


Anexo N° 1

| Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---------------------------|-----------|
| 1 | Datos del documento | Número de informe | | | 002-COMPRES-2024-UNSA | |
| | | Fecha de informe | | | 10/04/2024 | |
| 2 | Objeto de la contratación | Objeto de la contratación | Bienes | X | Servicios | |
| | | Descripción del objeto de la contratación | "ADQUISICION DE 100 BUTACAS PARA EL AUDITORIO N° 101 DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PEDIATRÍA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN" | | | |
| 3 | Antecedentes <p>Que mediante el requerimiento con OFIC. N° 135-2024-SGA-FM-UNSA, ingresado a la Unidad de Abastecimiento, se solicita la adquisición de butacas, según especificaciones técnicas adjuntadas al presente expediente.</p> <p>Realizando el estudio de mercado y comparando los precios se tiene que el procedimiento corresponde a una comparación de precios, según la Directiva N° 022 – 2016 – OSCE/CD.</p> | | | | | |
| 4 | Verificación del cumplimiento de las condiciones en los bienes y/o servicios en general | | | | ¿Cumple con la condición? | |
| | | | | | Sí Cumple | No Cumple |
| | a. Disponibilidad inmediata. | | | | X | |
| | Del estudio de posibilidad del mercado se puede evidenciar que, de las cotizaciones recibidas, los proveedores ofrecen la entrega de los bienes dentro del plazo establecido en la Directiva N° 022-2016-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. | | | | X | |
| | De las propuestas recibidas los bienes que comprenden la contratación, son de fabricación estándar que cumplen las EE.TT., por ende, no son de fabricación, producen, suministran o prestan siguiendo la descripción particular o instrucciones dadas por la entidad contratante, ya que, al ser de disponibilidad inmediata, se cuenta con stock para su atención, por lo que si cumple tal condición. | | | | | |
| | c. Fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado. | | | | X | |
| | Del análisis del requerimiento del área usuaria se desprende que para obtener los bienes solicitados existen pluralidad de postores que ofrecen lo solicitado, según las EE.TT., por lo que cumplen con la condición de fáciles de obtener en el mercado | | | | | |
| Nota: De no cumplir con una de las condiciones señaladas, no procede emplear la comparación de precios. | | | | | | |
| 5 | Observaciones | | | | | |
| 6 |  Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones | | | | | |

INDAGACIÓN DE MERCADO

**"ADQUISICION DE 100 BUTACAS PARA EL
AUDITORIO N° 102 DEL DEPARTAMENTO
ACADEMICO DE PEDIATRIA DE LA FACULTAD DE
MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
AGUSTIN"**

Arequipa, 2024

INDAGACIÓN DE MERCADO

I. ANTECEDENTES

Que, con Oficio N° 135-2024-SGA-FM-UNSA recepcionado en la Unidad de Abastecimiento el 19 de marzo del 2024, del Departamento Académico De Pediatría De La Facultad De Medicina, realiza el requerimiento para la adquisición denominada, "ADQUISICION DE 100 BUTACAS PARA EL AUDITORIO N° 102 DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PEDIATRIA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN", adjuntando a las mismas las especificaciones técnicas.

II. OBJETIVOS

Determinar el precio de mercado y determinar el valor estimado, para la determinación del procedimiento de selección correspondiente para su posterior convocatoria, en cumplimiento de lo previsto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Determinar la existencia de pluralidad de postores que cumplan con las especificaciones técnicas determinadas por el área usuaria de la contratación.

La pertinencia de realizar ajustes a las características y/o condiciones de lo que se va a contratar.

III. ANÁLISIS DE LA OFERTA

Se procedio a realizar el estudio de mercado, para la "ADQUISICION DE 100 BUTACAS PARA EL AUDITORIO N° 102 DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PEDIATRIA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN", con la finalidad de determinar el valor estimado, y el tipo de procedimiento de seleccion a realizar..

a) Fuente Cotizaciones Recibidas

| N° | EMPRESA | RUC | OFERTA ECONOMICA |
|----|--|-------------|------------------|
| 1 | PERCAR CONSULTING EIRL | 20609476983 | S/ 89,880.00 |
| 2 | JTQ SERVICIOS Y CONSULTORIA EIRL | 20609554011 | S/ 96,730.00 |
| 3 | INVERSIONES EN TECNOLOGIA AVANZADA SAC | 20605158260 | S/ 77,095.00 |
| 4 | OBLAS SERVICIOS MULTIPLES AQP EIRL | 20610361731 | S/ 87,749.00 |

Las ofertas económicas alcanzadas por los postores fueron evaluadas posteriormente incluidas en el cuadro comparativo adjuntado al presente.

IV. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS

a) Criterio

Para la determinación del valor estimado se ha tomado en consideración la fuente de cotización recibidas, que cumplan con las características de los bienes a ser adquiridos, establecidos en las Especificaciones Técnicas

En tal sentido el valor estimado es como sigue:



| DENOMINACION | ITEM | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR ESTIMADO |
|--|---------|----------------|----------|----------------|
| "ADQUISICION DE 100 BUTACAS PARA EL AUDITORIO N° 102 DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PEDIATRIA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN" | BUTACAS | S/ 770.95 | 100 | S/ 77,095.00 |
| TOTAL | | | | S/ 77,095.00 |

b) Procedimiento

El procedimiento para determinar el valor estimado para el ítem fue el de menor precio, es así que, como resultado de la indagación de mercado, y por el monto del valor estimado del presente procedimiento de selección y al amparo del Decreto Supremo Nro. 398-2021-EF, publicado en el diario oficial El Peruano el día 30.12.2021, se determina que el método de contratación del presente procedimiento de selección es por **COMPARACION DE PRECIOS**.

V. CONCLUSIONES

- Luego de la indagación de mercado se ha podido determinar que la contratación solicitada por el área usuaria corresponde a por **COMPARACION DE PRECIOS**
- Se ha podido determinar que existe pluralidad de postores, que cumplen con las especificaciones técnicas establecidas por el área usuaria
- Solicitar la certificación presupuestal, que garantice la utilización del gasto en el periodo correspondiente, previa inclusión al Plan Anual de Contratación de corresponder

Arequipa, 21 de marzo del 2024


Yemely Milagros Ramos Apaza
Órgano Encargado de Contrataciones


Elizabeth M. Zarate Machaca
Operador Logístico



UNSA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

DECLARACION JURADA DE COTIZACION (BIENES)

| DATOS DE PROVEEDOR | |
|-----------------------|--|
| Razón Social | OBLAS SERVICIOS MULTIPLES AQP EIRL |
| RUC | 20610361731 |
| Dirección | CAL ISLAY NRO. 109 URB. MUNICIPAL AREQUIPA |
| Teléfonos | 958986769 |
| Email | serviciosmultiplesaqpeirl@gmail.com |
| Vigencia de la oferta | 5 |

| DATOS DE CONTACTO | |
|-------------------|--|
| Nombre | |
| Cargo | |
| Teléfono Móvil | |

| DATOS DEL BIEN O BIENES SOLICITADOS | | | | PROPUESTA ECONOMICA | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------|----------|---------------------|-------------|------------------|------------------------------------|--|--|------------------------------|-----------|
| N° | DESCRIPCION | U.M. | Cantidad | OFERTA TÉCNICA | | | | | OFERTA ECONOMICA | | |
| | | | | Marca | Procedencia | Garantía (Meses) | Plazo de entrega (Días Calendario) | Cumple Requerimientos Técnicos Mínimos y Condiciones (SI/NO) | Observaciones (Indicar de forma detallada) | PRECIO UNITARIO INCLUIDO IGV | TOTAL |
| 1 | BUTACAS DE AUDITORIO De acuerdo a las especificaciones técnicas | UND. | 100 | NACIONAL | NACIONAL | 12 | 5 DIAS | SI | --- | 877.49 | 87,749.00 |
| | | | | | | | | | | TOTAL SI. | 87,749.00 |

| | |
|------------------|---|
| LUGAR DE ENTREGA | Almacén Central de la Universidad San Agustín de Arequipa |
|------------------|---|

Nota: Considerar que todos los precios deberán considerar todos los impuestos correspondientes

(*) Declaro bajo juramento que la información que proporciono tiene carácter de declaración jurada al amparo del principio de Veracidad señalado en el Art. IV, numeral 1.7 del Título preliminar y lo dispuesto en el Art. 42 de la Ley de procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444, Así mismo, declaro tener conocimiento que si lo Declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de las disposiciones Administrativas, Penales y Cíviles que correspondan.



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Nota:
Favor de remitir ésta cotización debidamente firmada y sellada

000041



ANEXO N° 4
DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR
(PARA CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A OCHO (8) UIT)

Yo, **RENE ADRIEL OBLITAS BOZA** identificado con DNI No. **44902415**, representante Legal de **OBLAS SERVICIOS MULTIPLES AQP EIRL** con RUC No. **20610361731**, correo electrónico: **serviciosmultiplesaqp@gmail.com**:

Al amparo del principio de presunción de veracidad¹, **DECLARO BAJO JURAMENTO** lo siguiente:

1. Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que remito para la presente contratación
2. No tener impedimento de contratar con el Estado, conforme al numeral 11.1 del Artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
3. No percibir ningún ingreso como remuneración ni pensión el 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 Tribunal Administrativos o en otros órganos colegiados.
4. No tener inhabilitación vigente² 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.
5. No encontrarme en una situación de conflicto de intereses de índole económica, política, familiar o de otra naturaleza que puedan afectar la contratación.
6. 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 u orden de servicio u orden de compra.
7. Me comprometo a mantener las consideraciones ofrecidas en mi cotización durante la presente contratación de menor cuantía y suscribir el contrato de corresponder o la formalización con la orden de compra o servicios respectiva, en caso de resultar elegido para tal efecto.
8. Me comprometo a entregar los bienes y/o brindar servicios, según sea el caso de acuerdo a lo indicado en mi cotización, la misma que cumple con las especificaciones técnicas y/o términos de referencia, plazos establecidos y demás condiciones determinadas por la UNSA sometiéndome a cualquier indagación posterior a la contratación que sea necesaria.
9. Autorizo ser notificado mediante correo electrónico, en caso resulte elegido como proveedor, a la dirección electrónica señalada en el presente documento, comprometiéndome a confirmar la recepción de la misma en el plazo máximo de 24 horas, de lo contrario se dará por recibida.
10. No divulgar, relevar, entregar o poner a disposición de terceros, salvo autorización expresa de la Universidad Nacional de San Agustín, la información proporcionada por esta para la prestación del servicio y/o entrega de bienes y en general toda información a la 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.

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 así como conozco las sanciones contenidas en la Ley No. 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

Arequipa, 21 de marzo del 2024

Firma

Nombres y apellidos / Razón Social
RUC


OBLAS SERVICIOS MULTIPLES EIRL
RUC: 20610361731

¹ Numeral 1.7 – Principio de presunción de veracidad, Artículo IV el Título Preliminar de la Ley No. 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

² Artículo 242 de la Ley No. 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General

ANEXO N° 5

CARTA DE AUTORIZACION PAGO EN CUENTA CCI**Señor****JEFE DE LA SUB DIRECCION DE FINANZAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN****Presente. -****Asunto : Autorización de abono en cuenta CCI**

Por medio de la presente, comunico a usted que la entidad bancaria, número de cuenta y el respectivo Código de Cuenta Interbancaria (CCI) de la empresa que represento, es la siguiente:

Empresa: OBLAS SERVICIOS MULTIPLES AQP EIRL

RUC: 20610361731

Entidad Bancaria: INTERBANK

Número de Cuenta: 3003004730114

Código:

CCI: 003-300-003004730114-15

Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTÁ ASOCIADO al RUC consignado, tal como ha sido abierta en el sistema bancario nacional.

Asimismo, dejo constancia que la Factura, Recibo de Honorarios, Boleta de Venta y/o comprobante de pago a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Orden de Servicio con las prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato pertinente, quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del abono en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente,

Arequipa, 21 de marzo del 2024
OBLAS SERVICIOS MULTIPLES EIRL
RUC: 20610361731

Firma del Proveedor o de su Representante Legal

FICHA RUC: 20610361731
OBLAS SERVICIOS MULTIPLES AQP E.I.R.L.

000038

[Descargar Ficha RUC](#)[Ficha RUC](#)[Aceptar](#)[Cancelar](#)**Información General del Contribuyente**

Apellidos y Nombres o Razón Social : OBLAS SERVICIOS MULTIPLES AQP E.I.R.L.
Tipo de Contribuyente : 07 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
Fecha de Inscripción : 15/12/2022
Fecha de Inicio de Actividades : 01/01/2023
Estado del Contribuyente : ACTIVO
Dependencia SUNAT : 0053 - I.R.AREQUIPA-MEPECO
Condición de Domicilio Fiscal : HABIDO
Emisor electrónico desde : 07/05/2023
Comprobantes electrónicos : FACTURA (desde 07/05/2023)

Para modificar los datos del Contribuyente [Ingrese Aquí](#)

Nombre Comercial : -
Tipo de Representación : -
Actividad Económica Principal : 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
Actividad Económica Secundaria 1 : 3100 - FABRICACIÓN DE MUEBLES
Actividad Económica Secundaria 2 : -
Sistema Emisión Comprobantes de Pago : MANUAL
Sistema de Contabilidad : MANUAL
Código de Profesión / Oficio : -
Actividad de Comercio Exterior : SIN ACTIVIDAD
Número Fax : -
Teléfono Fijo 1 : -
Teléfono Fijo 2 : -
Teléfono Móvil 1 : - 958986769
Teléfono Móvil 2 : -
Correo Electrónico 1 : Reneoblitas504@gmail.com
Correo Electrónico 2 : -

Para modificar los datos de Domicilio Fiscal [Ingrese Aquí](#)**Para modificar los datos de la Empresa [Ingrese Aquí](#)****Suspensión / Reinicio de Actividades [Ingrese Aquí](#)****Registro de Tributos Afectos****Representantes Legales****Otras Personas Vinculadas****Establecimientos Anexos**

No existe información para mostrar

[Ficha RUC](#)[Aceptar](#)[Cancelar](#)Ayuda: Para ver una demostración de la Modificación de Datos dar click [aquí](#).



RUC N° 20610361731 000036

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****OBLAS SERVICIOS MULTIPLES AQP E.I.R.L.**

Domiciliado en: CAL.ISLAY NRO. 109 URB. MUNICIPAL AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
(Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 14/02/2023

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 14/02/2023

FECHA IMPRESIÓN: 21/03/2024**Nota:**

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






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

**Buen día Estimada, adjunto cotización y anexos de acuerdo al expediente N° 1012210
"ADQUISICIÓN DE 100 BUTACAS PARA EL AUDITORIO 102 DEL DEP. ACAD. DE
PEDIATRÍA DE LA FAC. DE MEDICINA LA UNSA"**

SERVICIOS MULTIPLES AQP EIRL <serviciosmultiplesaqp@gmail.com>
Para: ELIZABETH MAITE ZARATE MACHACA <ezaratem@unsa.edu.pe>

21 de marzo de 2024, 10:25

5 adjuntos

-  **FORMATO DE COTIZACION BIENES.pdf**
167K
-  **FICHA RUC.pdf**
156K
-  **CONSTANCIA DEL RNP.pdf**
89K
-  **ANEXO 05 - CUENTA CCI CARTA DE AUTORIZACION.pdf**
56K
-  **ANEXO 04 - DJ COMPRAS MENORES 8 UIT .pdf**
197K

DECLARACIÓN JURADA DE COTIZACIÓN (BIENES)

| DATOS DE PROVEEDOR | |
|-----------------------|---|
| Razón Social | INVERSIONES EN TECNOLOGIA AVANZADA SAC |
| RUC | 20605158260 |
| Dirección | AAHH VILLA FLORIDA MZ. F.LT.8 ALTO SELVA ALEGRE |
| Teléfonos | 976991874 |
| Email | invtecnologiasac@gmail.com |
| Vigencia de la oferta | 5 |

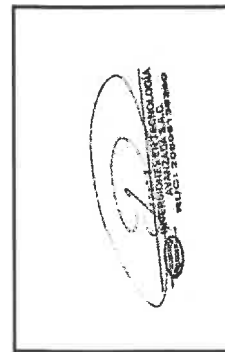
| DATOS DE CONTACTO | |
|-------------------|--|
| Nombre | |
| Cargo | |
| Teléfono Movil | |

| DATOS DEL BIEN O BIENES SOLICITADOS | | | | PROPUESTA ECONOMICA | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------|----------|---------------------|-------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|-----------|
| N° | DESCRIPCION | U.M. | Cantidad | OFERTA TÉCNICA | | | | | OFERTA ECONOMICA | | |
| | | | | Marca | Procedencia | Garantía (Meses) | Plazo de entrega (Días Calendario) | Cumple RTM y Condiciones (SI/NO) | Observaciones (Indicar de forma detallada) | PRECIO UNITARIO INCLUIDO IGV | TOTAL |
| 1 | BUTACAS PARA AUDITORIO 102 DEL DEP. ACAD. DE PEDIATRIA DE LA FAC. MEDICINA •Base en madera contrachapada •Espuma al espaldar •Espuma a la asiento • Mecanismo de elevación automático. •Carcasa posterior (asiento y respaldo) de plástico (asiento y respaldo) •Tablero de escritura con sistema anti-pánico. •Parte superior del apoyabrazos (madera maciza barnizada, - roble) •Brazo lateral en polipropileno PP tapizado. •Estructura, Costados de centro, orillas y pátas de acero •Pátas con bordes redondeados. Anclaje con pernos. Acabado final con tapas que recubren los pernos. •Decorado por un sistema de tapizado Uniblock, •Soporte de peso: 130 kg. • MODELO: FM-65 • COLOR: 100 butacas guindas | UND | 100 | NACIONAL | NACIONAL | 12 | 5 | SI | --- | S/ 770.95 | 77,095.00 |
| | | | | | | | | | | TOTAL S/. | 77,095.00 |

LUGAR DE ENTREGA: Almacén Central de la Universidad San Agustín de Arequipa

Nota: Considerar que todos los precios deberán considerar todos los impuestos correspondientes

(*) Declaro bajo juramento que la información que proporciono tiene carácter de declaración Jurada al amparo del principio de Veracidad señalado en el Art. IV, numeral 1.7 del Título preliminar y lo dispuesto en el Art. 42 de la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444, Así mismo, declaro tener conocimiento que si lo Declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de las disposiciones Administrativas, Penales y Civiles que correspondan.



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Nota:
Favor de remitir ésta cotización debidamente firmada y sellada



ANEXO N° 4
DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR
(PARA CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A OCHO (8) UIT)


Yo, CHRISTIAN BERNARDO RAMOS identificado con DNI No. 48686951 representante Legal de INVERSIONES EN TECNOLOGIA AVANZADA SAC con RUC No. 20605158260, correo electrónico: invtecnologiasac@gmail.com :

Al amparo del principio de presunción de veracidad¹, **DECLARO BAJO JURAMENTO** lo siguiente:

1. Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que remito para la presente contratación
2. No tener impedimento de contratar con el Estado, conforme al numeral 11.1 del Artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
3. No percibir ningún ingreso como remuneración ni pensión el 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 Tribunal Administrativos o en otros órganos colegiados.
4. No tener inhabilitación vigente² 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.
5. No encontrarme en una situación de conflicto de intereses de índole económica, política, familiar o de otra naturaleza que puedan afectar la contratación.
6. 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 u orden de servicio u orden de compra.
7. Me comprometo a mantener las consideraciones ofrecidas en mi cotización durante la presente contratación de menor cuantía y suscribir el contrato de corresponder o la formalización con la orden de compra o servicios respectiva, en caso de resultar elegido para tal efecto.
8. Me comprometo a entregar los bienes y/o brindar servicios, según sea el caso de acuerdo a lo indicado en mi cotización, la misma que cumple con las especificaciones técnicas y/o términos de referencia, plazos establecidos y demás condiciones determinadas por la UNSA sometiéndome a cualquier indagación posterior a la contratación que sea necesaria.
9. Autorizo ser notificado mediante correo electrónico, en caso resulte elegido como proveedor, a la dirección electrónica señalada en el presente documento, comprometiéndome a confirmar la recepción de la misma en el plazo máximo de 24 horas, de lo contrario se dará por recibida.
10. No divulgar, relevar, entregar o poner a disposición de terceros, salvo autorización expresa de la Universidad Nacional de San Agustín, la información proporcionada por esta para la prestación del servicio y/o entrega de bienes y en general toda información a la 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.

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 así como conozco las sanciones contenidas en la Ley No. 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

Arequipa, 20 de Marzo del 2024



INVERSIONES EN TECNOLOGIA
AVANZADA S.A.C.
RUC: 20605158260

Firma

Nombres y apellidos / Razón Social

RUC

¹ Numeral 1.7 – Principio de presunción de veracidad, Artículo IV el Título Preliminar de la Ley No. 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

² Artículo 242 de la Ley No. 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General

ANEXO N° 5

000032

CARTA DE AUTORIZACION PAGO EN CUENTA CCI**Señor****JEFE DE LA SUB DIRECCION DE FINANZAS****UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN****Presente. -****Asunto : Autorización de abono en cuenta CCI**

Por medio de la presente, comunico a usted que la entidad bancaria, número de cuenta y el respectivo Código de Cuenta Interbancaria (CCI) de la empresa que represento, es la siguiente:

Empresa: INVERSIONES EN TECNOLOGIA AVANZADA SAC

RUC: 20605158260

Entidad Bancaria: INTERBANK

Número de Cuenta: 300-3002955577

Código:

CCI: 003-300-003002955577-15

Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTÁ ASOCIADO al RUC consignado, tal como ha sido abierta en el sistema bancario nacional.

Asimismo, dejo constancia que la Factura, Recibo de Honorarios, Boleta de Venta y/o comprobante de pago a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Orden de Servicio con las prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato pertinente, quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del abono en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente,

Arequipa, 20 de MARZO del 2024
INVERSIONES EN TECNOLOGIA
AVANZADA S.A.C.
RUC: 20605158260

Firma del Proveedor o de su Representante Legal

DIGITE SU RUC PARA VERIFICAR SU INSCRIPCIÓN

Ingrese el número de RUC que figura en su voucher:

Ubique el número de RUC en su voucher. Ejemplo: **PRESIONE AQUI**

Participe del curso virtual gratuito "Contratando con el Estado"

| | |
|--|---|
| RUC: | 20605158260 |
| NOMBRE: | INVERSIONES EN TECNOLOGIA AVANZADA S.A.C. |
| INSCRIPCION EN EL RNP - BIENES | |
| CODIGO DE PROVEEDOR: | B1009993 |
| FECHA DE PAGO: | 02/12/2020 |
| # TRAMITE: | 2020-18183004 |
| ESTADO: | REQUISITOS CONFORME |
| INSCRIPCION EN EL RNP - SERVICIOS | |
| CODIGO DE PROVEEDOR: | S1690327 |
| FECHA DE PAGO: | 02/12/2020 |
| # TRAMITE: | 2020-18183010 |
| ESTADO: | REQUISITOS CONFORME |

Consulta RUC

000030

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:

20605158260 - INVERSIONES EN TECNOLOGIA AVANZADA S.A.C.

Tipo Contribuyente:

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Nombre Comercial:

-

Fecha de Inscripción:

21/08/2019

Fecha de Inicio de Actividades:

21/08/2019

Estado del Contribuyente:

ACTIVO

Condición del Contribuyente:

HABIDO

Domicilio Fiscal:

MZA. F LOTE. 8 A.H. LA FLORIDA (3 CDRAS DE GRIFO INDEPENDENCIA) AREQUIPA - AREQUIPA - ALTO SELVA ALEGRE

Sistema Emisión de Comprobante:

SIN SISTEMA

Actividad Comercio Exterior:

SIN ACTIVIDAD

Sistema Contabilidad:

COMPUTARIZADO

Actividad(es) Económica(s):

Principal - 4321 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Secundaria 1 - 1392 - FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS CONFECCIONADOS DE MATERIALES TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR

Secundaria 2 - 4390 - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN

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

NINGUNO

000029

Sistema de Emisión Electrónica:

FACTURA PORTAL DESDE 12/10/2019

BOLETA PORTAL DESDE 21/09/2021

Emisor electrónico desde:

12/10/2019

Comprobantes Electrónicos:

FACTURA (desde 12/10/2019),BOLETA (desde 21/09/2021)

Afiliado al PLE desde:

-

Padrones:

NINGUNO

Fecha consulta: 20/03/2024 11:32

© 1997 - 2024 SUNAT Derechos Reservados



EXP. N° 1012210 - FAC. DE MEDICINA - URGENTE... !!!

INVENTA S.A.C. <invtecnologiasac@gmail.com>

20 de marzo de 2024, 11:47

Para: ELIZABETH MAITE ZARATE MACHACA <ezaratem@unsa.edu.pe>

Buenas tardes estimada adjunto cotización solicitada.

ATTE_

INVENTA SAC

[El texto citado está oculto]

5 adjuntos



SUNAT - Consulta RUC.pdf

60K



Anexo 5 - CUENTA CCI CARTA DE AUTORIZACION.pdf

58K



RNP INVENTASAC.pdf

99K



ANEXO 04 - DJ COMPRAS MENORES 8 UIT.pdf

430K



ANEXO N° 3 COTIZACIÓN BIENES.pdf

173K



DECLARACIÓN JURADA DE COTIZACIÓN (BIENES)

| DATOS DE PROVEEDOR | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Razón Social | JTQ SERVICIOS Y CONSULTORIA EIRL |
| RUC | 20609554011 |
| Dirección | PPJJ 3 DE OCTUBRE E-1 SOCABAYA |
| Teléfonos | 978622708 |
| Email | jtserviciosyconsultoriaeirl@gmail.com |
| Vigencia de la oferta | 10 días |

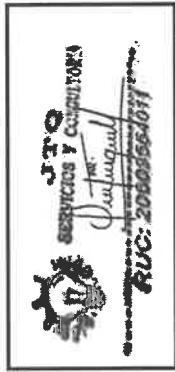
| DATOS DE CONTACTO | |
|-------------------|--|
| Nombre | |
| Cargo | |
| Teléfono Movil | |

| DATOS DEL BIEN O BIENES SOLICITADOS | | | | PROPUESTA ECONOMICA | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------|----------|---------------------|-------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-----------|
| | | | | OFERTA TÉCNICA | | | | OFERTA ECONOMICA | | | |
| N° | DESCRIPCION | U.M. | Cantidad | Marca | Procedencia | Garantia (Meses) | Plazo de entrega (Dias Calendario) | Cumple RTM y Condiciones (SINO) | Observaciones (Indicar de forma detallada) | PRECIO UNITARIO INCLUIDO IGV | TOTAL |
| 1 | BUTACAS MODELO MARQUESA CON ASIENTOS Y ESPALDARES EN BASE A POLIURETANO | UNIDADES | 100 | IMPORTADO | IMPORTADO | 12 | 5 DIAS | SI | --- | S/ 967.30 | 96,730.00 |
| | | | | | | | | | | TOTAL S/. | 96,730.00 |

LUGAR DE ENTREGA: Almacén Central de la Universidad San Agustín de Arequipa

Nota: Considerar que todos los precios deberán considerar todos los impuestos correspondientes

(*) Declaro bajo juramento que la información que proporciono tiene carácter de declaración Jurada al amparo del principio de Veracidad señalado en el Art. IV, numeral 1.7 del Título preliminar y lo dispuesto en el Art. 42 de la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444, Así mismo, declaro tener conocimiento que si lo Declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de las disposiciones Administrativas, Penales y Civiles que correspondan. .



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Nota:
Favor de remitir ésta cotización debidamente firmada y sellada

000027



ANEXO N° 4
DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR
(PARA CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A OCHO (8) UIT)

Yo, JAQUELYN THACCA QUISPE identificado con DNI No. 70406724, representante Legal de JTQ SERVICIOS Y CONSULTORIA EIRL con RUC No. 20609554011, correo electrónico: jtqserviciosyconsultoriaeirl@gmail.com,

Al amparo del principio de presunción de veracidad¹, **DECLARO BAJO JURAMENTO** lo siguiente:

1. Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que remito para la presente contratación
2. No tener impedimento de contratar con el Estado, conforme al numeral 11.1 del Artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
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 Tribunal Administrativos o en otros órganos colegiados.
4. No tener inhabilitación vigente² 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.
5. No encontrarme en una situación de conflicto de intereses de índole económica, política, familiar o de otra naturaleza que puedan afectar la contratación.
6. 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 u orden de servicio u orden de compra.
7. Me comprometo a mantener las consideraciones ofrecidas en mi cotización durante la presente contratación de menor cuantía y suscribir el contrato de corresponder o la formalización con la orden de compra o servicios respectiva, en caso de resultar elegido para tal efecto.
8. Me comprometo a entregar los bienes y/o brindar servicios, según sea el caso de acuerdo a lo indicado en mi cotización, la misma que cumple con las especificaciones técnicas y/o términos de referencia, plazos establecidos y demás condiciones determinadas por la UNSA sometiéndome a cualquier indagación posterior a la contratación que sea necesaria.
9. Autorizo ser notificado mediante correo electrónico, en caso resulte elegido como proveedor, a la dirección electrónica señalada en el presente documento, comprometiéndome a confirmar la recepción de la misma en el plazo máximo de 24 horas, de lo contrario se dará por recibida.
10. No divulgar, relevar, entregar o poner a disposición de terceros, salvo autorización expresa de la Universidad Nacional de San Agustín, la información proporcionada por esta para la prestación del servicio y/o entrega de bienes y en general toda información a la 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.

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 así como conozco las sanciones contenidas en la Ley No. 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

Arequipa, 20 de MARZO del 2024


RUC: 20609554011

Firma

Nombres y apellidos / Razón Social

RUC

¹ Numeral 1.7 – Principio de presunción de veracidad, Artículo IV el Título Preliminar de la Ley No. 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

² Artículo 242 de la Ley No. 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General

CARTA DE AUTORIZACION PAGO EN CUENTA CCI**Señor****JEFE DE LA SUB DIRECCION DE FINANZAS****UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN****Presente. -****Asunto : Autorización de abono en cuenta CCI**

Por medio de la presente, comunico a usted que la entidad bancaria, número de cuenta y el respectivo Código de Cuenta Interbancaria (CCI) de la empresa que represento, es la siguiente:

Empresa/NOMBRES JTQ SERVICIOS Y CONSULTORIA ERIL

COMPLETOS:

RUC: 20609554011

Entidad Bancaria: INTERBANK

Número de Cuenta: 3003004394556

CCI: 003-300-003004394556-14

Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTÁ ASOCIADO al RUC consignado, tal como ha sido abierta en el sistema bancario nacional.

Asimismo, dejo constancia que la Factura, Recibo de Honorarios, Boleta de Venta y/o comprobante de pago a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Orden de Servicio con las prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato pertinente, quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del abono en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente,

Arequipa, 20 de MARZO del 2024

**JTQ**
SERVICIOS Y CONSULTORIA
ERIL
RUC: 20609554011

Firma del Proveedor o de su Representante Legal



000024
RUC N° 20609554011

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

JTQ SERVICIOS Y CONSULTORIA E.I.R.L.

Domiciliado en: MZA. E LOTE. 1 P.J. 03 DE OCTUBRE AREQUIPA - AREQUIPA - SOCABAYA (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 25/08/2022

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 25/08/2022

FECHA IMPRESIÓN: 25/08/2022

Nota:

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

Retornar

Imprimir

Reporte de Ficha RUC

JTQ SERVICIOS Y CONSULTORIA E.I.R.L.
20609554011

Lima, 20/03/2024

000023**Información General del Contribuyente**

| | |
|---|---|
| Código y descripción de Tipo de Contribuyente | 07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA |
| Fecha de Inscripción | 01/06/2022 |
| Fecha de Inicio de Actividades | 01/07/2022 |
| Estado del Contribuyente | ACTIVO |
| Dependencia SUNAT | 0053 - I.R.AREQUIPA-MEPÉCO |
| Condición del Domicilio Fiscal | HABIDO |
| Emisor electrónico desde | 21/08/2022 |
| Comprobantes electrónicos | FACTURA (desde 21/08/2022),BOLETA (desde 29/08/2022), (desde 15/09/2022) |

Datos del Contribuyente

| | |
|--------------------------------------|--|
| Nombre Comercial | - |
| Tipo de Representación | - |
| Actividad Económica Principal | 4773 - VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS NUEVOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS |
| Actividad Económica Secundaria 1 | 4390 - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN |
| Actividad Económica Secundaria 2 | - - - |
| Sistema Emisión Comprobantes de Pago | MANUAL |
| Sistema de Contabilidad | MANUAL |
| Código de Profesión / Oficio | - |
| Actividad de Comercio Exterior | SIN ACTIVIDAD |
| Número Fax | - |
| Teléfono Fijo 1 | - |
| Teléfono Fijo 2 | - |
| Teléfono Móvil 1 | 54 - 978622708 |
| Teléfono Móvil 2 | - |
| Correo Electrónico 1 | jtqserviciosyconsultoriaeirl@gmail.com |
| Correo Electrónico 2 | - |

Domicilio Fiscal

| | |
|-------------------------------|--|
| Actividad Económica Principal | 4773 - VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS NUEVOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS |
| Departamento | AREQUIPA |
| Provincia | AREQUIPA |
| Distrito | SOCABAYA |
| Tipo y Nombre Zona | P.J. 03 DE OCTUBRE |
| Tipo y Nombre Vía | - |
| Nro | - |

000022

| | |
|--|--------|
| Km | - |
| Mz | E |
| Lote | 1 |
| Dpto | - |
| Interior | - |
| Otras Referencias | - |
| Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal | OTROS. |

Datos de la Persona Natural / Datos de la Empresa

| | |
|-----------------------------|------------|
| Fecha Inscripción RR.PP | 10/05/2022 |
| Número de Partida Registral | 11511050 |
| Tomo/Ficha | - |
| Folio | - |
| Asiento | - |
| Origen de la Entidad | NACIONAL |
| País de Origen | - |

Registro de Tributos Afectos

| Tributo | Afecto desde | Marca de Exoneración | Exoneración | |
|--------------------------------|--------------|----------------------|-------------|-------|
| | | | Desde | Hasta |
| IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA | 17/08/2022 | - | - | - |
| RENTA - REGIMEN ESPECIAL | 17/08/2022 | - | - | - |
| SENCICO | 28/11/2022 | - | - | - |

Representantes Legales

| Tipo y Número de Documento | Apellidos y Nombres | Cargo | Fecha de Nacimiento | Fecha Desde | Nro. Orden de Representación |
|--|------------------------|-----------------|---------------------|-------------|------------------------------|
| DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD 70406724 | THACCA QUISPE JAQUELYN | TITULAR-GERENTE | 09/11/1998 | 09/05/2022 | - |
| | Dirección | Ubigeo | Teléfono | Correo | |
| | | --- | -- | - | |

Otras Personas Vinculadas

000021

| Tipo y Nro.Doc. | Apellidos y Nombres | Vínculo | Fecha de Nacimiento | Fecha Desde | Origen | Porcentaje |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------|--------|------------|
| DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD - 70406724 | THACCA QUISPE JAQUELYN | TITULAR | 09/11/1998 | 09/05/2022 | - | - |
| | Dirección | Ubigeo | Teléfono | Correo | | |
| | | --- | -- | - | | |
| | País de Residencia | País de Constitución | | | | |
| | - | - | | | | |

Importante:


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

Dependencia SUNAT: I.R.AREQUIPA-MEPECO

Fecha: 20/03/2024

Hora: 11:13

Página 3 de 3


Jefe del área de Servicios
SUNAT

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

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

<https://www.sunat.gob.pe/cl-ti-itreporteec-visor/reporteeec/reportecertificado/descarga?doc=Cca1B9CMmd7X%2FFFpvi9v88yk7YVppJ29OJa0IZBNr8Sx0fsc2%2B2DKbh4YWpd5bOLyICj2leyC6tWNWvr0SstvnUGjsGlyMXhDm3uHJZg2nY%3D>



000020

EXP. N° 1012210 - FAC. DE MEDICINA - URGENTE... !!!






JTQ SERVICIOS Y CONSULTORIA EIRL <jtqserviciosyconsultoriaeirl@gmail.com>
Para: ELIZABETH MAITE ZARATE MACHACA <ezaratem@unsa.edu.pe>

20 de marzo de 2024, 11:17

BUEN DIA LE ADJUNTO LA COTIZACIÓN SOLICITADA.
QUEDO A LA ESPERA DE SUS REQUERIMIENTOS
ATTE

El mar, 19 mar 2024 a las 17:18, ELIZABETH MAITE ZARATE MACHACA (<ezaratem@unsa.edu.pe>) escribió:
[El texto citado está oculto]

5 adjuntos

-  **3. ANEXO N° 5 - CCI- CARTA DE AUTORIZACION PAGO EN CUENTA-JTQ.pdf**
68K
-  **4. CONSTANCIA DEL RNP JTQ.pdf**
87K
-  **1. ANEXO N° 3 COTIZACIÓN BIENES UNSA-JTQ.pdf**
176K
-  **2. ANEXO N°4 DECLARCIÓN JURADA-JTQ.pdf**
192K
-  **5. FICHA RUC-JTQ.pdf**
191K



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

DECLARACIÓN JURADA DE COTIZACIÓN (BIENES)

| DATOS DE PROVEEDOR | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Razón Social | PERCAR CONSULTING EIRL |
| RUC | 20609476983 |
| Dirección | AV. MARTINELLI 237 ALTO SELVA ALEGRE |
| Teléfonos | 978916310 |
| Email | percarconsultingeirl@gmail.com |
| Vigencia de la oferta | 4 |

| DATOS DE CONTACTO | |
|-------------------|--|
| Nombre | |
| Cargo | |
| Teléfono Móvil | |

| DATOS DEL BIEN O BIENES SOLICITADOS | | | | PROPUESTA ECONOMICA | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------|----------|---------------------|-------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------|
| N° | DESCRIPCION | U.M. | Cantidad | Marca | Procedencia | Garantía (Meses) | Plazo de entrega (Días Calendario) | Cumple RTM y Condiciones (SI/NO) | Observaciones (Indicar de forma detallada) | OFERTA ECONOMICA | |
| | | | | | | | | | | PRECIO UNITARIO INCLUIDO (IGV) | TOTAL |
| 1 | BUTACAS PARA AUDITORIO 102 * MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN EXPEDIENTE N°1012210 * INCLUYE LOGO BORDADO DE LA UNSA | UND. | 100 | NACIONAL | NACIONAL | SI | 5 | SI | NO | 898.80 | 89,880.00 |
| TOTAL S/. | | | | | | | | | | 89,880.00 | |

LUGAR DE ENTREGA: San Agustín de la Universidad San Agustín de Arequipa

Nota: Considerar que todos los precios deberán considerar todos los impuestos y gastos de envío.

(*) Declaro bajo juramento que la información que proporciono tiene carácter de declaración Jurada al amparo del principio de Veracidad señalado en el Art. IV, numeral 1.7 del Título preliminar y lo dispuesto en el Art. 42 de la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444, Así mismo, declaro tener conocimiento que si lo Declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de las disposiciones Administrativas, Penales y Civiles que correspondan.



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Nota:
Favor de remitir ésta cotización debidamente firmada y sellada

000019



ANEXO N° 4
DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR
(PARA CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A OCHO (8) UIT)

Yo, **Pedro Raid Masco Miro** identificado con DNI No. **72241543**, representante Legal de **PERCAR CONSULTING EIRL** con RUC No **20609476983**, correo electrónico: **percarconsultingair@gmail.com**:

Al amparo del principio de presunción de veracidad¹, **DECLARO BAJO JURAMENTO** lo siguiente:

1. Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que remito para la presente contratación
2. No tener impedimento de contratar con el Estado, conforme al numeral 11.1 del Artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
3. No percibir ningún ingreso como remuneración ni pensión el 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 Tribunal Administrativos o en otros órganos colegiados.
4. No tener inhabilitación vigente² 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.
5. No encontrarme en una situación de conflicto de intereses de índole económica, política, familiar o de otra naturaleza que puedan afectar la contratación.
6. 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 u orden de servicio u orden de compra.
7. Me comprometo a mantener las consideraciones ofrecidas en mi cotización durante la presente contratación de menor cuantía y suscribir el contrato de corresponder o la formalización con la orden de compra o servicios respectiva, en caso de resultar elegido para tal efecto.
8. Me comprometo a entregar los bienes y/o brindar servicios, según sea el caso de acuerdo a lo indicado en mi cotización, la misma que cumple con las especificaciones técnicas y/o términos de referencia, plazos establecidos y demás condiciones determinadas por la UNSA sometiéndome a cualquier indagación posterior a la contratación que sea necesaria.
9. Autorizo ser notificado mediante correo electrónico, en caso resulte elegido como proveedor, a la dirección electrónica señalada en el presente documento, comprometiéndome a confirmar la recepción de la misma en el plazo máximo de 24 horas, de lo contrario se dará por recibida.
10. No divulgar, relevar, entregar o poner a disposición de terceros, salvo autorización expresa de la Universidad Nacional de San Agustín, la información proporcionada por esta para la prestación del servicio y/o entrega de bienes y en general toda información a la 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.

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 así como conozco las sanciones contenidas en la Ley No. 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

Arequipa, 19 de MARZO del 2024

Firma
Nombres y apellidos / Razón Social
RUC

PERCAR CONSULTING EIRL

RUC: 20609476983

¹ Numeral 1.7 – Principio de presunción de veracidad, Artículo IV el Título Preliminar de la Ley No. 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

² Artículo 242 de la Ley No. 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General

CARTA DE AUTORIZACION PAGO EN CUENTA CCI

Señor

**JEFE DE LA SUB DIRECCION DE FINANZAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN**

Presente. -

Asunto : Autorización de abono en cuenta CCI

Por medio de la presente, comunico a usted que la entidad bancaria, número de cuenta y el respectivo Código de Cuenta Interbancaria (CCI) de la empresa que represento, es la siguiente:

Empresa/NOMBRES PECAR CONSULTING EIRL

COMPLETOS:

RUC: 20609476983

Entidad Bancaria: SCOTIABANK

Número de Cuenta: 0002694601



CCI: 009-649-000002694601-52

Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTÁ ASOCIADO al RUC consignado, tal como ha sido abierta en el sistema bancario nacional.

Asimismo, dejo constancia que la Factura, Recibo de Honorarios, Boleta de Venta y/o comprobante de pago a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Orden de Servicio con las prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato pertinente, quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del abono en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente,

Arequipa, 19 de MARZO del 2024


PERCAR CONSULTING E.I.R.L.
 RUC: 20609476983

Firma del Proveedor o de su Representante Legal

FICHA RUC: 20609476983
PERCAR CONSULTING E.I.R.L.

000016

Aceptar

Cancelar

Información General del Contribuyente

Apellidos y Nombres o Razón Social : PERCAR CONSULTING E.I.R.L.
Tipo de Contribuyente : 07 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
Fecha de Inscripción : 13/05/2022
Fecha de Inicio de Actividades : 06/06/2022
Estado del Contribuyente : ACTIVO
Dependencia SUNAT : 0053 - I.R.AREQUIPA-MEPECO
Condición de Domicilio Fiscal : HABIDO
Emisor electrónico desde : 03/09/2022
Comprobantes electrónicos : FACTURA (desde 03/09/2022),BOLETA (desde 24/12/2023)

Para modificar los datos del Contribuyente Ingrese Aquí

Nombre Comercial : -
Tipo de Representación : -
Actividad Económica Principal : 4773 - VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS NUEVOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
Actividad Económica Secundaria 1 : 2511 - FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
Actividad Económica Secundaria 2 : 4390 - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN
Sistema Emisión Comprobantes de Pago : SIN SISTEMA
Sistema de Contabilidad : COMPUTARIZADO
Código de Profesión / Oficio : -
Actividad de Comercio Exterior : SIN ACTIVIDAD
Número Fax : -
Teléfono Fijo 1 : -
Teléfono Fijo 2 : -
Teléfono Móvil 1 : 54 978916310
Teléfono Móvil 2 : -
Correo Electrónico 1 : percarconsultingeirl@gmail.com
Correo Electrónico 2 : -

Para modificar los datos de Domicilio Fiscal Ingrese Aquí**Para modificar los datos de la Empresa Ingrese Aquí****Suspensión / Reinicio de Actividades Ingrese Aquí****Registro de Tributos Afectos****Representantes Legales****Otras Personas Vinculadas****Establecimientos Anexos**

No existe información para mostrar

Aceptar

Cancelar

Ayuda: Para ver una demostración de la Modificación de Datos dar click **aquí**.

000013



RUC N° 20609476983

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****PERCAR CONSULTING E.I.R.L.**

Domiciliado en: AV.MARTINELLI NRO. 237 AREQUIPA - AREQUIPA - ALTO SELVA ALEGRE (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 25/08/2022

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 25/08/2022

FECHA IMPRESIÓN: 19/03/2024**Nota:**

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

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

EXP. N° 1012210 - FAC. DE MEDICINA - URGENTE... !!!






PERCAR CONSULTING EIRL <percarconsultingeirl@gmail.com>
Para: ELIZABETH MAITE ZARATE MACHACA <ezaratem@unsa.edu.pe>

19 de marzo de 2024, 19:27

Buenas noches
Se adjunta cotización, anexo 4 y 5 ,ficha ruc y RNP.
atte:
Percar Consulting

El mar, 19 mar 2024 a las 17:18, ELIZABETH MAITE ZARATE MACHACA (<ezaratem@unsa.edu.pe>) escribió:
[El texto citado está oculto]

5 adjuntos

-  **ANEXO 05 CCI- CARTA DE AUTORIZACION PAGO EN CUENTA_PERCAR.pdf**
62K
-  **CONSTANCIA DEL RNP_PERCAR.pdf**
89K
-  **FICHA RUC_PERCAR.pdf**
155K
-  **FORMATO DE COTIZACION BIENES 2023 PROVEEDORES_PERCAR.pdf**
229K
-  **ANEXO 04 - DJ COMPRAS MENORES 8 UIT_PERCAR.pdf**
203K

EXP. N° 1012210 - FAC. DE MEDICINA - URGENTE... !!!

ELIZABETH MAITE ZARATE MACHACA <ezaratem@unsa.edu.pe>

19 de marzo de 2024, 17:18

Para: ELIZABETH MAITE ZARATE MACHACA <ezaratem@unsa.edu.pe>

Cco: ventas@tapicorp.com, butacasmosqueira@gmail.com, corp_ft@outlook.com, alpame.corp@gmail.com, juanhuayan36@gmail.com, aalva@aseneinsac.com, wtorresrios@gmail.com, eduhurtado25@hotmail.com, symyelcomsac@hotmail.com, pool_sv5@hotmail.com, tapicentroleonardo@gmail.com, ayscortezgallardo@hotmail.com, gamojess@hotmail.com, lupita18_27@hotmail.com, vito.camposano@gmail.com, ejecutivomkt@cinestar.pe, bryamcc123@gmail.com, prodemperu@yahoo.es, asgrupo1@gmail.com, moiseherreei@hotmail.com, che_zt@yahoo.com, ratona101@hotmail.com, dafaty10@hotmail.com, errolfelig@hotmail.com, ventas@berson.com.pe, elecastgon@hotmail.com, tineotineomiriam@gmail.com, dferremundo.srl@gmail.com, Jtqserviciosyconsultoriaeirl@gmail.com, RENE OBLITAS BOZA <Oblatsserviciosmultiples@gmail.com>, Percarconsultingeirl@gmail.com, Christian Bernardo Ramos Pampa <Invtecnologiasac@gmail.com>, admin@techno-cleaning.com, javier@mobis.pe, tapiceriaquijano@hotmail.com, myucra@yucra.com, antoniomvasquez@gmail.com, ventasarmsac@gmail.com, horizontegps2019@gmail.com, wescobarag@gmail.com, alfombras_ayvar@hotmail.com

Buenos Tardes

Por medio del presente hago de conocimiento que la Universidad Nacional de San Agustín, desea la **"ADQUISICIÓN DE 100 BUTACAS PARA EL AUDITORIO 102 DEL DEP. ACAD. DE PEDIATRÍA DE LA FAC. DE MEDICINA"** según las Especificaciones Técnicas que se encuentran en el PDF adjunto al presente correo.

En tal sentido, agradeceremos a usted hacernos llegar su cotización vía electrónica al correo y/o escrita, con atención a la Sub-Dirección de Logística.

PLAZO PARA COTIZAR: **03 días** una vez recibido el presente correo.

Nota:

Condiciones para su oferta:

- Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.
- Constancia vigente de RNP. **(SI EL MONTO ES MAYOR A 1 UIT)**
- Indicar Marca, modelo del bien.
- Indicar Tiempo de Entrega en **DIAS CALENDARIOS**
- Cotizar en soles, incluido I.G.V.
- Garantía, la establecida en el Art. 33° de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Indicar: RUC, Dirección, Teléfono, Correo Electrónico, Persona de contacto.
- Forma de Pago: De acuerdo a Ley de Contrataciones, posterior a la entrega del bien y dada la conformidad del usuario final.

* De no contar con la totalidad de ítems solicitados, remitir su cotización con los bienes disponibles.

* Si el bien es **importado**, enviar su cotización bajo la modalidad de **Venta sucesiva (SIN IGV)**, considerando que las entidades educativas están exonerados del pago de impuestos

Documentos Adicionales:

- **Anexo N° 04 (Firmado y sellado por el representante legal) (IMPORTANTE)**
- **Anexo N° 05 (Firmado y sellado por el representante legal) (IMPORTANTE)**
- Presentar RNP vigente.
- Consulta RUC
- Opcionalmente podrá utilizar el formato de cotización en EXCEL debidamente llenado con firma por parte del representante legal.

ESTAREMOS A LA ESPERA DE SU PRONTA COTIZACIÓN

ATTE.

—
ING. E. MAITE ZARATE - OPERADOR LOGISTICO
SUBDIRECCION DE LOGISTICA - UNSA



Libre de virus. www.avast.com

4 adjuntos



ANEXO 02 - FORMATO DE COTIZACION 2024 PROVEEDORES.xlsx
63K



ANEXO 04 - DJ COMPRAS MENORES 8 UIT.docx
71K

 **Anexo 05 - CUENTA CCI CARTA DE AUTORIZACION.docx**
75K

 **EXP. N° 1012210 - FAC. DE MEDICINA.pdf**
5899K

000011

000010

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

INFORME N° 007-2024-EMZM/UA/SUL/UNSA

A : Lic. Yemeli M. Ramos Apaza
Jefe (e) de la Sub Unidad de Logística

De : Elizabeth Maite Zarate Machaca
Operador Logístico

Asunto : AUTORIZACION DE COMPRA

Referencia : Exp. N° 1012210

Fecha : 19 de marzo del 2024



Previo cordial saludo, me es grato dirigirme a su despacho para remitir el expediente N° 1012210 – para la “ADQ. DE 100 BUTACAS PARA EL AUDITORIO N° 102 DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PEDIATRIA DE LA FAC. DE MEDICINA DE LA UNSA”.

Realizando la búsqueda del bien en mención se puede precisar que las BUTACAS COLOR GUINDA (*color institucional*), no se encuentra dentro de la plataforma de PERU COMPRAS (*se adjunta captura de pantalla de la búsqueda realizada*).

Por tal motivo solicito a su despacho autorice la compra de este bien por fuera de la plataforma para poder atender lo solicitado por el área usuaria.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Elizabeth Maite Zarate Machaca
Operador Logístico

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN
SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA

PASE A: *Maite*

PARA: *continuos tramite*

PROCEDER DE ACUERDO A LAS NORMAS
Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.

FECHA: *19/03/2024*

Categorías:

BUTACA

Características:

- > GARANTÍA DE FABRICA (3632)
- > TABLERO (3632)
- > ASIENTO (3631)
 - ☐ ASIENTO DE POLIPROPILENO (1604)
 - ☐ ASIENTO FORRADO EN TELA (642)
 - ☐ ASIENTO METAL CROMADA (725)
 - ☐ ASIENTO FORRADO EN CUERNA (522)
 - ☐ ASIENTO FORRADO EN KOROFAAN (120)
 - ☐ ASIENTO ACOLCHADO (12)
 - ☐ ASIENTO FORRADO EN ULTRACUERO (6)
 - ☐ ASIENTO DE POLIETILENO (9)
 - ☐ ASIENTO FORRADO EN CUERO (3)
- > CÓDIGO DE IDENTIFICACION
- > ÚNICO (3631)
- > COLOR (3631)
- > ESTRUCTURA (3631)
- > MARCA (3631)
- > MODELO (3631)
- > RESPALDAR (3631)
 - ☐ RESPALDAR DE POLIPROPILENO (1600)
 - ☐ RESPALDAR FORRADO EN TELA (645)
 - ☐ RESPALDAR METAL CROMADA (725)
 - ☐ RESPALDAR FORRADO EN CUERNA (521)
 - ☐ RESPALDAR FORRADO EN KOROFAAN (120)
 - ☐ RESPALDAR ACOLCHADO (12)
 - ☐ RESPALDAR FORRADO EN ULTRACUERO (6)
 - ☐ RESPALDAR FORRADO EN CUERO (3)
- > TIPO (3631)
- > UNIDAD DE DESPACHO (3631)

🔍 Buscar

MARCA: MS METALURGICA BUTACA D18-04
BMSD18-04G-N3



Detalles

📄 📄 OFERTADA

Enviar al Estimador Presupuestal

MARCA: MS METALURGICA BUTACA D18-06
BMSD18-06N-AZ



Detalles

📄 📄 OFERTADA

Enviar al Estimador Presupuestal

MARCA: FAGAH + LINEA TANDEN 4P
FP T-1407



Detalles

📄 📄 OFERTADA

Enviar al Estimador Presupuestal

MARCA: MS METALURGICA BUTACA D18-04
BMSD18-04N-AZ



Detalles

📄 📄 OFERTADA

Enviar al Estimador Presupuestal

MARCA: S SUCAMM PERÚ SHILON DE AUDITORIO
SP 0655



Detalles

📄 📄 OFERTADA

Enviar al Estimador Presupuestal

MARCA: COEA TANDEN BUTTERFLY GRIS 3P EG18S
C110722



Detalles

📄 📄 OFERTADA

Enviar al Estimador Presupuestal

MARCA: + LINEA MOBILIARIO AUDITORIO CUERNA RW18
S



Detalles

📄 📄 OFERTADA

Enviar al Estimador Presupuestal

MARCA: H HAU-SON TANDEN MOVIE GRIS 2P EM42S
H105422



Detalles

📄 📄 OFERTADA

Enviar al Estimador Presupuestal

MARCA: COEA TANDEN BUTTERFLY GRIS 3P EG12S
C100322



Detalles

📄 📄 OFERTADA

Enviar al Estimador Presupuestal

MARCA: + LINEA MOBILIARIO TANDEN MOVIE 4P N1N 12
S



Detalles

📄 📄 OFERTADA

Enviar al Estimador Presupuestal

MARCA: FAGAH PERU TANDEN 4P
FP T-1824



Detalles

📄 📄 OFERTADA

Enviar al Estimador Presupuestal

1722 19/03/2024

16°C Mayorm. nubla...

ESP

1722 19/03/2024

000009

000007

**“Año Del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y
de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”**

Arequipa, 19 de marzo del 2024

Oficio No. 0146-2024-SGA-FM-UNSA

Señora:

MG. MARÍA ADELA PINTO VILCA

Jefa de la Unidad de Abastecimiento

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

Presente. –




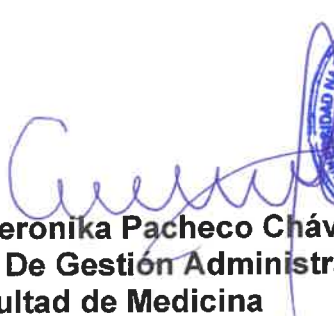
De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a usted muy cordialmente para saludarla y manifestarle que referente a la Adquisición de cien (100) butacas para el auditorio 102 del Departamento Académico de Pediatría de la Facultad de Medicina, tengo a bien indicar que las fichas no se adecuan a lo solicitado en las especificaciones técnicas del requerimiento, asimismo estas butacas tienen que ser color guinda, color institucional de nuestra universidad.

En tal sentido solicito a su despacho que de manera urgente se haga la adquisición de estos bienes, ya que el año académico ya inicio en nuestra Facultad y este auditorio es muy importante para el correcto desarrollo de las actividades académicas de nuestros estudiantes.

Sin otro particular, agradezco la atención al presente no sin antes reiterarle los sentimientos de mi estima personal.

Atentamente,



Abog. Veronika Pacheco Chávez
Secretaria De Gestión Administrativa
Facultad de Medicina

VPCH.
C. Copia Archivo.

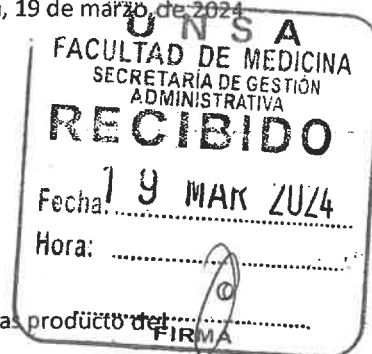
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Arequipa, 19 de marzo de 2024

OFICIO N° 0707-204-UNSA-UA

Señor:

MG. JORGE BALLON ECHEGARAY
DECANO DE LA FAC. DE MEDICINA
Presente. -



ASUNTO : Se solicita informe sobre posible adecuación de requerimiento a fichas producto del Catálogo de Perú compras

ADQUISICIÓN DE 100 BUTACAS PARA EL AUDITORIO N° 102 DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PEDIATRIA DE LA FAC. DE MEDICINA DE LA UNSA

REFERENCIA : Expediente N° 1012210

Mediante el presente me dirijo a usted en atención al documento de la referencia con la finalidad de comunicarle lo siguiente en relación a su solicitud de *adquisición de* **ADQUISICIÓN DE 100 BUTACAS PARA EL AUDITORIO N° 102 DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PEDIATRIA DE LA FAC. DE MEDICINA DE LA UNIVERSINACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA:**

A través del Oficio N° 135-2024-SGA-FM-UNSA, la Fac. de Medicina remitió las especificaciones técnicas para la adquisición de 100 100 BUTACAS PARA EL AUDITORIO N° 102 DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PEDIATRIA DE LA FAC. DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA.

Al respecto, de la revisión del expediente se tiene que no se ha llegado a encontrar información específica respecto al color de las butacas.

Es importante señalar a su despacho lo siguiente respecto a las contrataciones que se realizan a través del Catálogo de Perú compras: Éstas no se encuentran sujetas a coordinaciones particulares con los proveedores respecto a pruebas o mediciones anteriores a la contratación ni a adecuaciones del producto (dimensiones, material, color, tiempo de garantía, etc); ya que el adjudicado se ciñe estrictamente a la Ficha producto convocada en la plataforma web de Perú compras y cumple con la prestación del modo en que ésta queda registrada al momento de convocar.

Por lo expuesto, se pone en consideración de su oficina ratificar la información respecto a la adecuación de la contratación a las fichas producto del Catálogo electrónico de acuerdo marco Perú compras o, en su defecto, señalar que no procede realizar la adquisición requerida mediante el uso de dicho catálogo en cuyo caso se procederá con el Proceso de Selección correspondiente.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente


Mg María Adela Pinto Vilca
Unidad de Abastecimiento



CC Archivo

1012210-2024-05-FOLIOS

"Año Del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

0000005

Arequipa, 15 de marzo del 2024

Oficio No. 0135-2024-SGA-FM-UNSA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

19 MAR. 2024

EXP. N° 1012210 FIRMA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

18 MAR. 2024

Hora: Folios:
Exp. N° 1012210 Firma:

Señor:

C.P.C. JEANS OSCAR VALLADOLID ROMERO

Director General de Administración

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

Presente. –

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez solicitar de manera urgente la **ADQUISICIÓN DE CIEN (100) BUTACAS PARA EL AUDITORIO 102 DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDIATRÍA DE LA FACULTAD DE MEDICINA**, los mismos que son necesarios para brindar ambientes de calidad y adecuados para el desarrollo de las actividades académicas de la Facultad, recalcar que estos bienes son urgentes, ya que las actividades académicas en la Facultad de Medicina ya iniciaron el 04 de marzo del 2024 y este auditorio es necesario para nuestros estudiantes, asimismo se debe de considerar que nos encontramos en proceso de Acreditación.

Adjunto al presente las Especificaciones Técnicas correspondientes, **siendo el código del Departamento Académico de Pediatría 05.16.08 y la Actividad Operativa AO 01.08.01 implementación de mobiliario, equipos y otros**

Sin otro particular, agradezco la atención al presente no sin antes reiterarle los sentimientos de mi estima personal.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA

PASE A: *Monte*

PARA:

PROCEDER DE ACUERDO A LAS NORMAS

PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.

Firmado digitalmente por:

PACHECO CHAVEZ Veronika

FAU 20163646409.satt

Motivo: Soy el autor del documento

Fecha: 15/03/2024 13:09:13-0500



| UNSA | |
|------------------------|---------------|
| U. Tesorería | |
| U. Abastecimiento | <i>ctacuo</i> |
| U. Recursos Humanos | |
| U. Contabilidad | |
| U.E. Inversiones | |
| U. Servicios Generales | |
| Planeamiento | |



Firmado digitalmente por:
BALLÓN ECHEGARAY Jorge
Andres FAU 20163646409 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/03/2024 14:27:38-05

Abog. Veronika Pacheco Chávez
Secretaria De Gestión Administrativa
Facultad de Medicina


Mg. Jorge Ballón Echegaray
Decano
Facultad de Medicina

VPCH.
C. Copia Archivo.


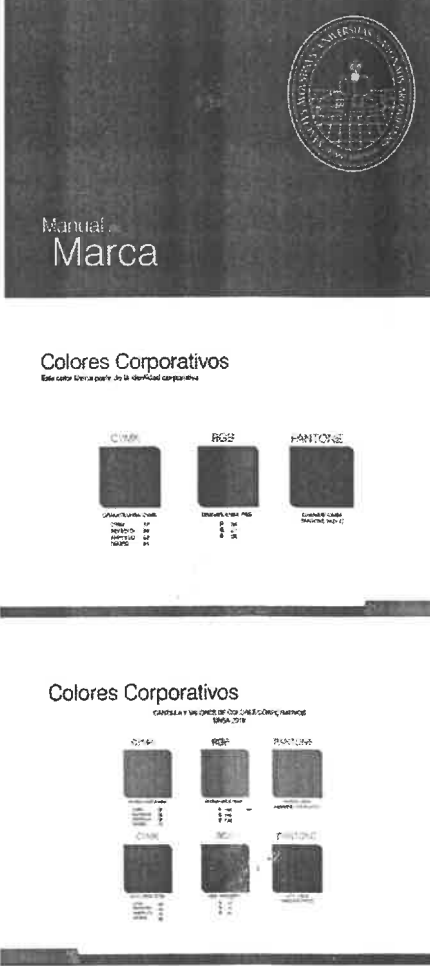
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES

Área Usuaria: FACULTAD DE MEDICINA

- 1. ACTIVIDAD : ADQUISICIÓN DE CIEN (100) BUTACAS PARA EL AUDITORIO 102 DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDIATRÍA DE LA FACULTAD DE MEDICINA.**
- 2. Finalidad pública:** Garantizar ambientes adecuados y de calidad para la realización de las clases teóricas de los alumnos de pregrado de la Facultad de Medicina.
- 3. Descripción del bien:**
- 4. Especificaciones técnicas:**

| CANT. | DESCRIPCION | IMÁGENES REFERENCIALES |
|-------|--|---|
| 100 | <p align="center">BUTACAS DE AUDITORIO</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Base en madera contrachapada moldeada en frío de 10.16 mm. • Espuma espaldar: Espuma inyectada al frío de poliuretano (cualidad indeformable - Frente a un derrame de líquido la espuma no absorbe ni genera olores u hongos.) con diseño ergonómico, espesor de 9 cm y densidad de 55 kgs / m3. • Espuma asiento: Espuma inyectada al frío de poliuretano (cualidad indeformable - Frente a un derrame de líquido la espuma no absorbe ni genera olores u hongos.) con diseño ergonómico, espesor de 9 cm y densidad de 60 kgs / m3. Mecanismo de elevación automático. • Carcasa posterior (asiento y respaldo) de plástico PP, espesor de 5.2 mm. Sistema acústico integrado. • Tablero de escritura con sistema anti-pánico. (permite evacuación sin obstaculización de salida - estuche q permite guardar el tablero). Acabado en melanina de 18 mm. Movable. • Parte superior del apoyabrazos (madera maciza barnizada, - roble). Ancho: 8 cm. • Brazo lateral en polipropileno PP tapizado. • Estructura, Costados de centro, orillas y patas de acero: espesor de acero (2,2 mm) y acabado de acero (recubrimiento en polvo). |  |

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Patas con bordes redondeados. Anclaje con pernos. Acabado final con tapas que recubren los pernos. • Decorado por un sistema de tapizado Uniblock, con tela escorial (textil fabricado 100% con resistencia a la luz solar y excelente capacidad de aislamiento acústico y eléctrico) realizado en funda, permite fácil sustitución. Resistente al desgaste y decoloración, finamente acabado. • Soporte de peso: 130 kg. • Certificados: ISO 9001, ISO 14001, ISO 14025, ISO 45001, OHSAS 18001 | |
| <p>MEDIDAS EXCLUSIVAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Centro al centro del reposabrazos: 580 mm • Altura total de la silla: 980 mm. • Altura del asiento: 450 mm. • Distancia de atrás hacia adelante (asiento abierto): 700 mm • Distancia de atrás hacia adelante (panel de escritura abierta): 780 mm. • Ancho del reposabrazos: 80 mm • Longitud del reposabrazos: 410 mm • Espesor del reposabrazos: 30 mm • Tamaño del panel de escritura: 270 * 260 * T18mm. |  |
| <p>ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA</p> <p>La pintura electroestática deberá tener un recubrimiento en polvo (a diferencia de las pinturas tradicionales líquidas, evita que se formen burbujas y escurrimientos en la superficie ofreciendo un acabado más uniforme y completo) buena alternativa para piezas metálicas.</p> |  |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>ACABADO FINAL DE LA BASE Con tampones en puntos de anclaje (uniformidad - acabado estético) Mayor facilidad de limpieza y mayor durabilidad al quedar selladas y seguras al ser aisladas de las posibles manipulaciones exteriores.</p> |  |
| | <p>ESPECIFICACIONES FINALES</p> <ul style="list-style-type: none"> Las butacas deberán ser del color institucional de la UNSA <ul style="list-style-type: none"> ➤ Butacas de color guinda. |  |

- 5. SOPORTE TECNICO (DE SER NECESARIO):** No corresponde.
- 6. CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO:** No corresponde.
- 7. REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR Y DE SU PERSONAL:** El proveedor deberá de haber realizado servicios afines al servicio a contratar.
- 8. PLAZO DE EJECUCION:** 10 días calendario.
- 9. FORMA DE PAGO:** Abono en cuenta CCI, la cual se efectuará una vez culminado el servicio y previa conformidad por parte del área usuaria.

1012210-2024-05-FOLIOS

10. CONFORMIDAD: Será otorgada por la Gestora de la Facultad de Medicina.

11. PENALIDADES: El proveedor podrá ser sujeto a la aplicación de penalidades en caso de incumplimiento del servicio hasta por un monto máximo equivalente a diez por ciento (10 %) del monto global contratado de acuerdo a lo establecido en el artículo 132°, 133° y/o 134° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente. Conforme al Artículo 133° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en caso de retraso injustificado del proveedor durante el tiempo del servicio, 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:

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



Firmado digitalmente por:

PACHECO CHAVEZ Veronika

FAU 20183646499 soft

Motivo: Soy el autor del documento

Abog. Verónica Pacheco Chávez
Secretaria De Gestión Administrativa
Facultad de Medicina