



05

**UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS**  
**OFICINA UNIVERSITARIA DE ABASTECIMIENTO**  
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración  
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”  
“Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú”

**Anexo N° 1**

Informe sustentatoria para emplear la comparación de precios						
1	Datos del documento	Número de informe			INFORME N° 60-2024-UNAMAD-R-DIGA-UA-RPS-CFMV	
		Fecha de informe			19-08-2024	
2	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<b>X</b>	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS			
3	Antecedentes					
Mediante OFICIO N° 422-2024-UNAMAD-R-DIGA - USG, de fecha RECEPCIONADO 24 de Julio del 2024, se solicita la contratación de <b>ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS</b> adjuntando para ello PEDIDO DE COMPRA SIGA N° 727 con las especificaciones técnicas del bien, de procedió a realizar la indagación del mercado para determinar el tipo de procedimiento de selección a realzar y el cumplimiento de los requisitos correspondiente según DIRECTIVA N° 22-2016-OSCE/CD						
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				<b>X</b>	
	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS, SON COMERCIALIZADAS POR DIVERSAS EMPRESAS EN EL MERCADO, NO REQUIRIENDOSE ADECUACION ALGUNA PARA SU INSTALACION Y USO ASI MISMO SEGÚN LA INDAGACION DEL MERCADO EL PLAZO ED ENTREGA ES DE 05 DIAS CUMPLE CON LO INDICADO EN LAS DEFINICIONES CONSIGNADAS EN EL NUMERAL 6.1 DE LA DIRECTIVA N° 22-2016-OSCE/CD					
	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.				<b>X</b>	
	SEGÚN LA INDAGACION DE MERCADO, <b>ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA</b> A ADQUIRIR SEGÚN LAS MEDIDAS, CANTIDADES Y CARACTERISTICAS SOLICITADA POR EL EREA USUARIA SON OFRECIDOS POR DIVERSAS EMPRESAS PROVEEDORAS DEL RUBRO Y CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SIN NECESIDAD DE SER FABRICADOS, PRODUCIDOS, MODIFICADOS, SUMINISTRADOS O PRESTADOS SIGUIENDO LA DESCRIPCIÓN PARTICULAR DE LA ENTIDAD					
c. Fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado				<b>X</b>		



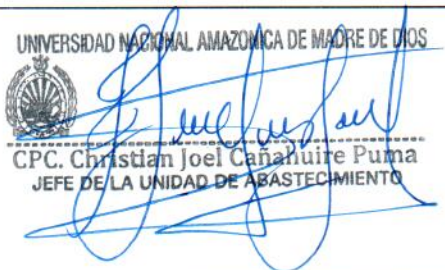


# UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS

## OFICINA UNIVERSITARIA DE ABASTECIMIENTO

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

"Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú"

	<p>VISTA LA INDAGACION DE MERCADO, LOS MATERIALES PARA <b>ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA</b> A ADQUIRIR SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON OFRECIDOS POR DIVERSAS EMPRESAS PROVEEDORAS DEL RUBRO Y CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ASI MISMO LOS PRECIOS DE ESTAS SON DE UN PRECIO PROMEDIO EL CUAL NO DIFIERE EN EXESO EN EL MONTO UNO DEL OTRO.</p>																																																									
	<p><b>Nota:</b> De no cumplir con una de las condiciones señaladas, no procede emplear la comparación de precios.</p>																																																									
5	<p><b>Observaciones</b></p> <p>SEGÚN INDAGACION DE MERCADO TAMBIEN SE VERIFICO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OTRAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA N° 22-2016-OSCE/CD</p> <table border="1"><thead><tr><th>N°</th><th>RAZON SOCIAL O NOMBRE</th><th>RUC</th><th>SE DEDICA AL RUBRO</th><th>RNP VIGENTE</th><th>INHABILITADO SUSPENDIDO</th></tr></thead><tbody><tr><td>01</td><td>KANSAS CONSTRUCTION TAMBOPATA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA</td><td>20610594434</td><td>SI</td><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td>02</td><td>GRUPO YURI S.A.C.</td><td>20611961783</td><td>SI</td><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td>03</td><td>DIAZ CRUZ SANDRA MARIA</td><td>10454906433</td><td>SI</td><td>SI</td><td>NO</td></tr></tbody></table> <p>ORDEN DE PRELACION SEGÚN OFERTAS ECONOMICAS PRESENTADAS:</p> <table border="1"><thead><tr><th>N°</th><th>RAZON SOCIAL O NOMBRE</th><th>RUC</th><th>PRESENTO COTIZACION</th><th>PLAZO DE ENTREGA</th><th>MONTO COTIZADO</th><th>ORDEN</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>KANSAS CONSTRUCTION TAMBOPATA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA</td><td>20610594434</td><td>SI</td><td>04 DIAS</td><td>59,925.00</td><td>1RO</td></tr><tr><td>2</td><td>GRUPO YURI S.A.C.</td><td>20611961783</td><td>SI</td><td>05 DIAS</td><td>62,540.00</td><td>2DO</td></tr><tr><td>3</td><td>DIAZ CRUZ SANDRA MARIA</td><td>10454906433</td><td>SI</td><td>06 DIAS</td><td>63,560.00</td><td>3RO</td></tr></tbody></table>						N°	RAZON SOCIAL O NOMBRE	RUC	SE DEDICA AL RUBRO	RNP VIGENTE	INHABILITADO SUSPENDIDO	01	KANSAS CONSTRUCTION TAMBOPATA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20610594434	SI	SI	NO	02	GRUPO YURI S.A.C.	20611961783	SI	SI	NO	03	DIAZ CRUZ SANDRA MARIA	10454906433	SI	SI	NO	N°	RAZON SOCIAL O NOMBRE	RUC	PRESENTO COTIZACION	PLAZO DE ENTREGA	MONTO COTIZADO	ORDEN	1	KANSAS CONSTRUCTION TAMBOPATA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20610594434	SI	04 DIAS	59,925.00	1RO	2	GRUPO YURI S.A.C.	20611961783	SI	05 DIAS	62,540.00	2DO	3	DIAZ CRUZ SANDRA MARIA	10454906433	SI	06 DIAS	63,560.00	3RO
N°	RAZON SOCIAL O NOMBRE	RUC	SE DEDICA AL RUBRO	RNP VIGENTE	INHABILITADO SUSPENDIDO																																																					
01	KANSAS CONSTRUCTION TAMBOPATA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20610594434	SI	SI	NO																																																					
02	GRUPO YURI S.A.C.	20611961783	SI	SI	NO																																																					
03	DIAZ CRUZ SANDRA MARIA	10454906433	SI	SI	NO																																																					
N°	RAZON SOCIAL O NOMBRE	RUC	PRESENTO COTIZACION	PLAZO DE ENTREGA	MONTO COTIZADO	ORDEN																																																				
1	KANSAS CONSTRUCTION TAMBOPATA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20610594434	SI	04 DIAS	59,925.00	1RO																																																				
2	GRUPO YURI S.A.C.	20611961783	SI	05 DIAS	62,540.00	2DO																																																				
3	DIAZ CRUZ SANDRA MARIA	10454906433	SI	06 DIAS	63,560.00	3RO																																																				
6	<p>UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS</p> <p></p> <p>CPC. Christian Joel Cañahuire Puma JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</p>																																																									
<p>Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones</p>																																																										



UNIDAD DE ADQUISICIONES UNAMAD &lt;adquisiciones@unamad.edu.pe&gt;

**COTIZACION N° 1436-2024-UNAMAD**

1 mensaje

kansas construction <kaconstsr12023@gmail.com>  
Para: adquisiciones@unamad.edu.pe

1 de agosto de 2024, 14:38

**2 adjuntos**

1436-8740.pdf  
6493K

cotización N°1436-2024.pdf  
10602K

Universidad Nacional Amazónica de MDD	
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	
RECEPCION - D. M. D.	
Fecha	02 AGO 2024
Folio	13
Exp	8420
Hora	11:15
Firma	

UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS	
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	
<b>PROVEIDO</b>	
PASE A:	Procesos
FECHA:	02-08-2024
FIRMA:	





UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS  
AV. Jorge Chávez N° 1160  
"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"



**FORMATO DE COTIZACIÓN Y DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR**

Señores:

UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS

Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios

Presente.-

Referencia: **SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 1436-2024-UNAMAD**

ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZAS PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS

De mi mayor consideración,

Nombres y Apellidos / Razón Social: <b>KANSAS CONSTRUCTION TAMBOPATA S.R.L.</b>	
DNI:	RUC: <b>20610594434</b>
Dirección de Notificación: <b>CARRETERA INTEROCEÁNICA KM 7.50</b>	
Nombre de contacto: <b>NAY NATALI SUNI CARPIO</b>	
Telf. Fijo/Móvil: <b>987592254</b>	Correo Electrónico: <b>Kaconstsr12023@gmail.com</b>
Código de Cuenta Interbancario (CCI): <b>003-335-003005132620-72</b>	Banco: <b>INTERBANK</b>
MYPE: <b>SJ</b>	<b>SI (X) NO ( )</b>

Al amparo del principio de presunción de veracidad, **DECLARO BAJO JURAMENTO** lo siguiente:

1. Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para la presente contratación.
2. Cumplir en todos los extremos con los Términos de referencia o Especificaciones técnicas, según corresponda, que cuento con stock suficiente y a su libre disposición para atender la contratación, y me someto a cualquier indagación posterior a la contratación que sea necesaria.
3. No percibir ningún ingreso como remuneración ni pensión del Estado Peruano (Institución Pública o Empresa del Estado) y no me encuentro incurso dentro de la prohibición de la doble percepción e incompatibilidad de ingresos, las únicas excepciones las constituyen la percepción de ingresos por función docente efectiva y la percepción de dietas por participación en uno (1) de los directorios de Entidades o empresas estatales o en Tribunales Administrativos o en otros órganos colegiados.
4. No tener impedimento de contratar con el Estado.
5. No tener inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado en los casos de: Inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado, conforme al Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles - RNSSC, Inhabilitación Administrativa ni judicial vigente con el Estado, impedimento para ser postor o contratista, expresamente previstos por las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia, e inhabilitación o sanción del colegio profesional de ser el caso.
6. No encontrarme en una situación de conflicto de intereses de índole económica, política, familiar o de otra naturaleza que puedan afectar la contratación.
7. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad y observar las disposiciones anticorrupción que forman parte del contrato.



8. Autorizo ser notificado mediante correo electrónico, en caso resulte escogido como proveedor, a la dirección electrónica señalada en el presente documento.
9. Autorizar que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al CCI y entidad bancaria señalados por mi persona. Asimismo, dejo constancia que el comprobante de pago a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Servicio o las prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato, queda cancelada para todos sus efectos, mediante la sola acreditación del importe del referido comprobante de pago a favor de la cuenta en la entidad bancaria, a que se refiere líneas arriba.
10. No divulgar, relevar, entregar o poner a disposición de terceros, salvo autorización expresa de Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, la información proporcionada por esta para la prestación del servicio y/o entrega de bienes, y en general toda información a la que tenga acceso o la que pudiera producir como parte de los servicios o bienes que presta o entrega, durante y después de concluida la contratación, comprometiéndose a mantener la confidencialidad de la información y a no utilizarla para ningún otro propósito para el que fue requerido.
11. Aceptar en su integridad los Términos de referencia o las Especificaciones técnicas proporcionadas por la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, conforme a las condiciones y plazos establecidos, adjuntando para tal efecto la siguiente propuesta económica:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 35 cm X 65 cm COLOR ROJO	UNIDAD	145.00	NACIONAL	30.00	4,350.00
2	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	40.00	DOFFI	85.00	3,400.00
3	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 45 cm X 70 cm	UNIDAD	250.00	MICRO FIBRA	7.00	1,750.00
4	CERA LÍQUIDA PARA PISO CON SILICONA COLOR ROJO X 1 gal	UNIDAD	50.00	TEKMISUR	20.00	1,000.00
5	LIMPIADOR MULTIUSOS X 5 L	UNIDAD	100.00	SAPOLIO	25.00	2,500.00
6	TOALLA MICROFIBRA 20 cm X 40 cm	UNIDAD	200.00	MICRO FIBRA	6.00	1,200.00
7	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8	PAR	60.00	VIRUTEX	9.50	570.00
8	BALDE DE PLASTICO X 15 L	UNIDAD	30.00	REY	20.00	600.00
9	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA LAVAR ROPA	UNIDAD	20.00	DAYIR	4.50	90.00
10	AMBIENTADOR EN SPRAY X 400 mL APROX.	UNIDAD	100.00	GLADE	13.00	1,300.00
11	CERA LÍQUIDA PARA PISO CON SILICONA COLOR NEUTRO	GALON	40.00	TEKMISUR	29.00	1,160.00
12	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 4 L	UNIDAD	150.00	CLOROX	22.00	3,300.00
13	REMOVEDOR DE SARRO X 4 L	UNIDAD	80.00	ORIENTAL	24.00	1,920.00
14	LIMPIA VIDRIOS X 4 L	UNIDAD	40.00	DKSA	28.00	1,120.00
15	CERA LIQUIDA PARA MUEBLES	GALON	50.00	TEKMISUR	30.00	1,500.00
16	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L	UNIDAD	120.00	PINO	25.00	3,000.00
17	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 41 cm	UNIDAD	100.00	ESCOBON	16.00	1,600.00
18	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	50.00	MUNICIPAL	19.00	950.00
19	BOLSA DE POLIETILENO 5 µm X 64 cm X 90 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	100.00	NACIONAL	33.00	3,300.00
20	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 50 L APROX.	UNIDAD	30.00	BASA	110.00	3,300.00
21	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PLASTICO PARA 1 L	UNIDAD	50.00	NACIONAL	57.00	2,850.00
22	VIRUTA DE ACERO N° 4 X 100 g	UNIDAD	20.00	NACIONAL	9.00	180.00
23	AMBIENTADOR LÍQUIDO PARA AUTOMÓVIL X 7 mL	UNIDAD	20.00	GLADE	40.00	800.00
24	KRESO X 1 gal	UNIDAD	20.00	ORIENTAL	23.00	460.00
25	PULIDOR PARA VAJILLA (TIPO PULITON ) X 450 g APROX.	UNIDAD	20.00	SAPOLIO	22.00	440.00



5

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
26	CHAMPU PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS	GALON	20.00	TEKMISUR	36.00	720.00
27	DESATORADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	20.00	NACIONAL	25.00	500.00
28	FELPUDO DE ALTO TRÁNSITO 60 cm X 90 cm	UNIDAD	20.00	NACIONAL	35.00	700.00
29	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 70 cm APROX.	UNIDAD	20.00	NACIONAL	33.00	660.00
30	MANGO DE ALUMINIO EXTENSIBLE PARA IMPLEMENTOS DE ASEO X 3.50 m APROX.	UNIDAD	30.00	NACIONAL	125.00	3750.00
31	ATOMIZADOR DE PLASTICO X 1 L APROX.	UNIDAD	30.00	PLAS	8.50	255.00
32	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	30.00	GLADE	25.00	750.00
33	BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 70 cm X 1.00 m COLOR NEGRO X 100	UNIDAD	100.00	NACIONAL	86.00	8600.00
34	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 90 cm APROX.	UNIDAD	30.00	DAYIR	45.00	1350.00
					TOTAL	59,925.00

Tipo de Cambio: SOLES

GARANTÍA:	
PLAZO DE ENTREGA:	04 DIAS
VALIDEZ DE COTIZACIÓN:	20 DIAS

Esta oferta es válida y firme por un periodo mínimo de 10 días, a partir de la fecha de presentación de la presente oferta y se conviene u obliga que la oferta pueda ser aceptada por Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios en cualquier momento antes que expire el periodo indicado.

Asimismo, manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y me atengo a lo establecido en la normativa vigente, y que si lo declarado es falso estoy sujeto a las acciones legales y penales correspondientes, en caso de verificarse su falsedad.

Ciudad, Fecha

PUERTO MALDONADO, 24 de JULIO de 2024

**KACONST S.R.L.**  
RUC: 20610594434

*Nay Natali Suni Carpio*  
GERENTE GENERAL

Firma  
NOMBRES Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL  
RUC:

UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS  
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO  
UNID. FUNCIONES DE PROCESOS DE SELECCION  
*Bach. Cristóbal Mantani Vilca*  
COORDINADOR





9

**FORMATO 15**  
**DECLARACIÓN JURADA PARA PERSONAS JURÍDICAS**

Puerto Maldonado,  
Señores  
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios-UNAMAD  
Presente. -

Mediante la presente, Yo NAY NATALI SUNI CARPIO identificado(a) con DNI Nº 43082042 en mi condición de REPRESENTANTE de KA.CONST.SRL con RUCNº 20510594434 DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

1. No estoy incurso en los impedimentos establecidos en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
2. Estoy de acuerdo y me comprometo a respetar los lineamientos establecidos en el artículo 138.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, respecto a las Cláusulas Anticorrupción, así como, no haber incurrido ni incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
3. En caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 411° del Código Penal, concordante con el artículo 34° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
4. Trataré la información recibida como estrictamente confidencial y privada y tomaré las medidas del caso para preservar esta confidencialidad.
5. Participar en la CONTRATACIÓN CUYOS MONTOS SEAN IGUALES O INFERIORES A OCHO (08) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
6. Conocer, aceptar y someterme a la Directiva que regula las contrataciones de bienes y servicios cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (VIGENTE).
7. Comprometerme a mantener la Oferta presentada hasta la Notificación de la O/C y/o O/S; en caso de resultar favorecido con la buena pro.

En caso me vea obligado(a) legal o judicialmente a divulgar la información recibida, pondré en conocimiento de la UNAMAD este hecho antes de la divulgación de la información, a fin de que pueda tomar las acciones pertinentes para proteger la confidencialidad de la información, de ser el caso.

**KA.CONST S.R.L.**  
RUC: 20510594434

Nay Natali Suni Carpio  
GERENTE GENERAL

Firma, Nombres y Apellidos de el/la Representante legal o persona autorizada

FORMATO N° 16

DECLARACIÓN JURADA DE REGISTRO DE CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO  
ACTIVO

Señores:

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS- UNAMAD

Presente. -

Asunto : AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO CON ABONO EN CUENTA

Por medio de la presente, comunico a Usted que el número del CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO(CCI) que consta de (20 números) es:

0	0	3	3	3	5	0	0	3	0	0	5	1	3	2	6	2	0	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PROVEEDOR (A):

KACONST S.R.L.

(Indicar el nombre o razón social de el/la proveedor/a titular de la cuenta)

RUC N°

2	0	6	7	0	5	9	4	4	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta de ahorros en SOLES del BANCO:

INTERBANK

Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por el/la suscrito/a (o mi representada), una vez cumplida ó atendida la correspondiente Orden de Compra, de Servicio o consultoría, queda cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente,

KACONST S.R.L.  
RUC: 20670594434

Nay Natali Suni Carpio  
GERENTE GENERAL

Firma de el/la proveedor/a


Nombre en caso de Representante Legal:

NAY NATALI SUNI CARPIO

NOTA: EL CCI DEBE ESTAR VINCULADO CON EL RUC.



Anexo N° 2


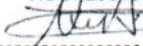
Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	007			
		Fecha	31-07-2024			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE M. D.			
		RUC	20526917295			
		Dirección	AV. GORGE CHAVEZ N° 1160 M. D. T			
		Teléfono(s)				
		Correo electrónico	ADQUISICIONES@UNAMAD.EDU.PE			
		Persona de contacto	ADQUISICIONES UNAMAD			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	KANSAS CONSTRUCTION TAMBOPATA S.R.L			
		RUC	20610594434			
		Dirección	CARRETERA INTEROCEANICA KM 7.50			
		Teléfono(s)	987592254			
		Correo electrónico	KACONSTRY12023@gmail.com			
		Representante o persona de contacto	NAY NATALI SUMI CARPIO			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios	<input type="checkbox"/>
		Descripción del objeto de la contratación				
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input 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>UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS</p> <p>CPC. Christian Joel Cañahuire Puma</p> <p>JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</p> </div>					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						

**Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 2**

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



Anexo N° 3


Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	31-07-2024	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	59,925.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso		
3	Declaración jurada del proveedor		
<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>			
4	<div style="text-align: center;">   RUC: 20610594434    .....  Nay Natali Suni Carpio  GERENTE GENERAL </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		
1	Fecha del documento	31-07-2024
2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)	
	2.1 Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZAS PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS
	2.2 Monto total según informe de indagación	59,925.00
	2.3 Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	
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 style="text-align: center;">  <p><b>KACONST S.R.L.</b> RUC: 20610594434 Nay Natali Suni Carpio GERENTE GENERAL</p> </div>	
Nombre, firma y sello del proveedor		

**Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 4**

<b>Campo</b>	<b>Información a consignar</b>
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





RUC N° 20610594434

## REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

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

#### KANSAS CONSTRUCTION TAMBOPATA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Domiciliado en: CAR.INTEROCEANICA KM. 7.50 APV. AUSANGATE CUSCO MADRE DE DIOS - TAMBOPATA - TAMBOPATA (Según información declarada en la SUNAT)

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

---

**PROVEEDOR DE BIENES**

Vigencia : Desde 14/03/2023

---

**PROVEEDOR DE SERVICIOS**

Vigencia : Desde 14/03/2023

---

FECHA IMPRESIÓN: 12/08/2024

**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](#).

[Retornar](#)

[Imprimir](#)

21

# Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:  
20610594434 - KANSAS CONSTRUCTION TAMBOPATA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Tipo Contribuyente:  
SOC.COM.RESPONS. LTDA

Nombre Comercial:  
KACONST S.R.L.

Fecha de Inscripción:  
13/02/2023  
Fecha de Inicio de Actividades:  
22/02/2023

Estado del Contribuyente:  
ACTIVO

Condición del Contribuyente:  
HABIDO

Domicilio Fiscal:  
CAR.INTEROCEANICA KM. 7.50 APV. AUSANGATE CUSCO MADRE DE DIOS - TAMBOPATA - TAMBOPATA

Sistema Emisión de Comprobante:  
COMPUTARIZADO  
Actividad Comercio Exterior:  
SIN ACTIVIDAD

Sistema Contabilidad:  
COMPUTARIZADO

Actividad(es) Económica(s):  
Principal - 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA  
Secundaria 1 - 4752 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS  
Secundaria 2 - 4520 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

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

Sistema de Emisión Electrónica:  
FACTURA PORTAL DESDE 13/04/2023

Emisor electrónico desde:  
13/04/2023

Comprobantes Electrónicos:  
FACTURA (desde 13/04/2023)

Afiliado al PLE desde:  
-

Padrones:  
NINGUNO

Fecha consulta: 12/08/2024 12:28





UNIDAD DE ADQUISICIONES UNAMAD &lt;adquisiciones@unamad.edu.pe&gt;

## Envío documentos

1 mensaje

grupoyurisac &lt;grupoyurisac@gmail.com&gt;

2 de agosto de 2024, 13:05

Para: UNIDAD DE ADQUISICIONES UNAMAD &lt;adquisiciones@unamad.edu.pe&gt;

## 3 adjuntos

 coti unamad.pdf  
671K Adobe Scan 02 ago. 2024 (1).pdf  
622K útiles aseo unamad.pdf  
2343K



# UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS

AV. Jorge Chávez N° 1160

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"



## FORMATO DE COTIZACIÓN Y DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR

Señores:

UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS

Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios

Presente.-

Referencia: **SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 1436-2024-UNAMAD**

ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZAS PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS

De mi mayor consideración,

Nombres y Apellidos / Razón Social:	
GRUPO YURI S.A.C	
DNI:	RUC:
	20611961783
Dirección de Notificación:	
TR.DROPESA MZA. K LOTE. 7 MADRE DE DIOS - TAMBOPATA	
Nombre de contacto:	
CHAMBI CCAPASUNCCO YQUEL	
Telf. Fijo/Móvil:	Correo Electrónico:
Código de Cuenta Interbancario (CCI):	Banco:
00332200300605187058	Teso-mes@hotmail.com
MYPE:	SI ( ) NO (x)

Al amparo del principio de presunción de veracidad, **DECLARO BAJO JURAMENTO** lo siguiente:

1. Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para la presente contratación.
2. Cumplir en todos los extremos con los Términos de referencia o Especificaciones técnicas, según corresponda, que cuento con stock suficiente y a su libre disposición para atender la contratación, y me someto a cualquier indagación posterior a la contratación que sea necesaria.
3. No percibir ningún ingreso como remuneración ni pensión del Estado Peruano (Institución Pública o Empresa del Estado) y no me encuentro incurso dentro de la prohibición de la doble percepción e incompatibilidad de ingresos, las únicas excepciones las constituyen la percepción de ingresos por función docente efectiva y la percepción de dietas por participación en uno (1) de los directorios de Entidades o empresas estatales o en Tribunales Administrativos o en otros órganos colegiados.
4. No tener impedimento de contratar con el Estado.
5. No tener inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado en los casos de: Inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado, conforme al Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles - RNSSC, Inhabilitación Administrativa ni judicial vigente con el Estado, Impedimento para ser postor o contratista, expresamente previstos por las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia, e inhabilitación o sanción del colegio profesional de ser el caso.
6. No encontrarme en una situación de conflicto de intereses de índole económica, política, familiar o de otra naturaleza que puedan afectar la contratación.
7. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad y observar las disposiciones



8. Autorizo ser notificado mediante correo electrónico, en caso resulte escogido como proveedor, a la dirección electrónica señalada en el presente documento.
9. Autorizar que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al CCI y entidad bancaria señalados por mi persona. Asimismo, dejo constancia que el comprobante de pago a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Servicio o las prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato, queda cancelada para todos sus efectos, mediante la sola acreditación del importe del referido comprobante de pago a favor de la cuenta en la entidad bancaria, a que se refiere líneas arriba.
10. No divulgar, relevar, entregar o poner a disposición de terceros, salvo autorización expresa de Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, la información proporcionada por esta para la prestación del servicio y/o entrega de bienes, y en general toda información a la que tenga acceso o la que pudiera producir como parte de los servicios o bienes que presta o entrega, durante y después de concluida la contratación, comprometiéndose a mantener la confidencialidad de la información y a no utilizarla para ningún otro propósito para el que fue requerido.
11. Aceptar en su integridad los Términos de referencia o las Especificaciones técnicas proporcionadas por la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, conforme a las condiciones y plazos establecidos, adjuntando para tal efecto la siguiente propuesta económica:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 35 cm X 65 cm COLOR ROJO	UNIDAD	145.00		33.00	4,785.00
2	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	40.00	Orion	87.00	3,480.00
3	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 45 cm X 70 cm	UNIDAD	250.00	Nacional	8.00	2,000.00
4	CERA LÍQUIDA PARA PISO CON SILICONA COLOR ROJO X 1 gal	UNIDAD	50.00	TEKNISUR	20.00	1,000.00
5	LIMPIADOR MULTUSOS X 5 L	UNIDAD	100.00	ViruTex	25.00	2,500.00
6	TOALLA MICROFIBRA 20 cm X 40 cm	UNIDAD	200.00	Nacional	6.00	1,200.00
7	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8	PAR	60.00	ViruTex	10.00	600.00
8	BALDE DE PLASTICO X 15 L	UNIDAD	30.00	Basq	26.00	780.00
9	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA LAVAR ROPA	UNIDAD	20.00	dayir	5.00	100.00
10	AMBIENTADOR EN SPRAY X 400 mL APROX.	UNIDAD	100.00	glade	14.00	1,400.00
11	CERA LÍQUIDA PARA PISO CON SILICONA COLOR NEUTRO	GALON	40.00	TEKNISUR	33.00	1,320.00
12	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 4 L	UNIDAD	150.00	clorox	22.00	3,300.00
13	REMOVEDOR DE SARRO X 4 L	UNIDAD	80.00	oriental	25.00	2,000.00
14	LIMPIA VIDRIOS X 4 L	UNIDAD	40.00	Losano	29.00	1,160.00
15	CERA LIQUIDA PARA MUEBLES	GALON	50.00	TEKNISUR	33.00	1,650.00
16	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L	UNIDAD	120.00	POETT	27.00	3,240.00
17	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 41 cm	UNIDAD	100.00	Platanazo	17.00	1,700.00
18	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	50.00	Municipal	19.50	975.00
19	BOLSA DE POLIETILENO 5 µm X 64 cm X 90 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	100.00	Nacional	34.00	3,400.00
20	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 50 L APROX.	UNIDAD	30.00	Basq	115.00	3,450.00
21	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PLASTICO PARA 1 L	UNIDAD	50.00	raera	60.00	3,000.00
22	VIRUTA DE ACERO Nº 4 X 100 g	UNIDAD	20.00	Nacional	11.00	220.00
23	AMBIENTADOR LÍQUIDO PARA AUTOMÓVIL X 7 mL	UNIDAD	20.00	Autohovil	41.00	820.00
24	KRESO X 1 gal	UNIDAD	20.00	Kreso	26.00	520.00
25	PULIDOR PARA VAJILLA (TIPO PULITON ) X 450 g APROX.	UNIDAD	20.00	Sapolio	23.00	460.00



ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
26	CHAMPU PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS	GALON	20.00	Teknisur	36.00	720.00
27	DESATORADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	20.00	Teknisur	26.00	520.00
28	FELPUDO DE ALTO TRÁNSITO 60 cm X 90 cm	UNIDAD	20.00	Nacional	35.00	700.00
29	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 70 cm APROX.	UNIDAD	20.00	Nacional	33.00	660.00
30	MANGO DE ALUMINIO EXTENSIBLE PARA IMPLEMENTOS DE ASEO X 3.50 m APROX.	UNIDAD	30.00		126.00	3,780.00
31	ATOMIZADOR DE PLASTICO X 1 L APROX.	UNIDAD	30.00	Nacional	8.00	240.00
32	JAPÓN DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	30.00	Glade	26.00	780.00
33	BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 70 cm X 1.00 m COLOR NEGRO X 100	UNIDAD	100.00	Nacional	87.00	8,700.00
34	ESPERDA DE CERDA DE PLÁSTICO 90 cm APROX.	UNIDAD	30.00	Dayir	46.00	1,380.00
					<b>TOTAL</b>	<b>62,540.00</b>

Tipo de Cambio: soles

GARANTÍA:	
PLAZO DE ENTREGA:	05 días
VALIDEZ DE COTIZACIÓN:	20 días

Esta oferta es válida y firme por un periodo mínimo de 10 días, a partir de la fecha de presentación de la presente oferta y se conviene u obliga que la oferta pueda ser aceptada por Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios en cualquier momento antes que expire el periodo indicado.

Asimismo, manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y me atengo a lo establecido en la normativa vigente, y que si lo declarado es falso estoy sujeto a las acciones legales y penales correspondientes, en caso de verificarse su falsedad.

Madre de Dios-Tambopata, 24 de Julio de 2024

GRUPO YURI S.A.C.  
RUC: 20611931793

Yoel Chambo Ccapasoncco  
GERENTE GENERAL

Firma  
NOMBRES Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL  
RUC:

UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS  
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO  
UNID. FUNCION. DE PROCESOS DE SELECCIÓN  
Bach. Cristian F. Mamani Vilca  
COORDINADOR





36

**FORMATO 15**  
**DECLARACIÓN JURADA PARA PERSONAS JURÍDICAS**

Puerto Maldonado,

Señores

Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios-UNAMAD

Presente. -

Mediante la presente, Yo CHAMBI CCAPASONCCO YNEL, identificado(a) con D.N.I.  
N° 43204468, en mi condición de REPRESENTANTE de  
GRUPO YURISAC con RUC N° 20611261783, **DECLARO BAJO**

**JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

1. No estoy incurso en los impedimentos establecidos en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
2. Estoy de acuerdo y me comprometo a respetar los lineamientos establecidos en el artículo 138.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, respecto a las Cláusulas Anticorrupción, así como, no haber incurrido ni incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
3. En caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 411° del Código Penal, concordante con el artículo 34° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
4. Trataré la información recibida como estrictamente confidencial y privada y tomaré las medidas del caso para preservar esta confidencialidad.
5. Participar en la CONTRATACIÓN CUYOS MONTOS SEAN IGUALES O INFERIORES A OCHO (08) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
6. Conocer, aceptar y someterme a la Directiva que regula las contrataciones de bienes y servicios cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (VIGENTE).
7. Comprometerme a mantener la Oferta presentada hasta la Notificación de la O/C y/o O/S; en caso de resultar favorecido con la buena pro.

En caso me vea obligado(a) legal o judicialmente a divulgar la información recibida, pondré en conocimiento de la UNAMAD este hecho antes de la divulgación de la información, a fin de que pueda tomar las acciones pertinentes para proteger la confidencialidad de la información, de ser el caso.

**GRUPO YURISAC**

RUC: 20611261783

*Yoel Chambi Ccapasoncco*  
GERENTE GENERAL

.....  
Firma, Nombres y Apellidos de el/la Representante legal o persona autorizada

FORMATO N° 16

**DECLARACIÓN JURADA DE REGISTRO DE CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO  
ACTIVO**

Señores:

**UNIDAD DE ABASTECIMIENTO**

UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS- UNAMAD

Presente. -

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

Por medio de la presente, comunico a Usted que el número del CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO(CCI) que consta de (20 números) es:

0	0	3	3	2	2	0	0	3	0	0	6	0	5	7	8	7	0	5	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

**PROVEEDOR (A):**

**GRUPO YURI S.A.C**

(Indicar el nombre o razón social de el/la proveedor/a titular de la cuenta)

**RUC N°**

2	0	6	7	7	9	6	7	7	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la **cuenta de ahorros en SOLES del BANCO:**

**INTERBANK**

Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por el/la suscrito/a (o mi representada), una vez cumplida ó atendida la correspondiente Orden de Compra, de Servicio o consultoría, queda cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente,

GRUPO YURI S.A.C.  
RUC: 2001130783  
*Yoel Chambi Ccapasoncco*  
GERENTE GENERAL

Firma de el/la proveedor/a

Nombre en caso de Representante Legal:

**CHAMBI CCAPASONCCO YOEL**

**NOTA: EL CCI DEBE ESTAR VINCULADO CON EL RUC.**



Anexo N° 2


Solicitud de cotización			
1	Número y fecha del documento	Número	007
		Fecha	31-07-2024
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA M.D.T
		RUC	20526711295
		Dirección	AV. GOROI CHIVES N° 1160 M.D.T
		Teléfono(s)	
		Correo electrónico	ADQUISICIONES@UNAMAD.EDU.PE
		Persona de contacto	ADQUISICIONES UNAMAD
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	GRUPO YURI S.A.C
		RUC	20611961783
		Dirección	JR. OROPEZA MZA. K LOTE 7, MADRE DE D.T
		Teléfono(s)	
		Correo electrónico	GRUPOYURISAC@gmail.com
		Representante o persona de contacto	CHAMBI CCAPASONCCO YOEL
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes <input checked="" type="checkbox"/> Servicios <input type="checkbox"/>
		Descripción del objeto de la contratación	
		Se adjunta	Especificaciones técnicas <input 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>UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS</p> <p><i>[Firma manuscrita]</i></p> <p>CPC. Christian Joel Cañahuire Puma</p> <p>JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</p> </div>		
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones			

## Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 2

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



Anexo N° 3


Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	31-07-2024	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZAS PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	62,540.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso		
3	Declaración jurada del proveedor		
<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>			
4	<p>GRUPO YURI S.A.C. RUC: 20611971783</p>  <p>Nombre, firma y sello del proveedor</p>		

**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		
1	Fecha del documento	31-07-2024
2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)	
	2.1 Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZAS PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS
	2.2 Monto total según informe de indagación	62,540.00
	2.3 Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	
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 style="text-align: center;">   <b>GRUPO YURI S.A.C.</b>  RUC: 20611961793  <hr/> Yoel Chupac  GERENTE GENERAL </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



Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda
Número de RUC: 20611961783 - GRUPO YURI S.A.C.
Tipo Contribuyente: SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Nombre Comercial: GRUPO YURI SAC
Fecha de Inscripción: 19/12/2023 Fecha de Inicio de Actividades: 25/03/2024
Estado del Contribuyente: ACTIVO
Condición del Contribuyente: HABIDO
Domicilio Fiscal: JR. OROPESA MZA. K LOTE. 7 (MAZUKO) MADRE DE DIOS - TAMBOPATA - INAMBARI
Sistema Emisión de Comprobante: MANUAL Actividad Comercio Exterior: SIN ACTIVIDAD
Sistema Contabilidad: MANUAL
Actividad(es) Económica(s): Principal - 4773 - VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS NUEVOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS Secundaria 1 - 4530 - VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Secundaria 2 - 2511 - FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816): NINGUNO
Sistema de Emisión Electrónica: FACTURA PORTAL DESDE 23/04/2024
Emisor electrónico desde: 23/04/2024
Comprobantes Electrónicos: FACTURA (desde 23/04/2024)
Afiliado al PLE desde: -
Padrones: NINGUNO
Fecha consulta: 12/08/2024 12:49



RUC N° 20611961783

## REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

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

**GRUPO YURI S.A.C.**

Domiciliado en: JR. OROPESA MZA. K LOTE. 7 (MAZUKO) MADRE DE DIOS - TAMBOPATA - INAMBARI (Según información declarada en la SUNAT)

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

---

#### PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 23/04/2024

---

#### PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 11/04/2024

---

FECHA IMPRESIÓN: 12/08/2024

#### 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](#).

[Retornar](#)

[Imprimir](#)





UNIDAD DE ADQUISICIONES UNAMAD &lt;adquisiciones@unamad.edu.pe&gt;

## SOLICITAMOS COTIZACION PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

3 mensajes

UNIDAD DE ADQUISICIONES UNAMAD <adquisiciones@unamad.edu.pe>  
Para: "1210sandradiaz@gmail.com" <1210sandradiaz@gmail.com>

25 de julio de 2024, 12:32

SALUDOS PREVIOS:

MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITAMOS NOS PUEDA BRINDAR UNA COTIZACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS ADJUNTAMOS AL PRESENTE CORREO:

- 1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- 2.- FORMATO DE COTIZACIÓN
- 3.- ANEXOS VARIOS

ATTE,  
UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS

7 adjuntos

- Anexo4 - Directiva 022-2016-OSCE-CD.docx**  
51K
- Anexo3 - Directiva 022-2016-OSCE-CD.docx**  
51K
- Anexo2 - Directiva 022-2016-OSCE-CD.docx**  
53K
- FORMATO N° 16- CCI (1)(1).docx**  
45K
- EE.TT. MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf**  
7482K
- FORMATO N°14 Y 15- DECLARACION JURADA(6).docx**  
109K
- SC N° 1436-2024-UNAMAD.pdf**  
60K

Universidad Nacional Amazónica de MDD  
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO  
RECEPCIÓN-CARGO

Fecha **02 AGO 2024**

Folio **10** Hora **11:15**

Exp **8421** Firma

UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE  
MADRE DE DIOS  
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO  
**PROVEIDO**

PROCESO: **Procesos**

FECHA: **02 AGO 2024**

RMA:

Sandra Diaz <1210sandradiaz@gmail.com>  
Para: UNIDAD DE ADQUISICIONES UNAMAD <adquisiciones@unamad.edu.pe>

25 de julio de 2024, 15:31

BUENAS TARDES MEDIANTE EL PRESENTE REMITO MI PROPUESTA ECONOMICA.

ATENTAMENT  
SANDRA DIAZ  
[El texto citado está oculto]

**SOLICITUD DE COTIZACION.pdf**  
1908K

Sandra Diaz <1210sandradiaz@gmail.com>  
Para: UNIDAD DE ADQUISICIONES UNAMAD <adquisiciones@unamad.edu.pe>

1 de agosto de 2024, 16:22





# UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS

AV. Jorge Chávez N° 1160

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"



## FORMATO DE COTIZACIÓN Y DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR

Señores:

UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS

Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios

Presente.-

Referencia: **SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 1436-2024-UNAMAD**

COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZAS PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS

De mi mayor consideración,

Nombres y Apellidos / Razón Social: <i>Sandra María Díaz Cruz</i>	
DNI: <i>45490643</i>	RUC: <i>10454906433</i>
Dirección de Notificación: <i>Av. Las Cañonales H2. A. LT. 34 AAHH Centenario</i>	
Nombre de contacto:	
Tel. Fijo/Móvil: <i>997517191</i>	Correo Electrónico:
Código de Cuenta Interbancario (CCI): <i>009-345-203450300557-08</i>	Banco: <i>SCOTIABANK</i>
MYPE:	SI ( ) NO ( )

Al amparo del principio de presunción de veracidad, **DECLARO BAJO JURAMENTO** lo siguiente:

- Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para la presente contratación.
- Cumplir en todos los extremos con los Términos de referencia o Especificaciones técnicas, según corresponda, que cuento con stock suficiente y a su libre disposición para atender la contratación, y me someto a cualquier indagación posterior a la contratación que sea necesaria.
- No percibir ningún ingreso como remuneración ni pensión del Estado Peruano (Institución Pública o Empresa del Estado) y no me encuentro incurso dentro de la prohibición de la doble percepción e incompatibilidad de ingresos, las únicas excepciones las constituyen la percepción de ingresos por función docente efectiva y la percepción de dietas por participación en uno (1) de los directorios de Entidades o empresas estatales o en Tribunales Administrativos o en otros órganos colegiados.
- No tener impedimento de contratar con el Estado.
- No tener inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado en los casos de: Inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado, conforme al Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles - RNSSC, Inhabilitación Administrativa ni judicial vigente con el Estado, Impedimento para ser postor o contratista, expresamente previstos por las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia, e inhabilitación o sanción del colegio profesional de ser el caso.
- No encontrarme en una situación de conflicto de intereses de índole económica, política, familiar o de otra naturaleza que puedan afectar la contratación.
- No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad y observar las disposiciones

*flv*



8. Autorizo ser notificado mediante correo electrónico, en caso resulte escogido como proveedor, a la dirección electrónica señalada en el presente documento.
9. Autorizar que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al CCI y entidad bancaria señalados por mi persona. Asimismo, dejen constancia que el comprobante de pago a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Servicio o las prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato, queda cancelada para todos sus efectos, mediante la sola acreditación del importe del referido comprobante de pago a favor de la cuenta en la entidad bancaria, a que se refiere líneas arriba.
10. No divulgar, relevar, entregar o poner a disposición de terceros, salvo autorización expresa de Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, la información proporcionada por esta para la prestación del servicio y/o entrega de bienes, y en general toda información a la que tenga acceso o la que pudiera producir como parte de los servicios o bienes que presta o entrega, durante y después de concluida la contratación, comprometiéndose a mantener la confidencialidad de la información y a no utilizarla para ningún otro propósito para el que fue requerido.
11. Aceptar en su integridad los Términos de referencia o las Especificaciones técnicas proporcionadas por la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, conforme a las condiciones y plazos establecidos, adjuntando para tal efecto la siguiente propuesta económica:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 35 cm X 65 cm COLOR ROJO	UNIDAD	145.00	Nacional	30.00	4,350.00
2	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	40.00	DOFFI	85.00	3,400.00
3	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 45 cm X 70 cm	UNIDAD	250.00	Micro Fibra	6.00	1,500.00
4	CERA LÍQUIDA PARA PISO CON SILICONA COLOR ROJO X 1 gal	UNIDAD	50.00	Teknisur	22.00	1,100.00
5	LIMPIADOR MULTIUSOS X 5 L	UNIDAD	100.00	ViruTek	28.00	2,800.00
6	TOALLA MICROFIBRA 20 cm X 40 cm	UNIDAD	200.00	Micro Fibra	5.50	1,100.00
7	GUANTE DE JEBÉ DE USO DOMESTICO TALLA 8	PAR	60.00	asaTex	11.00	660.00
8	BALDE DE PLASTICO X 15 L	UNIDAD	30.00	Rey	25.00	750.00
9	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA LAVAR ROPA	UNIDAD	20.00	dayir	5.00	100.00
10	AMBIENTADOR EN SPRAY X 400 mL APROX.	UNIDAD	100.00	glade	13.00	1,300.00
11	CERA LÍQUIDA PARA PISO CON SILICONA COLOR NEUTRO	GALON	40.00	Teknisur	35.00	1,400.00
12	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 4 L	UNIDAD	150.00	clorox	25.00	3,750.00
13	REMOVEDOR DE SARRO X 4 L	UNIDAD	80.00	oriental	25.00	2,000.00
14	LIMPIA VIDRIOS X 4 L	UNIDAD	40.00	Drasa	29.00	1,160.00
15	CERA LIQUIDA PARA MUEBLES	GALON	50.00	Teknisur	35.00	1,750.00
16	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L	UNIDAD	120.00	Tazz	28.00	3,360.00
17	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 41 cm	UNIDAD	100.00	escobon	17.00	1,700.00
18	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	50.00	Municipal	19.00	950.00
19	BOLSA DE POLIETILENO 5 µm X 64 cm X 90 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	100.00		34.00	3,400.00
20	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 50 L APROX.	UNIDAD	30.00	Basa	110.00	3,300.00
21	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PLASTICO PARA 1 L	UNIDAD	50.00		60.00	3,000.00
22	VIRUTA DE ACERO N° 4 X 100 g	UNIDAD	20.00	Nacional	11.00	220.00
23	AMBIENTADOR LÍQUIDO PARA AUTOMÓVIL X 7 mL	UNIDAD	20.00		48.00	960.00
24	KRESO X 1 gal	UNIDAD	20.00	Kreso	28.00	560.00
25	PULIDOR PARA VAJILLA (TIPO PULITON ) X 450 g APROX.	UNIDAD	20.00		25.00	500.00



ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
26	CHAMPU PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS	GALON	20.00	Texenisor	36.00	960.00
27	DESATORADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	20.00	Texenisor	28.00	560.00
28	FELPUDO DE ALTO TRÁNSITO 60 cm X 90 cm	UNIDAD	20.00	Nacional	35.00	700.00
29	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 70 cm APROX.	UNIDAD	20.00	Nacional	33.00	660.00
30	MANGO DE ALUMINIO EXTENSIBLE PARA IMPLEMENTOS DE ASEO X 3.50 m APROX.	UNIDAD	30.00		150.00	4,500.00
31	ATOMIZADOR DE PLASTICO X 1 L APROX.	UNIDAD	30.00	plas	9.00	270.00
32	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	30.00	glade	30.00	900.00
33	BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 70 cm X 1.00 m COLOR NEGRO X 100	UNIDAD	100.00		88.00	8,800.00
34	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 90 cm APROX.	UNIDAD	30.00	dayir	46.00	1,380.00
					<b>TOTAL</b>	<b>63,560.00</b>

Tipo de Cambio: soles

<b>GARANTÍA:</b>	
<b>PLAZO DE ENTREGA:</b>	06 días
<b>VALIDEZ DE COTIZACIÓN:</b>	20 días

Esta oferta es válida y firme por un periodo mínimo de 10 días, a partir de la fecha de presentación de la presente oferta y se conviene u obliga que la oferta pueda ser aceptada por Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios en cualquier momento antes que expire el periodo indicado.

Asimismo, manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y me atengo a lo establecido en la normativa vigente, y que si lo declarado es falso estoy sujeto a las acciones legales y penales correspondientes, en caso de verificarse su falsedad.

Ciudad, Fecha

Madre de Dios - Tambopata, 24 de Julio de 2024

**Comercial LIYAH-LIN**  
RUC: 10454906433

Sandra M. Díaz Díaz  
CLIENTE

Firma  
NOMBRES Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL  
RUC:

UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS  
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO  
UNID. FUNCIONAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN  
Bach. Cristian E. Mamani Vilca  
COORDINADOR





22

**FORMATO N° 14**  
**DECLARACIÓN JURADA PARA PERSONAS NATURALES**

Puerto Maldonado,  
Señores  
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios-UNAMAD  
Presente. -

Mediante la presente, Yo Sandra Maria Diaz Cruz, identificado/a con  
DNI N° 45490643, con domicilio en Av. Las Esmeraldas N.º 1418  
Nacionalidad Peruana, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la  
verdad:

1. Gozo de buena salud física y mental, suscribiendo la presente de conformidad a lo prescrito en el artículo 51° del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y Disposiciones Legales Vigentes.
2. No registrar antecedentes penales, ni policiales, ni judiciales, suscribiendo la presente de conformidad a lo prescrito en el artículo 51° del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y disposiciones legales vigentes.
3. No tener parentesco alguno, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad y por razón de matrimonio o unión de hecho, con personal que labore y/o preste servicio en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios.
4. No encontrarme inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI) y, por lo tanto, de no contar con ninguno de los impedimentos establecidos en el artículo 5° de la Ley N° 30353, Ley que crea el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles-REDERECI, para acceder al ejercicio de la función pública y contratar con el Estado.
5. No encontrarme en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC).
6. No percibir doble percepción, independiente de la denominación que se le otorgue, salvo que provenga de la actividad docente o dietas por participación en uno de los directorios empresas públicas.
7. En caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 411° del Código Penal, concordante con el artículo 34° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
8. No encontrarme incurso en los siguientes impedimentos para contratar con el Estado:
  - 8.1. Ejercer el Cargo de Presidente, Vicepresidente o Congresista de la República, durante todo el proceso de contratación y hasta (12) doce meses después de haber dejado el mismo, cuyo impedimento para contratar con el Estado es a nivel nacional, siendo también impedidos de contratar con el Estado los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad durante el mismo periodo
  - 8.2. Ejercer el Cargo de Gobernador, Vicegobernador y Consejeros de los Gobiernos Regionales, durante todo el proceso de contratación y hasta (12) doce meses después de haber dejado el mismo, cuyo impedimento para contratar con el Estado es en el ámbito de su competencia territorial siendo también impedidos de contratar con el Estado los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad durante el mismo periodo
  - 8.3. Ser una persona natural o jurídica inhabilitada temporal o permanentemente; estar suspendida para contratar con el Estado; estar condenada/a en el país o el extranjero.*Y demás impedimentos según lo descrito en el artículo 11° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.*
9. Estoy de acuerdo y me comprometo a respetar los lineamientos establecidos en el artículo 138.4° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, respecto a las Cláusulas Anticorrupción.
10. Trataré la información recibida como estrictamente confidencial y privada y tomaré las medidas del caso para preservar esta confidencialidad.
11. Participar en la CONTRATACIÓN CUYOS MONTOS SEAN IGUALES O INFERIORES A OCHO (08) Unidades Impositiva Tributaria (UIT) en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
12. Conocer, aceptar y someterme a la Directiva que regula las contrataciones de bienes y servicios cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (VIGENTE).
13. Comprometerme a mantener la Oferta presentada hasta la Notificación de la O/C y/o O/S; en caso de resultar favorecido con la buena pro.

En caso me vea obligado legal o judicialmente a divulgar la información recibida, pondré en conocimiento de la UNAMAD este hecho antes de la divulgación de la información, a fin de que pueda tomar las acciones pertinentes para proteger la confidencialidad de la información, de ser el caso.

Firma, Nombres y Apellidos de el/la proveedor/a

 **Comercial LIYAH-LIN**  
RUC: 10454906433  
  
**Sandra Maria Diaz Cruz**  
GERENTE

FORMATO N° 16

DECLARACIÓN JURADA DE REGISTRO DE CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO  
ACTIVO

Señores:

**UNIDAD DE ABASTECIMIENTO**

UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS- UNAMAD

Presente. -

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

Por medio de la presente, comunico a Usted que el número del CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO(CCI) que consta de (20 números) es:

0	0	9	3	4	5	2	0	3	4	5	0	3	0	0	5	5	7	0	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

**PROVEEDOR (A):**

Sandra María Díaz Cruz

(Indicar el nombre o razón social de el/la proveedor/a titular de la cuenta)

**RUC N°**

1	0	4	5	4	9	0	6	4	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la **cuenta de ahorros en SOLES del BANCO:**

SCOTIA BANK

Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por el/la suscrito/a (o mi representada), una vez cumplida ó atendida la correspondiente Orden de Compra, de Servicio o consultoría, queda cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente,



**Comercial LIAH-LIN**  
RUC: 10454906433

Sandra María Díaz Cruz

**GERENTE**



Nombre en caso de Representante Legal:

Sandra María Díaz Cruz

**NOTA: EL CCI DEBE ESTAR VINCULADO CON EL RUC.**



## Anexo N° 2


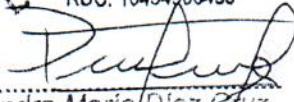
Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	007			
		Fecha	31-07-2024			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA M.D.D			
		RUC	20526917295			
		Dirección	AV. GORGE CHAVEZ N° 1160 M.D.T			
		Teléfono(s)				
		Correo electrónico	ADQUISICIONES EUNAMAD.EDU.PE			
		Persona de contacto	ADQUISICIONES UNAMAD			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	SANDRA MARIA DIAZ CRUZ			
		RUC	10454906433			
		Dirección	AV. LOS CAPIRONAS H2. A. 27.34			
		Teléfono(s)	997517191			
		Correo electrónico	1210sandyadiaz@gmail.com			
		Representante o persona de contacto	SANDRA MARIA DIAZ CRUZ			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios	<input type="checkbox"/>
		Descripción del objeto de la contratación				
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input 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;">    UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS </div> <div style="text-align: center;">    CPC. Christian Joel Cañahure Puma </div> <div style="text-align: center;"> Jefe de la Unidad de Abastecimiento </div>					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						

**Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 2**

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



**Anexo N° 3**

Cotización y declaración jurada del proveedor			
<b>1</b>	<b>Fecha del documento</b>	31-07-2024	
<b>2</b>	<b>Cotización</b>		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZAS PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado		
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso		
<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="text-align: center;">  <p>Comercial <b>LIYAH-LIN</b> RUC: 10454906433</p>  <p>Sandra María Díaz Cruz GERENTE</p> </div>		
<b>Nombre, firma y sello del proveedor</b>			


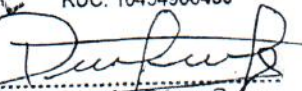
12

**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		
1	Fecha del documento	31-07-2021
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 MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZAS PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS
	2.2 Monto total según informe de indagación	
	2.3 Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	
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 style="text-align: center;">  <p>Comercial <b>LIYAH-LIN</b> RUC: 10454906433</p>  <p>Sandra María Díaz Cruz GERENTE</p> </div>	
Nombre, firma y sello del proveedor		

15

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



## Consulta RUC

### Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:  
10454906433 - DIAZ CRUZ SANDRA MARIA

Tipo Contribuyente:  
PERSONA NATURAL CON NEGOCIO

Tipo de Documento:  
DNI 45490643 - DIAZ CRUZ, SANDRA MARIA

Nombre Comercial:  
COMERCIAL LIYAH-LIN

Fecha de Inscripción:  
10/08/2007  
Fecha de Inicio de Actividades:  
10/08/2007

Estado del Contribuyente:  
ACTIVO

Condición del Contribuyente:  
HABIDO

Domicilio Fiscal:  
-

Sistema Emisión de Comprobante:  
MANUAL  
Actividad Comercio Exterior:  
SIN ACTIVIDAD

Sistema Contabilidad:  
MANUAL

Actividad(es) Económica(s):  
Principal - 4711 - VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS CON PREDOMINIO DE LA VENTA DE ALIMENTOS, BEBIDAS O TABACO  
Secundaria 1 - 2511 - FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL  
Secundaria 2 - 4799 - OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR NO REALIZADAS EN COMERCIOS, PUESTOS DE VENTA O MERCADOS

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

Sistema de Emisión Electrónica:  
FACTURA PORTAL DESDE 21/04/2023  
RECIBOS POR HONORARIOS AFILIADO DESDE 04/02/2015

Emisor electrónico desde:  
04/02/2015

Comprobantes Electrónicos:  
RECIBO POR HONORARIO (desde 04/02/2015),FACTURA (desde 21/04/2023)

Afiliado al PLE desde:  
-

Padrones:  
NINGUNO



RUC N° 10454906433

## REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

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

**DIAZ CRUZ SANDRA MARIA**

Domiciliado en: MADRE DE DIOS - TAMBOPATA - TAMBOPATA (Según información declarada en la SUNAT)

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

---

**PROVEEDOR DE BIENES**

Vigencia : Desde 14/05/2019

---

**PROVEEDOR DE SERVICIOS**

Vigencia : Desde 14/05/2019

---

FECHA IMPRESIÓN: 12/08/2024

**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](#).

Retornar

Imprimir





PERÚ

UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS

**"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"**

"Madre de Dios, Capital de la Biodiversidad del Perú"

**FORMATO N° 02****ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REQUERIMIENTO BIENES EN GENERAL**

Órgano y/o Unidad Orgánica:	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
Actividad del POI:	AOI00103000051 MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Denominación de la Contratación:	AQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNAMAD

**I. FINALIDAD PUBLICA (Obligatorio)**

EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN TIENE POR OBJETO SELECCIONAR A UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE PROVEA DE MATERIALES COMO TALES COMO INSUMOS NECESARIOS PARA LA LIMPIEZA DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y ACADEMICOS.




**II. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION (Obligatorio)**

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL AREA DE LIMPIEZA Y DESINFECTANTE DE LOS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y ACADEMICOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS.

**III. CARACTERISTICAS TECNICAS (Obligatorio)**

**DEL BIEN.** - Las Características de los Bienes a adquirir, deberán cumplir lo siguiente:

- ❖ Los productos químicos deben contar con su respectiva ficha técnica, hoja de seguridad.
- ❖ Los productos químicos deben contar con un correcto etiquetado del envase, donde se visualice la información del producto, fabricante, autorización y/o registro sanitario, entre otros atributos del producto y del fabricante cuando corresponda.

ITEM	NOMBRE DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERISTICAS
01	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 35 cm X 65 cm COLOR ROJO. 	145	PAQUETE	<ul style="list-style-type: none"><li>BOLSA DE POLIETIENO</li><li>ALTA DURACION</li><li>COLOR ROJO</li><li>MATERIAL: PEBD (BAJA DENSIDAD)</li><li>CALIDAD: BUENA RESISTENCIA TERMICA Y QUIMICA</li><li>PRESENTACION: 100 UNIDADES POR PAQUETE</li></ul>
02	DETERGENETE GRANULADO X 15KG 	40	SACO	<ul style="list-style-type: none"><li>DETERGENTE EN POLVO Y/O AGRANEL</li><li>PRESENTACION: SACO POR 15 KILOS</li><li>COMPOSICION:</li><li>ALKYL ARIL SULFONATO DE SODIO: 15.00 - 16.00 %</li><li>TRIPOLIFOSFATO SODIO: 10.00 - 13.00 %</li><li>CARBONATO DE SODIO: 8.00 - 12.50 %</li><li>POLIACRILATO DE SODIO: 1.00 - 2.00 %</li><li>FRAGANCIA: 0.100 - 0.150 %</li><li>PH (A%): 10,45</li></ul>
03	TRAPEADOR DE MICROFIBRA 45 CM X 70 CM 	250	UNIDAD	<p>CARACTERISTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"><li>DESCRIPCION TECNICA: NO DEJA PELUSAS.</li><li>ALTURA DEL PRODUCTO: 70 CM</li><li>ANCHO DEL PRODUCTO: 45 CM</li><li>PROFUNDIDAD DEL PRODUCTO: 0.5 CM</li><li>COLOR PRINCIPAL: MULTICOLOR</li><li>COLOR: ALEATORIO</li><li>TIPO DE PRODUCTO: TRAPEADOR</li><li>SUB TIPO DE PRODUCTO: LIMPIEZA</li><li>MATERIAL: MICROFIBRA</li><li>LAVABLE: SÍ</li></ul>
04	CERA LIQUIDA PARA PISO CON SILICONA COLOR NEUTRO	40	GALON	<p>CARACTERICAS Y PROPIEDADES</p> <ul style="list-style-type: none"><li>ASPECTO: LIQUIDO SILICONADO</li><li>COLOR: BLANCO</li><li>OLOR: AGRADABLE</li></ul>

**UNAMAD: "Parque Científico Tecnológico Sostenible con Investigación e Innovación"**

Ciudad Universitaria. Av. Jorge Chávez N°1160 /USG: 975845261












PERÚ

UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS

**"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"**

"Madre de Dios, Capital de la Biodiversidad del Perú"

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• CAPACIDAD DE SECADO RÁPIDO Y ALTO BRILLO.</li> <li>• ALTA RESISTENCIA AL TRÁFICO INTENSO</li> <li>• RENDIMIENTO TEORICO: 30 - 40M2 POR GALÓN APROX.</li> <li>• <b>INCLUYE ESPONJA ENCERADORA</b></li> </ul>
05	LIMPIADOR MULTIUSOS X 5L 	100	GALON	CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES <ul style="list-style-type: none"> <li>• TIPO DE PRODUCTO: LIMPIA TODO</li> <li>• ESTADO DEL CONTENIDO: LIQUIDO</li> <li>• <b>CONTENIDO: 5 LITROS</b></li> <li>• CON AROMA</li> <li>• PH: 7,50</li> <li>• SOLUBILIDAD EN AGUA: SOLUBLE</li> </ul>
06	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIOS) AL 5.0% X4L 	150	UNIDAD	CARACTERISTICAS <ul style="list-style-type: none"> <li>• APARIENCIA: LIQUIDA</li> <li>• COLOR: LIEGRAMENTE AMARILLO</li> <li>• OLOR: A CLORO</li> <li>• DENSIDAD 25°C: 1.120 -1.50</li> <li>• PH 25°: 11.00- 13.00</li> <li>• <b>CONTENIDO 4 LITROS APROX.</b></li> </ul>
07	TOALLA DE MICROFIBRA 20 CM X 40 CM 	200	UNIDAD	CARACTERISTICAS <ul style="list-style-type: none"> <li>• FABRICADA EN FELPA</li> <li>• NO RAYA LAS SUPERFICIES, LIBRE DE PELUSA</li> <li>• USO EN SECO: PARA PULIR Y SACUDIR</li> <li>• MEDIDAS: 20X40CM</li> <li>• RESISTENTE CONTRA PRODUCTOS QUÍMICOS</li> <li>• TELA DE MICROFIBRA</li> <li>• COLORES: ROJO, AZUL, ANARANJADO</li> </ul>
08	REMOVEDOR DE SARRO X 4L 	80	UNIDAD	CARACTERISTICAS: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SUSTANCIA ACTIVE: ACIDO FORICO</li> <li>• FORMULA: H3 POO</li> <li>• COMPOSICIÓN: SOLUCIÓN ACUOSA AL 11% APROX</li> <li>• USO: LIMPIEZA</li> <li>• SINÓNIMOS: ÁCIDO FOSFÓRICO BLANCO, ORTOFOSFÓRICO, METAFOSFÓRICO</li> <li>• FÓRMULA: H3PO4</li> <li>• COMPOSICIÓN: SOLUCIÓN ACUOSA AL 11% APROX.</li> <li>• <b>CONTENIDO: 4 LITROS</b></li> </ul>
09	LIMPIA VIDRIO DE X 4 L 	40	UNIDAD	CARACTERISTICAS <ul style="list-style-type: none"> <li>• ESTADO: LIQUIDO</li> <li>• DIMENSIONES: 16.0 * 27.0 * 16.0</li> <li>• TIPO DE PRODUCTO: DESINFECTANTES Y LIMPIADORES</li> <li>• COLOR: AZUL BRILLANTE</li> <li>• PH: 9.00-11.50</li> <li>• PROFUNDIDAD DEL PRODUCTO 16 CM</li> <li>• <b>CONTENIDO: 4 LITROS</b></li> </ul>
10	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8 	60	PAR	CARACTERISTICA <ul style="list-style-type: none"> <li>• PRODUCTO A LA BASE DE LÁTEX NATURAL CON EXCELENTE ELASTICIDAD.</li> <li>• ERGONÓMICO Y ANATÓMICOS.</li> <li>• TRATADO INTERIORMENTE PARA UN FÁCIL COLOCADO</li> <li>• HALOGENADOS PARA DISMINUIR LA PRESENCIA DE PROTEÍNAS Y QUÍMICOS RESIDUALES QUE PODRÍAN CAUSAR ALERGIAS</li> <li>• APARIENCIA GRAFILADOS EN LA PALMA, DEDOS Y CINTURÓN DE LA MANGA. CON ROLLO EN EL BORDE</li> <li>• LARGO NOMINAL 30 cm</li> <li>• ESPESOR NOMINAL (MILS) 35</li> <li>• MODELO: CORRUGADO</li> </ul>






**UNAMAD: "Parque Científico Tecnológico Sostenible con Investigación e Innovación"**

Ciudad Universitaria. Av. Jorge Chávez N°1160 /USG: 975845261



**“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”**

“Madre de Dios, Capital de la Biodiversidad del Perú”

				RELIEVE ANTIDERRAPANTE EN LAS PALMAS, REPELENTE AL AGUA
11	<p>CERA LIQUIDA PARA MUEBLES</p> 	50	GALON	<p>PRODUCTO LIMPIA MUEBLES SIN ENGRASAR CON AROMA PH: NEUTRO COLOR: ROSA PASTEL PERFUME: MUY AGRADABLE ASPECTO LIQUIDO LIGERO</p> <p><b>CONTENIDO: GALON</b></p>
12	<p>CERA ROJA SILICONADA COLOR ROJO X 1 GAL</p> 	50	GALON	<p>CARACTERICAS Y PROPIEDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASPECTO: LIQUIDO SILICONADO</li> <li>• COLOR: ROJO</li> <li>• OLO: AGRADABLE</li> <li>• CAPACIDAD DE SECADO RÁPIDO Y ALTO BRILLO.</li> <li>• ALTA RESISTENCIA AL TRÁFICO INTENSO</li> <li>• RENDIMIENTO TEORICO: 30 - 40M2 POR GALÓN APROX.</li> <li>• <b>INCLUYE ESPONJA ENCEDORA</b></li> </ul>
13	<p>DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L</p> 	120	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apariencia @ 25 °C: Líquido Traslucido.</li> <li>• Olor: Pino.</li> <li>• Color: Café.</li> <li>• Densidad (g/ml): 1.00- 1.04</li> <li>• pH @ 100%: 6.5- 8.0</li> <li>• Viscosidad: N/A</li> <li>• Inflamabilidad: No Inflamable.</li> <li>• Solubilidad en agua: Soluble 100%.</li> <li>• <b>CONTENIDO: 4 LITROS</b></li> <li>• <b>PRODUCTO: PINO</b></li> </ul>
14	<p>ESCOBA DE CERDADE PLASTICO 41CM</p> 	100	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ALTURA DEL PRODUCTO: 131 CM</li> <li>• ANCHO DEL PRODUCTO: 41 CM</li> <li>• PROFUNDIDA DEL PRODUCTO: 8 CM</li> <li>• ALTURA DE CERDAS: 10CM</li> <li>• MATERIAL: METAL/PLASTICO</li> <li>• COLOR: VARIADO</li> <li>• MATERIAL DE CERDAS: NYLON</li> <li>• MATERIAL DE MANGO: METAL</li> </ul>
15	<p>RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE</p> 	50	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COMPOSICION: COPOLIMERO 100% VIRGEN</li> <li>• PALO: P.V.C</li> <li>• PESO: 130 GRAMOS</li> <li>• MEDIDA: BOCA DE PALA: 26 CM</li> <li>• HONDO: 26CM</li> <li>• LONGITUD PALO: 73 CM</li> <li>• COLOR: VARIADO</li> <li>• CON ABRASADERA PARA SUJETAR ESCOBA</li> </ul>
16	<p>BALDE DE PLASTICO X 15 LITRO</p> 	30	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ALTURA DEL PRODUCTO: 27.2CM</li> <li>• ANCHO DEL PRODUCTO: 31.1 CM</li> <li>• TIPO DE PRODUCTO: BALDE</li> <li>• SUB TIPO DE PRODUCTO: LIMPIEZA</li> <li>• MATERIAL: PLASTICO</li> <li>• COLOR: VARIADO</li> <li>• CON ASA DE METAL</li> </ul>
17	<p>ESCOBILLA DE PLASTICO PARA LAVAR ROPA DE 7 IN</p> 	20	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ALTURA DEL PRODUCTO: 7.5CM</li> <li>• ANCHO DEL PRODUCTO: 6 CM</li> <li>• MATERIAL DE ACABADO: ABS</li> <li>• TIPO DE PRODUCTO: ESCOBILLA</li> <li>• MATERIAL DE CERDA: NYLON</li> <li>• COLOR: VARIADO</li> <li>• MATERIAL DE LA ESTRUCTURA: PLASTICO</li> </ul>
18	<p>AMBIENTADOR EN SPRAY X 400 mL APROX.</p>	100	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ELIMINA MALOS OLORES</li> <li>• AROMATIZADOR DE AMBIENTE ACTUANDO RAPIDAMENTE</li> </ul>








**UNAMAD: “Parque Científico Tecnológico Sostenible con Investigación e Innovación”**

Ciudad Universitaria. Av. Jorge Chávez N°1160 /USG: 975845261



**"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"**

"Madre de Dios, Capital de la Biodiversidad del Perú"

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• MODELO: AEROSOL</li> <li>• AROMA: LAVANDA</li> <li>• CONTENIDO: 400 ML</li> </ul>
19	<p>BOLSA DE POLIETILENO 5 um x 64 cm x 90 cm color negro</p> 	100	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BOLSA DE POLIETIENO</li> <li>• ALTA DURACION</li> <li>• COLOR NEGRO</li> <li>• MATERIAL: PEBD (BAJA DENSIDAD)</li> <li>• CALIDAD: BUENA RESISTENCIA TERMICA Y QUIMICA</li> <li>• PRESENTACION: 100 UNIDADES DE BOLSAS POR PAQUETE</li> <li>• CAPACIDAD: 120 LITROS</li> </ul>
	<p>TACHO DE PLASTICO CON TAPA VAIVEN 50 L APROX</p> 	30	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ALTURA DEL PRODUCTO 78 CM</li> <li>• ANCHO DEL PRODUCTO 39.2 CM</li> <li>• PROFUNDIDAD DEL PRODUCTO 37.1 CM</li> <li>• MATERIAL DE LA TAPA PLÁSTICO</li> <li>• MATERIAL PLÁSTICO</li> <li>• PESO DEL PRODUCTO 2 KG</li> <li>• TAPA SI (SI)</li> <li>• MEDIDA 50 L</li> <li>• COLOR: BLANCO(10), VERDE (10) Y MARRON (10)</li> </ul>
21	<p>DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PLASTICO PARA 1 LITRO</p> 	50	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COLOR: BLANCO.</li> <li>• DIMENSIONES:</li> <li>• ALTURA 25.00 CM</li> <li>• ANCHO 12.50 CM</li> <li>• FONDO 11.00 CM</li> <li>• INCLUYE LLAVE DE SEGURIDAD.</li> <li>• INCLUYE 4 TORNILLOS.</li> <li>• INCLUYE 4 TARUGOS.</li> <li>• CAPACIDAD:</li> <li>• SACHET 800ML.</li> <li>• CONTENIDO: 1 LITRO.</li> </ul>
22	<p>VIRUTA DE ACERO N° 4 X 100 g</p> 	20	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TIPO DE LANA: FINA</li> <li>• IDEAL PARA LIJAR ÁREAS DELICADAS COMO PISOS DE VINIL Y BALDOSAS.</li> <li>• PARA MATIZAR BARNICES, LIMPIAR, ABRILLANTAR, PULIR METALES, LIMPIEZA DE SUPERFICIES DE COCINA Y HORNOS.</li> </ul>
23	<p>AMBIENTADOR LÍQUIDO PARA AUTOMÓVIL X 7 ML</p>	20	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ALTURA DEL PRODUCTO 8 CM</li> <li>• ANCHO DEL PRODUCTO 4 CM</li> <li>• PROFUNDIDAD DEL PRODUCTO 2.5 CM</li> <li>• COLOR TRANSPARENTE</li> </ul>

**UNAMAD: "Parque Científico Tecnológico Sostenible con Investigación e Innovación"**

Ciudad Universitaria. Av. Jorge Chávez N°1160 /USG: 975845261





PERÚ

UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS

**“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”**

“Madre de Dios, Capital de la Biodiversidad del Perú”

				<ul style="list-style-type: none"><li>• MODELO AUTO SPORT FU</li><li>• TIPO DE PRODUCTO AROMATIZANTE</li><li>• MÉTODO DE APLICACIÓN EN LAS REJILLAS DEL AIRE ACONDICIONADO</li><li>• CONTENIDO 7 ML</li></ul>
24	KRESO X 1 gal 	20	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"><li>• APARIENCIA: SOLUCIÓN ACUOSA CLARA SIN SEDIMENTOS DE UN COLOR AMARILLO VERDOSO LIGERO.</li><li>• DENSIDAD RELATIVA: 1.16 A 20"</li><li>• MASA MOLAR: APROXIMADAMENTE 108.13</li><li>• PUNTO DE FUSIÓN: 55-57°C</li><li>• PUNTO DE EBULLICIÓN: 120°C</li><li>• CONTENIDO: 1 GALON</li></ul>
25	PULIDOR PARA VAJILLA (TIPO PULITON ) X 450 g APROX. 	20	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"><li>• ALTURA DEL PRODUCTO 17 CM</li><li>• ANCHO DEL PRODUCTO 6.5 CM</li><li>• PROFUNDIDAD DEL PRODUCTO 6.5 CM</li><li>• DESCRIPCIÓN TÉCNICA LIMPIADOR EN POLVO</li><li>• BENEFICIOS DE USO NO EMITE RAYONES. CON CLORO</li><li>• SUPERFICIE DE USO PULIDOR</li><li>• CONTENIDO NETO 450 G</li></ul>
26	CHAMPU PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS 	20	GALON	<ul style="list-style-type: none"><li>• DESCRIPCIÓN: DETERGENTE DE ALTO PODER ESPUMANTE.</li><li>• ASPECTO: VISUAL FLUIDO TRANSPARENTE. ROSA.</li><li>• PH: TIRA 7.5-8.5</li><li>• DENSIDAD A 20°C: UNE 26-389 1.010 / 1.020 G/ML</li><li>• ASPECTO LÍQUIDO</li><li>• COLOR TRASLÚCIDO</li><li>• OLORES CARACTERÍSTICO</li><li>• PH (DIRECTO) 6.0 - 7.0</li><li>• DENSIDAD (25°C)</li><li>• SOLUBILIDAD 100%</li><li>• CON SILICONA</li><li>• CONTENIDO: 4 LITROS APROX.</li></ul>
27	DESATORADOR LIQUIDO X 1 gal 	20	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"><li>• ASPECTO: LÍQUIDO</li><li>• COLOR: INCOLORO</li><li>• OLORES: CARACTERÍSTICO</li><li>• FÍSICOQUÍMICAS:</li><li>• PH: 12.00 - 13.50</li><li>• DENSIDAD: 1.200 - 1.500 G/ML.</li><li>• CONTENIDO: 1 GL</li></ul>
28	FELPUDO DE ALTO TRANSITO 60 cm 90 cm 	20	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"><li>• LARGO APROX.: 60 CM</li><li>• ANCHO APROX.: 90 CM</li><li>• PESO APROX.: 0.9 KG/UND</li><li>• MATERIAL: 100% PVC</li><li>• COLOR: NEGRO</li><li>• TRÁNSITO MEDIO</li><li>• BANDEJA DE ACERO.</li><li>• FELPUDO NOMAD 3M</li><li>• LAVABLE</li><li>• MATERIAL RECICLABLE</li></ul>
29	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 60 cm APROX. 	20	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"><li>• MANGO ENROSCASTE</li><li>• MATERIAL ALUMINIO/CAUCHO</li><li>• MODELO 60 CM</li><li>• TIPO DE PRODUCTO JALADOR</li><li>• ALTURA DEL PRODUCTO 133 CM</li><li>• ANCHO DEL PRODUCTO 61 CM</li></ul>

**UNAMAD: “Parque Científico Tecnológico Sostenible con Investigación e Innovación”**

Ciudad Universitaria, Av. Jorge Chávez N°1160 /USG: 975845261










PERÚ

UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS

**“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA  
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”**  
“Madre de Dios, Capital de la Biodiversidad del Perú”

30	MANGO DE ALUMINIO EXTENSIBLE PARA IMPLEMENTOS DE ASEO X 3.50 m APROX. 	30	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TIPO DE PRODUCTO: MANGO</li> <li>• MATERIAL: ALUMINIO</li> <li>• PESO DEL PRODUCTO: 0.725 KG APROX.</li> <li>• TIPO DE USO: GENERAL</li> <li>• USO: LIMPIEZA Y CUIDADO DE PISCINAS.</li> </ul>
31	ATOMIZADOR DE PL. ASTICO X 1 L APROX. 	30	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CAPACIDAD: 1L</li> <li>• PARA LA APLICACIÓN DE DETERGENTES Y DESINFECTANTES</li> <li>• BOMBA DE PRECISIÓN DE DOBLE FUNCIÓN:</li> <li>• 1 X BOMBEO = 2 X PULVERIZACIONES</li> <li>• MATERIAL DE SELLADO FKM</li> <li>• BOQUILLA DE CONO HUECO DE REGULACIÓN CONTINUA</li> <li>• ANILLA DE BASE PARA MAYOR ESTABILIDAD.</li> <li>• VOLUMEN TOTAL 1,10 L</li> <li>• RECIPIENTE DE PLÁSTICO RESISTENTE.</li> <li>• VERSIÓN RESISTENTE AL ACEITE</li> <li>• BOQUILLA DE CONO HUECO DE PLÁSTICO.</li> <li>• EMPUÑADURA DE PISTOLA DE FORMA ERGONOMICA</li> <li>• ANILLA DE BASE</li> </ul>
32	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal 	30	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• APARIENCIA LÍQUIDO VISCOSO</li> <li>• COLOR INCOLORO TRASLÚCIDO</li> <li>• OLORES CARACTERÍSTICO</li> <li>• PH 6.5 - 7.5</li> <li>• DENSIDAD (25°C) G/ML 0.90 - 1.05</li> <li>• TIPO DE PRODUCTO JABÓN</li> <li>• SUB TIPO DE PRODUCTO LÍQUIDO</li> <li>• PRESENTACIÓN GALÓN</li> </ul>
33	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 70 cm X 1.00 m COLOR NEGRO 	100	PAQUETE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MATERIAL: POLIETILENO</li> <li>• COLOR: NEGRO</li> <li>• BOLSA DE POLIETILENO</li> <li>• ALTA DURACION</li> <li>• COLOR NEGRO</li> <li>• MATERIAL: PEBD (BAJA DENSIDAD)</li> <li>• CALIDAD: BUENA RESISTENCIA TERMICA Y QUIMICA</li> <li>• PRESENTACION: 100 UNIDADES DE BOLSAS POR PAQUETE</li> <li>• CAPACIDAD 120 LITROS</li> </ul>
34	ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO 90 cm APROX. 	30	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• - Producto: Escobillón industrial</li> <li>• - Modelo: de Madera</li> <li>• - Cantidad: 1 unidad</li> <li>• - Dimensiones: Cepillo 9x60x6cm / Asta 120x2.6x2.6cm (Alto x Ancho x Largo)</li> <li>• - Material asta: Madera</li> <li>• - Material cerdas: Plástico</li> </ul>

- ❖ Los productos serán verificados por el personal (operador de limpieza) para verificar la calidad de los mismos y cumplimiento de las expectativas deseables de los productos.
- ❖ Ante la duda de calidad y efectividad del producto se procederá a verificar al azar el lote de producto o productos entregado por el proveedor, el mismo que será asumido y/o repuesto por el proveedor los productos gastados o utilizados durante la verificación y/o muestreo.
- ❖ Los bienes deben tener una garantía y/o vigencia mínima de un año, que se contará a partir de su recepción.

**IV. REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS BIO SANITARIAS (De corresponder)**

NO CORRESPONDE

**V. ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACION (De corresponder)**

NO CORRESPONDE

**VI. GARANTIA COMERCIAL (Obligatorio)**

**UNAMAD: “Parque Científico Tecnológico Sostenible con Investigación e Innovación”**

Ciudad Universitaria. Av. Jorge Chávez N°1160 /USG: 975845261





PERÚ

UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS

**"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"**

"Madre de Dios, Capital de la Biodiversidad del Perú"

La recepción de los bienes en la entidad, no enerva su derecho a reclamar posteriormente por los defectos o vicios ocultos, inadecuación a las especificaciones técnicas u otras situaciones anormales no detectables o no verificables durante la recepción del bien.

**VII. MUESTRAS (De corresponder)**

NO CORRESPONDE

**VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS (De corresponder)**

NO CORRESPONDE

**IX. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL (De corresponder)**

- ✓ Ser una persona natural o jurídica dedicada al rubro.
- ✓ No tener impedimento para contratar con el Estado.
- ✓ Empresa dedicada a la venta de productos similares al objeto del requerimiento.

**X. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN (Obligatorio)**

- ✓ **Lugar:** La entrega de los bienes se realizará en **ALMACEN CENTRAL**, dentro de la Ciudad Universitaria.
- ✓ **Plazo:** La entrega de los bienes en cinco (05) días calendario como máximo a partir del día siguiente notificada la Orden de Compra.  
Los bienes que no cumplan las características técnicas o estén dañadas deberán ser repuestos previa observación (al día siguiente de recepcionado) en un lapso no mayor de 02 días.

**XI. CONFORMIDAD (Obligatorio)**

La recepción del bien será en **ALMACEN CENTRAL**, VERIFICADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, Av. Jorge Chavez 1160 – Ciudad Universitaria, y la conformidad será otorgada por el jefe de la Unidad de Servicios Generales.

**XII. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO (Obligatorio)**

Después de recepcionado los bienes, se tramitará el pago con el acta de conformidad, y comprobantes de pago. La entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen establecidas en el contrato para ello.

**XIII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA**

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo no menor de un (01) año, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

**XIV. PENALIDADES (Obligatorio)**

**Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:**

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = 0.10 \times \text{monto} \times \text{F} \times \text{plazo en días}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

- a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras:  $F = 0.40$ .
- b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:
  - b.1) Para bienes, servicios y consultorías:  $F = 0.25$ .
  - b.2) Para obras:  $F = 0.15$ .

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del servicio o a la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.

**XV. OTRAS PENALIDADES (Opcional)**

NO CORRESPONDE

**XVI. RESOLUCION CONTRACTUAL**

La UNAMAD puede resolver el contrato, en los siguientes casos:

- a) Por el incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.
- b) Por la acumulación del monto máximo de la penalidad por mora o por el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.
- e) Por la paralización o reducción injustificada de la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.
- d) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la ejecución.

**UNAMAD: "Parque Científico Tecnológico Sostenible con Investigación e Innovación"**

Ciudad Universitaria. Av. Jorge Chávez N°1160 /USG: 975845261





PERÚ

UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS

**"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"**

"Madre de Dios, Capital de la Biodiversidad del Perú"

amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible e irresistible; o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio, que no sea imputable a las partes. Asimismo, puede resolverse de forma total o parcial la Orden de compra y/o contrato por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinión del área usuaria.

**XVII. OBLIGACION ANTICORRUPCION**

EL POSTOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de (01) una persona Jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. Asimismo, EL POSTOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores.

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

**XVIII. SOLUCION DE CONTROVERSIAS**

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente Contratación, son resueltos mediante trato directo, conciliación y/o acción judicial.

**AFECTACION PRESUPUESTAL**

Deber consignarse la siguiente información obligatoriamente

- Fuente de Financiamiento : R.O
- Rubro : R.O
- Meta presupuestal : 34
- Especifica de gasto : 2.3.1.5.3.1 – ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR  
2.3.1.5.1.2 – PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA.



Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios  
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES



Arq. Yury Andres Grapo Endara  
JEFE - U.S.G.

**UNAMAD: "Parque Científico Tecnológico Sostenible con Investigación e Innovación"**

Ciudad Universitaria. Av. Jorge Chávez N°1160 /USG: 975845261