>	<b>Número y fecha del documento</b>	<b>Número</b>	002-2025-COMPRES- MDP			
		<b>Fecha</b>	14/02/2025			
<b>2</b>	<b>Datos de la Entidad</b>	<b>Nombre de la Entidad</b>	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA			
		<b>RUC</b>	20154491105			
		<b>Dirección</b>	AV.INGENIERIA MZ C LOTE 5C-2			
		<b>Teléfono(s)</b>	988660616			
		<b>Correo electrónico</b>	LOGISTICA@MUNIPACOCHA.GOB.PE			
		<b>Persona de contacto</b>	CPC.ERLY GIL CHECALLA CENTENO			
<b>3</b>	<b>Datos del proveedor</b>	<b>Nombre o razón social</b>	JGUZVAL EIRL			
		<b>RUC</b>	20609259117			
		<b>Dirección</b>	MZA. E LOTE. 6 URB. ILO MOQUEGUA - ILO - ILO			
		<b>Teléfono(s)</b>	965750915			
		<b>Correo electrónico</b>	jorge.guzman@jguzval.pe			
		<b>Representante o persona de contacto</b>	JORGE ARMANDO GUZMAN VALDIVIA			
<b>4</b>	<b>Objeto de la contratación</b>	<b>Objeto de la contratación</b>	<b>Bienes</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Servicios</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>Descripción del objeto de la contratación</b>	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			
		<b>Se adjunta</b>	<b>Especificaciones técnicas</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Términos de referencia</b>	<input type="checkbox"/>
<b>5</b>	<b>Información complementaria</b>					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
<b>6</b>	<div 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>					
<b>Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones</b>						

**Anexo N° 3**

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	14/02/2025	
2	<b>Cotización</b>		
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	<b>Declaración jurada del proveedor</b>		
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>		
4	<div align="center">   <b>Ing. Jorge A. Cienfuegos Veldón</b>  <b>GERENTE GENERAL</b>  <b>JGUZVAL E.I.R.L.</b>  <b>C.P. 249451</b> </div>		
	Nombre, firma y sello del proveedor		



**Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 3**

<b>Campo</b>	<b>Información a consignar</b>
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		
<b>1</b>	<b>Fecha del documento</b>	14/02/2025
<b>2</b>	<b>Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)</b>	
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.
<b>3</b>	<b>Declaración jurada del proveedor</b>	
<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>		
<b>4</b>	<div align="center">   <b>Ing. Jorge A. Guzmán Valderrama</b>  <b>GERENTE GENERAL</b>  <b>JGUZVAL E.I.R.L.</b>  <b>C.P. 249451</b> </div>	
<b>Nombre, firma y sello del proveedor</b>		

<b>Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 4</b>
---

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





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	<b>Postes de concreto</b> 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
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>64,068.64</b>
			<b>IGV</b>	<b>11,532.36</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>75601.00</b>

#### 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 LIMÍ**

CIR- COMPROBANTE DE INFORMACIÓN REGISTRADA

Número de Transacción : 60679336

**Información General del Contribuyente**

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

**Datos del Contribuyente**

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

**Domicilio Fiscal**

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

**Datos de la Empresa**

<b>Fecha Inscripción RR.PP</b>	: 14/03/2022
<b>Número de Partida Registral</b>	: 11028533
<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**

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**

Tipo y Número de Documento	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Nro. Orden de Representación
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -40719046	GUZMAN VALDIVIA JORGE ARMANDO	TITULAR-GERENTE	08/12/1980	12/03/2022	-
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo	
		---	---	-	

Otras Personas Vinculadas						
Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vinculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -40719046	GUZMAN VALDIVIA JORGE ARMANDO	TITULAR	08/12/1980	12/03/2022	-	-
	Dirección	Ubigeo	Teléfono		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

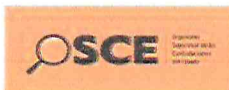
**Recuerde que es obligatorio consultar periódicamente su Buzón Electrónico SOL, para conocer de forma oportuna las notificaciones e información de interés que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y aduaneras.**

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

DEPENDENCIA SUNAT  
Fecha:13/12/2024  
Hora:13:42







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 LIMITADA	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			





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

[illegible]

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

Lic. Walter Parades Collinayra  
DNI to 20384853  
Postes Arequipa S. A.

FABRICANTE

## CONTRATISTA

**REVISION**

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

Forma de pago: Contado

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

Forma de pago: Contado

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

Forma de pago: Contado

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  
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

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 01/12/2024	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

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

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

PAGINA 2 DE 2

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			

[illegible]



## ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

PAGINA 2 DE 2

JGUZVAL INGENIERIA EIRL  
MZ. E LT. 6 URB. ILO 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

JG02VME INGENIERIA EIAL

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

JG02VME INGENIERIA EIAL

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	<b>Antecedentes</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>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).</li> <li>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.</li> <li>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.</li> </ol>					
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	
	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.					
	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	
	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.					
	c. Fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado.				X	
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.						
<b>Nota:</b> De no cumplir con una de las condiciones señaladas, no procede emplear la comparación de precios.						
5	<b>Observaciones</b> <p>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 <b>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</b>, el mismo que se encuentra dentro del marco legal vigente de contrataciones del estado.</p>					
6	<div align="center">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA</p> <p>.....</p> <p>C.P.C. ERLY CHECALA CENTENO</p> <p>(e) Área de Abastecimiento y Serv. Grls.</p> </div>					
	<b>Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones</b>					



**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	<b>Información complementaria</b> Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div align="center">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>C.P.C. ERLY CHECALLA CENTENO</p> <p>(c) Area de Abastecimiento y Serv. Gral.</p> </div>					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						

**Anexo N° 3**


Cotización y declaración jurada del proveedor			
<b>1</b>	Fecha del documento	14/02/2025	
<b>2</b>	<b>Cotización</b>		
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	
<b>3</b>	<b>Declaración jurada del proveedor</b>		
	<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>		
<b>4</b>	<div style="margin-bottom: 10px;"> <b>CONSTRUCTORA SERGEING E.I.R.L.</b>  RUC: 20612360196 </div> <div style="margin-bottom: 10px;">   <b>DAYSI MARIBEL QUISPE TICONA</b>  GERENTE GENERAL </div>		
	Nombre, firma y sello del proveedor		

<b>Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 3</b>
---

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		
<b>1</b>	<b>Fecha del documento</b>	14/02/2025
<b>2</b>	<b>Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)</b>	
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
<b>3</b>	<b>Declaración jurada del proveedor</b>	
<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>		
<b>4</b>	<div align="center">   <b>CONSTRUCTORA SERGEING E.I.R.L.</b>              RUC: 20612360198  <b>DAYSI MARIBEL QUISPE TICONA</b>              GERENTE GENERAL           </div>	
Nombre, firma y sello del proveedor		

<b>Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 4</b>
---

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 - ITELACNA-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
---------	--------------	----------	-------------



IGV - 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	AGUILAR TICONA RENE 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](http://www.rnp.gob.pe) - opción [Verifique su Inscripción.](#)





# POSTES AREQUIPA S.A.

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

DATOS GENERALES					
MARCA:	POSTES AREQUIPA S.A.				
LUGAR DE PRUEBA:	AREQUIPA				
FECHA DE PRUEBA:					
CLIENTE:					
OBRA:					
TIPO DE POSTE:	18/900/2/240/510				
CARGA DE TRABAJO :	900				
CARGA DE ROTURA NOMINAL :	1800				
COEFICIENTE DE SEGURIDAD:	2				
LONGITUD TOTAL (m):	18				
LONGITUD DE EMPOTRAMIENTO (m):	2.30				
TAMAÑO DE LOTE:	08 UNID.				
FECHA DE FABRICACION DEL POSTE:	M1	M2	M3	M4	M5
	21/11/24				
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	780				
6%L.U. (mm) para C.S.=2 :	33				
DEF. PERMANENTE PERMITIDA, 5%F.M. (mm):	660				
FLECHA MAXIMA ALCANZADA (mm):	5				
DEF. PERMANENTE ALCANZADA (mm):	-				
CARGA DE ROTURA ALCANZADA :	-				
FLECHA ALCANZADA EN LA ROTURA (mm):	-				
RESULTADOS C.S.	-				

CARGA		FLECHA MUES. 1 mm.	FLECHA MUES. 2 mm.	FLECHA MUES. 3 mm.	FLECHA MUES. 4 mm.	FLECHA MUES. 5 mm.
%CNR	KGS					
10%	140	70				
20%	280	170				
30%	420	330				
40%	560	500				
50%	700	660				
60%	840					
65%	910					
70%	980					
75%	1050					
80%	1120					
85%	1190					
90%	1260					
95%	1330					
100%	1400					
			</			

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

  
Lic. Walter Farfán  
DNI 17.299.453  
Postes Arequipa S.A.

FABRICANTE

CONTRATISTA

SUPERVISIÓN



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

FACTURA ELECTRONICA  
RUC: 20612360198  
E001-2

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

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.

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

FACTURA ELECTRONICA  
RUC: 20612360198  
E001-1

Fecha 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.

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

FACTURA ELECTRONICA  
RUC: 20612360198  
E001-4

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

SON: TRECE MIL CIENTO VEINTINUEVE Y 20/100 SOLES


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

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	
	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.					
	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	
	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.					
	c. Fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado.				X	
	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.					
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	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA</p> <p>C.P.C. ERLY CHECALLA CENTENO</p> <p>(a) Área de Abastecimiento y Serv. Grls.</p> </div>					
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	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	<div 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**

<b>Cotización y declaración jurada del proveedor</b>		
--	--	--

<b>1</b>	<b>Fecha del documento</b>	14/02/2025
----------	----------------------------	------------

<b>2</b>	<b>Cotización</b>		
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.	

<b>3</b>	<b>Declaración jurada del proveedor</b>
	<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>


<b>4</b>	
	<b>Nombre, firma y sello del proveedor</b>

<b>Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 3</b>
---

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		
<b>1</b>	<b>Fecha del documento</b>	14/02/2025
<b>2</b>	<b>Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)</b>	
	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
<b>3</b>	<b>Declaración jurada del proveedor</b>	
	<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>	
<b>4</b>	<div align="center">  <p><b>SERVICIOS GENERALES INGESER S.A.C.</b> <b>Celso Mamani Cruz</b> Gerente</p> </div>	
	<b>Nombre, firma y sello del proveedor</b>	

<b>Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 4</b>
---

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/reporteeec/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](http://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.	MUES. 2 mm.	MUES. 3 mm.	MUES. 4 mm.	MUES. 5 mm.
MARCA:	POSTES AREQUIPA S.A.		%CNR	KGS						
LUGAR DE PRUEBA:	AREQUIPA		10%	140	70					
FECHA DE PRUEBA:	07 DE DICIEMBRE DEL 2024		20%	280	170					
CLIENTE:	JGUSVAL INGENIERIA DE MANTENIMIENTO Y		30%	420	330					
OBRA:	SERVICIOS GENERALES E.I.R.L		40%	560	500					
			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						
			90%	1260						
TAMAÑO DE LOTE:	08 UNID.		95%	1330						
FECHA DE FABRICACION DEL POSTE:	M1	M2	M3	M4	M5					
	21/11/24									
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					RESULTADOS:				
FLECHA MÁXIMA ALCANZADA (mm):	660					INSPECCIÓN VISUAL:	CONFORME			
DEF. PERMANENTE ALCANZADA (mm):	5					VERIFICACIÓN DE DIMENSIONES:	CONFORME			
CARGA DE ROTURA ALCANZADA :	-					ENSAYO DE CARGA:	APROBADO			
FLECHA ALCANZADA EN LA ROTURA (mm):	-					ENSAYO DE ROTURA:	NC			
RESULTADOS C.S.	-					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 Paredes Cotimanya  
DNI N° 29984853  
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  
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 :

Forma de pago: Crédito

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  
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 :

Forma de pago: Crédito

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  
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 :

Forma de pago: Crédito

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

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

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  
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 :

Forma de pago: Crédito

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  
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	83.8983
82.00	UNIDAD	ENVASE: 1 BALDE X 4GLN	
8.00	UNIDAD	SELLADOR PARA PARED X 4 GAL	88.13559
		PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO	94.9152

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA MIL DOSCIENTOS CATORCE Y 00/100 SOLES  
Orden de Compra : 001208

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

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  
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 :

Forma de pago: Crédito

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

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUARENTA MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO Y 50/100 SOLES  
Orden de Compra : 001142

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

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  
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 :

Forma de pago: Crédito

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  
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 :

Forma de pago: Crédito

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  
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 :

Forma de pago: Crédito

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.