

SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO

PROVEÍDO N° 005094-2023-CG/ABAS

EXPEDIENTE : **BRL00020230000063**

ASUNTO:

Indagacion de mercado del procedimiento de seleccion de comparacion de precios para la adquisicion de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Contraloría General de la República.

FECHA

17/02/2023

Atender en 1 días

REFERENCIA :

HOJA INFORMATIVA N° 000027-2023-CG/ABAS-HAV

Indagacion de mercado del procedimiento de seleccion de comparacion de precios para la adquisicion de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR -

HOJA INFORMATIVA N° 000023-2023-CG/ABAS-HAV

Informe sustentatorio para emplear la comparacion de precios en la adquisicion de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Cont

UNIDAD ORGÁNICA DESTINO	RESPONSABLE	ACCION	PRIORIDAD	INDICACIONES
SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO ESPINOZA VALDIVIA GIOVANNI CHRISTIAN	ORIGINAL	ATENDER	URGENTE	Revisar, gestiones correspondientes
SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO SILVESTRE VARGAS FREDY	COPIA	SUPERVISAR	URGENTE	

LUNA TORRES LAURA MENSIA

Subgerente



*Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la unidad, la paz y el desarrollo*

Jesús María, 17 de Febrero de 2023

HOJA INFORMATIVA N° 000027-2023-CG/ABAS-HAV

- A:** **Laura Mensia Luna Torres**
Subgerente de Abastecimiento
- De:** **Henry Filomeno Angulo Vergaray**
Subgerencia de Abastecimiento
- Asunto:** Indagacion de mercado del procedimiento de seleccion de comparacion de precios para la adquisicion de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Contraloría General de la República.
- Referencia:** a) MEMORANDO N° 000497-2023-CG/ABAS
b) MEMORANDO N° 000118-2023-CG/BRL
c) HOJA INFORMATIVA N° 000023-2023-CG/ABAS-HAV

I. ANTECEDENTES:

- 1.1 Mediante Memorando N.º 000497-2023-CG/ABAS de fecha 27.01.2023, la Subgerencia de Abastecimiento después que el personal especialista en infraestructura realizara la evaluación del estado situacional de las instalaciones de la sede CUSIPATA, remitió las propuestas de especificaciones técnicas a la Subgerencia de Bienestar y Relaciones Laborales.
- 1.2 Mediante Memorando N.º 000118-2023-CG/BRL de fecha 02.02.2023, la Subgerencia de Bienestar y Relaciones Laborales solicita a la Gerencia de Administración la adquisición de diversos bienes dentro de los cuales se encuentra la adquisición de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Contraloría General de la República, adjuntando las especificación técnica y pedidos de compra N° 00335.
- 1.3 Mediante Proveído N.º 001256-2023-CG/GAD de fecha 03.02.2023 la Gerencia de Administración autoriza continuar con los tramites de contratación.
- 1.4 Mediante Hoja Informativa N° 000023-2023-CG/ABAS-HFAV de fecha 15.02.2023, el suscrito concluye que resulta procedente continuar con los trámites para la "adquisición de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Contraloría General de la República" a través del procedimiento de selección de comparación de precios.
- 1.5 Mediante Proveído N° 0004631-2023-CG/ABAS de fecha 15.02.2023 la Subgerencia de Abastecimiento suscribe y remite los formatos correspondientes para continuar con la adquisición a través del procedimiento de selección de comparación de precios.

II. BASE LEGAL

- 2.1 Texto Único Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, su Reglamento y normas modificatorias.
- 2.2 Directiva N° 022-2016-OSCE/CD "Disposiciones aplicables a la Comparación de Precios"
- 2.3 Procedimiento PR-ACONT-02 "Actuaciones Preparatorias y Selección del Proveedor".



III. ANÁLISIS:

- 3.1 De conformidad con el del artículo 25 de la Ley de Contrataciones del Estado, se establece que *“La comparación de precios puede utilizarse para la contratación de bienes y servicios de disponibilidad inmediata, distintos a los de consultoría, que no sean fabricados o prestados siguiendo las especificaciones o indicaciones del contratante, siempre que sean fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado, conforme a lo que señale el reglamento”*.
- 3.2 Asimismo, según el numeral 98.1 del artículo 98 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se establece que *“Para aplicar el procedimiento de selección de Comparación de Precios, la Entidad verifica que los bienes y/o servicios en general objeto de la contratación: (i) Existen en el mercado; (ii) 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; y, (iii) Se entreguen o implementen dentro de los cinco (5) días siguientes de formalizada la contratación”*.
- 3.3 En ese sentido, con documento c) de la referencia, se emitió el informe sustentatorio para emplear la comparación de precios en la adquisición de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Contraloría General de la República, conforme a lo indicado en el numeral 6.1 de la Directiva N° 022-2016-OSCE/CD. Para lo cual además la Subgerencia de Abastecimiento suscribió en Anexo 01 “Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios” y Anexo 02 “Solitud de cotización”.
- 3.4 Además, el numeral 7.1 de la Directiva N° 022-2016-OSCE/CD indica que:
“...
Para elaborar la solicitud de cotización, la Entidad debe utilizar el formato incluido en el Anexo N° 2 de la Directiva. Los proveedores, asimismo, deben utilizar el formato incluido en el Anexo N° 3 de la Directiva para remitir su cotización y declaración jurada. Antes de remitir la solicitud de cotización, la Entidad debe verificar que el proveedor cuenta con inscripción vigente en el RNP y que no se encuentra inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado”
- 3.5 Por lo que, haciendo uso del Anexo 02 y previa verificación que los proveedores invitados a cotizar cuenten con inscripción vigente en el RNP y que no se encuentra inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado, se cursó invitaciones mediante correo electrónico a los siguientes proveedores:

N°	PROVEEDOR	FECHA
1	ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.	15/02/2023
2	PRINCESS MANUFACTURES E.I.R.L	15/02/2023
3	CHANAME PEREZ AUGUSTO	15/02/2023
4	ENLACE COMERCIAL CIA S.A.C.	15/02/2023
5	ELECTRO SARA SARA E I R L	15/02/2023
6	CENTER TOOLS S.A.C.	15/02/2023
7	ARP INNOVACIONES E.I.R.L.	15/02/2023
8	FERRETERIA CARRILLO S.R.L.	15/02/2023
9	CORPORACION FERRETERIA LA ECONOMICA E.I.R.L.	15/02/2023
10	MATERIALES GROUP S.A.C.	15/02/2023

En las invitaciones a cotizar se indicó que la fecha máxima para remitir la cotización fue hasta el 15.02.2023 antes de las 23.59, ello considerando la urgencia de la presente adquisición.

- 3.6 Al respecto, dentro del plazo antes indicado se recibieron 05 cotizaciones las mismas que con Hoja de Envío N° 005829-2023-CG/ABAS se solicitó al profesional del equipo de mantenimiento, que en calidad de equipo técnico realice la evaluación y validación de las cotizaciones antes recibidas.



- 3.7 En respuesta, con Hoja de Envió N.º 005888-2023-CG/ABAS, de fecha 16.02.2022 el profesional del equipo de mantenimiento remite la evaluación y validación de cotizaciones, según cuadro A: validación de cotizaciones “adquisición de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR-CUSIPATA de la Contraloría General de la República del Perú”, de donde se verifica que se validó técnicamente cada uno de los ítems cotizados, además evaluó el plazo y lugar de entrega y los requisitos de calificación.
- 3.8 Por otro lado, el numeral 7.1 de la Directiva N° 022-2016-OSCE/CD indica que:
“En caso se opte por elaborar una solicitud de cotización, el órgano encargado de las contrataciones debe solicitar y obtener, de forma física o electrónica, un mínimo de tres (3) cotizaciones que cumplan con lo previsto en la solicitud de cotización, las que deben acompañarse con declaraciones juradas de los proveedores de no encontrarse impedidos para contratar con el Estado. Sólo puede otorgarse la buena pro cuando el órgano encargado de las contrataciones haya obtenido tres (3) cotizaciones que cumplan con las disposiciones antes señaladas”

Al respecto, de las solicitudes de cotización se obtuvo 05 cotizaciones que los proveedores acompañaron con la declaración jurada de no encontrarse impedidos para contratar con el Estado según Anexo 03 “Cotización y declaración jurada del proveedor” y considerando la evaluación y validación de cotizaciones realizada por el profesional del equipo de mantenimiento se determina que existen tres (03) cotizaciones que cumplen con el requerimiento.

- 3.9 Por lo tanto, se elaboró el “Formato de cuadro comparativo”, que forma parte del expediente, para la adquisición de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Contraloría General de la República, cuyo resumen se muestra a continuación:

N	PROVEEDOR	RNP	Inhabilitado o suspendido	Cumple EE.TT	MONTO
1	ATLANTICA DE COMERCIO SAC	Si	No	Si	57,750.68
2	PRINCES MANUFACTURES EIRL	Si	No	Si	60,246.20
3	ENLACE COMERCIAL CIA SAC	Si	No	Si	64,238.30
4	ELECTRO SARA SARA EIRL	Si	No	No	49,927.38
5	CHANAME PEREZ AUGUSTO	Si	No	No	21,184.50

- 3.10 Sobre la base de las cotizaciones obtenidas y específicamente de aquellas que cumplen con las especificaciones técnicas corresponde otorgar la buena pro al proveedor ATLANTICA DE COMERCIO SAC con RUC 20524966752 por la suma de S/ 57,750.68 (Cincuenta y Siete Mil Setecientos Cincuenta con 68/100 soles) quien ofertó el menor precio y cumple con las especificaciones técnicas.
- 3.11 Al respecto, se verifica que el valor de la adquisición supera las 8 UIT; sin embargo, no es necesario incluirlo en el Plan Anual de Contrataciones, conforme al artículo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que establece que *“Es requisito para la convocatoria de los procedimientos de selección, salvo para la Comparación de Precios, que estén incluidos en el Plan Anual de Contrataciones, bajo sanción de nulidad”*.
- 3.12 Por otro lado, el numeral 6.3 de la Directiva N° 022-2016-OSCE/CD indica que: *“Para el procedimiento de comparación de precios, el expediente de contratación no requiere incluir el resumen ejecutivo de actuaciones preparatorias”*.
- 3.13 En ese sentido, corresponde gestionar ante la Subgerencia de Presupuesto, Planeamiento y Programación de Inversiones la Certificación de Crédito Presupuestal por la suma de S/ 57,750.68 (Cincuenta y Siete Mil Setecientos Cincuenta con 68/100 soles).



- 3.14 Posterior a la obtención de la Certificación de Crédito Presupuestario corresponde otorgar la buena pro a través del SEACE, según el numeral 98.2 del artículo 99 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se establece que *“El otorgamiento de la buena pro lo realiza el órgano encargado de las contrataciones mediante su publicación en el SEACE, debiendo registrar la solicitud de cotización cuando corresponda, las cotizaciones obtenidas y el acta respectiva de buena pro”*.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 4.1. De acuerdo a lo antes mostrado existen tres (03) cotizaciones que cumplen con lo requerido en las especificaciones técnicas por lo que se da cumplimiento a lo establecido en el numeral 7.1 de la Directiva N° 022-2016-OSCE/CD, respecto a los requisitos para los procedimientos de selección de comparación de precios.
- 4.2. Corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección de comparación de precios para la adquisición de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Contraloría General de la República al proveedor ATLANTICA DE COMERCIO SAC con RUC 20524966752 por la suma de S/ 57,750.68 (Cincuenta y Siete Mil Setecientos Cincuenta con 68/100 soles).
- 4.3. Se recomienda gestionar ante la Subgerencia de Presupuesto, Planeamiento y Programación de Inversiones la Certificación de Crédito Presupuestal por la suma de S/ 57,750.68 (Cincuenta y Siete Mil Setecientos Cincuenta con 68/100 soles).
- 4.4. Se recomienda publicar en el SEACE el otorgamiento de la buena pro a favor del proveedor ATLANTICA DE COMERCIO SAC con RUC 20524966752 por la suma de S/ 57,750.68 (Cincuenta y Siete Mil Setecientos Cincuenta con 68/100 soles).

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar.

Documento firmado digitalmente
Henry Filomeno Angulo Vergaray
Subgerencia de Abastecimiento
Contraloría General de la República

(HAV)

Nro. Emisión: 00870 (D530 - 2023) Elab:(U64636 - D530)



SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO

HOJA DE ENVÍO N° 005888-2023-CG/ABAS

EXPEDIENTE : BRL00020230000063

FECHA

16/02/2023

ASUNTO:

Solicitud de validación de cotizaciones para la adquisición de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Contraloría General de la República.

REFERENCIA :

HOJA INFORMATIVA N° 000023-2023-CG/ABAS-HAV

MEMORANDO N° 000118-2023-CG/BRL

Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios en la adquisición de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Cont
Se remiten requerimientos para el mantenimiento del CIAR Cusipata 2023

UNIDAD ORGÁNICA DESTINO	RESPONSABLE	ACCION	PRIORIDAD	INDICACIONES
SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO ANGULO VERGARAY HENRY FILOMENO	ORIGINAL	PARA CONOCIMIENTO Y FINES	MUY URGENTE	En atención a lo solicitado, se remite en el anexo N°01 el cuadro de evaluación y validación de cinco (5) proveedores referido a la ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DEL CIAR ¿ CUSIPATA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.
SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO DIAZ CACERES NOHELIA JOSEFINA	COPIA	PARA CONOCIMIENTO Y FINES	NORMAL	

SANCHEZ AYQUIPA JULIO ANTONIO



CUADRO "A" : VALIDACIÓN DE COTIZACIONES
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DEL CIAR – CUSIPATA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

I CARACTERÍSTICAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.	ENLACE COMERCIAL CIA S.A.C.	AUGUSTO CHANAMÉ PÉREZ	PRINCESS MANUFACTURES E.I.R.L.	ELECTRO SARA SARA E.I.R.L.
1	CEPILLO PARA DRYWALL 250 mm X 40 mm	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Presentó Anexo N°03)	No cotizó	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Sin embargo se observa que en el Anexo N°03 no indica el monto total cotizado)
2	REPUESTO DE CUCHILLA	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Sin embargo se observa que en el Anexo N°03 no indica el monto total cotizado)			
3	PRESERVANTE PARA MADERA	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Sin embargo se observa que en el Anexo N°03 no indica el monto total cotizado)			
4	PLASTICO DOBLE 4 m ANCHO COLOR AZUL	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Presentó Anexo N°03)	No cotizó	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Sin embargo se observa que en el Anexo N°03 no indica el monto total cotizado)
5	SELLANTE ELASTICO PARA FISURAS	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Sin embargo se observa que en el Anexo N°03 no indica el monto total cotizado)			
6	IMPERMEABILIZANTES PARA TECHO	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Presentó Anexo N°03)	No cotizó	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Sin embargo se observa que en el Anexo N°03 no indica el monto total cotizado)
7	RODON DE MADERA PINO	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Sin embargo se observa que en el Anexo N°03 no indica el monto total cotizado)			
8	PLACA DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Sin embargo se observa que en el Anexo N°03 no indica el monto total cotizado)			
9	PERFIL PARANTE DE FIERRO GALVANIZADO	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Sin embargo se observa que en el Anexo N°03 no indica el monto total cotizado)			
10	TORNILLO PUNTA FINA	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Sin embargo se observa que en el Anexo N°03 no indica el monto total cotizado)			
11	MASILLA PARA DRYWALL	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Sin embargo se observa que en el Anexo N°03 no indica el monto total cotizado)			
12	CLAVOS SIN CABEZA	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Sin embargo se observa que en el Anexo N°03 no indica el monto total cotizado)			
13	LJJA PARA MADERA	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Sin embargo se observa que en el Anexo N°03 no indica el monto total cotizado)			
14	TORNILLO DE FIERRO AUTOROSCANTE 2"	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Sin embargo se observa que en el Anexo N°03 no indica el monto total cotizado)			
15	THINNER	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Sr en el Anex			
16	PIEDRA CHANCADA	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Presentó Anexo N°03)	No cotizó	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Sr en el Anex
20	COLA SINTÉTICA	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Sr en el Anex			
21	DISCO DE SIERRA DIAMANTADO 7 1/4"	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Presentó Anexo N°03)	No cotizó	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Sr en el Anex
22	ALQUITRÁN	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Presentó Anexo N°03)	No cotizó	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Sr en el Anex
23	BARNIZ MARINO MATE	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Sin embargo se observa que en el Anexo N°03 no indica el monto total cotizado)			
24	POSTE DE EUCALIPTO 4"	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Presentó Anexo N°03)	No cotizó	Cumple (Presentó Anexo N°03)	No cotizó

25	POSTE DE EUCALIPTO 3"	Cumple (Presentó Anexo N°04)	Cumple (Presentó Anexo N°02)	No cotizó	Cumple (Presentó Anexo N°03)	No cotizó
26	POSTE DE EUCALIPTO 2"	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Presentó Anexo N°03)	No cotizó	Cumple (Presentó Anexo N°03)	No cotizó
27	CLAVOS ALBAÑIL 4"	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Sin embargo se observa que en el Anexo N°03 no indica el monto total cotizado)
28	CLAVOS ALBAÑIL 3"	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Sin embargo se observa que en el Anexo N°03 no indica el monto total cotizado)
29	CLAVOS ALBAÑIL 2"	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Sin embargo se observa que en el Anexo N°03 no indica el monto total cotizado)
30	BROCHA DE 3"	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Sin embargo se observa que en el Anexo N°03 no indica el monto total cotizado)
31	RODILLO PARA BASES 9"	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Presentó Anexo N°03)	Cumple (Sin embargo se observa que en el Anexo N°03 no indica el monto total cotizado)

LUGAR Y PLAZO

7	<p>7.1. LUGAR DE ENTREGA El lugar de entrega de los materiales será en la prolongación Av. Los Álamos 983 Urb. Guispart, Alzara del Km. 24 de la carretera central, Distrito de Chacabayo, Provincia y Departamento de Lima. El horario de atención es de lunes a viernes de 08:30 a 12:30 y de 13:30 hasta las 16:30 horas. El proveedor asumirá todos los gastos de transporte y seguros que correspondan.</p> <p>7.2. PLAZO DE ENTREGA El plazo máximo de entrega será de cinco (05) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato o de la notificación de la orden de compra.</p>	Cumple (Presentó Anexo N°03)				
---	---	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

III REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

19	<p>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD El postor deberá acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 15,000.00 (Quince mil y 00/100 Soles), por contrataciones similares o iguales al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Se considerarán contrataciones similares las siguientes: venta de artículos de ferretería y/o venta de materiales de mantenimiento y/o venta de materiales de carpintería y/o venta de artículos de instalaciones sanitarias. Acreditación La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u ordenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación, o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p>	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No presenta
----	--	--------	--------	--------	--------	-------------

SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO

HOJA DE ENVÍO N° 005829-2023-CG/ABAS

EXPEDIENTE : BRL00020230000063

FECHA

16/02/2023

ASUNTO:

Solicitud de validación de cotizaciones para la adquisición de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Contraloría General de la República.

REFERENCIA :

HOJA INFORMATIVA N° 000023-2023-CG/ABAS-HAV

Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios en la adquisición de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Cont

MEMORANDO N° 000118-2023-CG/BRL

Se remiten requerimientos para el mantenimiento del CIAR Cusipata 2023

UNIDAD ORGÁNICA DESTINO	RESPONSABLE	ACCION	PRIORIDAD	INDICACIONES
SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO SANCHEZ AYQUIPA JULIO ANTONIO	ORIGINAL	ATENDER	MUY URGENTE	Se adjunta 05 cotizaciones para la evaluación y validación de cotizaciones, considerando el formato de Anexo 03 y formato de cotización, toda vez que la contratación se realizará a través del procedimiento de selección de comparación de precios, con excepción de los ítems 17, 18 y 19.

ANGULO VERGARAY HENRY FILOMENO





RUC N° 205249667!

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.

Domiciliado en: AVENIDA GUILLERMO DANSEY 547 /LIMA-LIMA-LIMA (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 08/04/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 08/04/2016

FECHA IMPRESIÓN: 15/02/2023

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](#)

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:

20524966752 - ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.

Tipo Contribuyente:

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Nombre Comercial:

-

Fecha de Inscripción:

26/02/2010

Fecha de Inicio de Actividades:

01/03/2010

Estado del Contribuyente:

ACTIVO

Condición del Contribuyente:

HABIDO

Domicilio Fiscal:

AV. GUILLERMO DANSEY NRO. 547 DPTO. 302 LIMA - LIMA - LIMA

Sistema Emisión de Comprobante:

MANUAL

Actividad Comercio Exterior:

IMPORTADOR/EXPORTADOR

Sistema Contabilidad:

MANUAL/COMPUTARIZADO

Actividad(es) Económica(s):

Principal - 1410 - FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL

Secundaria 1 - 4759 - VENTA AL POR MENOR DE APARATOS ELÉCTRICOS DE USO DOMÉSTICO, MUEBLES, EQU. DE ILUMINACIÓN Y OTROS ENSERES EN COM. ESPECIALIZADOS

Secundaria 2 - 4772 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MÉDICOS, COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE TOCADOR EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS

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

FACTURA

GUIA DE REMISION - REMITENTE

Sistema de Emisión Electrónica:

FACTURA PORTAL DESDE 07/05/2018

Emisor electrónico desde:

07/05/2018

Comprobantes Electrónicos:

FACTURA (desde 07/05/2018), GUIA (desde 19/10/2021)

Afiliado al PLE desde:

01/01/2015

Padrones:

NINGUNO

Fecha consulta: 15/02/2023 19:23

© 1997 - 2023 SUNAT Derechos Reservados

Actualizado al 15/02/2023 a las 19:23

ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.

Vigentes: BIENES SERVICIOS

- RUC (*) : 20524966752
- 📞 Teléfono (*) : 3308666
- ✉ Email (*) : gerencia@atlanticadecomercio.com
- Domicilio (**) : //
- Estado (**) :
- Condición (**) :
- Tipo de Contribuyente (**) :

Ver menos ^

Se recomienda a la entidad contratante que en el caso concreto verifique si el proveedor se encuentra impedido para contratar con el estado (art. 11 Ley de Contrataciones del Estado), pues se ha identificado información que podría generar indicios de ello.

[\(clic aquí para ver detalle\)](#)

Antecedentes

<p>0</p> <p>Sanciones del TCE</p>	<p>0</p> <p>Penalidades</p>
<p>0</p> <p>Inhabilitación por Mandato Judicial</p>	<p>0</p> <p>Inhabilitación Administrativa</p>

Las sanciones mostradas son impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE).

La entidad contratante es la responsable de registrar los contratos, las órdenes de compra, las órdenes de servicio y las penalidades que se muestran en el Buscador de Proveedores del Estado.

La información que se muestra corresponde a: i) contratos derivados de procedimientos de selección; y ii) órdenes de compra y de servicio del tipo: hasta 3UIT (DL 1017), de hasta 8UIT (Ley 30225), de hasta 9UIT (DU 16-2022), catálogo electrónico, servicios públicos y otras contrataciones sin proceso de selección previo.

Cabe precisar, que no se muestran las órdenes de compra y de servicio registradas por la entidad del tipo: derivados de procedimientos de selección, exoneraciones/contratación directa, decretos de urgencia, regímenes especiales, convenio entre entidades y artículo 5 del reglamento de Petroperú.

Conformación Societaria (*)

Socios/Accionistas

castillo sologuren jorge alberto
 Tipo de Documento: L.E. - 08775547

miranda paz frank julbeth
 Tipo de Documento: L.E. - 23966708

Proveedores sancionados por organismos internacionales para contratar con el Estado

- Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles
- Listado del BID de empresas y personas sancionadas

Representantes

CASTILLO SOLOGUREN JORGE ALBERTO

Tipo de Documento: D.N.I. - 08775547

Órganos de Administración

castillo sologuren jorge alberto

Tipo de Documento: L.E. - 08775547

CARGO: Gerente General

Fuentes:

(*) Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

(**) Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria

Experiencia del Proveedor

Publicada en el SEACE

Contratos y órdenes de los proveedores de bienes, servicios, ejecutores y consultores de obras publicados por las entidades en el SEACE.

[Ver Detalle](#)

 [Imprime Constancia RNP](#) 

¿Quieres saber si la empresa tiene a sus trabajadores en planilla electrónica?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha puesto en marcha el aplicativo "Chequea tu contratista". Para acceder, puedes hacerlo desde este enlace el cual te vinculará al aplicativo, donde debes ingresar tu usuario (número de RUC o DNI) y clave SOL.

[Chequea tu contratista](#)

¿Necesita actualizar la información de la Ficha Única del Proveedor (FUP)?

En caso el proveedor requiera actualizar su denominación o razón social, domicilio y/o conformación jurídica, debe realizar la actualización de información legal, de acuerdo a la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD



¿Hay algo que mejorar en esta página?



Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor

1	Fecha del documento	15.02.2023
----------	----------------------------	-------------------

2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	Adquisición de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Contraloría General de la República	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	s/.57,750.68	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	<ul style="list-style-type: none"> - COTIZACION N° 003-2023 DETALLADA - EXPERIENCIA DE POSTOR ORD 345 - MIN PUBLICO ORD 856 – CONTRALORIA ORD 760 -M PUBLICO - SOLICITUD DE COTIZACION SOL_COT-001-2023-CG - FORMATO DE COTIZACION INSTITUCIONAL 	

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	
	Nombre, firma y sello del proveedor

FORMATO DE COTIZACION

Lima, 15 de febrero del 2023.

Señores

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Jr. Camilo Carrillo 114

Jesús María - Lima

Presente.-

Atención: **Subgerencia de Abastecimiento**

De mi mayor consideración:

El que se suscribe, declaro que mi oferta económica para la "Adquisición de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Contraloría General de la República" es la siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL (Soles)
1	CEPILLO PARA DRYWALL 250 mm X 40 mm	Unidad	2	41.12	S/. 82.24
2	REPUESTO DE CUCHILLA	Unidad	10	7.87	S/. 78.70
3	PRESERVANTE PARA MADERA	Unidad	10	53.34	S/. 533.40
4	PLASTICO DOBLE 4 m ANCHO COLOR AZUL	Metros	25	5.08	S/. 127.00
5	SELLANTE ELASTICO PARA FISURAS	Unidad	24	40.64	S/. 975.36
6	IMPERMEABILIZANTES PARA TECHO	Unidad	35	501.00	S/. 17,535.00
7	RODON DE MADERA PINO ()	unidad	350	17.78	S/. 6,223.00
8	PLACA DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2	Unidad	120	52.65	S/. 6,318.00
9	PERFIL PARANTE DE FIERRO GALVANIZADO	Unidad	180	12.15	S/. 2,187.00
10	TORNILLO PUNTA FINA	Unidad	24	6.30	S/. 151.20
11	MASILLA PARA DRYWALL	Unidad	3	41.91	S/. 125.73
12	CLAVOS SIN CABEZA	Kg	5	12.00	S/. 60.00
13	LIJA PARA MADERA	Unidad	100	1.65	S/. 165.00
14	TORNILLO DE FIERRO AUTOROSCANTE 2"	Unidad	1000	0.19	S/. 190.00
15	THINNER	Unidad	25	22.86	S/. 571.50
16	PIEDRA CHANCADA	M3	20	275.00	S/. 5,500.00
20	COLA SINTÉTICA	Galon	5	47.60	S/. 238.00
21	DISCO DE SIERRA DIAMANTADO 7 1/4"	Unidad	5	57.00	S/. 285.00
22	ALQUITRÁN	Galon	10	66.50	S/. 665.00
23	BARNIZ MARINO MATE	Unidad	20	89.53	S/. 1,790.60
24	POSTE DE EUCALIPTO 4"	Unidad	120	32.56	S/. 3,907.20
25	POSTE DE EUCALIPTO 3"	Unidad	160	19.54	S/. 3,126.40
26	POSTE DE EUCALIPTO 2"	Unidad	360	16.28	S/. 5,860.80
27	CLAVOS ALBAÑIL 4"	Kg	15	7.62	S/. 114.30
28	CLAVOS ALBAÑIL 3"	Kg	15	7.62	S/. 114.30
29	CLAVOS ALBAÑIL 2	Kg	30	8.25	S/. 247.50
30	BROCHA DE 3"	Unidad	20	24.00	S/. 480.00
31	RODILLO PARA BASES 9"	Unidad	5	19.69	S/. 98.45
TOTALES				S/. 57,750.68	

Plazo de Entrega: 05 Dias Calenadrios

Lugar de Enetrga: Av. Los Álamos 983 urb. Cusipata, Altura del Km. 24 de la carretera central, Distrito de Chaclacayo, Provincia y Departamento de Lima

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos

ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.

Razón social y firma del apoderado o representante legal



COTIZACION

ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.

Av. Guillermo Dansey 547 - Ofic. 302, Lim - Lima

Tel. 51 - 1 - 3308666 - Mov. 948175715

e-mail: gerencia@atlanticadecomercio.com

R.U.C. 20524966792

Nº 003- CONTRALORIA - 2023

"ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA SEDE CUSIPATA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA".

Razón Social : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU
 RUC : 20131378972
 Atención : Sr. Henry Angulo Vergaray
 Dirección : Jr. Coronel Camilo Carrillo No114, Urb. Santa Beatriz, Jesús María, Lima
 Telf. : 979301244
 e-mail : hangulo@contraloria.gob.pe

Referencia :
 Fecha : 9/02/2023

PAGINAS 01 A 03

Item	Cant.	Und. Med.	Marca	Descripción del Bien	Pre. Unit.	Total
1	2	UND	STANLEY 21-399	CEPILLO PARA DRYWALL 250 mm X 40 mm Medidas: 250 mm X 40 mm Color: Gris metálico Uso: Para bolsillo Material: Aleación de aluminio	41.12	82.24
2	10	UND	TRUPER 16965	REPUESTO DE CUCHILLA Característica: Hoja extraíble Material Acero Presentación: Estuche de 10 unidades	7.87	78.70
3	10	UND	PARACAS	PRESERVANTE PARA MADERA Presentación: 1 gal Tipo: Preservante Característica: Protección fungicida insecticida y bactericida	53.34	533.40
4	25	MTS	NACIONAL	PLASTICO DOBLE 4 m ANCHO COLOR AZUL Color: Azul Ancho total: 4 m	5.08	127.00
5	24	UND	SIKAFLEX Sikaflex-11 Fc	SELLANTE ELASTICO PARA FISURAS Tipo: Adhesivo multipropósito Presentación: cartucho de 300 mililitros Uso: Externo e interno Características: Sellante para fisuras de techo Color: Gris	40.64	975.36
6	35	UND	CHEMA CHEMA TECHO ROJO TEJA X 5 GAL	IMPERMEABILIZANTES PARA TECHO Tipo: recubrimiento elástico impermeable para la impermeabilización Color: Rojo teja Presentación: 5 galones	501.00	17,535.00
7	350	UND	NACIONAL	RODON DE MADERA PINO COLOR CEDRO Medidas : 1 cm x1.5 cm x240 cm Color: Cedro Acabado: Brillante	17.78	

06 → 10 gal
 05 → 24 un
 021 → en Rodillo

E	8	120	UND	VOLCANITA	PLACA DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2 Medidas: 1.22mx 2.44m Espesor: 1.27 Material: Yeso	52.65	6,318.00
E	9	180	UND	LINEAL	PERFIL PARANTE DE FIERRO GALVANIZADO Medida: 38 X 38X 0.45 mm X 3.00 m Material: Acero Color: Plateado	12.15	2,187.00
E	10	24	UND	RINHO	TORNILLO PUNTA FINA(CAJAS) Medida: 6 x1" Color: Negro Material : Acero Presentación por empaque : 200 unidades (CAJA POR MILLAR) 5 MILLARES	6.30	151.20
E	11	3	UND	JUNTAPRO	MASILLA PARA DRYWALL (CAJA) Material: Masilla Color: Blanco Tiempo de secado: 12 horas Presentación: 20 KG	41.91	125.73
N	12	5	KILO	PRODAC	CLAVOS SIN CABEZA Medida : 1 ½" Color: Plata Uso: Para trabajos de carpintería	12.00	60.00
N	13	100	UND	ASA	LIJA PARA MADERA Medidas: 23cm X 28cm (aprox) Color: Negro Granos: 80	1.65	165.00
N	14	1000	UND	ACERSA	TORNILLO DE FIERRO AUTOROSCANTE 2" Incluye capuchón de 2"	0.19	190.00
A	15	25	UND	ANYPSA MAESTRAZO	THINNER ACRILICO Thinner Acrílico Tipo: Diluyente Color: Transparente Aspecto: Líquido incoloro Presentación: 1 galón	22.86	571.50
	16	20	M3	NACIONAL	PIEDRA CHANCADA Medida: ½" Tipo: Agregado grueso Cantidad: 20 m3 Color: Plomo (40 BOLSAS X30KG X M3)	275.00	5,500.00
A	20	5	GALON	TEKNO	COLA SINTÉTICA Material: PVC Color : Transparente Presentación: 1gl Tiempo de secado: 3 horas	47.60	238.00
C	21	5	UND	BOSCH 2608.644.329-000	DISCO DE SIERRA DIAMANTADO 7 1/4" Material: Acero Espesor: 2mm Color: Planta	57.00	285.00
C	22	10	GALON	CHEMA	ALQUITRÁN	66.50	665.00

					Característica : Asfalto líquido de curado rápido Material: Alquitrán Rendimiento :20 m2 Presentación: 1 Galón		
23	20	UND	PARACAS	BARNIZ MARINO MATE		89.53	1,790.60
			FILTRO SOLAR MATE	Tipo: Barniz Color: Transparente Acabado: Mate Característica: Triple acción (alto brillo, hidrorrepelente, protección UV) Presentación: Lata Contenido: Galón 3.785 Litros Uso: Interior / exterior			
24	120	UND	NACIONAL	POSTE DE EUCALIPTO 4"	Características: Rectos Medida: 4.00m. (largo referencial) x 4" de diámetro aprox. Uso: Postes de estructuras para armado de pérgolas, barandas, etc	32.56	3,907.20
25	160	UND	NACIONAL	POSTE DE EUCALIPTO 3"	Características: Rectos Medida: 4.00m. (largo referencial) x 3" de diámetro aprox. Uso: Postes de estructuras para armado de pérgolas, barandas, etc	19.54	3,126.40
26	360	UND	NACIONAL	POSTE DE EUCALIPTO 2"	Características: Rectos Medida: 4.00m. (largo referencial) x 2" de diámetro aprox. Uso: Postes de estructuras para armado de pérgolas, barandas, etc	16.28	5,860.80
27	15	KILOS	PRODAC	CLAVOS ALBAÑIL 4"	Material: Acero Medida: 4" Presentación: Bolsa de 1 Kg. Uso: Construcción / madera	7.62	114.30
28	15	KILOS	PRODAC	CLAVOS ALBAÑIL 3"	Material: Acero Medida: 3" Presentación: Bolsa de 1 Kg. Uso: Construcción / madera	7.62	114.30
29	30	KILOS	PRODAC	CLAVOS ALBAÑIL 2"	Material: Acero Medida: 2" Presentación: Bolsa de 1 Kg. Uso: Construcción / madera	8.25	247.50
A 30	20	UND	TUMI	BROCHA DE 3"	Material: Mango de madera y cerdas 100% nylon cónico dupont Long. filamento: 63.00mm. Ancho: 3" Uso: Para aplicar barniz, esmaltes y óleos	24.00	480.00

A	31	5	UND	TORO	RODILLO PARA BASES 9" Material: Poliéster Material de mango: Plástico y acero Medida: 9" (23cm) Uso: Herramienta para pinta	19.69	98.45
---	----	---	-----	------	--	-------	-------

CCI: BBVA BANCO CONTINENTAL AHORRO SOLES N° 011-482-000200053054-79

Sub Total **48,941.25**

IGV (18%) **8,809.43**

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 68/100 SOLES

Total S/. **57,750.68**

Observaciones

Los precios SI incluyen el Impuesto General a las Ventas (IGV)

Condiciones de Venta

Plazo de Entrega : 05 DIAS calendarios a partir del día siguiente de la notificación de la O/C.

Validez de la Oferta : 15 Días Calendarios

Forma de Pago : 15 Días de emitida la factura y conformidad del área usuaria.

Garantía del Bien : 12 Meses contra cualquier defecto de fábrica.

Lugar de Entrega : Almacén CUSIPATA CHACLACAYO.



ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.

Esperando que el contenido de la presente sea de su utilidad, nos ponemos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Anexo N° 2

Solicitud de cotización					
1	Número y fecha del documento	Número	001-2023-CG		
		Fecha	15.02.2023		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
		RUC	20131378972		
		Dirección	Jr. Camilo Carrillo N°114 - Jesús María - Lima -		
		Teléfono(s)	330-3000 Anexo: 4129		
		Correo electrónico	hangulo@contraloria.gob.pe		
		Persona de contacto	Henry Angulo Vergaray		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.		
		RUC	20524966752		
		Dirección	AV. GUILLERMO DANSEY NRO. 547 DPTO. 302		
		Teléfono(s)	948175719		
		Correo electrónico	jorge.castillo@atlanticadecomercio.com		
		Representante o persona de contacto	CASTILLO SOLOGUREN JORGE ALBERTO		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	Adquisición de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Contraloría General de la República		
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia
5	Información complementaria				
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.				
6	<div style="text-align: center;">  <p>Firmado digitalmente por LUNA TORRES Laura Mensia FAU 20131378972 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 15-02-2023 11:35:16 -05:00</p> </div>				
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones				



Firmado digitalmente por
ANGULO VERGARAY Henry
Filomeno FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-02-2023 08:28:10 -05:00



Firmado digitalmente por
SILVESTRE VARGAS Fredy FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-02-2023 10:54:45 -05:00

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000345

N° Exp. SIAF : 000009431

Día	Mes	Año
31	03	2021

UNIDAD EJECUTORA : 002 MINISTERIO PUBLICO-GERENCIA GENERAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000200

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C. Dirección : AV. GUILLERMO DANSEY NRO. 547 DPTO. 302 LIMA / LIMA / LIMA CCI: 01148200020005305479 RUC : 20524966752 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000347 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : CCP 7185-2021 Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE CHORRILLOS LA CAMPIÑA DEL DISTRITO FISCAL LIMA SUR	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 27,252.00	
				Unitario S/	Total S/
* * *	* * * * *	* * * * *	CPP: 07185 *(VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS Y 00/100 SOLES) *	* * * * *	* * * * *

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

TOTAL S/	27,252.00
Exonerado :	0.00
V. Venta :	23,094.92
I.G.V. :	4,157.08
Total :	27,252.00

Facturar a nombre de MINISTERIO PUBLICO-GERENCIA GENERAL
 Dirección : AV. ABANCAY CDRA. 5 S/N / LIMA - LIMA - LIMA RUC : 20131370301
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
AVENIDA ABANCAY S/N CDRA. 5 / LIMA - LIMA - LIMA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
RAMOS TOMAYLLA, ALLAN				CUENTAS X PAGAR
				S/
				Fecha
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :
 - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
 - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
 - Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
 - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.
 AV. GUILLERMO DANSEY 547 DPTO. 302
 LIMA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20524966752
E001-420

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **01/07/2021**
 Señor(es) : **MINISTERIO PUBLICO-
 GERENCIA GENERAL**
 RUC : **20131370301**
 Dirección del Cliente : **AV. ABANCAY 491 SEGUNDO
 PISO - GERENCIA DE
 TESORERIA LIMA-LIMA-LIMA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

GUIA DE REMISION REMITENTE : **0001 002830**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
10.00	GALON INGLES (4,545956L)	DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO - CPP	44.91525424	0.00
27.00	GALON INGLES (4,545956L)	PINTURA A BASE DE LATEX TIPO I COLOR PANTONE 2965 C - AMERICAN COLOR - COLOR: AZUL	86.44067797	0.00
189.00	GALON INGLES (4,545956L)	PINTURA A BASE DE LATEX TIPO I COLOR PANTONE 420 UP - AMERICAN COLOR - COLOR: GRIS CLASICO	86.44067797	0.00
5.00	GALON INGLES (4,545956L)	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR AZUL - TEKNO	53.38983051	0.00
5.00	UNIDAD	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS - TEKNO	53.38983051	0.00
7.00	UNIDAD	PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO X 1 GAL COLOR NEGRO - CPP	52.542373	0.00
37.00	GALON INGLES (4,545956L)	PINTURA TRAFICO COLOR NEGRO CCP	83.05085	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS Y
 00/100 SOLES**

Número de Expediente : 0009431
 Orden de Compra : 0000345

Sub Total Ventas :	S/ 23,094.92
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 23,094.92
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,157.08
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 27,252.00

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

09-07-2021	09-07-2021	612	0000011803	HONORARIOS COCO	-1,500.00	0437
09-07-2021	09-07-2021	612	0000011805	HONORARIOS FRANK	-1,500.00	0437
09-07-2021	09-07-2021	527	0000011804	ITF	-0.05	0437
09-07-2021	09-07-2021	527	0000011806	ITF	-0.05	0437
Saldo Final 09-07-2021					78,875.44	
11-07-2021	11-07-2021	612	0000011807	HONORARIOS FRANK	-1,000.00	0437
11-07-2021	11-07-2021	527	0000011808	ITF	-0.05	0437
Saldo Final 11-07-2021					77,875.39	
12-07-2021	12-07-2021	612	0000011809	ADELANTO FACTURA F001 18250	-10,000.00	0437
12-07-2021	12-07-2021	612	0000011811	MASCARILLS	-486.00	0437
12-07-2021	12-07-2021	527	0000011813	ITF	-1.30	0922
12-07-2021	12-07-2021	527	0000011810	ITF	-0.50	0437
12-07-2021	12-07-2021	456	0000011812	TIN018F000000000000 M PUBLIC	26,434.44	0922
Saldo Final 12-07-2021					93,822.03	
13-07-2021	13-07-2021	612	0000011815	HONORARIOS CONTADOR	-500.00	0437
13-07-2021	13-07-2021	612	0000011816	HONORARIOS CONTADOR	-500.00	0437
13-07-2021	13-07-2021	612	0000011814	ALCOHOL	-55.00	0437
Saldo Final 13-07-2021					92,767.03	
15-07-2021	15-07-2021	612	0000011817	HONORARIOS COCO	-1,000.00	0437
15-07-2021	15-07-2021	612	0000011819	HONORARIOS FRANK	-1,000.00	0437
15-07-2021	15-07-2021	527	0000011820	ITF	-0.05	0437
15-07-2021	15-07-2021	527	0000011818	ITF	-0.05	0437
Saldo Final 15-07-2021					90,766.93	
16-07-2021	16-07-2021	612	0000011824	REEMBOLSO GASTOS DANSEY DPTO	-166.17	0437
16-07-2021	16-07-2021	016	0000011821	TRANSF INMEDIATA AL 002 2234	-161.00	0437
16-07-2021	16-07-2021	612	0000011823	COMPRA FOCOS	-60.00	0437
16-07-2021	16-07-2021	016	0000011822	COMIS. TRANSF. INMEDIATA 223	-5.80	0437
Saldo Final 16-07-2021					90,373.96	
17-07-2021	17-07-2021	255	0000011825	TERMOMETRO	450.00	0138
Saldo Final 17-07-2021					90,823.96	
19-07-2021	19-07-2021	016	0000011830	TRANSF INMEDIATA AL 002 4152	-400.00	0437
19-07-2021	19-07-2021	612	0000011826	LABATORIO Y ACCESORIOS	-125.00	0437
19-07-2021	19-07-2021	612	0000011829	GASTOS DANSEY	-121.50	0437
19-07-2021	19-07-2021	016	0000011831	COMIS. TRANSF. INMEDIATA 415	-5.80	0437
19-07-2021	19-07-2021	527	0000011828	ITF	-0.40	0922
19-07-2021	19-07-2021	456	0000011827	TIN018F000000000000 INABIF P	8,748.43	0922
Saldo Final 19-07-2021					98,919.69	
21-07-2021	21-07-2021	016	0000011832	TRANSF INMEDIATA AL 002 5342	-5,700.00	0437
21-07-2021	21-07-2021	033	0000011836	SEG.ON 21/08/21 048240000145	-161.75	0595
21-07-2021	21-07-2021	033	0000011835	SEG.ON 21/08/21 048240000145	-122.83	0595
21-07-2021	21-07-2021	016	0000011834	COMIS. TRANSF. INMEDIATA 534	-5.80	0437

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000856

N° Exp. SIAF : 0000015427

UNIDAD EJECUTORA : 001 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000196

Día	Mes	Año
17	12	2021

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C. Dirección : AV. GUILLERMO DANSEY NRO. 547 DPTO. 302 LIMA / LIMA / LIMA CCI: RUC : 20524966752 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000880 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : P.C 2123-2021. Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES DE MAMPOSTERIA PARA EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
203400120318	2.	GALON	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE EN POLVO PARA CONCRETOS Y MORTEROS Impermeabilizante para mortero y concreto	37.500000	75.00
737100050004	30.	UNIDAD	ALGODON INDUSTRIAL X 5 kg Trapo industrial cosido colores para limpieza de superficie	3.500000	105.00
203400020041	25.	UNIDAD	ARENA GRUESA X 40 kg. ARENA GRUESA EN BOLSA	12.800000	320.00
070400010040	50.	UNIDAD	BALDOSA DE FIBRA MINERAL DE 60 cm X 1.20 m BALDOSAS PARA CIELO RASO	204.000000	10,200.00
203400120175	2.	UNIDAD	BASE EPOXICA PARA INYECCION DE GRIETAS Y MORTERO EPOXICO X 1 kg Epóxico de adherencia para Hormigón / Concreto	128.000000	256.00
151200050122	300.	UNIDAD	CAPUCHON DE PLASTICO DE 2 cm X 2 cm CAPUCHÓN ROJO, PARA TECHO	0.140000	42.00
203400040040	5.	GALON	CEMENTO ASFALTICO GRADO 40/50 PEN PEGAMENTO ASFALTICO	48.000000	240.00
203400040016	7.	UNIDAD	CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 kg CEMENTO EN BOLSA	31.000000	217.00
203400120299	20.	UNIDAD	CINTA DE MALLA 50 mm X 90 m CINTA DE MALLA PARA DRYWALL EN ROLLO	14.590000	291.80
150200470055	4.	CIENTO	CLAVO DE ACERO PARA FIJACION A POLVORA DE 1 in Clavo de acero para fijación a pólvora de 1 in	16.000000	64.00
150200470107	200.	UNIDAD	CLAVO DE ACERO PARA FIJACIÓN A PÓLVORA 1 1/4 in Clavo de acero para fijación a pólvora de 1 1/4 in	0.240000	48.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0069	03.006.0008.9001.3999999.5000003	2 - 09	2.3.1 6.1 3		4,712.60
0069	03.006.0008.9001.3999999.5000003	2 - 09	2.3.1 11.1 1		850.00
0069	03.006.0008.9001.3999999.5000003	2 - 09	2.3.1 11.1 3		64.00
0069	03.006.0008.9001.3999999.5000003	2 - 09	2.3.1 11.1 5		8,558.05
0069	03.006.0008.9001.3999999.5000003	2 - 09	2.3.1 11.1 6		10,200.00
0069	03.006.0008.9001.3999999.5000003	2 - 09	2.3.1 99.1 99		183.00

Van ... S/ 11,858.80

Exonerado :	0.00
V. Venta :	20,820.04
I.G.V. :	3,747.61
Total :	24,567.65

Facturar a nombre de : **CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**
 Dirección : **JR. CORONEL CAMILO CARRILLO NRO. 114 / JESUS MARIA - LIMA - LIMA**
 RUC : 20131378972
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
JR. CORONEL CAMILO CARRILLO NRO. 114 / JESUS MARIA - LIMA - LIMA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
ANGULO VERGARAY HENRY FILOMENO RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	GIOVANNI ESPINOZA VALDIVIA RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	GIOVANNA SANCHEZ MATOS RESPONSABLE DE ALMACEN
CUENTAS X PAGAR S/		Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000856

N° Exp. SIAF : 0000015427

Día	Mes	Año
17	12	2021

UNIDAD EJECUTORA : 001 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000196

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C. Dirección : AV. GUILLERMO DANSEY NRO. 547 DPTO. 302 LIMA / LIMA / LIMA CCI: RUC : 20524966752 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000880 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : P.C 2123-2021. Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES DE MAMPOSTERIA PARA EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	

Vienen ... 11,858.80

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
152600020005	80.	UNIDAD	ESQUINERO DE ACERO 40 mm X 30 cm X 30 cm X 2.44 m	6.800000	544.00
			ESQUINERO PARA DRYWALL DE 3 CM X 3 CM		
208000110004	100.	METRO	FILETE DE ALUMINIO 1 1/2 in	8.700000	870.00
			Filete de aluminio mate 1 1/2 in- protección de alfombra		
151200030001	2,000.	UNIDAD	FULMINANTE 22 mm	0.330000	660.00
			FULMINANTE MARRON CALIBRE 22		
151200030005	1,000.	UNIDAD	FULMINANTE 22 mm COLOR MARRÓN	0.330000	330.00
			Fulminante 22 mm color marrón		
151200030007	200.	UNIDAD	FULMINANTE 22 mm COLOR VERDE	0.330000	66.00
			FULMINANTE VERDE CALIBRE 22		
203400120313	20.	UNIDAD	IMPERMEABILIZANTE PARA PARED X 1 gal	67.840000	1,356.80
			Impermeabilizante para pared X 1 gal (pintura color rojo teja)		
203400110017	10.	UNIDAD	MASILLA PARA DRYWALL X 20 kg	37.760000	377.60
			MASILLA PARA DRYWALL EN CAJA		
737000050234	6.	UNIDAD	PEGAMENTO PARA CERAMICO X 25 kg	48.000000	288.00
			PEGAMENTO EXTRAFUERTE		
207100060659	100.	UNIDAD	PERFIL PARANTE 38 mm X 89 mm X 90 mm X 3.00 m PARA DRYWALL	19.330000	1,933.00
			PARANTE DE DRYWALL DE 89 MM		
203400070086	15.	UNIDAD	PIEDRA CHANCADA X 40 kg	8.830000	132.45
			PIEDRA CHANCADA EN BOLSA		
207100060018	50.	UNIDAD	PLACA DE YESO DRYWALL EXTERIORES DE 2.44 m X 1.22 m X 1/2 in	32.000000	1,600.00
			PLACA DE DRYWALL DE ½" ST		

Van ... S/ 20,016.65

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

Exonerado :	0.00
V. Venta :	20,820.04
I.G.V. :	3,747.61
Total :	24,567.65

Facturar a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Dirección : JR. CORONEL CAMILO CARRILLO NRO. 114 / JESUS MARIA - LIMA - LIMA
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
JR. CORONEL CAMILO CARRILLO NRO. 114 / JESUS MARIA - LIMA - LIMA
 RUC : 20131378972

ELABORADOR POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
ANGLUO VERGARAY HENRY FILOMENO	LA CONTRALORIA GIOVANNA SANCHEZ MATTOS Subgerente de Abastecimiento	CUENTAS X PAGAR S/ _____ Fecha Dia Mes Año
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES GIOVANNI ESPINOZA VALDIVIA Subgerencia de Abastecimiento	RESPONSABLE DE ALMACEN Y SERV. AUXILIARES

NOTA IMPORTANTE :
 - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
 - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
 - Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
 - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000856

N° Exp. SIAF : 0000015427

UNIDAD EJECUTORA : 001 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000196

Día	Mes	Año
17	12	2021

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C. Dirección : AV. GUILLERMO DANSEY NRO. 547 DPTO. 302 LIMA / LIMA / LIMA CCI: RUC : 20524966752 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000880 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : P.C 2123-2021. Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES DE MAMPOSTERIA PARA EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 20,016.65	
				Unitario S/	Total S/
201700140185	40.	UNIDAD	PLACA DE YESO DRYWALL RESISTENTE HUMEDAD 1/2 in X 1.22 m X 2.44 m	43.700000	1,748.00
070400100587	50.	METRO	PLÁSTICO DOBLE 4 m ANCHO COLOR AZÚL	5.500000	275.00
207100060541	50.	UNIDAD	RIEL DE ACERO GALVANIZADO PARA DRYWALL 25 mm X 45 mm X 90 mm X 3.00 m	16.000000	800.00
150900010838	5.	MILLAR	RIEL DE DRYWALL DE 90 MM		
150900040005	4,000.	UNIDAD	TORNILLO DE ACERO TIPO DRYWALL 1 in X 6 in	30.000000	150.00
150900040475	2,000.	UNIDAD	TORNILLO PARA DRYWALL DE 1"	0.030000	120.00
150900040476	2,000.	UNIDAD	TORNILLO DE FIERRO TIPO DRYWALL 1 1/2 in X 6 in	0.030000	60.00
150900040510	2,000.	UNIDAD	Tornillo de fierro tipo drywall 1 1/2 in X 6 in	0.090000	180.00
737100040001	5.	KLG	TORNILLO DE FIERRO TIPO DRYWALL 2 in X 6 in	0.030000	60.00
203400080004	50.	KLG	Tornillo de fierro tipo drywall 2 in X 6 in	0.030000	60.00
208000100780	100.	UNIDAD	TORNILLO DE FIERRO TIPO DRYWALL 5/32 in X 1/2	15.600000	78.00
			Tornillo de fierro tipo drywall 5/32 in X 1/2	4.600000	230.00
			WAYPE	8.500000	850.00
			Waype cardado x 250 grs.		
			YESO CERAMICO		
			YESO CERÁMICO		
			ZÓCALO DE VINIL 3 in X 100 m		

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

Van ... S/ 24,567.65

Exonerado :	0.00
V. Venta :	20,820.04
I.G.V. :	3,747.61
Total :	24,567.65

Facturar a nombre de : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Dirección : JR. CORONEL CAMILO CARRILLO NRO. 114 / JESUS MARIA - LIMA - LIMA RUC : 20131378972
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
 JR. CORONEL CAMILO CARRILLO NRO. 114 / JESUS MARIA - LIMA - LIMA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
ANGULO VERGARAY HENRY FILOMENA	LA CONTRALORIA CÁMARA DE LA REPUBLICA DEL PERU GIOVANNI ESPINOZA VASQUEZ RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	LA CONTRALORIA CÁMARA DE LA REPUBLICA DEL PERU RESPONSABLE DE ALMACEN
	RESPONSABLE DE ALMACEN	CUENTAS X PAGAR
		S/
		Fecha
		... Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000856

N° Exp. SIAF : 0000015427

Día	Mes	Año
17	12	2021

UNIDAD EJECUTORA : 001 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000196

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C. Dirección : AV. GUILLERMO DANSEY NRO. 547 DPTO. 302 LIMA / LIMA / LIMA CCI: RUC : 20524966752 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000880 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : P.C 2123-2021. Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES DE MAMPOSTERIA PARA EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 24,567.65	
				Unitario S/	Total S/
			Zócalo de vinil ADQUISICION DE MATERIALES DE MAMPOSTERIA PARA EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA -LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SITO EN JR. CORONEL CAMILO CARRILLO N° 114 - JESUS MARIA - LIMA - LIMA -PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA -CONFORMIDAD: SERA OTORGADA POR LA SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO, PREVIO INFORME DEL ESPECIALISTA DESIGNADO -FORMA DE PAGO: SE REALIZAR EN UN PAGO UNICO PREVIA CONFORMIDAD, ENTREGA DEL COMPROBANTE DE PAGO Y GUIA DE REMISION CON LA RECEPCION DEL RESPONSABLE DE ALMACEN. -PENALIDAD: DE ACUERDO AL ARTICULO 162 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION. *CALUSULA ANTICORRUPCION EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, CON HONESTIDAD, PROBIDAD, VERACIDAD		

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

Van ... S/ 24,567.65

Exonerado :	0.00
V. Venta :	20,820.04
I.G.V. :	3,747.61
Total :	24,567.65

Facturar a nombre de : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Dirección : JR. CORONEL CAMILO CARRILLO NRO. 114 - JESUS MARIA - LIMA - LIMA
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
JR. CORONEL CAMILO CARRILLO NRO. 114 / JESUS MARIA - LIMA - LIMA
RUC : 20131378972

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
ANGULO VERGARAY, HENRY FILOMENO RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	GIOVANNA ESPINOZA VALDIVIA RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN
LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU		CUENTAS X PAGAR
S/ _____		Fecha _____
Día _____ Mes _____ Año _____		

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000856

N° Exp. SIAF : 0000015427

Día	Mes	Año
17	12	2021

UNIDAD EJECUTORA : 001 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000196

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C. Dirección : AV. GUILLERMO DANSEY NRO. 547 DPTO. 302 LIMA / LIMA / LIMA CCI: RUC : 20524966752 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000880 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : P.C 2123-2021. Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES DE MAMPOSTERIA PARA EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 24,567.65	
				Unitario S/	Total S/
			E INTEGRIDAD Y DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCION, DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVES DE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPACIONISTAS, INTEGRANTES DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTICULO 7 DEL REGLAMENTO DE LA LCE. * * * * * (VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE Y 65/100 SOLES) * * * * *		

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

TOTAL S/	24,567.65
Exonerado :	0.00
V. Venta :	20,820.04
I.G.V. :	3,747.61
Total :	24,567.65

Facturar a nombre de : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Dirección : JR. CORONEL CAMILO CARRILLO NRO. 114 / JESUS MARIA - LIMA - LIMA RUC : 20131378972
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
JR. CORONEL CAMILO CARRILLO NRO. 114 / JESUS MARIA - LIMA - LIMA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
ANGULO VERGARAY HENRY FILOMENO RESPONSABLE DE ADQUISICIONES Subgerencia de Abastecimiento y Contrataciones	LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU GIOVANNA ESPINOZA VALDIVIA RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	CUENTAS X PAGAR S/ _____ Fecha Dia Mes Año

NOTA-IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.

AV. GUILLERMO DANSEY 547 DPTO. 302
LIMA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20524966752****E001-539**

Fecha de Emisión : **21/12/2021**
 Señor(es) : **CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**
 RUC : **20131378972**
 Dirección del Receptor de la factura : **JR. CORONEL CAMILO CARRILLO
114 URB. SANTA BEATRIZ LIMA
LIMA JESUS MARIA**
 Dirección del Cliente : **JR. CORONEL CAMILO CARRILLO
114 URB. SANTA BEATRIZ LIMA-
LIMA-JESUS MARIA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

GUIA DE REMISION REMITENTE : **EG01 69**

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
2.00	GALON INGLES (4,545956L)	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE EN POLVO PARA CONCRETOS Y MORTEROS MARCA SIKA	31.7797	0.00
4.00	CIENTO DE UNIDADES	CLAVO DE ACERO PARA FIJACION A POLVORA DE 1 IN MARCA POWERTEK	13.559322034	0.00
200.00	UNIDAD	CLAVO DE ACERO PARA FIJACION A POLVORA DE 1.25 IN MARCA POWERTEK	0.20339	0.00
80.00	UNIDAD	ESQUINERO DE ACERO 40 MM X 30 CM X 30 CM X 2.44 M MARCA LINEAL	5.762712	0.00
100.00	METRO	FILETE DE ALUMINIO 1.5 IN MARCA CORRALES	7.3728814	0.00
2000.00	UNIDAD	FULMINANTE 22 MM MARCA BUKE	0.27966102	0.00
1000.00	UNIDAD	FULMINANTE 22 MM COLOR MARRON MARCA BUKE	0.27966102	0.00
200.00	UNIDAD	FULMINANTE 22 MM COLOR VERDE MARCA STRUTEK	0.27966102	0.00
20.00	UNIDAD	IMPERMEABILIZANTE PARA PARED X 1 GAL MARCA CHEMA	57.49153	0.00
30.00	UNIDAD	ALGODON INDUSTRIAL X 5 KG NACIONAL	2.9661017	0.00
25.00	UNIDAD	ARENA GRUESA X 40 KG NACIONAL	10.847458	0.00
50.00	UNIDAD	BALDOSA DE FIBRA MINERAL DE 60 CM X 1.20 M MARCA REY DUNA	172.88136	0.00
2.00	UNIDAD	BASE EPOXICA PARA INYECCION DE GRIETAS Y MORTERO EPOXICO X 1 KG MARCA SIKADUR	108.47458	0.00
300.00	UNIDAD	CAPUCHON DE PLASTICO DE 2 CM X 2 CM IMPORTADO	0.1186441	0.00
5.00	GALON INGLES (4,545956L)	CEMENTO ASFALTICO GRADO 40-50 PEN MARCA CHEMA	40.67797	0.00
7.00	UNIDAD	CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 KG MARCA SOL	26.27119	0.00
20.00	UNIDAD	CINTA DE MALLA 50 MM X 90 M MARCA PANELTAPE	12.364407	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 60/100 SOLES

Número de Expediente : 015427

Orden de Compra : 000856

Sub Total Ventas	S/ 13,292.88
Anticipos	S/ 0.00
Descuentos	S/ 0.00
Valor Venta	S/ 13,292.88
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 2,392.72
ICBPER	S/ 0.00
Otros Cargos	S/ 0.00
Otros Tributos	S/ 0.00
Monto de redondeo	S/ 0.00
Importe Total	S/ 15,685.60

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 15,215.03
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/12/2021	15,215.03

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Información de la retención

Base imponible de la Retención:	S/ 15685.6	Porcentaje de retención:	3.00%	Monto de la retención:	S/ 470.57
---------------------------------	------------	--------------------------	-------	------------------------	-----------

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

ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.
 AV. GUILLERMO DANSEY 547 DPTO. 302
 LIMA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20524966752
E001-540

Fecha de Emisión : **21/12/2021**
 Señor(es) : **CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**
 RUC : **20131378972**
 Dirección del Receptor de la factura : **JR. CORONEL CAMILO CARRILLO
 114 URB. SANTA BEATRIZ LIMA
 LIMA JESUS MARIA**
 Dirección del Cliente : **JR. CORONEL CAMILO CARRILLO
 114 URB. SANTA BEATRIZ LIMA-
 LIMA-JESUS MARIA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

GUIA DE REMISION REMITENTE : **EG01 70**
 Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
10.00	UNIDAD	MASILLA PARA DRYWALL X 20 KG MARCA JUNTA PRO	32.00	0.00
4000.00	UNIDAD	TORNILLO DE FIERRO 0.5 IN MARCA RHINO	0.02542373	0.00
2000.00	UNIDAD	TORNILLO DE FIERRO TIPO DRYWALL 1.5 IN X 6 IN IMPORTADO	0.02542373	0.00
2000.00	UNIDAD	TORNILLO DE FIERRO TIPO DRYWALL 2 IN X 6 IN IMPORTADO	0.0762712	0.00
2000.00	UNIDAD	TORNILLO DE FIERRO TIPO DRYWALL 0.15625 IN X 0.5 IN IMPORTADO	0.02542373	0.00
5.00	KILOGRAMO	WAYPE CARDADO NACIONAL	13.220339	0.00
50.00	KILOGRAMO	YESO CERAMICO MARCA TOPEX	3.8983051	0.00
100.00	UNIDAD	ZOCALO DE VINIL 3 IN X 100 M MARCA PISOPAK	7.20339	0.00
6.00	UNIDAD	PEGAMENTO PARA CERAMICO X 25 KG MARCA CHEMA	40.67797	0.00
100.00	UNIDAD	PERFIL PARANTE 38 MM X 89 MM X 90 MM X 3.00 M PARA DRYWALL MARCA TUPEMESA	16.381356	0.00
15.00	UNIDAD	PIEDRA CHANCADA X 40 KG NACIONAL	7.483051	0.00
50.00	UNIDAD	PLACA DE YESO DRYWALL EXTERIORES DE 2.44 M X 1.22 M X 0.5 IN MARCA VOLCANITA	27.1186441	0.00
40.00	UNIDAD	PLACA DE YESO DRYWALL RESISTENTE HUMEDAD 0.5 IN X 1.22 M X 2.44 M MARCA VOLCANITA	37.03389831	0.00
50.00	METRO	PLASTICO DOBLE 4 M ANCHO COLOR AZUL NACIONAL	4.661017	0.00
50.00	UNIDAD	RIEL DE ACERO GALVANIZADO PARA DRYWALL 25 MM X 45 MM X 90 MM X 3.00 M MARCA TUPEMESA	13.559322034	0.00
5.00	MILLARES	TORNILLO DE ACERO TIPO DRYWALL 1 IN X 6 IN	25.423729	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS Y 05/100 SOLES

Número de Expediente : 015427
 Orden de Compra : 000856

Sub Total Ventas :	S/ 7,527.16
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 7,527.16
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,354.89
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 8,882.05

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 8,615.59
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/12/2021	8,615.59						

Información de la

retención

Base imponible de la Retención:	S/ 8882.05	Porcentaje de retención:	3.00%	Monto de la retención:	S/ 266.46
---------------------------------	------------	--------------------------	-------	------------------------	-----------

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

14-01-2022	14-01-2022	612	0000012730	HONORARIOS COCO	-1,500.00	0437
14-01-2022	14-01-2022	612	0000012733	HONORARIOS FRANK	-1,500.00	0437
14-01-2022	14-01-2022	612	0000012732	PAGOS POR RENDIR COCO	-600.00	0437
14-01-2022	14-01-2022	612	0000012735	SALDO PARA CUOTA GNB	-350.00	0437
14-01-2022	14-01-2022	527	0000012727	ITF	-2.05	0138
14-01-2022	14-01-2022	527	0000012729	ITF	-1.80	0138
14-01-2022	14-01-2022	527	0000012739	ITF	-1.10	0922
14-01-2022	14-01-2022	527	0000012737	ITF	-0.25	0922
14-01-2022	14-01-2022	527	0000012731	ITF	-0.05	0437
14-01-2022	14-01-2022	527	0000012734	ITF	-0.05	0437
14-01-2022	14-01-2022	456	0000012736	TIN018F0000000000000000 CONTRALO	5,208.32	0922
14-01-2022	14-01-2022	456	0000012738	TIN018F0000000000000000 CONTRALO	22,942.67	0922
Saldo Final 14-01-2022					60,502.81	
17-01-2022	17-01-2022	527	0000012743	ITF	-0.75	0922
17-01-2022	17-01-2022	527	0000012741	ITF	-0.40	0922
17-01-2022	17-01-2022	527	0000012745	ITF	-0.10	0922
17-01-2022	17-01-2022	456	0000012744	TIN018F0000000000000000 GERENCIA	2,735.40	0922
17-01-2022	17-01-2022	456	0000012740	TIN018F0000000000000000 CONTRALO	8,615.59	0922
17-01-2022	17-01-2022	456	0000012742	TIN018F0000000000000000 CONTRALO	15,215.03	0922
Saldo Final 17-01-2022					87,067.58	
18-01-2022	18-01-2022	612	0000012746	HONORARIOS COCO	-500.00	0437
18-01-2022	18-01-2022	612	0000012747	HONORARIOS FRANK	-500.00	0437
Saldo Final 18-01-2022					86,067.58	
19-01-2022	19-01-2022	612	0000012748	MASCARILLAS	-134.70	0437
Saldo Final 19-01-2022					85,932.88	
20-01-2022	20-01-2022	612	0000012749	DEVOLUCION DINEROS COCO	-1,500.00	0437
20-01-2022	20-01-2022	527	0000012750	ITF	-0.05	0437
Saldo Final 20-01-2022					84,432.83	
21-01-2022	21-01-2022	009	0000012751	RETIRO EFECTIVO	-20,000.00	0138
21-01-2022	21-01-2022	033	0000012754	SEG.ON 21/02/22 048240000145	-183.25	0595
21-01-2022	21-01-2022	033	0000012753	SEG.ON 21/02/22 048240000145	-135.08	0595
21-01-2022	21-01-2022	527	0000012752	ITF	-1.00	0138
Saldo Final 21-01-2022					64,113.50	
22-01-2022	22-01-2022	612	0000012755	DEVOLUCION COCO SOLES	-4,000.00	0437
22-01-2022	22-01-2022	527	0000012756	ITF	-0.20	0437
Saldo Final 22-01-2022					60,113.30	
24-01-2022	24-01-2022	016	0000012761	TRANSF INMEDIATA AL 003 4005	-1,983.00	0437
24-01-2022	24-01-2022	016	0000012763	COMIS. TRANSF. INMEDIATA 400	-5.80	0437
24-01-2022	24-01-2022	527	0000012762	ITF	-0.05	0437
24-01-2022	24-01-2022	527	0000012760	ITF	-0.05	7799
24-01-2022	24-01-2022	527	0000012758	ITF	-0.05	7799



Día	Mes	Año
06	06	2018

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO No 0000760

Elaborado por
ROBERTO ROMERO

1. DATOS DEL PROVEEDOR				2. CONDICIONES GENERALES			
Señor(es) :	ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.			Plazo Entrega :	3 Días		Requisición 00472
Dirección :	AV. GUILLERMO DANSEY NRO. 547 DPTO. 302 - LIMA			Cond. de Pago :	ABONO EN CUENTA CCI		
R.U.C. :	20524966752 TELEF : FAX :			Garantía :	12 MESES		CALENDARIO JUNIO
Reg. Proveedor :	10015246 F. Precomp :			Lugar de Intern. :	ALMACEN CENTRAL		
Proceso :	ASP-0346-2018-MPFN Nota de Comp :			Moneda:	Soles T/C: 3,273		
Unidad Orgánica :	ADMINISTRACION DEL DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE-NCPP 2018			Concepto : MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO DE INMUEBLE.NCPP-LIMA NORTE SEDE LOS OLIVOS			
Modalidad : Adjudicación sin Procedimiento				Registro SIAF			

Item	CODIGO	CANT.	UNID. MED.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. S/.	PRECIO TOTAL S/.
1	B208400211019	5,000	UND	ACCESORIO PARA TANQUE DE BAÑO DE 7/8" MARCA: ABS	65,000000	325,00
2	B208400041007	5,000	UND	ANILLO DE CERA P/INDORO SIN GUIA MARCA: METUSA	5,350000	26,75
3	B208400041006	5,000	UND	ANILLO DE CERA P/INDORO CON GUIA MARCA: METUSA	6,750000	33,75
4	B283400011069	118,000	UND	CAJA RECTANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 100 X 55 X 50MM PROCEDENCIA: NACIONAL	2,400000	283,20
5	B201700031138	500,000	UND	CANAleta DE PVC 15MM X 10 MM X 2M MARCA: SHUBERT	4,100000	2.050,00
6	B201700031101	600,000	UND	CANAleta DE PVC 39 MM X 19 MM X 2 M MARCA: SHUBERT	5,800000	3.480,00
7	B201700031004	15,000	UND	CANAleta DE PVC DE 100 mm X 60 mm X 2 m MARCA: SHUBERT	29,000000	435,00
8	B208400021001	20,000	RLL	CINTA TEFLON. MARCA: SHUBERT	2,300000	46,00
9	B208000091061	5,000	BLS	CRUCETAS TIPO RUBI DE 1 mm x 1000 und PROCEDENCIA: NACIONAL	50,000000	250,00
10	B208000091064	3,000	BLS	CRUCETAS TIPO RUBI DE 2mm x 1000 und PROCEDENCIA: NACIONAL	50,000000	150,00
11	B207100031014	5,000	UND	DESAGÜE PARA LAVATORIO MARCA: METUSA	30,500000	152,50
12	B882221121001	45,000	UND	DETECTOR DE HUMO MARCA: OPALUX	34,500000	1.552,50
13	B803700041012	5,000	UND	ESTACION MANUAL MARCA: OPALUX	50,000000	250,00
14	B203400121020	100,000	BLS	FRAGUA COLOR GRIS CLARO MARCA:CELIMA	6,850000	685,00

Referencia:
ORDEN N°964-2018-MP-FN-ADMDFLINO
MEMORANDO N°3286-2018-MP-FN-OPRES

Germán Alonso
Rodríguez
Alegria

Clausula: El Contratista se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato bajo sanción de aplicación de penalidades por día de retraso hasta el 10% del total del ítem y/o resolución del contrato de acuerdo al Código Civil.GARA

Mes	Func.	Prog.	Sub Prog.	Act / Proy	Comp.	Meta	Mnem. SIAF	Fte. Fto.	Clasificador de Gasto	Monto	
										US\$	S/.
JUNIO	06	017	0038	5 004972	3 000639	00013	0081	00.00	2.3.1.6.1.4	313,17	1.025,00
JUNIO	06	017	0038	5 004972	3 000639	00013	0081	00.00	2.3.1.6.1.3	213,03	697,25
JUNIO	06	017	0038	5 004972	3 000639	00013	0081	00.00	2.3.1.5.4.1	7.638,92	25.002,20
JUNIO	06	017	0038	5 004972	3 000639	00013	0081	00.00	2.3.1.11.1.6	7.665,55	25.089,35
JUNIO	06	017	0038	5 004972	3 000639	00013	0081	00.00	2.3.1.11.1.1	3.244,42	10.619,00
JUNIO	06	017	0038	5 004972	3 000639	00013	0081	00.00	2.6.3.2.8.1	474,34	1.552,50
Van ...										S/.	9.719,70

Facturar a nombre de : MINISTERIO PUBLICO R.U.C. : 20131370301
Av. Abancay N° 491 Cercado de Lima Telf : Telf: 315-5555 Anexos 6220/6221/6254/6255/6256

Esta orden es nula sin la firma del Gerente de Abastecimiento. El Contratista se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponde, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. Nos reservamos el derecho de no aceptar el bien que no cumple con lo establecido. Las facturas se presentarán en original y dos copias en el Almacén Central.

AUTORIZACION DE COMPRA	CONFORMIDAD DE ALMACEN	AUTORIZACION DE COMPRA
Gerente de Abastecimiento	Responsable	Sub Gerente de Adquisiciones

Día	Mes	Año
06	06	2018

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO No 0000760

Elaborado por:
ROBERTO ROMERO

1. DATOS DEL PROVEEDOR				2. CONDICIONES GENERALES				
Señor(es)	: ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.			Plazo Entrega	: 3 Dias		Requisición 00472	
Dirección	: AV. GUILLERMO DANSEY NRO. 547 DPTO. 302 - LIMA			Cond. de Pago	: ABONO EN CUENTA CCI			
R.U.C.	: 20524966752		TELEF :	FAX :			CALENDARIO JUNIO	
Reg. Proveedor	: 10015246		F. Precomp :					
Proceso	: ASP-0346-2018-MPFN		Nota de Comp :			Moneda:	Soles T/C: 3,273	
Unidad Orgánica	: ADMINISTRACION DEL DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE-NCPP 2018							Registro SIAF
Concepto	: MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO DE INMUEBLE.NCPP-LIMA NORTE SEDE LOS OLIVOS							
Modalidad	: Adjudicación sin Procedimiento							
							... Vienen	9.719,70

Item	CODIGO	CANT.	UNID. MED.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. S/.	PRECIO TOTAL S/.
15	B805000051048	12,000	PAR	GUANTE PROFESIONAL DE NITRILO MARCA: USAFETY	11,500000	138,00
16	B285000061104	10,000	UND	INTERRUPTOR DE DOS GOLPES P/EMPOTRAR MARCA: LEVINTON	35,000000	350,00
17	B285000061111	5,000	UND	INTERRUPTOR DE TRES GOLPES PARA EMPOTRAR MARCA:LEVINTON	39,000000	195,00
18	B285000061103	84,000	UND	INTERRUPTOR DE UN GOLPE P/EMPOTRAR. MARCA :LEVINTON	23,000000	1.932,00
19	B285000061040	15,000	UND	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25 A MARCA :TICINO	118,000000	1.770,00
20	B285000061013	35,000	UND	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 20 A MARCA :TICINO	45,000000	1.575,00
21	B285000061011	4,000	UND	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 40 A MARCA :TICINO	90,000000	360,00
22	B285000061033	1,000	UND	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X150 A MARCA :SCHNEIDER	580,000000	580,00
23	B805000011017	12,000	UND	LENTE INDUSTRIAL MARCA: CLUTE	26,000000	312,00
24	B208400031032	5,000	UND	LLAVE DE BRONCE PARA LAVATORIO 1/2" MARCA : TREBOL	85,000000	425,00
25	B208400031010	10,000	UND	LLAVE ESFERICA DE 1/2". MARCA :CIM	42,000000	420,00
26	B285400121044	86,000	UND	LUMINARIA TIPO REJILLA CON 02 FLUORESCENTES LED DE 16 WATT MARCA : PHILLIPS	115,000000	9.890,00
27	B285400121045	58,000	UND	LUMINARIA TIPO REJILLA CON 02 FLUORESCENTES LED DE 9 WATTS MARCA :PHILLIPS	110,000000	6.380,00
28	B803700101006	5,000	UND	LUZ ESTOBOSCOPICA MARCA : OPALUX	65,000000	325,00

Referencia:
OFICIO N°964-2018-MP-FN-ADMDFLINO
MEMORANDO N°3286-2018-MP-FN-OPRES

Germán Alonso Rodríguez Alegria

Clausula: El Contratista se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato bajo sanción de aplicación de penalidades por día de retraso hasta el 10% del total del ítem y/o resolución del contrato de acuerdo al Código Civil.GARA

Mes	Func.	Prog.	Sub Prog.	Act / Proy	Comp.	Meta	Mnem. SIAF	Fte. Fto.	Clasificador de Gasto	Monto	
										US\$	S/.
JUNIO	06	017	0038	5 004972	3 000639	00013	0081	00.00	2.3.1.6.1.4	313,17	1.025,00
JUNIO	06	017	0038	5 004972	3 000639	00013	0081	00.00	2.3.1.6.1.3	213,03	697,25
JUNIO	06	017	0038	5 004972	3 000639	00013	0081	00.00	2.3.1.5.4.1	7.638,92	25.002,20
JUNIO	06	017	0038	5 004972	3 000639	00013	0081	00.00	2.3.1.11.1.6	7.665,55	25.089,35
JUNIO	06	017	0038	5 004972	3 000639	00013	0081	00.00	2.3.1.11.1.1	3.244,42	10.619,00
JUNIO	06	017	0038	5 004972	3 000639	00013	0081	00.00	2.6.3.2.8.1	474,34	1.552,50
Van ...										S/.	34.371,70

Facturar a nombre de : MINISTERIO PUBLICO
Av. Abancay N° 491 Cercado de Lima

R.U.C. : 20131370301

Teif. Telf.: 315-5555 Anexos 6220/6221/6254/6255/6256

Esta orden es nula sin la firma del Gerente de Abastecimiento. El Contratista se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponde, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. Nos reservamos el derecho de no aceptar el bien que no cumpla con lo establecido. Las facturas se presentaran en original y dos copias en el Almacén Central.

AUTORIZACION DE COMPRA	CONFORMIDAD DE ALMACEN	AUTORIZACION DE COMPRA
Gerente de Abastecimiento	Responsable	Sub Gerente de Adquisiciones



Día	Mes	Año
06	06	2018

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO No 0000760

Elaborado por:
ROBERTO ROMERO

1. DATOS DEL PROVEEDOR				2. CONDICIONES GENERALES			
Señor(es)	: ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.			Plazo Entrega	: 3 Dias		Requisición 00472
Dirección	: AV. GUILLERMO DANSEY NRO. 547 DPTO. 302 - LIMA			Cond. de Pago	: ABONO EN CUENTA CCI		
R.U.C.	: 20524966752 TELEF : FAX :			Garantía	: 12 MESES		CALENDARIO JUNIO
Reg. Proveedor	: 10015246 F. Precomp :			Lugar de Intern.	: ALMACEN CENTRAL		
Proceso	: ASP-0346-2018-MPFN Nota de Comp :			Moneda:	: Soles T/C: 3,273		
Unidad Orgánica	: ADMINISTRACION DEL DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE-NCPP 2018			Registro SIAF			
Concepto	: MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO DE INMUEBLE.NCPP-LIMA NORTE SEDE LOS OLIVOS						
Modalidad	: Adjudicación sin Procedimiento						

Item	CODIGO	CANT.	UNID. MED.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. S/.	PRECIO TOTAL S/.
29	B203400111002	13,000	UND	MASILLA PARA DRYWALL X 27 kg MARCA : GYPLAC	58,000000	754,00
30	B737000051032	35,000	BLS	PEGAMENTO PARA CERAMICO COLOR GRIS x 25 kg MARCA : CHEMAYOLIC	20,400000	714,00
31	B737000051044	130,000	BLS	PEGAMENTO PARA PORCELANATO BLANCO FLEXIBLE DE 25 kg MARCA : CHEMAYOLIC	45,000000	5.850,00
32	B737000051043	3,000	UND	PEGAMENTO PARA PVC DORADO REGULAR MARCA : OATEY	48,200000	144,60
33	B207100061058	230,000	UND	PERFIL PARANTE DE ACERO 89mm X 38mm X 0.45mm X 3m PARA DRYWALL MARCA : CONSTRUCTEK	11,250000	2.587,50
34	B150600031003	5,000	PAR	PERNOS DE ANCLAJE BLANCO PROCEDENCIA: NACIONAL	2,450000	12,25
35	B731500011051	160,000	GLN	PINTURA LATEX GRIS CLASICO MARCA : AMERICAN COLORS	74,000000	11.840,00
36	B283400091074	10,000	UND	PLACA TERMOPLASTO DE DOS SALIDAS MARCA : LEVINTON	17,500000	175,00
37	B283400091073	84,000	UND	PLACA TERMOPLASTO DE UNA SALIDA MARCA : LEVINTON	18,000000	1.512,00
38	B207100061028	90,000	UND	RIEL PARA DRYWALL 90 mm X 25 mm X 3 m MARCA : CONSTRUCTEK	11,250000	1.012,50
39	B208400211014	5,000	UND	SANITARIO DE 02 PIEZAS MARCA : TREBOL	192,000000	960,00
40	B208400031075	5,000	UND	TRAMPA PARA LAVATORIO MARCA : METUSA	13,700000	68,50
41	B969800011007	5,000	UND	TUBO DE ABASTO DE 1/2" TRENZADO ACERADO. MARCA : METUSA	14,200000	71,00
42	B208400061003	5,000	PAR	UÑAS PARA INSTALAR LAVATORIO PROCEDENCIA : NACIONAL	2,450000	12,25

Referencia: ORDEN N°964-2018-MP-FN-ADMDFLINO MEMORANDO N°3286-2018-MP-FN-OPRES	 Germán Alonso Rodríguez Alegria	Clausula: El Contratista se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato bajo sanción de aplicación de penalidades por día de retraso hasta el 10% del total del ítem y/o resolución del contrato de acuerdo al Código Civil.GARA
--	--	--

Mes	Func.	Prog.	Sub Prog.	Act / Proy	Comp.	Meta	Mnem. SIAF	Fte. Fto.	Clasificador de Gasto	Monto	
										US\$	S/.
JUNIO	06	017	0038	5 004972	3 000639	00013	0081	00.00	2.3.1.6.1.4	313,17	1.025,00
JUNIO	06	017	0038	5 004972	3 000639	00013	0081	00.00	2.3.1.6.1.3	213,03	697,25
JUNIO	06	017	0038	5 004972	3 000639	00013	0081	00.00	2.3.1.5.4.1	7.638,92	25.002,20
JUNIO	06	017	0038	5 004972	3 000639	00013	0081	00.00	2.3.1.11.1.6	7.665,55	25.089,35
JUNIO	06	017	0038	5 004972	3 000639	00013	0081	00.00	2.3.1.11.1.1	3.244,42	10.619,00
JUNIO	06	017	0038	5 004972	3 000639	00013	0081	00.00	2.6.3.2.8.1	474,34	1.552,50
Van ... S/.										60.085,30	

Facturar a nombre de : MINISTERIO PUBLICO	R.U.C. : 20131370301
Av. Abancay N° 491 Cercado de Lima	Telf. Telf.: 315-5555 Anexos 6220/6221/6254/6255/6256

Esta orden es nula sin la firma del Gerente de Abastecimiento. El Contratista se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponde, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. Nos reservamos el derecho de no aceptar el bien que no cumpla con lo establecido. Las facturas se presentarán en original y dos copias en el Almacén Central.

AUTORIZACION DE COMPRA	CONFORMIDAD DE ALMACEN	AUTORIZACION DE COMPRA
Gerente de Abastecimiento	Responsable	Sub Gerente de Adquisiciones



Día	Mes	Año...
06	06	2018

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO No 0000760

Elaborado por:
ROBERTO ROMERO

1. DATOS DEL PROVEEDOR				2. CONDICIONES GENERALES			
Señor(es)	: ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.			Plazo Entrega	: 3 Días		Requisición 00472
Dirección	: AV. GUILLERMO DANSEY NRO. 547 DPTO. 302 - LIMA			Cond. de Pago	: ABONO EN CUENTA CCI		
R.U.C.	: 20524966752		TELEF :	Garantía	: 12 MESES		CALENDARIO JUNIO
Reg. Proveedor	: 10015246		FAX :	Lugar de Intern.	: ALMACEN CENTRAL		
Proceso	: ASP-0346-2018-MPFN		F. Precomp :	Moneda:	: Soles T/C: 3,273		
Unidad Orgánica	: ADMINISTRACION DEL DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE-NCPP 2018			Nota de Comp :			
Concepto	: MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO DE INMUEBLE.NCPP-LIMA NORTE SEDE LOS OLIVOS						Registro SIAF
Modalidad	: Adjudicación sin Procedimiento						
						... Vienen	60,085,30

Item	CODIGO	CANT.	UNID. MED.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. S/.	PRECIO TOTAL S/.
43	B207300031009	20,000	UND	VIDRIO CRISTAL INCOLORO 6 mm X 48 cm X 80 m MARCA :CORRALES NCPP - LIMA NORTE - SEDE LOS OLIVOS	195,000000	3.900,00

Son : SesentiTres Mil Novecientos OchentiCinco y 30/100 Nuevos Soles S.E.U.O

Referencia:
OFICIO N°964-2018-MP-FN-ADMDFLINO
MEMORANDO N°3286-2018-MP-FN-OPRES

German Alonso
Rodriguez
Alegria

Clausula: El Contratista se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato bajo sanción de aplicación de penalidades por día de retraso hasta el 10% del total del ítem y/o resolución del contrato de acuerdo al Código Civil.GARA

Mes	Func.	Prog.	Sub Prog.	Act / Proy	Comp.	Meta	Mnem. SIAF	Fte. Flo.	Clasificador de Gasto	Monto	
										US\$	S/.
JUNIO	06	017	0038	5 004972	3 000639	00013	0081	00.00	2.3.1.6.1.4	313,17	1.025,00
JUNIO	06	017	0038	5 004972	3 000639	00013	0081	00.00	2.3.1.6.1.3	213,03	697,25
JUNIO	06	017	0038	5 004972	3 000639	00013	0081	00.00	2.3.1.5.4.1	7.638,92	25.002,20
JUNIO	06	017	0038	5 004972	3 000639	00013	0081	00.00	2.3.1.11.1.6	7.665,55	25.089,35
JUNIO	06	017	0038	5 004972	3 000639	00013	0081	00.00	2.3.1.11.1.1	3.244,42	10.619,00
JUNIO	06	017	0038	5 004972	3 000639	00013	0081	00.00	2.6.3.2.8.1	474,34	1.552,50
										Total Fact: S/.	63.985,30

Facturar a nombre de : MINISTERIO PUBLICO
Av. Abancay N° 491 Cercado de Lima

R.U.C. : 20131370301

Tel: Telf.: 315-5555 Anexos 6220/6221/6254/6255/6256

Esta orden es nula sin la firma del Gerente de Abastecimiento. El Contratista se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponde, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. Nos reservamos el derecho de no aceptar el bien que no cumpla con lo establecido. Las facturas se presentaran en original y dos copias en el Almacén Central.

AUTORIZACION DE COMPRA		CONFORMIDAD DE ALMACEN		AUTORIZACION DE COMPRA	
Gerente de Abastecimiento		Responsable		Sub Gerente de Adquisiciones	

ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.

AV. GUILLERMO DANSEY 547 DPTO. 302 ZONA
LIMA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC: 20524966752

E001-19

Fecha de Emisión : **02/07/2018**GUIA DE REMISION REMITENTE : **0001 - 002293**Señor(es) : **MINISTERIO PUBLICO-GERENCIA
GENERAL**RUC : **20131370301**Dirección del Cliente : **AV. ABANCAY 491 SEGUNDO PISO
- GERENCIA DE TESORERIA
LIMA-LIMA-LIMA**Tipo de Moneda : **SOLES**Observación : **MATERIALES
ACONDICIONAMIENTO
INMUEBLE NCPP-LIMA NORTE**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
5.00	UNIDAD	ACCESORIO PARA TANQUE DE BANO DE 7/8"	55.0847
3.00	BOLSA	CRUCETAS TIPO RUBI DE 2MM X 1000UND	42.3729
5.00	UNIDAD	DESAGUE PARA LAVATORIO	25.8475
45.00	UNIDAD	DETECTOR DE HUMO	29.2373
5.00	UNIDAD	ESTACION MANUAL	42.3729
100.00	BOLSA	FRAGUA COLOR GRIS CLARO	5.8051
5.00	UNIDAD	ANILLO DE CERA P/INODORO SIN GUIA	4.5339
5.00	UNIDAD	ANILLO DE CERA P/INODORO CON GUIA	5.7203
118.00	UNIDAD	CAJA RECTANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 100 X 55 X 50MM	2.0339
500.00	UNIDAD	CANALETA DE PVC DE 15MM X 10MM X 2M	3.47458
600.00	UNIDAD	CANALETA DE PVC DE 39MM X 19MM X 2M	4.91525
15.00	UNIDAD	CANALETA DE PVC DE 100MM X 60MM X 2M	24.5763
20.00	UNIDAD	CINTA TEFLON (ROLLO)	1.9492
5.00	BOLSA	CRUCETAS TIPO RUBI DE 1MM X 1000UND	42.3729

Sub Total Ventas : **S/ 8,237.02**Anticipos : **S/ 0.00**Descuentos : **S/ 0.00**Valor Venta : **S/ 8,237.02**ISC : **S/ 0.00**IGV : **S/ 1,482.68**Otros Cargos : **S/ 0.00**Otros Tributos : **S/ 0.00**Monto de redondeo : **S/ 0.00**Importe Total : **S/ 9,719.70**Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00****SON: NUEVE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE Y 70/100
SOLES**

Orden de Compra : 0000760

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

ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.
 AV. GUILLERMO DANSEY 547 DPTO. 302 ZONA
 LIMA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20524966752
E001-20

Fecha de Emisión : **02/07/2018**

GUIA DE REMISION REMITENTE : **0001 - 002294**

Señor(es) : **MINISTERIO PUBLICO-GERENCIA
 GENERAL**

RUC : **20131370301**

Dirección del Cliente : **AV. ABANCAY 491 SEGUNDO PISO
 - GERENCIA DE TESORERIA
 LIMA-LIMA-LIMA**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **MATERIALES
 ACONDICIONAMIENTO
 INMUEBLE NCPP-LIMA NORTE**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
12.00	PAR	GUANTE PROFESIONAL DE NITRILO	9.7450
5.00	UNIDAD	LLAVE DE BRONCE PARA LAVATORIO 1/2"	72.0300
10.00	UNIDAD	LLAVE ESFERICA DE 1/2"	35.5932
86.00	UNIDAD	LUMINARIA TIPO REJILLA CON 02 FLUORESCENTES LED DE 16 WATT	97.45763
58.00	UNIDAD	LUMINARIA TIPO REJILLA CON 02 FLUORESCENTES LED DE 9 WATTS	93.2203
5.00	UNIDAD	LUZ ESTOBOSCOPICA	55.0847
10.00	UNIDAD	INTERRUPTOR DE DOS GOLPES P/EMPOTRAR	29.661
5.00	UNIDAD	INTERRUPTOR DE TRES GOLPES PARA EMPOTRAR	33.0508
84.00	UNIDAD	INTERRUPTOR DE UN GOLPE P/EMPOTRAR	19.4915
15.00	UNIDAD	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25 A	100.00
35.00	UNIDAD	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 20A	38.1356
4.00	UNIDAD	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 40A	76.2712
1.00	UNIDAD	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 150A	491.5254
12.00	UNIDAD	LENTE INDUSTRIAL	22.0339

Sub Total Ventas : **S/ 20,891.53**

Anticipos : **S/ 0.00**

Descuentos : **S/ 0.00**

Valor Venta : **S/ 20,891.53**

ISC : **S/ 0.00**

IGV : **S/ 3,760.47**

Otros Cargos : **S/ 0.00**

Otros Tributos : **S/ 0.00**

Monto de redondeo : **S/ 0.00**

Importe Total : **S/ 24,652.00**

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00**

**SON: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
 DOS Y 00/100 SOLES**

Orden de Compra : 0000760

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

ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.

AV. GUILLERMO DANSEY 547 DPTO. 302 ZONA
LIMA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC: 20524966752

E001-21

Fecha de Emisión : **02/07/2018**GUIA DE REMISION REMITENTE : **0001 - 002295**Señor(es) : **MINISTERIO PUBLICO-GERENCIA
GENERAL**RUC : **20131370301**Dirección del Cliente : **AV. ABANCAY 491 SEGUNDO PISO
- GERENCIA DE TESORERIA
LIMA-LIMA-LIMA**Tipo de Moneda : **SOLES**Observación : **MATERIALES
ACONDICIONAMIENTO
INMUEBLE NCPP-LIMA NORTE**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
13.00	UNIDAD	MASILLA PARA DRYWALL X 27 KG	49.1525
90.00	UNIDAD	RIEL PARA DRYWALL 90MM X 25MM X 3M	9.5339
5.00	UNIDAD	SANITARIO DE DOS PIEZAS	162.7119
5.00	UNIDAD	TRAMPA PARA LAVATORIO	11.6102
5.00	UNIDAD	TUBO DE ABASTO DE 1/2" TRENZADO ACERADO	12.0339
5.00	PAR	U?AS PARA INSTALAR LAVATORIO	2.0763
20.00	UNIDAD	VIDRIO CRISTAL INCOLORO 6MM X 48CM X 80M	165.2542
35.00	BOLSA	PEGAMENTO PARA CERAMICO COLOR GRIS X 25 KG	17.2881
130.00	BOLSA	PEGAMENTO PARA PORCELANATO BLANCO FLEXIBLE DE 25 KG	38.1356
3.00	UNIDAD	PEGAMENTO PARA PVC DORADO REGULAR	40.8475
230.00	UNIDAD	PERFIL PARANTE DE ACERO 89MM X 38MM X 0.45MM X 3M PARA DRYWALL	9.5339
5.00	PAR	PERNOS DE ANCLAJE BLANCO	2.0763
160.00	US GALON (3,7843 L)	PINTURA LATEX GRIS CLASICO	62.7119
10.00	UNIDAD	PLACA TERMOPLASTO DE DOS SALIDAS	14.8305
84.00	UNIDAD	PLACA TERMOPLASTO DE UNA SALIDA	15.25424

Sub Total Ventas : **S/ 25,096.27**Anticipos : **S/ 0.00**Descuentos : **S/ 0.00**Valor Venta : **S/ 25,096.27**ISC : **S/ 0.00**IGV : **S/ 4,517.33**Otros Cargos : **S/ 0.00**Otros Tributos : **S/ 0.00**Monto de redondeo : **S/ 0.00**Importe Total : **S/ 29,613.60**Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00**

**SON: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE Y
60/100 SOLES**

Orden de Compra : 0000760

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

RE: SOLICITUD DE COTIZACION - COMPARACION DE PRECIOS.

jorge.castillo@atlanticadecomercio.com <jorge.castillo@atlanticadecomercio.com>

Mié 15/02/2023 15:07

Para: Henry Filomeno Angulo Vergaray <hangulo@contraloria.gob.pe>

CC: atlantica de comercio <atlanticadecomercio@gmail.com>

ESTIMADO SR. HENRY ANGULO VERGARAY:

Por la presente aprovecho la oportunidad para saludarlo y a la vez presentarles nuestra oferta por lo solicitado para su evaluación

ATENTAMENTE

JORGE ALBERTO CASTILLO SOLOGUREN
GERENTE GENERAL

CEL 948175719

jorge.castillo@atlanticadecomercio.com

jcastillosologuren@gmail.com



De: Henry Filomeno Angulo Vergaray <hangulo@contraloria.gob.pe>

Enviado el: miércoles, 15 de febrero de 2023 13:33

Para: jorge.castillo@atlanticadecomercio.com

Asunto: SOLICITUD DE COTIZACION - COMPARACION DE PRECIOS.

SEÑORES:

ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.

Mediante el presente la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA con RUC Nro. 20131378972, le invitación a cotizar la "**ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DEL CIAR - CUSIPATA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**", la misma que será adquirida a través del procedimiento de Comparación de Precios, para lo que se adjunta las especificaciones técnicas y Solicitud de Cotización N° 001-2023-CG.

Para la validez de la oferta ésta deberá remitir el formato de cotización, Anexo 03 y acreditación de la experiencia requerida en las especificaciones técnicas.

Asimismo, verificar la Política y Objetivos de Gestión Antisoborno de la Contraloría General de la República, en la siguiente ruta web: <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-politica-y-objetivos-de-gestion-antisoborno-de-l-resolucion-no-092-2021-cg-1939721-1/>

Finalmente, remitir la oferta hasta el 15/02/2023, antes de las 23:59 horas al correo electrónico del suscrito: hangulo@contraloria.gob.pe

Atentamente,

-



Henry Angulo Vergaray
Subgerencia de Abastecimiento
Contraloría General de la República
Jr. Camilo Carrillo N°114 - Jesús María - Lima - Perú
Teléfono: 330-3000 / Anexo: 4129
Cel: 979301244



RUC N° 20536841149

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

PRINCESS MANUFACTURES E.I.R.L

Domiciliado en: JIRON BELGICA 1105 URBANIZACION MATUTE (ALT CDRA 11 AV MEXICO)
/LIMA-LIMA-LA VICTORIA (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia

: Desde 18/08/2016

FECHA IMPRESIÓN: 15/02/2023**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](#)

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:

20536841149 - PRINCESS MANUFACTURES E.I.R.L

Tipo Contribuyente:

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA

Nombre Comercial:

-

Fecha de Inscripción:

19/07/2010

Fecha de Inicio de Actividades:

19/07/2010

Estado del Contribuyente:

ACTIVO

Condición del Contribuyente:

HABIDO

Domicilio Fiscal:

JR. BELGICA NRO. 1105 URB. MATUTE (ALT CDRA 11 AV MEXICO) LIMA - LIMA - LA VICTORIA

Sistema Emisión de Comprobante:

MANUAL

Actividad Comercio Exterior:

SIN ACTIVIDAD

Sistema Contabilidad:

COMPUTARIZADO

Actividad(es) Económica(s):

Principal - 1399 - FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES N.C.P.

Secundaria 1 - 4752 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Secundaria 2 - 4630 - VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO

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

FACTURA

BOLETA DE VENTA

NOTA DE CREDITO

GUIA DE REMISION - REMITENTE

Sistema de Emisión Electrónica:

FACTURA PORTAL DESDE 01/09/2021

BOLETA PORTAL DESDE 16/05/2022

Emisor electrónico desde:

01/09/2021

Comprobantes Electrónicos:

FACTURA (desde 01/09/2021),BOLETA (desde 16/05/2022)

Afiliado al PLE desde:

01/01/2016

Padrones:

NINGUNO

Fecha consulta: 15/02/2023 19:35

© 1997 - 2023 SUNAT Derechos Reservados

Actualizado al 15/02/2023 a las 19:35

Antecedentes

PRINCESS MANUFACTURES E.I.R.L

Vigentes: **BIENES**
 No vigentes: **SERVICIOS**

0 Sanciones del TCE **0** Penalidades

0 Inhabilitación por Mandato Judicial **0** Inhabilitación Administrativa

- RUC (*) : 20536841149
- 📞 Teléfono (*) : 999089061
- ✉ Email (*) : princessmanufactures@gmail.com
- Domicilio (**) : LIMA / LIMA / LA VICTORIA
- Estado (**) : ACTIVO
- Condición (**) : HABIDO
- Tipo de Contribuyente (**) : EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA

Ver menos ^

Las sanciones mostradas son impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE).

La entidad contratante es la responsable de registrar los contratos, las órdenes de compra, las órdenes de servicio y las penalidades que se muestran en el Buscador de Proveedores del Estado.

La información que se muestra corresponde a: i) contratos derivados de procedimientos de selección; y ii) órdenes de compra y de servicio del tipo: hasta 3UIT (DL 1017), de hasta 8UIT (Ley 30225), de hasta 9UIT (DU 16-2022), catálogo electrónico, servicios públicos y otras contrataciones sin proceso de selección previo.

Cabe precisar, que no se muestran las órdenes de compra y de servicio registradas por la entidad del tipo: derivados de procedimientos de selección, exoneraciones/contratación directa, decretos de urgencia, regímenes especiales, convenio entre entidades y artículo 5 del reglamento de Petroperú.

Conformación Societaria (*)

Socios/Accionistas

GIRALDO RODRIGUEZ SERGIO ALFONSO
 Tipo de Documento: L.E. - 07804932

Representantes

GIRALDO RODRIGUEZ SERGIO ALFONSO
 Tipo de Documento: D.N.I. - 07804932

Órganos de Administración

Proveedores sancionados por organismos internacionales para contratar con el Estado

- Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles
- Listado del BID de empresas y personas sancionadas

Experiencia del Proveedor

Publicada en el SEACE
 Contratos y órdenes de los proveedores de bienes, servicios, ejecutores y consultores de obras publicados por las entidades en el SEACE.

GIRALDO RODRIGUEZ SERGIO ALFONSO

Tipo de Documento: L.E. - 07804932

CARGO: Titular - Gerente

Fuentes:

(*) Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

(**) Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria

 Imprime Constancia RNP **¿Quieres saber si la empresa tiene a sus trabajadores en planilla electrónica?**

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha puesto en marcha el aplicativo "Chequea tu contratista". Para acceder, puedes hacerlo desde este enlace el cual te vinculará al aplicativo, donde debes ingresar tu usuario (número de RUC o DNI) y clave SOL.

[Chequea tu contratista](#)**¿Necesita actualizar la información de la Ficha Única del Proveedor (FUP)?**

En caso el proveedor requiera actualizar su denominación o razón social, domicilio y/o conformación jurídica, debe realizar la actualización de información legal, de acuerdo a la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD



¿Hay algo que mejorar en esta página?



Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	15.02.2023	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	Adquisición de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Contraloría General de la República	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	<p align="center">S/. 60246.20(SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 20/100 SOLES</p>	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	<p align="center">CORIZACION CORPORATIVA EXPERIENCIA DE POSTOR ANEXO 03 FORMATO COTIZACION SOL_COT-002-2023-CG</p>	
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;">  <p>PRINCESS MANUFACTURES EIRL RUC 20536841149 SERGIO GIRALDO RODRIGUEZ</p> </div>		
	Nombre, firma y sello del proveedor		

FORMATO DE COTIZACION

Lima, 15 de febrero del 2023.

Señores

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Jr. Camilo Carrillo 114

Jesús María - Lima

Presente.-

Atención: **Subgerencia de Abastecimiento**

De mi mayor consideración:

El que se suscribe, declaro que mi oferta económica para la "Adquisición de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Contraloría General de la República" es la siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL (Soles)
1	CEPILLO PARA DRYWALL 250 mm X 40 mm	Unidad	2	42.50	S/. 85.00
2	REPUESTO DE CUCHILLA	Unidad	10	9.00	S/. 90.00
3	PRESERVANTE PARA MADERA	Unidad	10	52.00	S/. 520.00
4	PLASTICO DOBLE 4 m ANCHO COLOR AZUL	Metros	25	5.20	S/. 130.00
5	SELLANTE ELASTICO PARA FISURAS	Unidad	24	39.80	S/. 955.20
6	IMPERMEABILIZANTES PARA TECHO	Unidad	35	538.00	S/. 18,830.00
7	RODON DE MADERA PINO ()	unidad	350	18.10	S/. 6,335.00
8	PLACA DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2	Unidad	120	53.10	S/. 6,372.00
9	PERFIL PARANTE DE FIERRO GALVANIZADO	Unidad	180	12.60	S/. 2,268.00
10	TORNILLO PUNTA FINA	Unidad	24	6.60	S/. 158.40
11	MASILLA PARA DRYWALL	Unidad	3	43.20	S/. 129.60
12	CLAVOS SIN CABEZA	Kg	5	11.00	S/. 55.00
13	LIJA PARA MADERA	Unidad	100	2.00	S/. 200.00
14	TORNILLO DE FIERRO AUTOROSCANTE 2"	Unidad	1000	0.80	S/. 800.00
15	THINNER	Unidad	25	22.60	S/. 565.00
16	PIEDRA CHANCADA	M3	20	294.00	S/. 5,880.00
20	COLA SINTÉTICA	Galon	5	49.20	S/. 246.00
21	DISCO DE SIERRA DIAMANTADO 7 1/4"	Unidad	5	62.00	S/. 310.00
22	ALQUITRÁN	Galon	10	75.00	S/. 750.00
23	BARNIZ MARINO MATE	Unidad	20	104.00	S/. 2,080.00
24	POSTE DE EUCALIPTO 4"	Unidad	120	31.00	S/. 3,720.00
25	POSTE DE EUCALIPTO 3"	Unidad	160	18.40	S/. 2,944.00
26	POSTE DE EUCALIPTO 2"	Unidad	360	15.80	S/. 5,688.00
27	CLAVOS ALBAÑIL 4"	Kg	15	8.90	S/. 133.50
28	CLAVOS ALBAÑIL 3"	Kg	15	8.90	S/. 133.50
29	CLAVOS ALBAÑIL 2	Kg	30	8.90	S/. 267.00
30	BROCHA DE 3"	Unidad	20	24.80	S/. 496.00
31	RODILLO PARA BASES 9"	Unidad	5	21.00	S/. 105.00
TOTALES				S/. 60,246.20	

Plazo de Entrega: 05 Dias Calenadrios

Lugar de Enetrga: Av. Los Álamos 983 urb. Cusipata, Altura del Km. 24 de la carretera central, Distrito de Chaclacayo, Provincia y Departamento de Lima

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos


PRINCESS MANUFACTURES EIRL
RUC 20536841149

COTIZACION 003- CGR/2023

LIMA, 15 de febrero del 2022

SEÑORES: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Atención: Sr. HENRY ANGULO VERGARAY

REF: COTIZACION MATERIALES DE CARPINTERIA

DESCRIPCIÓN	CANT.	MEDIDA	MARCA	P. UNT	PRECIO
Cepillo para Drywall 250 mm 40 mm - Modelo 21-399	2	UND	Stanley	42.50	85.00
Repuesto de cuchilla - mode 16965	10	UND	importada	9.00	90.00
Preservante para madera x gal	10	UND	duramad	52.00	520.00
Plástico doble 4 metros de ancho - color azul	25	MTS	Nacional	5.20	130.00
Sellante elástico para fisuras	24	UND	sika	39.80	955.20
Impermeabilizantes para tec	35	UND	chema	538.00	18830.00
Rodón de madera pino	350	UND	remasa	18.10	6335.00
Placa de yeso resistente a humedad 1/2	120	UND	Volacnita	53.10	6372.00
Perfil parante de fierro galvanizado	180	UND	construtek	12.60	2268.00
Tornillo punta fina	24	UND	mamut	6.60	158.40
Masilla para drywall	3	UND	Juntapro	43.20	129.60
Clavos sin cabeza 1 1/2"	5	KILO	nacional	11.00	55.00
Lija para madera - Grado 80	100	UND	abralit	2.00	200.00
Tornillo de fierro autoroscant 2" - Incluye capuchon	1000	UND	Acersa	0.80	800.00
Thinner acrílico x 1 gl	25	UND	Anypsa	22.60	565.00
Piedra chancada de 1/2"	20	M3	Nacional	294.00	5880.00
Cola sintética	5	GALON	Tekno	49.20	246.00
Disco de sierra diamantado 1/4	5	UND	Bosch	62.00	310.00
Alquitrán	10	GALON	Chema	75.00	750.00
Barniz marino mate	20	UND	tekno	104.00	2080.00
Poste de eucalipto 4"	120	UND	Nacional	31.00	3720.00
Poste de eucalipto 3"	160	UND	Nacional	18.40	2944.00
Poste de eucalipto 2"	360	UND	Nacional	15.80	5688.00
Clavos albañil 4" - para made	15	KILOS	nacional	8.90	133.50
Clavos albañil 3" - para made	15	KILOS	nacional	8.90	133.50
Clavos albañil 2 - para made	30	KILOS	Nacional	8.90	267.00
Brocha de 3"	20	UND	Tumi	24.80	496.00
Rodillo para bases 9"	5	UND	Toro	21.00	105.00

TOTAL GENERAL INCLUIDO IGV EN SOLES

S/. 60246.20

SON : SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 20/100 SOLES

Los precios son en soles e incluyen el IGV.

Tiempo de entrega 05 días a partir de notificada la Orden de compra.

**Lugar de entrega: Los Álamos 983 urb. Cusipata, Altura del Km. 24 de la carretera central,
Distrito de Chaclacayo**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. P. P.', written over a set of horizontal and vertical grid lines.

**PRINCESS MANUFACTURES EIRL
RUC 20536841149**

Anexo N° 2

Solicitud de cotización					
1	Número y fecha del documento	Número	002-2023-CG		
		Fecha	15.02.2023		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
		RUC	20131378972		
		Dirección	Jr. Camilo Carrillo N°114 - Jesús María - Lima -		
		Teléfono(s)	330-3000 Anexo: 4129		
		Correo electrónico	hanqulo@contraloria.gob.pe		
		Persona de contacto	Henry Angulo Vergaray		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	PRINCESS MANUFACTURES E.I.R.L		
		RUC	20536841149		
		Dirección	JR. BELGICA NRO. 1105 URB. MATUTE		
		Teléfono(s)	999089061		
		Correo electrónico	princessmanufactures@gmail.com		
		Representante o persona de contacto	GIRALDO RODRIGUEZ SERGIO ALFONSO		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	Adquisición de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Contraloría General de la República		
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia
5	Información complementaria				
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.				
6	<div style="text-align: center;">  <p>Firmado digitalmente por LUNA TORRES Laura Mensta FAU 20131378972 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 15-02-2023 11:35:16 -05:00</p> </div>				
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					



Firmado digitalmente por
ANGULO VERGARAY Henry
Filomeno FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-02-2023 08:28:10 -05:00



Firmado digitalmente por
SILVESTRE VARGAS Fredy FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-02-2023 10:54:45 -05:00

LA VICTORIA: 04-11-2022

CTA...: 0011-0244-12-0200024017 DIV: SOLES
TIT...: PRINCESS MANUFACTURES EIRL

REF...: FACTURA 001-64

IMPORTE...: S/

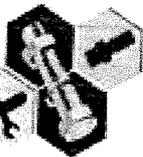
6.705

C/C I.F...: S/ 9.30

CLAVE: 8033/3424/067621 /000005550/14:58
OF. MEXICO

ORDEN DE COMPRA

PERNOCENTRO
A FERRETERIA
" PILAR"



N° 001-0002531

DATOS DEL PROVEEDOR

SEÑOR(ES) PRINCESS MANUFACTURES EIRL
DIRECCION PIRON BELGIMA 1105 URB- MATUTE
R.U.C.: 20536841149
TELEFONO: 999089061
princessmanufactures@gmail.com

CONDICION DE PAGO: contra entrega

CONCEPTO: reposición stock

2. CONDICIONES DE COMPRA

MONEDA: PEN SOL PERUANO

fecha de pedido 28/10/2022

CONDICION DE PAGO: contra entrega

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	Cable Nh-80 450/750 2.5 mm azul 100 mtrs.	10	178.00 S/	1,780.00
	Cable Nh-80 450/750 2.5 mm blanco 100 mtrs.	18	78.00 S/	1,404.00
	enchufes 15A con toma a tierra PVC leviton	80	23.00 S/	1,840.00
	faca led rosca E27 18 w/philips	20	18.00 S/	360.00
	cinta teflon para calor amarilla	30	2.50 S/	75.00
	trapo industrial blanco x kilo	50	7.00 S/	350.00
	thinner acrílico anyosa	20	36.00 S/	720.00
	lla numero 100 al agua	20	2.50 S/	50.00
	alicate de presión cabeza plana	2	34.00 S/	68.00
	cintas 3M aislante 1700	10	5.80 S/	58.00
				S/ 6,705.00

V.VENTA	S/	5,682.20
I.G.V.	S/	1,022.80
TOTAL	S/	6,705.00

Maria del Pilar Guzman Quijse

FACTURAR A NOMBRE DEL MARIA DEL PILAR GUZMAN QUIJSE
DIRECCION: R. DANTE 454 SURQUILLO
R.U.C.: 10072019178

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20536841149
E001-64

PRINCESS MANUFACTURES E.I.R.L
 JR. BELGICA 1105 URB. MATUTE ALT CDRA 11 AV MEXICO
 LA VICTORIA - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión : 04/11/2022
 Señor(es) : GUZMAN QUISPE MARIA DEL PILAR
 RUC : 10072019178
 Dirección del Cliente : JR. DANTE 454 ALT CDRA 52 AV
 PASEO DE LA REPUBLICA LIMA,
 LIMA-SURQUILLO
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
10.00	UNIDAD	CABLE NH-80 450/750 2.5 MM AZUL 100 MTRS.	150.85	0.00
10.00	UNIDAD	CINTA 3M AISLAMTE 1700	4.92	0.00
18.00	UNIDAD	CABLE MH-80 450/750 2.5 MM BLANCO 100 MTRS.	68.102	0.00
80.00	UNIDAD	ENCHUFES 15A CON TOMA A TIERRA PVC LEVITON	19.49	0.00
20.00	UNIDAD	FOCOS LED ROSCA E27 18WPHILLIPS	15.257	0.00
30.00	UNIDAD	CINTA TEFLON PARA CALOR AMARILLA	2.118	0.00
50.00	KILOGRAMO	TRAPO INDUSTRIAL BLANCO X KILO	5.932	0.00
20.00	UNIDAD	THINNER ACRILICO ANYPISA	30.506	0.00
20.00	UNIDAD	LLAJA NUMERO 100 AL AGUA	2.12	0.00
2.00	UNIDAD	ALICATE DE PRESION CABEZA PLANA	28.813	0.00

Sua Total Ventas :	S/ 5,682.20
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 5,682.20
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,022.80
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de retencioes :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 6,705.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SEIS MIL SETECIENTOS CINCO Y 00/100 SOLES

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



ARQUITECTURA Y MADERA

ARQ. ALVARO ARAMBURU EIRL. RUC 20136755031

PARQUE ARMENDARIZ N°119 OF 6I - MIRAFLORES - LIMA - LIMA
Telefax: (051) 2413860 MOVIL 998361335 - 966379842 arquitecta.madera93@gmail.com

ORDEN COMPRA AB
034-19-PF-R

Fecha: 11 de Noviembre del 2019

Ref. Cot 02-2019-Arq y Mad.

SEÑORES : PRINCESS MANUFACTURES EIRL
RUC : 20536841149
DIRECCION : JR BELGICA N°1105 -LAVICTORIA

Pág. 01

Presente.

Mediante la presente nos complace saludarlos y al mismo tiempo hacerles llegar nuestra Orden de Compra en relación a su cotización de material ferretero e iluminación:

ITEM	CANTIDAD	UND MED	DETALLE	PRE UNI	TOTAL
01	60	UND	INTERRUPTOR CONMUTADOR SIMPLE PARA EMPOTRAR	12.80	768.00
02	60	UND	INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE 10 A 250 V	41.00	2,460.00
03	80	GLN	PINTURA A BASE DE LÁTEX TIPO I COLOR PANTONE 0000 (SIMILAR)	106.00	8,480.00
04	12	GLN	PINTURA BASE ZINCROMATO COLOR VERDE	71.00	852.00
05	01	UNID	MALLA METÁLICA PARA TELAR ARTESANAL 35 cm X 1.25 m X 1.35	311.00	311.00
06	60	GLN	THINNER ACRILICO	23.00	1,380.00
07	120	UND	LIJAS DE FIERRO #80	2.40	288.00
08	80	KG	WAYPE FINO	7.80	624.00

ALVARO ARAMBURU BARUA
GERENTE GENERAL

APROBADO POR:

SON: QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y TRES Y 00/100 SOLES

* LOS PRECIOS EXPRESADOS EN SOLES E INCLUYEN EL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)

SUB TOTAL	12,850.00
IGV (18%)	2,313.00
TOTAL S/.	15,163.00

CONDICIONES COMERCIALES:

GARANTIA DEL BIEN : 01 AÑOS CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICACION
FECHA DE ENTREGA : 30 DIAS
OFECTA VALIDA : 30 DIAS
LUGAR DE ENTREGA :
FORMA DE PAGO : FACTURA A 07 DIAS
CCI : BBVA SOLES 0011 0244 0200024017-12



**PRINCESS
MANUFACTURES E.I.R.L.**

Jr. BELGICA N° 1105 URB. MATUTE
LA VICTORIA - LIMA - LIMA
Cel.: 999-089061 Nextel: 102*6897

R.U.C. 20536841149

GUIA DE REMISION - REMITENTE

001- N° 001586

FECHA DE EMISION: 14/11/2019

FECHA DE INICIO DEL TRASLADO: 14/11/2019

DIRECCION DE PARTIDA
Jr Belgica 1105
LA VICTORIA.

DIRECCION DE LLEGADA
Parque Armendariz N° 119
Df. 6I - Miraflores
Lima.

DESTINATARIO
Razon Social: Arg Alvaro Aramburu
E.I.R.L.
RUC: 20136755031 Tipo y N° de D.N.I.: _____

UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR
Vehículo Marca y Placa N°: _____
Certificado de Inscripción N°: _____
Licencia de Conducir: _____

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PESO	COSTO MINIMO DEL TRASLADO
	Interruptor Conmutador Simple empotrar	60 Unid		
	Interruptor Unipolar Doble 30 A 250V	60 Unid.		
	Pintura a base Latex Tipo 1 color Pantone 6000	80 GLN		
	Pintura base Zincromato Color Verde	12 GLN		
	Malla Metalica Para Telar Artesanal 35cm x 1.25	01 Unid.		
	Thinner Acrilico	60 GLN		
	Lita de Fierro # 80	120 unid.		
	Waype Fino	80 kg		

TRANSPORTISTA
Nombre: _____
R.U.C.: _____
COMPROBANTE DE PAGO
Tipo: FACTURA.
N°: _____

MOTIVO DEL TRASLADO

<input checked="" type="checkbox"/> 1.- Venta	<input type="checkbox"/> 7.- Recajo de Bienes Transformados
<input type="checkbox"/> 2.- Compra	<input type="checkbox"/> 8.- Traslado por Emisor Itinerante de Comprobante de Pago
<input type="checkbox"/> 3.- Consignación	<input type="checkbox"/> 9.- Traslado Zona Primaria
<input type="checkbox"/> 4.- Devolución	<input type="checkbox"/> 10.- Importación
<input type="checkbox"/> 5.- Traslado Entre Establecimientos de una Misma Empresa	<input type="checkbox"/> 11.- Exportación
<input type="checkbox"/> 6.- Traslado de Bienes para Transformación	<input type="checkbox"/> 12.- Otros.

RECIBI. CONTROL E
Conformidad Cliente
14/11/2019

DESTINATARIO

V.D.E. EMPRESARIAL E.I.R.L. R.U.C. 2052829839 / SERIE: 001 DEL 1001 AL 2000 AUT N° 10691740623 F.A. 26-04-2014



PRINCESS MANUFACTURES E.I.R.L

Jr. BELGICA N° 1105 URB. MATUTE
LA VICTORIA, LIMA - LIMA
Telfs.: 323-3620 / Nextel: 102*6897
Cel.: 9990-89061

R.U.C. 20536841149
FACTURA

001 N° 001319

Beneficiario: Arg. ALVARO Gramburu E.I.R.L

Dirección: Parque Armendariz # 119 of 6I
Miraflores. Lima.

RUC N° 20136755031

GUIA 001586

Lima, 14/11/2019

Versión: E.I.R.L RUC 20425561732 Telf 473-5644
Código: 001-1001 # 1-500 P. 22-10-2015 AUTORIZACION 1179846073

CANT.	DETALLE	P.U.	IMPORTE
60 Unid.	Interruptor Conmutador Simple	12.80	768.00
60 Unid.	Interruptor Unipolar Doble 10A 250W	41.00	2460.00
80 6LW	Pintura a base latex tipo Pantone 000	106.00	8480.00
12 6LW	Pintura base zincromato verde.	71.00	852.00
01 Unid.	Malla Metalica Para telar artesanal	311.00	311.00
60 6LW	Thinner Acrilico	23.00	1380.00
120 Unid.	Lija de Fierro # 80	2.40	288.00
80 Kg.	Waype Fino	7.80	624.00
Son: <u>Quince mil ciento sesenta y tres.</u>		VALOR VENTA	12,850.00
<u>00/100 Sol.</u>		I.G.V. 18%	2,313.00
		TOTAL	15,163.00

085-15/2853

CANCELADO

Lima, 16 de NOV del 2019

Op. 16/11/2019 \$ 10,266.00
16/11/2019 \$ 10,266.00

SERGIO GIRALDO R.

FIRMA

ADQUIRENTE O USUARIO

**MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CONTAHORRO**

TITULARES:
PRINCESS MANUFACTURE S ERL
JR. BELGICA 1183
ALT CDRA 12 LUCANAS URB MATUTE
L-013 LA VICTORIA LIMA LIMA
PERU 0244

MONEDA: SOLES

2019 NOV

RUC 20536841149

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
ELY RAISA CATHERINE LOPEZ ARA
Telefono:

FECHA OPER	FECHA VALOR	DESCRIPCION	OFICINA	CAN.	N°OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
16-11	16-11	SALDO ANTERIOR						19.47
16-11	16-11	INGRESO EN EFECTIVO	MEXICO	VEN	4487	4,897.00	0.20	4,916.27
18-11	18-11	RET.CJ.B24 BANCO	MEXICO	VEN	4488	10,265.00	0.50	14,681.77
19-11	19-11	RET.CJ.B24 BANCO	MEXICO	VEN	4501	500.00-		15,181.77
22-11	21-11	TIN002 SOLUTIONS 2 GO PERU LLC SUCURSAL	MEXICO	VEN	4502	2,000.00-	0.10	12,681.67
29-11	29-11	RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA Y CLAVE			4504	18,209.44	0.90	30,890.21
29-11	30-11	ABONO INTERESES GANADOS	MEXICO	VEN	4508	720.00-		30,170.21
29-11	30-11	COMISION DE MANTENIMIENTO			4507	2.10		30,172.31
29-11	29-11	COMIS. EXCESO OPERAC. VENT 3			4508	15.00-		30,157.31
					4509	4.00-		30,153.31
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS				0.10		
		ABONOS				1.60		
		DEVOLUCIONES				0.00		
		PAGOS				0.00		

* BBVA *

FECHA HORA CAJERO OPERACION
02/12/2019 14:59:09 1305 00000000218

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

NUMERO DE TARJETA : 428597*****0204
NUMERO DE CUENTA : 0011 0244 0200024017

FECHA	IMPORTE	DESCRIPCION
19/11	S/ -2,000.00	RET.CJ.B24
19/11	S/ -0.10	ITF
22/11	S/+18,209.44	TIN002 SOL
22/11	S/ -0.90	ITF
29/11	S/ -720.00	RETIRO EN
29/11	S/ +2.10	ABONO INTE
29/11	S/ -15.00	COMISION D
29/11	S/ -4.00	COMIS. EXC
30/11	S/-10,000.00	RETIRO EN
30/11	S/ -0.50	ITF

CODIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI)
011 244 000200024017 12

BANCA POR TELEFONO: 595-0000
BANCA POR INTERNET:
www.bbva.pe

- EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDIS
1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 595-0000(LIMA) Y (01)595-0000(PROVINCIAS
4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP

**A PARTIR DEL 02.11.2018 SE INCREMENTA COMISI
OPERACIONES SOLICITADAS POR CARTA ORDEN.
CLIENTES GLOBALES Y BANCA DE INVERSION, BANC
BANCA NEGOCIOS.**

SALDO DISPONIBLE : S/ 20,152.81
(P) PENDIENTE POR PROCESAR
CARGO POR SU OPERACION : S/ 0.00

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIESE ALGUNA
CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTE S A LA RECEPCION DE ESTE DOCUM
ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

Desde el 1 de junio las operaciones BBVA
no se atenderán en los agentes Kasnet.

OFICINA
OF. HIPOLITO UNANUE

FECHA
29-11-2019

CODIGO DE CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.
0011	0244	0200024017	12

HOJA
1

Re: SOLICITUD DE COTIZACION - COMPARACION DE PRECIOS.

Princess Manufactures <princessmanufactures@gmail.com>

Mié 15/02/2023 16:19

Para: Henry Filomeno Angulo Vergaray <hangulo@contraloria.gob.pe>

le envío los documentos incluidos la propuesta económica

atte

sergio giraldo

El mié, 15 feb 2023 a las 13:35, Henry Filomeno Angulo Vergaray (<hangulo@contraloria.gob.pe>) escribió:

SEÑORES:

PRINCESS MANUFACTURES E.I.R.L

Mediante el presente la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA con RUC Nro. 20131378972, le invitación a cotizar la **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DEL CIAR - CUSIPATA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA"**, la misma que será adquirida a través del procedimiento de Comparación de Precios, para lo que se adjunta las especificaciones técnicas y Solicitud de Cotización N° 002-2023-CG.

Para la validez de la oferta ésta deberá remitir el formato de cotización, Anexo 03 y acreditación de la experiencia requerida en las especificaciones técnicas.

Asimismo, verificar la Política y Objetivos de Gestión Antisoborno de la Contraloría General de la República, en la siguiente ruta

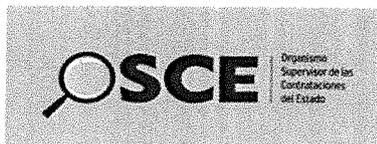
web: <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-politica-y-objetivos-de-gestion-antisoborno-de-l-resolucion-no-092-2021-cg-1939721-1/>

Finalmente, remitir la oferta hasta el 15/02/2023, antes de las 23:59 horas al correo electrónico del suscrito: hangulo@contraloria.gob.pe

Atentamente,



Henry Angulo Vergaray
Subgerencia de Abastecimiento
Contraloría General de la República
Jr. Camilo Carrillo N°114 - Jesús María - Lima - Perú
Teléfono: 330-3000 / Anexo: 4129
Cel: 979301244



RUC N° 20546890121

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

ENLACE COMERCIAL CIA S.A.C.

Domiciliado en: AVENIDA DEL PACIFICO 180 (TORRE 17 - ESPALDA TOTTUS AL MARINA) /LIMA
LIMA-SAN MIGUEL (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 12/11/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 12/11/2016

FECHA IMPRESIÓN: 15/02/2023

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](#)

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:

20546890121 - ENLACE COMERCIAL CIA S.A.C.

Tipo Contribuyente:

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Nombre Comercial:

-

Fecha de Inscripción:

05/04/2018

Fecha de Inicio de Actividades:

05/04/2018

Estado del Contribuyente:

ACTIVO

Condición del Contribuyente:

HABIDO

Domicilio Fiscal:

AV. DEL PACIFICO NRO. 180 DPTO. 1002 (TORRE E-17.CONDIMINIO PQUE DE LA HUACA) LIMA - LIMA - SAN MIGUEL

Sistema Emisión de Comprobante:

ELECTRÓNICO

Actividad Comercio Exterior:

SIN ACTIVIDAD

Sistema Contabilidad:

MANUAL/COMPUTARIZADO

Actividad(es) Económica(s):

Principal - 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Secundaria 1 - 4773 - VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS NUEVOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Secundaria 2 - 4641 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO

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

FACTURA

NOTA DE CREDITO

GUIA DE REMISION - REMITENTE

Sistema de Emisión Electrónica:

FACTURA PORTAL DESDE 05/04/2018

Emisor electrónico desde:

05/04/2018

Comprobantes Electrónicos:

FACTURA (desde 05/04/2018), GUIA (desde 19/09/2018)

Afiliado al PLE desde:

-

Padrones:

NINGUNO

Fecha consulta: 15/02/2023 19:27

© 1997 - 2023 SUNAT Derechos Reservados

Actualizado al 15/02/2023 a las 19:28

Antecedentes

ENLACE COMERCIAL CIA S.A.C.

Vigentes: BIENES SERVICIOS

- RUC (*) : 20546890121
- 📞 Teléfono (*) : 016054473
- ✉ Email (*) : christian.zapata@enlacecomercial.pe
- Domicilio (**) : LIMA / LIMA / SAN MIGUEL
- Estado (**) : ACTIVO
- Condición (**) : HABIDO
- Tipo de Contribuyente (**) : SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Ver menos ^

0 Sanciones del TCE	0 Penalidades
0 Inhabilitación por Mandato Judicial	0 Inhabilitación Administrativa

Las sanciones mostradas son impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE).

La entidad contratante es la responsable de registrar los contratos, las órdenes de compra, las órdenes de servicio y las penalidades que se muestran en el Buscador de Proveedores del Estado.

La información que se muestra corresponde a: i) contratos derivados de procedimientos de selección; y ii) órdenes de compra y de servicio del tipo: hasta 3UIT (DL 1017), de hasta 8UIT (Ley 30225), de hasta 9UIT (DU 16-2022), catálogo electrónico, servicios públicos y otras contrataciones sin proceso de selección previo.

Cabe precisar, que no se muestran las órdenes de compra y de servicio registradas por la entidad del tipo: derivados de procedimientos de selección, exoneraciones/contratación directa, decretos de urgencia, regímenes especiales, convenio entre entidades y artículo 5 del reglamento de Petroperú.

Conformación Societaria (*)

Socios/Accionistas

IVETTE VANESSA ZAPATA BUSTAMANTE
Tipo de Documento: C.E. - 07764509

ZAPATA BUSTAMANTE CHRISTIAN SALVADOR
Tipo de Documento: C.E. - 42356901

Representantes

CHRISTIAN SALVADOR ZAPATA BUSTAMANTE
Tipo de Documento: D.N.I. - 42356901

Órganos de Administración

Proveedores sancionados por organismos internacionales para contratar con el Estado

- Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles
- Listado del BID de empresas y personas sancionadas

Experiencia del Proveedor

Publicada en el SEACE
Contratos y órdenes de los proveedores de bienes, servicios, ejecutores y consultores de obras publicados por las entidades en el SEACE.

ZAPATA BUSTAMANTE CHRISTIAN SALVADOR

Tipo de Documento: D.N.I. - 42356901

CARGO: Gerente General

Fuentes:

(*) Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

(**) Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria

 Imprime Constancia RNP 

¿Quieres saber si la empresa tiene a sus trabajadores en planilla electrónica?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha puesto en marcha el aplicativo "Chequea tu contratista". Para acceder, puedes hacerlo desde este enlace el cual te vinculará al aplicativo, donde debes ingresar tu usuario (número de RUC o DNI) y clave SOL.

[Chequea tu contratista](#)

¿Necesita actualizar la información de la Ficha Única del Proveedor (FUP)?

En caso el proveedor requiera actualizar su denominación o razón social, domicilio y/o conformación jurídica, debe realizar la actualización de información legal, de acuerdo a la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD



¿Hay algo que mejorar en esta página?



Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	15.02.2023	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	Adquisición de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Contraloría General de la República	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	64238.30 (SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO Y 30/100 SOLES)	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	ANEXO 03 FORMATO DE COTIZACION 01 EXPERIENCIAS DE POSTOR SOL_COT-004-2023-CG	
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;">  <p>ENLACE COMERCIAL CIA S.A.C.</p> <p>Christian Zapata Bustamante</p> <p>GERENTE GENERAL</p> </div>		
	Nombre, firma y sello del proveedor		

FORMATO DE COTIZACION

Lima, 15 de febrero del 2023.

Señores

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Jr. Camilo Carrillo 114

Jesús María - Lima

Presente.-

Atención: **Subgerencia de Abastecimiento**

De mi mayor consideración:

El que se suscribe, declaro que mi oferta económica para la "Adquisición de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Contraloría General de la República" es la siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL (Soles)
1	CEPILLO PARA DRYWALL 250 mm X 40 mm	Unidad	2	43.50	S/. 87.00
2	REPUESTO DE CUCHILLA	Unidad	10	8.40	S/. 84.00
3	PRESERVANTE PARA MADERA	Unidad	10	55.00	S/. 550.00
4	PLASTICO DOBLE 4 m ANCHO COLOR AZUL	Metros	25	6.00	S/. 150.00
5	SELLANTE ELASTICO PARA FISURAS	Unidad	24	48.00	S/. 1,152.00
6	IMPERMEABILIZANTES PARA TECHO	Unidad	35	520.00	S/. 18,200.00
7	RODON DE MADERA PINO ()	unidad	350	19.20	S/. 6,720.00
8	PLACA DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2	Unidad	120	53.50	S/. 6,420.00
9	PERFIL PARANTE DE FIERRO GALVANIZADO	Unidad	180	14.20	S/. 2,556.00
10	TORNILLO PUNTA FINA	Unidad	24	7.80	S/. 187.20
11	MASILLA PARA DRYWALL	Unidad	3	43.70	S/. 131.10
12	CLAVOS SIN CABEZA	Kg	5	12.50	S/. 62.50
13	LIJA PARA MADERA	Unidad	100	1.70	S/. 170.00
14	TORNILLO DE FIERRO AUTOROSCANTE 2"	Unidad	1000	0.22	S/. 220.00
15	THINNER	Unidad	25	24.50	S/. 612.50
16	PIEDRA CHANCADA	M3	20	310.00	S/. 6,200.00
20	COLA SINTÉTICA	Galon	5	48.00	S/. 240.00
21	DISCO DE SIERRA DIAMANTADO 7 1/4"	Unidad	5	57.80	S/. 289.00
22	ALQUITRÁN	Galon	10	68.50	S/. 685.00
23	BARNIZ MARINO MATE	Unidad	20	90.10	S/. 1,802.00
24	POSTE DE EUCALIPTO 4"	Unidad	120	37.60	S/. 4,512.00
25	POSTE DE EUCALIPTO 3"	Unidad	160	25.50	S/. 4,080.00
26	POSTE DE EUCALIPTO 2"	Unidad	360	22.40	S/. 8,064.00
27	CLAVOS ALBAÑIL 4"	Kg	15	7.80	S/. 117.00
28	CLAVOS ALBAÑIL 3"	Kg	15	7.80	S/. 117.00
29	CLAVOS ALBAÑIL 2"	Kg	30	7.80	S/. 234.00
30	BROCHA DE 3"	Unidad	20	24.50	S/. 490.00
31	RODILLO PARA BASES 9"	Unidad	5	21.20	S/. 106.00
TOTALES				S/. 64,238.30	

Plazo de Entrega: 05 Dias Calenadrios

Lugar de Enetrga: Av. Los Álamos 983 urb. Cusipata, Altura del Km. 24 de la carretera central, Distrito de Chaclacayo, Provincia y Departamento de Lima

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos


ENIACE COMERCIAL CIA S.A.C.
 Christian Zapata Bustamante
 GERENTE GENERAL

Razón social y firma del apoderado o representante legal

Anexo N° 2

Solicitud de cotización					
1	Número y fecha del documento	Número	004-2023-CG		
		Fecha	15.02.2023		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
		RUC	20131378972		
		Dirección	Jr. Camilo Carrillo N°114 - Jesús María - Lima -		
		Teléfono(s)	330-3000 Anexo: 4129		
		Correo electrónico	hangulo@contraloria.gob.pe		
		Persona de contacto	Henry Angulo Vergaray		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	ENLACE COMERCIAL CIA S.A.C.		
		RUC	20546890121		
		Dirección	AV. DEL PACIFICO NRO. 180 DPTO. 1002		
		Teléfono(s)	984100537		
		Correo electrónico	ventas@enlacecomercial.pe		
		Representante o persona de contacto	CHRISTIAN SALVADOR ZAPATA BUSTAMANTE		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	Adquisición de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Contraloría General de la República		
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia
5	Información complementaria				
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.				
6	<div style="text-align: center;">  <p>Firmado digitalmente por LUNA TORRES Laura Mensia FAU 20131378972 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 15-02-2023 11:35:16 -05:00</p> </div>				
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones				



Firmado digitalmente por
 ANGULO VERGARAY Henry
 Filomeno FAU 20131378972
 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 15-02-2023 08:28:10 -05:00



Firmado digitalmente por
 SILVESTRE VARGAS Fredy FAU
 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 15-02-2023 10:54:45 -05:00

FECHA	23	12	2021	N° de Requerimiento	N°	-
				Orden de Compra/Servicio	N°	836
				N° de Contrato	N°	-

Por el presente se da **CONFORMIDAD** a la prestación, según detalle:

Detalle de la prestación:

Adquisición de materiales de carpintería, para las atenciones del personal técnico del equipo de mantenimiento de la Contraloría General de la República del Perú.

Persona Natural o Jurídica contratada:

Razón Social: ENLACE COMERCIAL CIA SAC
Número de RUC: 20546890121

Mes, periodo o fecha de la prestación:

Fecha de formalización de la orden de compra: 16/12/2021
Fecha de inicio de la prestación: 18/12/2021
Plazo inicial (días calendario): Cinco (05) días calendario. Del 18/12/2021 al 22/12/2021
Plazo de ampliación de la prestación, de ser el caso (días calendario): NO APLICA
Fecha en que debería culminar la prestación: 22/12/2021
Fecha de comunicación de observaciones : NO APLICA
Fecha de verificación del levantamiento de observaciones de la prestación efectuada: NO APLICA
Fecha de culminación real de la prestación: 22/12/2021
Días de retraso para aplicación de penalidad, de ser el caso: NO APLICA

Cumplimiento de Obligaciones Contractuales:

Por la presente la Subgerencia de Abastecimiento, otorga la Conformidad por la prestación dejando constancia que se ha sido realizado a nuestra entera satisfacción. Se otorga conformidad con Hoja Informativa N°000045-2021-CG/ABAS-PDR del especialista del área mantenimiento.

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000836

N° Exp. SIAF : 0000015400

Día	Mes	Año
16	12	2021

UNIDAD EJECUTORA : 001 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000196

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : ENLACE COMERCIAL CIA S.A.C. Dirección : AV. DEL PACIFICO NRO. 180 DPTO. 1002 LIMA / LIMA / SAN MIGUEL RUC : 20546890121 Teléfono : CCI: Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000860 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA PARA EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
154900030011	1,000.	UNIDAD	CERRADURA MECÁNICA CON TRAMPA FRONTAL PARA CAJONERA Seguro para gabinete de melamina o cerradura mecánica c/trampa	11.940000	11,940.00
154900030007	200.	UNIDAD	CERRADURA MECÁNICA PARA ESCRITORIO DE MADERA Chapa cuadrara para escritorio - código 555B	9.200000	1,840.00
154900030109	20.	UNIDAD	CERRADURA MECÁNICA TIPO MANIJA PARA PUERTA Cerradura manija semirrecta / chapa para baño	69.800000	1,396.00
203400110020	4.	KLG	MASILLA. Masilla para madera	4.400000	17.6
-LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SITO EN JR. CORONEL CAMILO CARRILLO N° 114 - JESUS MARIA - LIMA - LIMA -PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA -CONFORMIDAD: SERA OTORGADA POR LA SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO, PREVIO INFORME DEL ESPECIALISTA DESIGNADO -FORMA DE PAGO: SE REALIZAR EN UN PAGO UNICO PREVIA CONFORMIDAD, ENTREGA DEL COMPROBANTE DE PAGO Y GUIA DE REMISION CON LA RECEPCION DEL RESPONSABLE DE ALMACEN. -PENALIDAD: DE ACUERDO AL ARTICULO 162 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION.					

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0069	03.006.0008.9001.3999999.5000003	2 - 09	2.3.1 11.1 5		15,193.60

Van ... S/ **15,193.60**

Exonerado :	0.00
V. Venta :	12,875.93
I.G.V. :	2,317.67
Total :	15,193.60

Facturar a nombre de : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Dirección : JR. CORONEL CAMILO CARRILLO NRO. 114 / JESUS MARIA - LIMA - LIMA
 RUC : 20131378972
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
JR. CORONEL CAMILO CARRILLO NRO. 114 / JESUS MARIA - LIMA - LIMA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
ANGULO VERGARAY HENRY FILOMENO Especialista Senior II en Procuración, Presupuesto y Contrataciones RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	GIOVANNA ESPINOZA VALDIVIA RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	GIOVANNA SANCHEZ MATTOS RESPONSABLE DE ALMACEN
LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU		CUENTAS X PAGAR S/ _____ Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000836

N° Exp. SIAF : 0000015400

Día	Mes	Año
16	12	2021

UNIDAD EJECUTORA : 001 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000196

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : ENLACE COMERCIAL CIA S.A.C. Dirección : AV. DEL PACIFICO NRO. 180 DPTO. 1002 LIMA / LIMA / SAN MIGUEL RUC : 20546890121 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000860 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA PARA EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	

Vienen ... 15,193.60

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			*CALUSULA ANTICORRUPCION EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, CON HONESTIDAD, PROBIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCION, DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVES DE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPACIONISTAS, INTEGRANTES DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTICULO 7 DEL REGLAMENTO DE LA LCE. * * * * * (QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES Y 60/100 SOLES) * * * * *		

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

TOTAL S/ 15,193.60

Exonerado :	0.00
V. Venta :	12,875.93
I.G.V. :	2,317.67
Total :	15,193.60

Facturar a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Dirección : JR. CORONEL CAMILO CARRILLO NRO. 114 / JESUS MARIA - LIMA - LIMA
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
JR. CORONEL CAMILO CARRILLO NRO. 114 / JESUS MARIA - LIMA - LIMA
RUC : 20131378972

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
ANGULO VERGARAY, HENRY FILOMENO RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	GIOVANNA ESPINOZA VALDIVIA RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	GIOVANNA SANCHEZ MATTOS RESPONSABLE DE ALMACEN
Cuentas X Pagar		
S/		
Fecha		
Día Mes Año		

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

Re: SOLICITUD DE COTIZACION - COMPARACION DE PRECIOS.

Ventas - Enlace Comercial <ventas@enlacecomercial.pe>

Mié 15/02/2023 15:50

Para: Henry Filomeno Angulo Vergaray <hangulo@contraloria.gob.pe>

por la presente los saludamos y de acuerdo a lo solicita les presentamos nuestra oferta por el item paquete en los anexos adjuntos

ATENTAMENTE

El mié, 15 feb 2023 a las 13:38, Henry Filomeno Angulo Vergaray (<hangulo@contraloria.gob.pe>) escribió:

SEÑORES:

ENLACE COMERCIAL CIA S.A.C.

Mediante el presente la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA con RUC Nro. 20131378972, le invitación a cotizar la **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DEL CIAR - CUSIPATA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA"**, la misma que será adquirida a través del procedimiento de Comparación de Precios, para lo que se adjunta las especificaciones técnicas y Solicitud de Cotización N° 004-2023-CG.

Para la validez de la oferta ésta deberá remitir el formato de cotización, Anexo 03 y acreditación de la experiencia requerida en las especificaciones técnicas.

Asimismo, verificar la Política y Objetivos de Gestión Antisoborno de la Contraloría General de la República, en la siguiente ruta web: <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-politica-y-objetivos-de-gestion-antisoborno-de-l-resolucion-no-092-2021-cg-1939721-1/>

Finalmente, remitir la oferta hasta el 15/02/2023, antes de las 23:59 horas al correo electrónico del suscrito: hangulo@contraloria.gob.pe

Atentamente,



Henry Angulo Vergaray
Subgerencia de Abastecimiento
Contraloría General de la República
Jr. Camilo Carrillo N° 114 - Jesús María - Lima - Perú
Teléfono: 330-3000 / Anexo: 4129
Cel: 979301244

Christian Zapata Bustamante
Representante Comercial
+51 (1) 984100537

Enlace Comercial CIA S.A.C
Av. Del Pacífico 180 San Miguel
Tif: +51 (1) 6054473

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente



RUC N° 20100493935

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

ELECTRO SARA SARA E I R L

Domiciliado en: JIRON CONTUMAZA 1081 (CRUCE CON JR. PACHITEA CERCADO DE LIMA)
/LIMA-LIMA-LIMA (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 25/11/2016

FECHA IMPRESIÓN: 15/02/202

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](#)

Actualizado al 15/02/2023 a las 19:54

Antecedentes

ELECTRO SARA SARA E I R L

Vigentes: **BIENES**
 No vigentes: **SERVICIOS**

2 Sanciones del TCE
0 Penalidades

0 Inhabilitación por Mandato Judicial
0 Inhabilitación Administrativa

- RUC (*) : 20100493935
- 📞 Teléfono (*) : 4278360
- ✉ Email (*) :
electrosarasara@yahoo.com
- Domicilio (**) : LIMA / LIMA / LIMA
- Estado (**) : ACTIVO
- Condición (**) : HABIDO
- Tipo de Contribuyente (**) :
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA

Ver menos ^

Las sanciones mostradas son impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE).

La entidad contratante es la responsable de registrar los contratos, las órdenes de compra, las órdenes de servicio y las penalidades que se muestran en el Buscador de Proveedores del Estado.

La información que se muestra corresponde a: i) contratos derivados de procedimientos de selección; y ii) órdenes de compra y de servicio del tipo: hasta 3UIT (DL 1017), de hasta 8UIT (Ley 30225), de hasta 9UIT (DU 16-2022), catálogo electrónico, servicios públicos y otras contrataciones sin proceso de selección previo.

Cabe precisar, que no se muestran las órdenes de compra y de servicio registradas por la entidad del tipo: derivados de procedimientos de selección, exoneraciones/contratación directa, decretos de urgencia, regímenes especiales, convenio entre entidades y artículo 5 del reglamento de Petroperú.

Conformación Societaria (*)

Socios/Accionistas

CAYCHO EVANGELISTA SATURNINO
 Tipo de Documento: L.E. - 08838528

Representantes

CAYCHO EVANGELISTA SATURNINO
 Tipo de Documento: L.E. - 08838528

Órganos de Administración

Proveedores sancionados por organismos internacionales para contratar con el Estado

- Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles
- Listado del BID de empresas y personas sancionadas

Experiencia del Proveedor

Publicada en el SEACE
 Contratos y órdenes de los proveedores de bienes, servicios, ejecutores y consultores de obras publicados por las entidades en el SEACE.

CAYCHO EVANGELISTA SATURNINO

Tipo de Documento: L.E. - 08838528

CARGO: Gerente General

Fuentes:

(*) Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

(**) Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria

 Imprime Constancia RNP 

¿Quieres saber si la empresa tiene a sus trabajadores en planilla electrónica?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha puesto en marcha el aplicativo "Chequea tu contratista". Para acceder, puedes hacerlo desde este enlace el cual te vinculará al aplicativo, donde debes ingresar tu usuario (número de RUC o DNI) y clave SOL.

[Chequea tu contratista](#)

¿Necesita actualizar la información de la Ficha Única del Proveedor (FUP)?

En caso el proveedor requiera actualizar su denominación o razón social, domicilio y/o conformación jurídica, debe realizar la actualización de información legal, de acuerdo a la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD



¿Hay algo que mejorar en esta página?



Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:

20100493935 - ELECTRO SARA SARA E I R L

Tipo Contribuyente:

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA

Nombre Comercial:

ELECTRO SARA SARA EIRL

Fecha de Inscripción:

27/01/1993

Fecha de Inicio de Actividades:

01/04/1990

Estado del Contribuyente:

ACTIVO

Condición del Contribuyente:

HABIDO

Domicilio Fiscal:

JR. CONTUMAZA NRO. 1081 (CRUCE CON JR. PACHITEA CERCADO DE LIMA) LIMA - LIMA - LIMA

Sistema Emisión de Comprobante:

MANUAL

Actividad Comercio Exterior:

SIN ACTIVIDAD

Sistema Contabilidad:

MANUAL

Actividad(es) Económica(s):

Principal - 4752 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Secundaria 1 - 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Secundaria 2 - 4759 - VENTA AL POR MENOR DE APARATOS ELÉCTRICOS DE USO DOMÉSTICO, MUEBLES, EQU. DE ILUMINACIÓN Y OTROS ENSERES EN COM. ESPECIALIZADOS

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

FACTURA

BOLETA DE VENTA

NOTA DE CREDITO

NOTA DE DEBITO

GUIA DE REMISION - REMITENTE

Sistema de Emisión Electrónica:

FACTURA PORTAL DESDE 15/02/2021

Emisor electrónico desde:

15/02/2021

Comprobantes Electrónicos:

FACTURA (desde 15/02/2021)

Afiliado al PLE desde:

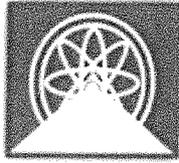
01/01/2015

Padrones:

NINGUNO

Fecha consulta: 15/02/2023 19:54

© 1997 - 2023 SUNAT Derechos Reservados



ELECTRO E
SARA SARA I
VENTAS Y SERVICIOS R
L

RUC N° 20100493935

Jr. Contumazá N° 1081 – Lima, Perú
996596093
electrosarasara@yahoo.com
www.electrosarasara.com

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor

1	Fecha del documento	15.02.2023
---	---------------------	------------

2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	Adquisición de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Contraloría General de la República	
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		

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

4	<p style="text-align: center;">ELECTRO SARA SARA E.I.R.L.  Saturnino Caycho Evangelista GERENTE GENERAL</p> <p style="text-align: center;">Saturnino Caycho Evangelista <i>Representante Legal</i></p> <p style="text-align: center;">Nombre, firma y sello del proveedor</p>
---	---



**ELECTRO
SARA SARA**
VENTAS Y SERVICIOS
RUC N° 20100493935

Jr. Contumazá N° 1081 - Lima, Perú
996596093
electrosarasara@yahoo.com
www.electrosarasara.com

FORMATO DE COTIZACION

Lima, 15 de febrero del 2023.

Señores

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Jr. Camilo Carrillo 114

Jesús María - Lima

Presente.-

Atención: **Subgerencia de Abastecimiento**

De mi mayor consideración:

El que se suscribe, declaro que mi oferta económica para la "Adquisición de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Contraloría General de la República" es la siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL (Soles)
1	CEPILLO PARA DRYWALL 250 mm X 40 mm	Unidad	2	151.35	S/. 302.70
2	REPUESTO DE CUCHILLA	Unidad	10	11.06	S/. 110.60
3	PRESERVANTE PARA MADERA	Unidad	10	37.50	S/. 375.00
4	PLASTICO DOBLE 4 m ANCHO COLOR AZUL	Metros	25	16.51	S/. 412.75
5	SELLANTE ELASTICO PARA FISURAS	Unidad	24	51.48	S/. 1,235.52
6	IMPERMEABILIZANTES PARA TECHO	Unidad	35	687.00	S/. 24,045.00
7	RODON DE MADERA PINO ()	unidad	350	16.68	S/. 5,838.00
8	PLACA DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2	Unidad	120	48.13	S/. 5,775.60
9	PERFIL PARANTE DE FIERRO GALVANIZADO	Unidad	180	13.15	S/. 2,367.00
10	TORNILLO PUNTA FINA	Unidad	24	13.08	S/. 313.92
11	MASILLA PARA DRYWALL	Unidad	3	45.48	S/. 136.44
12	CLAVOS SIN CABEZA	Kg	5	16.80	S/. 84.00
13	LIJA PARA MADERA	Unidad	100	1.71	S/. 171.00
14	TORNILLO DE FIERRO AUTOROSCANTE 2"	Unidad	1000	0.72	S/. 720.00
15	THINNER	Unidad	25	29.40	S/. 735.00
16	PIEDRA CHANCADA	M3	20	141.60	S/. 2,832.00
20	COLA SINTÉTICA	Galon	5	48.00	S/. 240.00
21	DISCO DE SIERRA DIAMANTADO 7 1/4"	Unidad	5	79.20	S/. 396.00
22	ALQUITRÁN	Galon	10	89.88	S/. 898.80
23	BARNIZ MARINO MATE	Unidad	20	91.80	S/. 1,836.00
24	POSTE DE EUCALIPTO 4"	Unidad	120	-----	-----
25	POSTE DE EUCALIPTO 3"	Unidad	160	-----	-----
26	POSTE DE EUCALIPTO 2"	Unidad	360	-----	-----
27	CLAVOS ALBAÑIL 4"	Kg	15	8.45	S/. 126.75
28	CLAVOS ALBAÑIL 3"	Kg	15	7.80	S/. 117.00
29	CLAVOS ALBAÑIL 2	Kg	30	7.41	S/. 222.30
30	BROCHA DE 3"	Unidad	20	26.28	S/. 525.60
31	RODILLO PARA BASES 9"	Unidad	5	22.08	S/. 110.40
TOTALES					S/. 49,927.38

Plazo de Entrega: 05 Dias Calenadrios

Lugar de Enetrga: Av. Los Álamos 983 urb. Cusipata, Altura del Km. 24 de la carretera central, Distrito de Chaclacayo, Provincia y Departamento de Lima

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos

ELECTRO SARA SARA E.I.R.L.

Saturnino Caycho Evangelista
GERENTE GENERAL

Saturnino Caycho Evangelista

Representante Legal

RE: RV: SOLICITUD DE COTIZACION - COMPARACION DE PRECIOS.

Henry Filomeno Angulo Vergaray <hangulo@contraloria.gob.pe>

Mié 15/02/2023 15:49

Para: Electro Sara Sara E.I.R.L. <electrosarasara@yahoo.com>

Estimado Sr Saturnino,

Para la continuar con los tramites de adquisición es necesario remita el llenado completo de formato del anexo 03, asimismo evaluar la cotización de todos los ítem del requerimiento y finalmente remitir la acreditación de la experiencia.

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	15.02.2023	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	Adquisición de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Contraloría General de la República	
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		

24	POSTE DE EUCALIPTO 4"	Unidad	120		
25	POSTE DE EUCALIPTO 3"	Unidad	160		
26	POSTE DE EUCALIPTO 2"	Unidad	360		
27	CLAVOS ALBAÑILERIA 4"	Kg	15	0.15	0.125 75

Saludos



Henry Angulo Vergaray
 Subgerencia de Abastecimiento
 Contraloría General de la República
 Jr. Camilo Carrillo N°114 - Jesús María - Lima - Perú
 Teléfono: 330-3000 / Anexo: 4129

De: Electro Sara Sara E.I.R.L. <electrosarasara@yahoo.com>**Enviado:** miércoles, 15 de febrero de 2023 14:57**Para:** Henry Filomeno Angulo Vergaray <hangulo@contraloria.gob.pe>**Asunto:** Re: RV: SOLICITUD DE COTIZACION - COMPARACION DE PRECIOS.

Estimado SR. Henry Angulo :

Adjunto formatos solicitados para su revisión.

Saludos cordiales,

Saturnino Caycho | Asesor Técnico Comercial

✉ electrosarasara@yahoo.com

📞 996 596 093

ELECTRO SARA SARA EIRL

RUC N° 20100493935

📍 Jr. Contumazá N° 1081 - Lima 1, Perú

🌐 www.electrosarasara.com



El miércoles, 15 de febrero de 2023, 13:39:23 PET, Henry Filomeno Angulo Vergaray <hangulo@contraloria.gob.pe> escribió:

SEÑORES:

ELECTRO SARA SARA E I R L

Mediante el presente la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA con RUC Nro. 20131378972, le invitación a cotizar la **“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DEL CIAR - CUSIPATA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA”**, la misma que será adquirida a través del procedimiento de Comparación de Precios, para lo que se adjunta las especificaciones técnicas y Solicitud de Cotización N° 005-2023-CG.

Para la validez de la oferta ésta deberá remitir el formato de cotización, Anexo 03 y acreditación de la experiencia requerida en las especificaciones técnicas.

Asimismo, verificar la Política y Objetivos de Gestión Antisoborno de la Contraloría General de la República, en la siguiente ruta

web: <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-politica-y-objetivos-de-gestion-antisoborno-de-l-resolucion-no-092-2021-cg-1939721-1/>

Finalmente, remitir la oferta hasta el 15/02/2023, antes de las 23:59 horas al correo electrónico del suscrito: hangulo@contraloria.gob.pe

Atentamente,



Henry Angulo Vergaray
Subgerencia de Abastecimiento
Contraloría General de la República
Jr. Camilo Carrillo N°114 - Jesús María - Lima - Perú
Teléfono: 330-3000 / Anexo: 4129
Cel: 979301244



RUC N° 10101830638

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

CHANAME PEREZ AUGUSTO

Domiciliado en: LIMA - LIMA - SAN LUIS (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 31/01/2017

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 31/01/2017

FECHA IMPRESIÓN: 15/02/20

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

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:

10101830638 - CHANAME PEREZ AUGUSTO

Tipo Contribuyente:

PERSONA NATURAL CON NEGOCIO

Tipo de Documento:

DNI 10183063 - CHANAME PEREZ, AUGUSTO

Nombre Comercial:

-

Fecha de Inscripción:

23/08/2000

Fecha de Inicio de Actividades:

23/08/2000

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 - 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Secundaria 1 - 4752 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS

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

FACTURA

RECIBO POR HONORARIOS

BOLETA DE VENTA

NOTA DE CREDITO

GUIA DE REMISION - REMITENTE

Sistema de Emisión Electrónica:

FACTURA PORTAL DESDE 08/02/2021

RECIBOS POR HONORARIOS AFILIADO DESDE 03/02/2023

Emisor electrónico desde:

08/02/2021

Comprobantes Electrónicos:

FACTURA (desde 08/02/2021), GUIA (desde 04/03/2021), RECIBO POR HONORARIO (desde 03/02/2023)

Afiliado al PLE desde:

-

Padrones:

NINGUNO

Fecha consulta: 16/02/2023 8:31

© 1997 - 2023 SUNAT Derechos Reservados

Actualizado al 15/02/2023 a las 19:53

Antecedentes

CHANAME PEREZ AUGUSTO

Vigentes: BIENES SERVICIOS

0
Sanciones del TCE

0
Penalidades

0
Inhabilitación por
Mandato Judicial

0
Inhabilitación
Administrativa

○ **RUC (*)** : 10101830638

✉ **Email (*)** :
achaname05@hotmail.com

○ **Domicilio (**)** :
LIMA / LIMA / SAN LUIS

○ **Estado (**)** : ACTIVO

○ **Condición (**)** : HABIDO

○ **Tipo de Contribuyente (**)** :
PERSONA NATURAL CON NEGOCIO

Ver menos ^

Las sanciones mostradas son impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE).

La entidad contratante es la responsable de registrar los contratos, las órdenes de compra, las órdenes de servicio y las penalidades que se muestran en el Buscador de Proveedores del Estado.

La información que se muestra corresponde a: i) contratos derivados de procedimientos de selección; y ii) órdenes de compra y de servicio del tipo: hasta 3UIT (DL 1017), de hasta 8UIT (Ley 30225), de hasta 9UIT (DU 16-2022), catálogo electrónico, servicios públicos y otras contrataciones sin proceso de selección previo.

Cabe precisar, que no se muestran las órdenes de compra y de servicio registradas por la entidad del tipo: derivados de procedimientos de selección, exoneraciones/contratación directa, decretos de urgencia, regímenes especiales, convenio entre entidades y artículo 5 del reglamento de Petroperú.

Fuentes:

(*) Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

(**) Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria

Proveedores sancionados por organismos internacionales para contratar con el Estado

- Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles
- Listado del BID de empresas y personas sancionadas

Experiencia del Proveedor

Publicada en el SEACE

Contratos y órdenes de los proveedores de bienes, servicios, ejecutores y consultores de obras publicados por las entidades en el SEACE.

 Imprime Constancia RNP 

¿Necesita actualizar la información de la Ficha Única del Proveedor (FUP)?

En caso el proveedor requiera actualizar su denominación o razón social, domicilio y/o conformación jurídica, debe realizar la actualización de información legal, de acuerdo a la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD



¿Hay algo que mejorar en esta página?



de **AUGUSTO CHANAME PEREZ**
 Calle Andres Costello 184 - San Luis

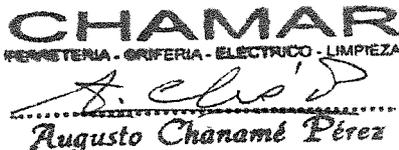
Telf.- 4742880

Email.- **achanamep@hotmail.com**

Lima,

2021

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor				
1	Fecha del documento	15.02.2023		
2	Cotización			
	2.1	Descripción del objeto de la contratación	Adquisición de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Contraloría General de la República	
	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			
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				
	Nombre, firma y sello del proveedor			

FORMATO DE COTIZACION N.- 115-23

Lima, 15 de febrero del 2023.

Señores

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Jr. Camilo Carrillo 114

Jesús María - Lima

Presente.-

Atención: **Subgerencia de Abastecimiento**

De mi mayor consideración:

El que se suscribe, declaro que mi oferta económica para la "Adquisición de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Contraloría General de la República" es la siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL (Soles)
1	CEPILLO PARA DRYWALL 250 mm X 40 mm	Unidad	2		SIN STOCK
2	REPUESTO DE CUCHILLA TRUPER	Unidad	10	15.00	S/. 150.00
3	PRESERVANTE PARA MADERA DURAMAD	Unidad	10	75.00	S/. 750.00
4	PLASTICO DOBLE 4 m ANCHO COLOR AZUL	Metros	25		SIN STOCK
5	SELLANTE ELASTICO PARA FISURAS SIKACRIL	Unidad	24	35.00	S/. 840.00
6	IMPERMEABILIZANTES PARA TECHO	Unidad	35		SIN STOCK
7	RODON DE MADERA PINO (COLOR CEDRO 1CM X 1.5 X 2.40	unidad	350	18.00	S/. 6,300.00
8	PLACA DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2 GYPLAC	Unidad	120	46.50	S/. 5,580.00
9	PERFIL PARANTE DE FIERRO GALVANIZADO	Unidad	180	12.60	S/. 2,268.00
10	TORNILLO PUNTA FINA	Unidad	24	16.00	S/. 384.00
11	MASILLA PARA DRYWALL X 20 KILOS GYPLAC	Unidad	3	46.00	S/. 138.00
12	CLAVOS SIN CABEZA	Kg	5	26.00	130,00
13	LIJA PARA MADERA 80	Unidad	100	3.00	S/. 300.00
14	TORNILLO DE FIERRO AUTOROSCANTE 2"	Unidad	1000	0.30	S/. 300.00
15	THINNER ACRILICO ANYPSA	Unidad	25	28.00	S/. 700.00
16	PIEDRA CHANCADA	M3	20		SIN STOCK
20	COLA SINTÉTICA TEKNO	Galon	5	52.00	S/. 260.00
21	DISCO DE SIERRA DIAMANTADO 7 1/4"	Unidad	5		SIN STOCK
22	ALQUITRÁN	Galon	10		SIN STOCK
23	BARNIZ MARINO MATE TRANSPARENTE TRIPLE ACCION PARACAS	Unidad	20	90.00	S/. 1,800.00
24	POSTE DE EUCALIPTO 4"	Unidad	120		SIN STOCK
25	POSTE DE EUCALIPTO 3"	Unidad	160		SIN STOCK
26	POSTE DE EUCALIPTO 2"	Unidad	360		SIN STOCK
27	CLAVOS ALBAÑIL 4"	Kg	15	10.50	S/. 157.50
28	CLAVOS ALBAÑIL 3"	Kg	15	7.80	S/. 117.00
29	CLAVOS ALBAÑIL 2"	Kg	30	10.00	S/. 300.00
30	BROCHA DE 3" TUMY	Unidad	20	30.00	S/. 600.00
31	RODILLO PARA BASES 9" TORO	Unidad	5	22.00	S/. 110.00
TOTALES				S/. 21,054.50	

Plazo de Entrega: 05 Dias Calenadrios

Lugar de Enetrga: Av. Los Álamos 983 urb. Cusipata, Altura del Km. 24 de la carretera central, Distrito de Chaclacayo, Provincia y Departamento de Lima

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos

CHAMAR
FERRETERIA - GRIFERIA - ELECTRICO - LIMPIEZA
Augusto Chanamé Pérez

Razón social y firma del apoderado o representante legal

CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO Y OTRAS CONDICIONES

Lima, 10 febrero de 2023

Señores

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Jr. Camilo Carrillo 114

Jesús María - Lima

Presente.-

Atención : Subgerencia de Abastecimiento

De mi mayor consideración:

El que se suscribe, AUGUSTO CHANAME PEREZ, postor y/o Representante Legal y/o apoderado de [AUGUSTO CHANAME PEREZ], identificado, con RUC N° 101018330638 domicilio EN calle Andrés costello 184, urb. Libertad, san Luis

DECLARO BAJO JURAMENTO:

- 1.-Cumplir con las características técnicas, condiciones y demás requisitos detallados en el requerimiento para [ADQUISICION DE MATERIALES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA DE CIAR – CUSIPATA)
- 2.- No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad
- 3.- No tener impedimento para ser participante, postor, contratista o subcontratista para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del
- 4.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- 5,. Participar en el presente proceso de contratación 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 las condiciones y reglas del proceso de contratación.
- 7.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente proceso de contratación.
- 8.- Comprometerme a mantener la oferta presentada y a perfeccionar la contratación, en caso de resultar favorecido.

CHAMAR
FERRETERIA · GRIFERIA · ELECTRICOS · LIMPIEZA
Augusto Chanamé Pérez
Augusto Chanamé Pérez

AUTORIZACIÓN PARA ABONO EN CUENTA

Lima, 10 febrero de 2023

Señores
Contraloría General de la Republica
Jr. Camilo Carrillo Nro. 114
Jesús María
Presente.- Atención .--- Subgerencia de Abastecimiento

Demi mayor consideración
El que suscribe AUGUSTO CHANAME PEREZ, CON dni 1010183063, Y RUC 10101830638.domicilio en CALLE ANDRES COSTELLO 184 SAN LUIS, me presenta ante ustedes para comunicarles la siguiente información::

:Nombre o Razón Social del proveedor	AUGUSTO CHANAME PEREZ
titular de la cuenta	AUGUSTO CHANAME PREZ
RUC Nº	10101830638
Nombre del Banco	BANCO DE LA NACION
Tipo de Cuenta (corriente, ahorros, etc.)	CUENTA CORRINETES
Moneda	SOLES
Número de Cuenta	0068 - 313023
Código de Cuenta Interbancario (CCI) (número de 20 dígitos) *	01806800006831302371

Al respecto, le agradeceré se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al CCI del citado Banco.

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 de Servicio o las prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato, quedará 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.

CHAMAR
FERRETERIA · GRIFERIA · ELECTRICO · LIMPIEZA
Augusto Chanamé Pérez

DECLARACION JURADA

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO

Lima, 10 febrero de 2023

Señores
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Jr. Camilo Carrillo 114
Jesús María - Lima
Presente.-

Atención : Subgerencia de Abastecimiento

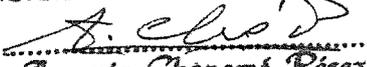
De mi mayor consideración:

El que se suscribe, [AUGUSTO CHANAME PEREZ], postor y/o representante legal y/o apoderado de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 10183063, [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con RUC N° 10101830638 y domicilio en CALLE ANDRES COSTELLO 184, SAN LUIS.

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Autorizar el correo electrónico [achanamep@hotmail.com], para la notificación de la orden de compra o de servicio y toda comunicación que se realice en el marco de la presente contratación, en caso resulte favorecido mi persona o representada.

Atentamente,

CHAMAR
FERRETERIA · GRIFERIA · ELECTRICOS · LIMPIEZA

Augusto Chanamé Pérez

CHANAME PEREZ AUGUSTO

CAL. ANDRES COSTELLO 184 URB. LA LIBERTAD ALT CDRA 17 DE LA AV.
AVIACION
SAN LUIS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 10101830638
E001-119

Fecha de Emisión : **18/11/2022** Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**
RUC : **20131378972**
Dirección del Receptor de la factura : **JR. CORONEL CAMILO CARRILLO
114 URB. SANTA BEATRIZ LIMA
LIMA JESUS MARIA**
Dirección del Cliente : **JR. CORONEL CAMILO CARRILLO
114 URB. SANTA BEATRIZ LIMA-
LIMA-JESUS MARIA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
38.00	UNIDAD	ACEITE LUBRICANTE MULTIUSO X 5.5 OZ WD 40	23.7288	0.00
18.00	UNIDAD	CINTA AISLANTE 3/4 IN X 18 M NEGRA	8.4745	0.00
18.00	UNIDAD	CINTA DE ALUMINIO 48 MM X 46 M	18.6441	0.00
18.00	UNIDAD	CINTA DE ESPUMA AISLANTE TERMICA 2 IN X 9 M FOAM	27.1186	0.00
18.00	UNIDAD	CINTA TEFLON 19 MM X 10 M	6.3559	0.00
5.00	UNIDAD	HILO DE NYLON 4 MM X 100 M DRYZA DE NYLON PARA CORTINA	20.3389	0.00
20.00	UNIDAD	SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO X 300 ML SELLANTE ELASTICO PARA FISURAS	23.7288	0.00
23.00	UNIDAD	SILICONA TRANSPARENTE X 85 GR	12.2881	0.00
2.00	UNIDAD	TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELECTRICAS SAP 1 1.5 X 3 M	23.7289	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total Ventas :	S/ 2,898.72
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 2,898.72
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 521.77
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 3,420.50

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y 50/100 SOLES

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 3,317.88
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	18/12/2022	3,317.88

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Información de la retención

Base imponible de la Retención: S/ 3420.5
Porcentaje de retención: 3.00%
Monto de la retención: S/ 102.62

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

Comprobante de retención electrónico

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

JR. JIRON CORONEL CAMILO CARRILLO 114 SANTA BEATRIZ

LIMA - LIMA - JESUS MARIA

RUC: 20131378972

COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
ELECTRÓNICO

No.: E001-1793

Fecha de emisión: 30/12/2022

Señor(es): CHANAME PEREZ AUGUSTO

Identificación: RUC-10101830638

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Tasa %	Retención S/	Importe neto pagado S/
FACTURA	E001	119	18/11/2022	S/ 3420.50	1	S/ 3420.50	3.00	102.62	3317.88

Importes totales (S/) 102.62 3317.88

CHANAME PEREZ AUGUSTO

CAL. ANDRES COSTELLO 184 URB. LA LIBERTAD ALT CDRA 17 DE LA AV. AVIACION
SAN LUIS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 10101830638
E001-122

Fecha de Emisión : 12/12/2022 Forma de pago: Crédito
 Señor(es) : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 RUC : 20131378972
 Dirección del Receptor de la factura : JR. CORONEL CAMILO CARRILLO
 : 114 URB. SANTA BEATRIZ LIMA
 LIMA JESUS MARIA
 Establecimiento del Emisor : CAL. ANDRES COSTELLO 184
 : URB. LA LIBERTAD ALT CDRA 17
 DE LA AV. AVIACION LIMA-LIMA-
 SAN LUIS
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
6.00	UNIDAD	ACEITE LUBRICANTE MULTIUSO	38.9829	0.00
300.00	UNIDAD	LIJA PARA PULIR AL AGUA N. 120	1.2712	0.00
100.00	UNIDAD	LIJA PARA PULIR AL AGUA N. 220	1:1017	0.00
80.00	UNIDAD	LIJA PARA PULIR AL AGUA N. 80	1.5254	0.00
12.00	UNIDAD	MASILLA PLASTICA X 1/4 GALON	13.983	0.00
100.00	UNIDAD	TORNILLO DE FIERRO AUTORROSCANTE 2 IN	0.1865	0.00
100.00	UNIDAD	TORNILLO DE FIERRO TIPO DRYWALL 1 1/2 IN X 6 IN	0.0678	0.00
2000.00	UNIDAD	TORNILLO DE FIERRO TIPO DRYWALL 1 IN X 6 IN	0.0339	0.00
20.00	UNIDAD	CINTA ANTIDESLIZANTE PARA PISO 2 IN X 20 M	72.0338	0.00
2.00	UNIDAD	COLA SINTETICA	38.1353	0.00
20.00	UNIDAD	FULMINANTE 22 MM COLOR VERDE	25.4236	0.00
150.00	UNIDAD	LIJA DE AGUA N. 150	1.1864	0.00
150.00	UNIDAD	LIJA DE AGUA N. 180	1.1865	0.00
100.00	UNIDAD	LIJA DE AGUA N. 320	1.1017	0.00
200.00	UNIDAD	LIJA PARA FIERRO N. 40	2.20336	0.00
200.00	UNIDAD	LOIJA PARA FIERRO N. 60	2.0339	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total Ventas :	S/ 4,447.46
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 4,447.46
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 800.54
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 5,248.00

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES

Información del crédito		
Monto neto pendiente de pago	:	S/ 5,090.56
Total de Cuotas	:	1
Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	12/01/2023	5,090.56

Información de la retención			
Base imponible de la Retención:	S/ 5248	Porcentaje de retención:	3.00%
Monto de la retención:	S/ 157.44		

Comprobante de retención electrónica

RUC: 20131378972
COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
ELECTRÓNICO
No.: E001-1814

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

JR. JIRON CORONEL CAMILO CARRILLO 114 SANTA BEATRIZ

LIMA - LIMA - JESUS MARIA

Fecha de emisión: 30/12/2022

Señor(es): CHANAME PEREZ AUGUSTO

Identificación: RUC-10101830638

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Tasa %	Retención S/	Importe neto pagado S/
FACTURA	E001	122	12/12/2022	S/ 5248.00	1	S/ 5248.00	3.00	157.44	5090.56

Importes totales (S/) 157.44

5090.56

HANAME PEREZ AUGUSTO

AL. ANDRES COSTELLO 184 URB. LA LIBERTAD ALT CDRA 17 DE LA AV.
VIACION
AN LUIS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 10101830638****E001-84**

Fecha de Emisión : **22/12/2021** Forma de pago: Crédito
 Señor(es) : **CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**
 RUC : **20131378972**
 Dirección del Receptor y de la factura : **JR. CORONEL CAMILO CARRILLO 114 URB. SANTA BEATRIZ LIMA LIMA JESUS MARIA**
 Dirección del Cliente : **JR. CORONEL CAMILO CARRILLO 114 URB. SANTA BEATRIZ LIMA-LIMA-JESUS MARIA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
9.00	UNIDAD	ADHESIVO MULTIUSO A BASE DE POLICLOROPREMO X 1 GAL. TEROKAL	66.1019	0.00
1000.00	UNIDAD	TARUGO DE MADERA 1/4 IN	0.0509	0.00
500.00	UNIDAD	TARUGO DE MADERA 3/8 IN	0.0677	0.00
4000.00	UNIDAD	TORNILLO ACERO SPAX 4.0 MM X 20 MM	0.0254	0.00
1000.00	UNIDAD	TORNILLO ACERO TIPO SPAX 4.0 MM X 30 MM	0.0339	0.00
4000.00	UNIDAD	TORNILLO ACERO TIPO SPAX 4.00 MM X 35 MM	0.0423	0.00
4000.00	UNIDAD	TORNILLO ACERO TIPO SPAX 4.0 MM X 50 MM	0.0509	0.00
4000.00	UNIDAD	TORNILLO ACERO TIPO SPAX 5.0 MM X 70 MM	0.0763	0.00
40.00	UNIDAD	BISAGRA DE ALUMINIO CAPUCHINA 3 1/2 X 3 1/2 IN	3.5595	0.00
20.00	UNIDAD	BISAGRA ALUMINIO TIPO PIVOT DE 40 MM	146.6102	0.00
4.00	UNIDAD	CERRADURA MECANICA 3 GOLPES	52.5423	0.00
2.00	UNIDAD	CLAVO ALUMINIO PARA MADERA X 1 KILO	13.5595	0.00
3.00	UNIDAD	DISCO DIAMANTADO 10 IN	135.5934	0.00
15.00	UNIDAD	PERFIL ALUMINIO EN U 1.6 MM X 20 MM X 20 MM X 6 M COLOR NEGRO	33.8984	0.00
15.00	UNIDAD	PERFIL ALUMINIO EN U 3/8 X 3/8 X 6 M	22.8814	0.00
20.00	METRO	TAPACANTO PVC 3 MM X 22 MM COLOR NEGRO	2.9663	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total :	S/ 6,722.88
Ventas :	S/ 0.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,722.88
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,210.12
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,933.00

MONTO: SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES Y 00/100 SOLES

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 7,695.01

Comprobante de retención electrónica

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

JR. JIRON CORONEL CAMILO CARRILLO 114 SANTA BEATRIZ

LIMA - LIMA - JESUS MARIA

RUC: 20131378972
COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
ELECTRÓNICO
No.: E001-1419

Fecha de emisión: 13/01/2022

Señor(es): CHANAME PEREZ AUGUSTO

Identificación: RUC-10101830638

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Tasa %	Retención S/	Importe neto pagando S/
FACTURA	E001	84	22/12/2021	S/ 7933.00	1	S/ 7933.00	3.00	237.99	7695.01

Importes totales (S/)

237.99

7695.01



ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000416

N° Exp. SIAF : 0000021213

UN. EJECUTORA : 001 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000196

Día	Mes	Año
11	11	2019

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CHANAME PEREZ AUGUSTO Dirección : CALLE ANDRES COSTELLO 184 URBANIZACION LA LIBERTAD LIMA / LIMA / SAN LUIS RUC : 10101830638 Teléfono : 474 2880 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000427 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICIONES DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO - SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
737100020016	25.	UNIDAD	BROCHA DE NAILON 2 in Brocha de 2 in o 5 cm de ancho, 21 cm de alto, profundidad de 1.5 cm, mango de madera, cerdas de fibra sintetica - TUMY	7.000000	175.00
737100020017	20.	UNIDAD	BROCHA DE NAILON 3 in Brocha de 3 in o 7.6 cm de ancho, 24 cm de alto, profundidad de 1.50 cm, mango de madera, cerdas de fibra sintetica - TUMY	14.000000	280.00
737100020018	25.	UNIDAD	BROCHA DE NAILON 4 in Brocha de 4 in o 10.0 cm de ancho, 27 cm de alto, profundidad de 2.0 cm, mango de madera, cerdas de fibra sintetica - TUMY	25.000000	625.00
710300010076	20.	UNIDAD	CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 24 mm X 10 m	12.000000	240.00
731500050005	10.	UNIDAD	IMPRIMANTE PARA PARED X 30 kg	27.000000	270.00
025500010066	50.	UNIDAD	LIJA DE AGUA N° 320 ABRALIT	1.300000	65.00
731500150216	80.	GALON	PINTURA A BASE DE LATEX TIPO I COLOR PANTONE 7499 U Pintura arquitectonica tipo latex, acabado mate, color alabastro, lavabilidad alta, para interior/externior - DURALATEX CPP	53.000000	4,240.00
737100010014	15.	UNIDAD	RODILLO PARA PINTAR DE 3 in Rodillo de 3 in, ancho de 4.0 cm, alto de 0.8m, profundidad de 4.0 cm, mango largo, el material del rodillo es poliester, el soporte es de metal y el mango de plastico.	7.000000	105.00
737100010005	20.	UNIDAD	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	12.500000	250.00

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
				S/
0006	03.006.0008.9001.3999999.5000003	4 - 13	2.3.1.5.1.2	240.00
0006	03.006.0008.9001.3999999.5000003	4 - 13	2.3.1.5.3.1	150.00
05	03.006.0008.9001.3999999.5000003	4 - 13	2.3.1.11.1.1	4,240.00
8006	03.006.0008.9001.3999999.5000003	4 - 13	2.3.1.11.1.5	2,670.00

Van ... S/ 6,250.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	6,186.44
I.G.V. :	1,113.56
Total :	7,300.00

Facturar a nombre de **CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**
 Dirección: **JR. CORONEL CAMILO CARRILLO NRO. 114 / JESUS MARIA - LIMA - LIMA**
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente direccion :
JR. CORONEL CAMILO CARRILLO NRO. 114 / JESUS MARIA - LIMA - LIMA
 RUC : 20131378972

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
HUERTA SILVA, NOHELY GUISELLA ANNA ESPINOZA PANTY Superv. de Abastecimiento RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	LILIA MARINA GRANDEZ IBARRA RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	CUENTAS X PAGAR S/ Fecha Día Mes Año RESPONSABLE DE ALMACEN

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000303

N° Exp SIAF : 0000012164

Día	Mes	Año
25	06	2019

UNIDAD EJECUTORA : 001 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000196

1 DATOS DEL PROVEEDOR	2 CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CHANAME PEREZ AUGUSTO Dirección : CALLE ANDRES COSTELLO 184 URBANIZACION LA LIBERTAD LIMA / LIMA / SAN LUIS CCI : 01806800006831302371 RUC : 10101830638 Teléfono : 474 2880 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000314 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA LABORES DE ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION EN EL EDIFICIO MILLER, ABA	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
034100050032	4	UNIDAD	BARRA EXTENSIBLE DE ALUMINIO 70 cm X 1.10 m	43.000000	172.00
208000090515	20	UNIDAD	CINTA PARA JUNTA DE PLANCHAS DE DRYWALL 52 mm X 76 m	19.500000	390.00
150209470055	5	CIENTO	CLAVO DE ACERO PARA FIJACION A POLVORA DE 1 in	13.000000	65.00
642900021157	4	UNIDAD	CORTINA DE PLASTICO PARA DUCHA 1.05 m X 1.85 m	38.000000	152.00
642900021842	2	UNIDAD	CORTINA DE PVC PLEGABLE 100 mm X 1.75 m X 2.05 m	169.000000	338.00
152600020026	50	UNIDAD	ESQUINERO DE ALUMINIO PARA DRYWALL DE 1 in X 1 in X 3 m	9.000000	450.00
20170C170136	100	UNIDAD	PERFIL PARANTE DE FIERRO GALVANIZADO 38 mm X 64 mm X 90 mm X 3.00 m PARA DRYWALL	11.000000	1.100.00
207200060054	50	UNIDAD	PLANCHA DE YESO DRYWALL 1/2 in X 1.22 m X 2.44 m	29.900000	1.495.00
207300012008	4	UNIDAD	PUERTA DE PVC PLEGABLE 10 mm X 1.05 m X 2.10 m	220.000000	880.00
207100060104	60	UNIDAD	RIEL DE ACERO GALVANIZADO PARA DRYWALL 25 mm X 90 mm X 3.00 m	11.000000	660.00
150900040557	2	MILLAR	TORNILLO DE FIERRO TIPO DRYWALL 5/16 in X 1 1/2 in	39.000000	78.00

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
				S/
0006	03 006 0008 9001 3999999 5000003	1 - 00	2.3.1.11.1.5	3.788.00
0006	03 006 0008 9001 3999999 5000003	1 - 00	2.3.1.11.1.6	1.992.00

Van ... S/ **5,780.00**

Exonerado :	0.00
V. Venta :	4,898.31
I.G.V. :	881.69
Total :	5,780.00

Facturar a nombre de: **CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**
 Dirección: **JR. CORONEL CAMILO CARRILLO NRO. 114 / JESUS MARIA - LIMA - LIMA**
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:
JR. CORONEL CAMILO CARRILLO NRO. 114 / JESUS MARIA - LIMA - LIMA
 RUC: 20131378972

HUERTA SILVA NOHELY GUISEL	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU	RESPONSABLE DE ALMACEN	CUENTAS X PAGAR
				S/
				Fecha
			Día Mes Año	

NOTA IMPORTANTE :
 - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida
 - Este Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
 - Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas
 - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

Comprobante de retención electrónico

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

JR. JIRON CORONEL CAMILO CARRILLO 114 SANTA BEATRIZ

LIMA - LIMA - JESUS MARIA

RUC: 20131378972
COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
ELECTRÓNICO
No.: E001-594

Fecha de emisión: 31/07/2019

Señor(es): CHANAME PEREZ AUGUSTO

Identificación: RUC-10101830638

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Importe de Retención	Cant. de Retenciones	Importe de Retención	Tasa %	Importe Retenido	Importe neto pagado
FACTURA	0001	338	26/06/2019	S/ 5780.00	1	S/ 5780.00	3.00	173.40	5606.60
Importes totales (S/)								173.40	5606.60

RE: SOLICITUD DE COTIZACION - COMPARACION DE PRECIOS.

augusto chaname <achanamep@hotmail.com>

Mié 15/02/2023 21:32

Para: Henry Filomeno Angulo Vergaray <hangulo@contraloria.gob.pe>

 15 archivos adjuntos (5 MB)

img20230209_18302188.pdf; img20230209_23203582.pdf; img20230209_18312112.pdf; img20230209_23175222.pdf; img20230209_18322307.pdf; img20230209_23221314.pdf; img20230209_23004082.pdf; img20230209_23013436.pdf; ORDEN 303.pdf; RETENCION ORDEN 303.pdf; ANEXO_03.docx; CARTA CCI CONTRALORIA.docx; CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO Y OTRAS CCONDICIONES.docx; declaracion jurada para notificacion correo.docx; FORMATO DE COTIZACION CONTRALORIA.xlsx;

SE ADJUNTA**De:** Henry Filomeno Angulo Vergaray <hangulo@contraloria.gob.pe>**Enviado:** miércoles, 15 de febrero de 2023 13:36**Para:** achanamep@hotmail.com <achanamep@hotmail.com>**Asunto:** SOLICITUD DE COTIZACION - COMPARACION DE PRECIOS.

SEÑORES:

CHANAME PEREZ AUGUSTO

Mediante el presente la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA con RUC Nro. 20131378972, le invitación a cotizar la **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DEL CIAR - CUSIPATA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA"**, la misma que será adquirida a través del procedimiento de Comparación de Precios, para lo que se adjunta las especificaciones técnicas y Solicitud de Cotización N° 003-2023-CG.

Para la validez de la oferta ésta deberá remitir el formato de cotización, Anexo 03 y acreditación de la experiencia requerida en las especificaciones técnicas.

Asimismo, verificar la Política y Objetivos de Gestión Antisoborno de la Contraloría General de la República, en la siguiente ruta

web: <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-politica-y-objetivos-de-gestion-antisoborno-de-l-resolucion-no-092-2021-cg-1939721-1/>

Finalmente, remitir la oferta hasta el 15/02/2023, antes de las 23:59 horas al correo electrónico del suscrito: hangulo@contraloria.gob.pe

Atentamente,



Henry Angulo Vergaray
Subgerencia de Abastecimiento
Contraloría General de la República
Jr. Camilo Carrillo N° 114 - Jesús María - Lima - Perú
Teléfono: 330-3000 / Anexo: 4129
Cel: 979301244



RUC N° 20521015650

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

CENTER TOOLS S.A.C.

Domiciliado en: JIRON AZANGARO 983 40 (A 1 CDRA DEL PARQ UNIVERSITARIO) /LIMA-LIMA-LIMA (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 26/04/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 26/04/2016

FECHA IMPRESIÓN: 15/02/20

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](#)

Actualizado al 15/02/2023 a las 19:55

Antecedentes

CENTER TOOLS S.A.C.

Vigentes: BIENES SERVICIOS

0

Sancciones del TCE

0

Penalidades

0

Inhabilitacion por Mandato Judicial

0

Inhabilitación Administrativa

Las sanciones mostradas son impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE).

La entidad contratante es la responsable de registrar los contratos, las órdenes de compra, las órdenes de servicio y las penalidades que se muestran en el Buscador de Proveedores del Estado.

La información que se muestra corresponde a: i) contratos derivados de procedimientos de selección; y ii) órdenes de compra y de servicio del tipo: hasta 3UIT (DL 1017), de hasta 8UIT (Ley 30225), de hasta 9UIT (DU 16-2022), catálogo electrónico, servicios públicos y otras contrataciones sin proceso de selección previo.

Cabe precisar, que no se muestran las órdenes de compra y de servicio registradas por la entidad del tipo: derivados de procedimientos de selección, exoneraciones/contratación directa, decretos de urgencia, regímenes especiales, convenio entre entidades y artículo 5 del reglamento de Petroperú.

- RUC (*) : 20521015650
- 📞 Teléfono (*) : 4284895
- ✉ Email (*) : center_tools@hotmail.com
- Domicilio (**) : LIMA / LIMA / LIMA
- Estado (**) : ACTIVO
- Condición (**) : HABIDO
- Tipo de Contribuyente (**) : SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Ver menos ^

Conformación Societaria (*)

Socios/Accionistas

mantilla rafael leoncio

Tipo de Documento: L.E. - 10330013

mantilla rafael segundo cesar

Tipo de Documento: L.E. - 40442333

Representantes

LEONCIO MANTILLA RAFAEL

Tipo de Documento: L.E. - 10330013

Órganos de Administración

Proveedores sancionados por organismos internacionales para contratar con el Estado

- Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles
- Listado del BID de empresas y personas sancionadas

Experiencia del Proveedor

Publicada en el SEACE

Contratos y órdenes de los proveedores de bienes, servicios, ejecutores y consultores de obras publicados por las entidades en el SEACE.

Leoncio mantilla rafael

Tipo de Documento: L.E. - 10330013

CARGO: Gerente General

Fuentes:

(*) Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

(**) Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria

 Imprime Constancia RNP 

¿Quieres saber si la empresa tiene a sus trabajadores en planilla electrónica?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha puesto en marcha el aplicativo "Chequea tu contratista". Para acceder, puedes hacerlo desde este enlace el cual te vinculará al aplicativo, donde debes ingresar tu usuario (número de RUC o DNI) y clave SOL.

[Chequea tu contratista](#)

¿Necesita actualizar la información de la Ficha Única del Proveedor (FUP)?

En caso el proveedor requiera actualizar su denominación o razón social, domicilio y/o conformación jurídica, debe realizar la actualización de información legal, de acuerdo a la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD



¿Hay algo que mejorar en esta página?





RUC N° 20604701954

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

ARP INNOVACIONES E.I.R.L.

Domiciliado en: CAL. LOS GERANIOS NRO. 253 CND. VALLE VERDE LIMA LIMA PUENTE PIEDRA
(Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 13/06/2019

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 13/06/2019

FECHA IMPRESIÓN: 15/02/2023

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

Actualizado al 15/02/2023 a las 19:56

Antecedentes

ARP INNOVACIONES E.I.R.L.

Vigentes: BIENES SERVICIOS

0
Sanciones del TCE

0
Penalidades

0
Inhabilitación por
Mandato Judicial

0
Inhabilitación
Administrativa

- RUC (*)** : 20604701954
- Teléfono (*)** : 989101694
- Email (*)** : gerencia@arpi.pe
- Domicilio (**)** : //
- Estado (**)** :
- Condición (**)** :
- Tipo de Contribuyente (**)** :

Ver menos ^

Las sanciones mostradas son impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE).

La entidad contratante es la responsable de registrar los contratos, las órdenes de compra, las órdenes de servicio y las penalidades que se muestran en el Buscador de Proveedores del Estado.

La información que se muestra corresponde a: i) contratos derivados de procedimientos de selección; y ii) órdenes de compra y de servicio del tipo: hasta 3UIT (DL 1017), de hasta 8UIT (Ley 30225), de hasta 9UIT (DU 16-2022), catálogo electrónico, servicios públicos y otras contrataciones sin proceso de selección previo.

Cabe precisar, que no se muestran las órdenes de compra y de servicio registradas por la entidad del tipo: derivados de procedimientos de selección, exoneraciones/contratación directa, decretos de urgencia, regímenes especiales, convenio entre entidades y artículo 5 del reglamento de Petroperú.

Conformación Societaria (*)

Socios/Accionistas

Torres Brousset Pacheco Christopher
Tipo de Documento: D.N.I. - 10669770

Representantes

TORRES BROUSSET PACHECO CHRISTOPHER
Tipo de Documento: D.N.I. - 10669770

Órganos de Administración

Proveedores sancionados por organismos internacionales para contratar con el Estado

- Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles
- Listado del BID de empresas y personas sancionadas

Experiencia del Proveedor

Publicada en el SEACE
Contratos y órdenes de los proveedores de bienes, servicios, ejecutores y consultores de obras publicados por las entidades en el SEACE.

Torres Brousset PAcheco Christopher

Tipo de Documento: D.N.I. - 10669770

CARGO: Titular - Gerente

Fuentes:

(*) Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

(**) Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria

 Imprime Constancia RNP 

¿Quieres saber si la empresa tiene a sus trabajadores en planilla electrónica?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha puesto en marcha el aplicativo "Chequea tu contratista". Para acceder, puedes hacerlo desde este enlace el cual te vinculará al aplicativo, donde debes ingresar tu usuario (número de RUC o DNI) y clave SOL.

[Chequea tu contratista](#)

¿Necesita actualizar la información de la Ficha Única del Proveedor (FUP)?

En caso el proveedor requiera actualizar su denominación o razón social, domicilio y/o conformación jurídica, debe realizar la actualización de información legal, de acuerdo a la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD



¿Hay algo que mejorar en esta página?





RUC N° 20562845756

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

FERRETERIA CARRILLO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - FERRETERIA CARRILLO S.R.L.

Domiciliado en: CAL. MAMA OCLLO NRO. 2017 LIMA LIMA LINCE (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 13/04/2018

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 13/04/2018

FECHA IMPRESIÓN: 15/02/2023

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](#)

Actualizado al 15/02/2023 a las 19:56

Antecedentes

0
Sanciones del TCE

0
Penalidades

0
Inhabilitación por
Mandato Judicial

0
Inhabilitación
Administrativa

Las sanciones mostradas son impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE).

La entidad contratante es la responsable de registrar los contratos, las órdenes de compra, las órdenes de servicio y las penalidades que se muestran en el Buscador de Proveedores del Estado.

La información que se muestra corresponde a: i) contratos derivados de procedimientos de selección; y ii) órdenes de compra y de servicio del tipo: hasta 3UIT (DL 1017), de hasta 8UIT (Ley 30225), de hasta 9UIT (DU 16-2022), catálogo electrónico, servicios públicos y otras contrataciones sin proceso de selección previo.

Cabe precisar, que no se muestran las órdenes de compra y de servicio registradas por la entidad del tipo: derivados de procedimientos de selección, exoneraciones/contratación directa, decretos de urgencia, regímenes especiales, convenio entre entidades y artículo 5 del reglamento de Petroperú.

FERRETERIA CARRILLO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - FERRETERIA CARRILLO S.R.L.

Vigentes: BIENES SERVICIOS

- RUC (*) : 20562845756
- Teléfono (*) : 2660041
- Email (*) : ferreteria_losamigos@hotmail.com
- Domicilio (**) : LIMA / LIMA / LINCE
- Estado (**) : ACTIVO
- Condición (**) : HABIDO
- Tipo de Contribuyente (**) : SOC.COM.RESPONS. LTDA

Ver menos ^

Conformación Societaria (*)

Socios/Accionistas

carrillo aliaga wilfredo edwin
Tipo de Documento: D.N.I. - 08151005

gonzalez carrillo milagros
Tipo de Documento: D.N.I. - 47238812

Representantes

CARRILLO ALIAGA WILFREDO EDWIN
Tipo de Documento: D.N.I. - 08151005

Órganos de Administración

Proveedores sancionados por organismos internacionales para contratar con el Estado

- Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles
- Listado del BID de empresas y personas sancionadas

Experiencia del Proveedor

Publicada en el SEACE
Contratos y órdenes de los proveedores de bienes, servicios, ejecutores y consultores de obras publicados por las entidades en el SEACE.

carrillo aliaga wilfredo edwin

Tipo de Documento: D.N.I. - 08151005

CARGO: Gerente General

Fuentes:

(*) Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

(**) Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria

 Imprime Constancia RNP 

¿Quieres saber si la empresa tiene a sus trabajadores en planilla electrónica?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha puesto en marcha el aplicativo "Chequea tu contratista". Para acceder, puedes hacerlo desde este enlace el cual te vinculará al aplicativo, donde debes ingresar tu usuario (número de RUC o DNI) y clave SOL.

[Chequea tu contratista](#)

¿Necesita actualizar la información de la Ficha Única del Proveedor (FUP)?

En caso el proveedor requiera actualizar su denominación o razón social, domicilio y/o conformación jurídica, debe realizar la actualización de información legal, de acuerdo a la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD



¿Hay algo que mejorar en esta página?





RUC N° 20602258859

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

CORPORACION FERRETERIA LA ECONOMICA E.I.R.L.

Domiciliado en: AV. ROOSEVELT NRO. 1023 (ALT. MERCADO JORGE CHAVEZ) LIMA LIMA
SANTIAGO DE SURCO (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 13/04/2019

FECHA IMPRESIÓN: 15/02/2023

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](#)

Actualizado al 15/02/2023 a las 19:57

Antecedentes

CORPORACION FERRETERIA LA ECONOMICA E.I.R.L.

Vigentes: **BIENES**
 No vigentes: **SERVICIOS**

- RUC (*) : 20602258859
- ☎ Teléfono (*) : 956462886
- ✉ Email (*) : percyw1415@gmail.com
- Domicilio (**):
LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO
- Estado (**): ACTIVO
- Condición (**): HABIDO
- Tipo de Contribuyente (**):
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA

Ver menos ^

0 Sanciones del TCE	0 Penalidades
0 Inhabilitación por Mandato Judicial	0 Inhabilitación Administrativa

Las sanciones mostradas son impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE).

La entidad contratante es la responsable de registrar los contratos, las órdenes de compra, las órdenes de servicio y las penalidades que se muestran en el Buscador de Proveedores del Estado.

La información que se muestra corresponde a: i) contratos derivados de procedimientos de selección; y ii) órdenes de compra y de servicio del tipo: hasta 3UIT (DL 1017), de hasta 8UIT (Ley 30225), de hasta 9UIT (DU 16-2022), catálogo electrónico, servicios públicos y otras contrataciones sin proceso de selección previo.

Cabe precisar, que no se muestran las órdenes de compra y de servicio registradas por la entidad del tipo: derivados de procedimientos de selección, exoneraciones/contratación directa, decretos de urgencia, regímenes especiales, convenio entre entidades y artículo 5 del reglamento de Petroperú.

Conformación Societaria (*)

Socios/Accionistas

LOPEZ CONTRERAS ELVER
 Tipo de Documento: D.N.I. - 40978955

Representantes

LOPEZ CONTRERAS ELVER
 Tipo de Documento: D.N.I. - 40978955

Órganos de Administración

Proveedores sancionados por organismos internacionales para contratar con el Estado

- Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles
- Listado del BID de empresas y personas sancionadas

Experiencia del Proveedor

Publicada en el SEACE
 Contratos y órdenes de los proveedores de bienes, servicios, ejecutores y consultores de obras publicados por las entidades en el SEACE.

LOPEZ CONTRERAS ELVER

Tipo de Documento: D.N.I. - 40978955

CARGO: Titular - Gerente

Fuentes:

(*) Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

(**) Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria

 Imprime Constancia RNP 

¿Quieres saber si la empresa tiene a sus trabajadores en planilla electrónica?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha puesto en marcha el aplicativo "Chequea tu contratista". Para acceder, puedes hacerlo desde este enlace el cual te vinculará al aplicativo, donde debes ingresar tu usuario (número de RUC o DNI) y clave SOL.

[Chequea tu contratista](#)

¿Necesita actualizar la información de la Ficha Única del Proveedor (FUP)?

En caso el proveedor requiera actualizar su denominación o razón social, domicilio y/o conformación jurídica, debe realizar la actualización de información legal, de acuerdo a la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD



¿Hay algo que mejorar en esta página?





RUC N° 20600256026

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

MATERIALES GROUP S.A.C.

Domiciliado en: COOPERATIVA SAN JUAN DE SALINAS (ALT. PUENTE CAMOTE) /LIMA-LIMA-SAN MARTIN DE PORRES (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 26/07/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 26/07/2016

FECHA IMPRESIÓN: 15/02/2023

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](#)

Actualizado al 15/02/2023 a las 19:57

MATERIALES GROUP S.A.C.

Vigentes: BIENES SERVICIOS

- RUC (*) : 20600256026
- 📞 Teléfono (*) : 4847057
- ✉ Email (*) :
mloyolamolina@hotmail.com
- Domicilio (**):
LIMA / LIMA / SAN MARTIN DE PORRES
- Estado (**): ACTIVO
- Condición (**): HABIDO
- Tipo de Contribuyente (**):
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Ver menos ^

Se recomienda a la entidad contratante que en el caso concreto verifique si el proveedor se encuentra impedido para contratar con el estado (art. 11 Ley de Contrataciones del Estado), pues se ha identificado información que podría generar indicios de ello.
(clic aquí para ver detalle)

Antecedentes

<p>0</p> <p>Sanciones del TCE</p>	<p>3</p> <p>Penalidades</p>
<p>0</p> <p>Inhabilitación por Mandato Judicial</p>	<p>0</p> <p>Inhabilitación Administrativa</p>

Las sanciones mostradas son impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE).

La entidad contratante es la responsable de registrar los contratos, las órdenes de compra, las órdenes de servicio y las penalidades que se muestran en el Buscador de Proveedores del Estado.

La información que se muestra corresponde a: i) contratos derivados de procedimientos de selección; y ii) órdenes de compra y de servicio del tipo: hasta 3UIT (DL 1017), de hasta 8UIT (Ley 30225), de hasta 9UIT (DU 16-2022), catálogo electrónico, servicios públicos y otras contrataciones sin proceso de selección previo.

Cabe precisar, que no se muestran las órdenes de compra y de servicio registradas por la entidad del tipo: derivados de procedimientos de selección, exoneraciones/contratación directa, decretos de urgencia, regímenes especiales, convenio entre entidades y artículo 5 del reglamento de Petroperú.

Conformación Societaria (*)

Socios/Accionistas

loyola molina manuel alejandro
Tipo de Documento: L.E. - 08701955

mego encarnacion juan daniel
Tipo de Documento: L.E. - 10206668

Proveedores sancionados por organismos internacionales para contratar con el Estado

- Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles
- Listado del BID de empresas y personas sancionadas

Representantes

MEGO ENCARNACION JUAN DANIEL

Tipo de Documento: L.E. - 10206668

Órganos de Administración

mego encarnacion juan daniel

Tipo de Documento: L.E. - 10206668

CARGO: Gerente General

Fuentes:

(*) Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

(**) Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria

Experiencia del Proveedor

Publicada en el SEACE

Contratos y órdenes de los proveedores de bienes, servicios, ejecutores y consultores de obras publicados por las entidades en el SEACE.

[Ver Detalle](#)

 [Imprime Constancia RNP](#) 

¿Quieres saber si la empresa tiene a sus trabajadores en planilla electrónica?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha puesto en marcha el aplicativo "Chequea tu contratista". Para acceder, puedes hacerlo desde este enlace el cual te vinculará al aplicativo, donde debes ingresar tu usuario (número de RUC o DNI) y clave SOL.

[Chequea tu contratista](#)

¿Necesita actualizar la información de la Ficha Única del Proveedor (FUP)?

En caso el proveedor requiera actualizar su denominación o razón social, domicilio y/o conformación jurídica, debe realizar la actualización de información legal, de acuerdo a la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD



¿Hay algo que mejorar en esta página?



SOLICITUD DE COTIZACION - COMPARACION DE PRECIOS.

Henry Filomeno Angulo Vergaray <hangulo@contraloria.gob.pe>

Mié 15/02/2023 13:32

Para: jorge.castillo@atlanticadecomercio.com <jorge.castillo@atlanticadecomercio.com>

SEÑORES:

ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.

Mediante el presente la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA con RUC Nro. 20131378972, le invitación a cotizar la **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DEL CIAR - CUSIPATA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA"**, la misma que será adquirida a través del procedimiento de Comparación de Precios, para lo que se adjunta las especificaciones técnicas y Solicitud de Cotización N° 001-2023-CG.

Para la validez de la oferta ésta deberá remitir el formato de cotización, Anexo 03 y acreditación de la experiencia requerida en las especificaciones técnicas.

Asimismo, verificar la Política y Objetivos de Gestión Antisoborno de la Contraloría General de la República, en la siguiente ruta

web: <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-politica-y-objetivos-de-gestion-antisoborno-de-l-resolucion-no-092-2021-cg-1939721-1/>

Finalmente, remitir la oferta hasta el 15/02/2023, antes de las 23:59 horas al correo electrónico del suscrito: hangulo@contraloria.gob.pe

Atentamente,



Henry Angulo Vergaray
Subgerencia de Abastecimiento
Contraloría General de la República
Jr. Camilo Carrillo N°114 - Jesús María - Lima - Perú
Teléfono: 330-3000 / Anexo: 4129
Cel: 979301244

SOLICITUD DE COTIZACION - COMPARACION DE PRECIOS.

Henry Filomeno Angulo Vergaray <hangulo@contraloria.gob.pe>

Mié 15/02/2023 13:35

Para: Princess Manufactures <princessmanufactures@gmail.com>

SEÑORES:

PRINCESS MANUFACTURES E.I.R.L

Mediante el presente la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA con RUC Nro. 20131378972, le invitación a cotizar la **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DEL CIAR - CUSIPATA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA"**, la misma que será adquirida a través del procedimiento de Comparación de Precios, para lo que se adjunta las especificaciones técnicas y Solicitud de Cotización N° 002-2023-CG.

Para la validez de la oferta ésta deberá remitir el formato de cotización, Anexo 03 y acreditación de la experiencia requerida en las especificaciones técnicas.

Asimismo, verificar la Política y Objetivos de Gestión Antisoborno de la Contraloría General de la República, en la siguiente ruta

web: <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-politica-y-objetivos-de-gestion-antisoborno-de-l-resolucion-no-092-2021-cg-1939721-1/>

Finalmente, remitir la oferta hasta el 15/02/2023, antes de las 23:59 horas al correo electrónico del suscrito: hangulo@contraloria.gob.pe

Atentamente,



Henry Angulo Vergaray
Subgerencia de Abastecimiento
Contraloría General de la República
Jr. Camilo Carrillo N° 114 - Jesús María - Lima - Perú
Teléfono: 330-3000 / Anexo: 4129
Cel: 979301244

SOLICITUD DE COTIZACION - COMPARACION DE PRECIOS.

Henry Filomeno Angulo Vergaray <hangulo@contraloria.gob.pe>

Mié 15/02/2023 13:36

Para: achanamep@hotmail.com <achanamep@hotmail.com>

SEÑORES:

CHANAME PEREZ AUGUSTO

Mediante el presente la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA con RUC Nro. 20131378972, le invitación a cotizar la **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DEL CIAR - CUSIPATA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA"**, la misma que será adquirida a través del procedimiento de Comparación de Precios, para lo que se adjunta las especificaciones técnicas y Solicitud de Cotización N° 003-2023-CG.

Para la validez de la oferta ésta deberá remitir el formato de cotización, Anexo 03 y acreditación de la experiencia requerida en las especificaciones técnicas.

Asimismo, verificar la Política y Objetivos de Gestión Antisoborno de la Contraloría General de la República, en la siguiente ruta

web: <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-politica-y-objetivos-de-gestion-antisoborno-de-l-resolucion-no-092-2021-cg-1939721-1/>

Finalmente, remitir la oferta hasta el 15/02/2023, antes de las 23:59 horas al correo electrónico del suscrito: hangulo@contraloria.gob.pe

Atentamente,



Henry Angulo Vergaray
Subgerencia de Abastecimiento
Contraloría General de la República
Jr. Camilo Carrillo N°114 - Jesús María - Lima - Perú
Teléfono: 330-3000 / Anexo: 4129
Cel: 979301244

SOLICITUD DE COTIZACION - COMPARACION DE PRECIOS.

Henry Filomeno Angulo Vergaray <hangulo@contraloria.gob.pe>

Mié 15/02/2023 13:38

Para: Ventas - Enlace Comercial <ventas@enlacecomercial.pe>

SEÑORES:

ENLACE COMERCIAL CIA S.A.C.

Mediante el presente la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA con RUC Nro. 20131378972, le invitación a cotizar la **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DEL CIAR - CUSIPATA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA"**, la misma que será adquirida a través del procedimiento de Comparación de Precios, para lo que se adjunta las especificaciones técnicas y Solicitud de Cotización N° 004-2023-CG.

Para la validez de la oferta ésta deberá remitir el formato de cotización, Anexo 03 y acreditación de la experiencia requerida en las especificaciones técnicas.

Asimismo, verificar la Política y Objetivos de Gestión Antisoborno de la Contraloría General de la República, en la siguiente ruta

web: <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-politica-y-objetivos-de-gestion-antisoborno-de-l-resolucion-no-092-2021-cg-1939721-1/>

Finalmente, remitir la oferta hasta el 15/02/2023, antes de las 23:59 horas al correo electrónico del suscrito: hangulo@contraloria.gob.pe

Atentamente,



Henry Angulo Vergaray
Subgerencia de Abastecimiento
Contraloría General de la República
Jr. Camilo Carrillo N°114 - Jesús María - Lima - Perú
Teléfono: 330-3000 / Anexo: 4129
Cel: 979301244

RV: SOLICITUD DE COTIZACION - COMPARACION DE PRECIOS.

Henry Filomeno Angulo Vergaray <hangulo@contraloria.gob.pe>

Mié 15/02/2023 13:39

Para: Electro Sara Sara E.I.R.L. <electrosarasara@yahoo.com>

SEÑORES:

ELECTRO SARA SARA E I R L

Mediante el presente la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA con RUC Nro. 20131378972, le invitación a cotizar la **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DEL CIAR - CUSIPATA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA"**, la misma que será adquirida a través del procedimiento de Comparación de Precios, para lo que se adjunta las especificaciones técnicas y Solicitud de Cotización N° 005-2023-CG.

Para la validez de la oferta ésta deberá remitir el formato de cotización, Anexo 03 y acreditación de la experiencia requerida en las especificaciones técnicas.

Asimismo, verificar la Política y Objetivos de Gestión Antisoborno de la Contraloría General de la República, en la siguiente ruta

web: <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-politica-y-objetivos-de-gestion-antisoborno-de-l-resolucion-no-092-2021-cg-1939721-1/>

Finalmente, remitir la oferta hasta el 15/02/2023, antes de las 23:59 horas al correo electrónico del suscrito: hangulo@contraloria.gob.pe

Atentamente,



Henry Angulo Vergaray
Subgerencia de Abastecimiento
Contraloría General de la República
Jr. Camilo Carrillo N° 114 - Jesús María - Lima - Perú
Teléfono: 330-3000 / Anexo: 4129
Cel: 979301244

RV: SOLICITUD DE COTIZACION - COMPARACION DE PRECIOS.

Henry Filomeno Angulo Vergaray <hangulo@contraloria.gob.pe>

Mié 15/02/2023 13:39

Para: Center Tools SAC <center_tools@hotmail.com>

SEÑORES:

CENTER TOOLS S.A.C.

Mediante el presente la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA con RUC Nro. 20131378972, le invitación a cotizar la **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DEL CIAR - CUSIPATA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA"**, la misma que será adquirida a través del procedimiento de Comparación de Precios, para lo que se adjunta las especificaciones técnicas y Solicitud de Cotización N° 006-2023-CG.

Para la validez de la oferta ésta deberá remitir el formato de cotización, Anexo 03 y acreditación de la experiencia requerida en las especificaciones técnicas.

Asimismo, verificar la Política y Objetivos de Gestión Antisoborno de la Contraloría General de la República, en la siguiente ruta

web: <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-politica-y-objetivos-de-gestion-antisoborno-de-l-resolucion-no-092-2021-cg-1939721-1/>

Finalmente, remitir la oferta hasta el 15/02/2023, antes de las 23:59 horas al correo electrónico del suscrito: hangulo@contraloria.gob.pe

Atentamente,



Henry Angulo Vergaray
Subgerencia de Abastecimiento
Contraloría General de la República
Jr. Camilo Carrillo N° 114 - Jesús María - Lima - Perú
Teléfono: 330-3000 / Anexo: 4129
Cel: 979301244

RV: SOLICITUD DE COTIZACION - COMPARACION DE PRECIOS.

Henry Filomeno Angulo Vergaray <hangulo@contraloria.gob.pe>

Mié 15/02/2023 13:40

Para: ARP Innovaciones <gerencia@arpi.pe>

SEÑORES:

ARP INNOVACIONES E.I.R.L.

Mediante el presente la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA con RUC Nro. 20131378972, le invitación a cotizar la **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DEL CIAR - CUSIPATA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA"**, la misma que será adquirida a través del procedimiento de Comparación de Precios, para lo que se adjunta las especificaciones técnicas y Solicitud de Cotización N° 007-2023-CG.

Para la validez de la oferta ésta deberá remitir el formato de cotización, Anexo 03 y acreditación de la experiencia requerida en las especificaciones técnicas.

Asimismo, verificar la Política y Objetivos de Gestión Antisoborno de la Contraloría General de la República, en la siguiente ruta

web: <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-politica-y-objetivos-de-gestion-antisoborno-de-l-resolucion-no-092-2021-cg-1939721-1/>

Finalmente, remitir la oferta hasta el 15/02/2023, antes de las 23:59 horas al correo electrónico del suscrito: hangulo@contraloria.gob.pe

Atentamente,



Henry Angulo Vergaray
Subgerencia de Abastecimiento
Contraloría General de la República
Jr. Camilo Carrillo N°114 - Jesús María - Lima - Perú
Teléfono: 330-3000 / Anexo: 4129
Cel: 979301244

RV: SOLICITUD DE COTIZACION - COMPARACION DE PRECIOS.

Henry Filomeno Angulo Vergaray <hangulo@contraloria.gob.pe>

Mié 15/02/2023 13:41

Para: ferreteria_losamigos@hotmail.com <ferreteria_losamigos@hotmail.com>

SEÑORES:

FERRETERIA CARRILLO S.R.L.

Mediante el presente la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA con RUC Nro. 20131378972, le invitación a cotizar la **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DEL CIAR - CUSIPATA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA"**, la misma que será adquirida a través del procedimiento de Comparación de Precios, para lo que se adjunta las especificaciones técnicas y Solicitud de Cotización N° 008-2023-CG.

Para la validez de la oferta ésta deberá remitir el formato de cotización, Anexo 03 y acreditación de la experiencia requerida en las especificaciones técnicas.

Asimismo, verificar la Política y Objetivos de Gestión Antisoborno de la Contraloría General de la República, en la siguiente ruta

web: <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-politica-y-objetivos-de-gestion-antisoborno-de-l-resolucion-no-092-2021-cg-1939721-1/>

Finalmente, remitir la oferta hasta el 15/02/2023, antes de las 23:59 horas al correo electrónico del suscrito: hangulo@contraloria.gob.pe

Atentamente,



Henry Angulo Vergaray
Subgerencia de Abastecimiento
Contraloría General de la República
Jr. Camilo Carrillo N°114 - Jesús María - Lima - Perú
Teléfono: 330-3000 / Anexo: 4129
Cel: 979301244

RV: SOLICITUD DE COTIZACION - COMPARACION DE PRECIOS.

Henry Filomeno Angulo Vergaray <hangulo@contraloria.gob.pe>

Mié 15/02/2023 13:42

Para: percyw1415@gmail.com <percyw1415@gmail.com>

SEÑORES:

CORPORACION FERRETERIA LA ECONOMICA E.I.R.L

Mediante el presente la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA con RUC Nro. 20131378972, le invitación a cotizar la **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DEL CIAR - CUSIPATA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA"**, la misma que será adquirida a través del procedimiento de Comparación de Precios, para lo que se adjunta las especificaciones técnicas y Solicitud de Cotización N° 009-2023-CG.

Para la validez de la oferta ésta deberá remitir el formato de cotización, Anexo 03 y acreditación de la experiencia requerida en las especificaciones técnicas.

Asimismo, verificar la Política y Objetivos de Gestión Antisoborno de la Contraloría General de la República, en la siguiente ruta

web: <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-politica-y-objetivos-de-gestion-antisoborno-de-l-resolucion-no-092-2021-cg-1939721-1/>

Finalmente, remitir la oferta hasta el 15/02/2023, antes de las 23:59 horas al correo electrónico del suscrito: hangulo@contraloria.gob.pe

Atentamente,



Henry Angulo Vergaray
Subgerencia de Abastecimiento
Contraloría General de la República
Jr. Camilo Carrillo N°114 - Jesús María - Lima - Perú
Teléfono: 330-3000 / Anexo: 4129
Cel: 979301244

RV: SOLICITUD DE COTIZACION - COMPARACION DE PRECIOS.

Henry Filomeno Angulo Vergaray <hangulo@contraloria.gob.pe>

Mié 15/02/2023 13:43

Para: mloyolamolina@hotmail.com <mloyolamolina@hotmail.com>

SEÑORES:

MATERIALES GROUP S.A.C.

Mediante el presente la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA con RUC Nro. 20131378972, le invitación a cotizar la **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DEL CIAR - CUSIPATA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA"**, la misma que será adquirida a través del procedimiento de Comparación de Precios, para lo que se adjunta las especificaciones técnicas y Solicitud de Cotización N° 010-2023-CG.

Para la validez de la oferta ésta deberá remitir el formato de cotización, Anexo 03 y acreditación de la experiencia requerida en las especificaciones técnicas.

Asimismo, verificar la Política y Objetivos de Gestión Antisoborno de la Contraloría General de la República, en la siguiente ruta

web: <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-politica-y-objetivos-de-gestion-antisoborno-de-l-resolucion-no-092-2021-cg-1939721-1/>

Finalmente, remitir la oferta hasta el 15/02/2023, antes de las 23:59 horas al correo electrónico del suscrito: hangulo@contraloria.gob.pe

Atentamente,



Henry Angulo Vergaray
Subgerencia de Abastecimiento
Contraloría General de la República
Jr. Camilo Carrillo N° 114 - Jesús María - Lima - Perú
Teléfono: 330-3000 / Anexo: 4129
Cel: 979301244

SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO

HOJA DE ENVÍO N° 005518-2023-CG/ABAS

EXPEDIENTE : BRL00020230000063

FECHA

15/02/2023

ASUNTO:

Informe sustentatorio para emplear la comparacion de precios en la adquisicion de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Contraloría General de la República.

REFERENCIA :

PROVEÍDO N° 004631-2023-
CG/ABAS

Informe sustentatorio para emplear la comparacion de precios en la adquisicion de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Cont

HOJA INFORMATIVA N° 000023-
2023-CG/ABAS-HAV

Informe sustentatorio para emplear la comparacion de precios en la adquisicion de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Cont

UNIDAD ORGÁNICA DESTINO	RESPONSABLE	ACCION	PRIORIDAD	INDICACIONES
SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO ANGULO VERGARAY HENRY FILOMENO	ORIGINAL	ATENDER	MUY URGENTE	

SILVESTRE VARGAS FREDY



SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO

PROVEÍDO N° 004631-2023-CG/ABAS

EXPEDIENTE : **BRL00020230000063**

ASUNTO:

Informe sustentatorio para emplear la comparacion de precios en la adquisicion de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Contraloría General de la República.

FECHA

15/02/2023

Atender en 1 días

REFERENCIA :

HOJA INFORMATIVA N° 000023-2023-CG/ABAS-HAV

MEMORANDO N° 000118-2023-CG/BRL

Informe sustentatorio para emplear la comparacion de precios en la adquisicion de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Cont
Se remiten requerimientos para el mantenimiento del CIAR Cusipata 2023

UNIDAD ORGÁNICA DESTINO	RESPONSABLE	ACCION	PRIORIDAD	INDICACIONES
SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO SILVESTRE VARGAS FREDY	ORIGINAL	ATENDER	MUY URGENTE	Se adjunta anexos suscritos para continuar con su trámite

LUNA TORRES LAURA MENSIA

Subgerente



Anexo N° 1

Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios						
1	Datos del documento	Número de informe			001-2023-CGR	
		Fecha de informe			15.02.2023	
2	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	Adquisición de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Contraloría General de la República			
3	Antecedentes -Mediante Memorando N.º 000118-2023-CG/BRL de fecha 02.02.2023, la Subgerencia de Bienestar y Relaciones Laborales solicita a la Gerencia de Administración la adquisición de diversos bienes dentro de los cuales se encuentra la adquisición de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Contraloría General de la República. -Mediante Hoja Informativa N° 000023-2023-CG/ABAS-HFAV de fecha 15.02.2023, el especialista de la Subgerencia de Abastecimiento concluye que resulta procedente continuar con los trámites para la "adquisición de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Contraloría General de la República" a través del procedimiento de selección de comparación de precios.					
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		
	De acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas por el área usuaria y cotizaciones previas recabadas del mercado el plazo de entrega de los bienes es de máximo 05 días calendarios.					
	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 acuerdo a las cotizaciones previas recibidas existen 04 proveedores que declararán cumplir con las especificaciones técnicas además por las características de los bienes ningunos tienen la necesidad de ser fabricados bajo alguna descripción en particular.					
	c.	Fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado.		X		
Los bienes a adquirir son ofertados por diversos proveedores ya que se comercializan bajo una oferta estándar.						
Nota: De no cumplir con una de las condiciones señaladas, no procede emplear la comparación de precios.						
5	Observaciones					
	Por lo expuesto líneas arriba para la "adquisición de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Contraloría General de la República" corresponde gestionar la adquisición a través del procedimiento de selección de comparación de precios.					
6	 Firmado digitalmente por LUNA TORRES Laura Mensia FAU 20131378972 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 15-02-2023 11:34:17 -05:00					
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					



Firmado digitalmente por ESTRE VARGAS Fredy FAU 11378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 15-02-2023 10:54:24 -05:00



Firmado digitalmente por ANGULO VERGARAY Henry Filomeno FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 15-02-2023 08:27:49 -05:00

Anexo N° 2

Solicitud de cotización					
1	Número y fecha del documento	Número	001-2023-CG		
		Fecha	15.02.2023		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
		RUC	20131378972		
		Dirección	Jr. Camilo Carrillo N°114 - Jesús María - Lima -		
		Teléfono(s)	330-3000 Anexo: 4129		
		Correo electrónico	hangulo@contraloria.gob.pe		
		Persona de contacto	Henry Angulo Vergaray		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.		
		RUC	20524966752		
		Dirección	AV. GUILLERMO DANSEY NRO. 547 DPTO. 302		
		Teléfono(s)	948175719		
		Correo electrónico	jorge.castillo@atlanticadecomercio.com		
		Representante o persona de contacto	CASTILLO SOLOGUREN JORGE ALBERTO		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	Adquisición de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Contraloría General de la República		
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia
5	Información complementaria				
Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div style="text-align: center;">  <p>Firmado digitalmente por LUNA TORRES Laura Mensia FAU 20131378972 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 15-02-2023 11:35:16 -05:00</p> </div>				
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					



Firmado digitalmente por
 ANGULO VERGARAY Henry
 Filomeno FAU 20131378972
 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 15-02-2023 08:28:10 -05:00



Firmado digitalmente por
 SILVESTRE VARGAS Fredy FAU
 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 15-02-2023 10:54:45 -05:00

Anexo N° 2

Solicitud de cotización					
1	Número y fecha del documento	Número	002-2023-CG		
		Fecha	15.02.2023		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
		RUC	20131378972		
		Dirección	Jr. Camilo Carrillo N°114 - Jesús María - Lima -		
		Teléfono(s)	330-3000 Anexo: 4129		
		Correo electrónico	hangulo@contraloria.gob.pe		
		Persona de contacto	Henry Angulo Vergaray		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	PRINCESS MANUFACTURES E.I.R.L		
		RUC	20536841149		
		Dirección	JR. BELGICA NRO. 1105 URB. MATUTE		
		Teléfono(s)	999089061		
		Correo electrónico	princessmanufactures@gmail.com		
		Representante o persona de contacto	GIRALDO RODRIGUEZ SERGIO ALFONSO		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	Adquisición de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Contraloría General de la República		
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia
5	Información complementaria				
Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div style="text-align: center;">  <p>Firmado digitalmente por LUNA TORRES Laura Mensia FAU 20131378972 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 15-02-2023 11:35:16 -05:00</p> </div>				
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					



Firmado digitalmente por
 ANGULO VERGARAY Henry
 Filomeno FAU 20131378972
 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 15-02-2023 08:28:10 -05:00



Firmado digitalmente por
 SILVESTRE VARGAS Fredy FAU
 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 15-02-2023 10:54:45 -05:00

Anexo N° 2

Solicitud de cotización					
1	Número y fecha del documento	Número	003-2023-CG		
		Fecha	15.02.2023		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
		RUC	20131378972		
		Dirección	Jr. Camilo Carrillo N°114 - Jesús María - Lima -		
		Teléfono(s)	330-3000 Anexo: 4129		
		Correo electrónico	hangulo@contraloria.gob.pe		
		Persona de contacto	Henry Angulo Vergaray		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	CHANAME PEREZ AUGUSTO		
		RUC	10101830638		
		Dirección	LIMA / LIMA / SAN LUIS		
		Teléfono(s)	996374023		
		Correo electrónico	achanamep@hotmail.com		
		Representante o persona de contacto	CHANAME PEREZ AUGUSTO		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	Adquisición de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Contraloría General de la República		
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia
5	Información complementaria				
Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div style="text-align: center;">  <p>Firmado digitalmente por LUNA TORRES Laura Mensia FAU 20131378972 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 15-02-2023 11:35:16 -05:00</p> </div>				
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					



Firmado digitalmente por
ANGULO VERGARAY Henry
Filomeno FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-02-2023 08:28:10 -05:00



Firmado digitalmente por
SILVESTRE VARGAS Fredy FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-02-2023 10:54:45 -05:00

Anexo N° 2

Solicitud de cotización					
1	Número y fecha del documento	Número	004-2023-CG		
		Fecha	15.02.2023		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
		RUC	20131378972		
		Dirección	Jr. Camilo Carrillo N°114 - Jesús María - Lima -		
		Teléfono(s)	330-3000 Anexo: 4129		
		Correo electrónico	hanqulo@contraloria.gob.pe		
		Persona de contacto	Henry Angulo Vergaray		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	ENLACE COMERCIAL CIA S.A.C.		
		RUC	20546890121		
		Dirección	AV. DEL PACIFICO NRO. 180 DPTO. 1002		
		Teléfono(s)	984100537		
		Correo electrónico	ventas@enlacecomercial.pe		
		Representante o persona de contacto	CHRISTIAN SALVADOR ZAPATA BUSTAMANTE		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	Adquisición de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Contraloría General de la República		
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia
5	Información complementaria				
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.				
6	<div style="text-align: center;">  <p>Firmado digitalmente por LUNA TORRES Laura Mensia FAU 20131378972 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 15-02-2023 11:35:16 -05:00</p> </div> <p>Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones</p>				



Firmado digitalmente por
ANGULO VERGARAY Henry
 Filomeno FAU 20131378972
 soft
 Motivo: Day Visto Bueno
 Fecha: 15-02-2023 08:28:10 -05:00



Firmado digitalmente por
SILVESTRE VARGAS Fredy FAU
 20131378972 soft
 Motivo: Day Visto Bueno
 Fecha: 15-02-2023 10:54:45 -05:00

Anexo N° 2

Solicitud de cotización					
1	Número y fecha del documento	Número	005-2023-CG		
		Fecha	15.02.2023		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
		RUC	20131378972		
		Dirección	Jr. Camilo Carrillo N°114 - Jesús María - Lima -		
		Teléfono(s)	330-3000 Anexo: 4129		
		Correo electrónico	hangulo@contraloria.gob.pe		
		Persona de contacto	Henry Angulo Vergaray		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	ELECTRO SARA SARA E I R L		
		RUC	20100493935		
		Dirección	JR. CONTUMAZA NRO. 1081		
		Teléfono(s)	996596093		
		Correo electrónico	electrosarasara@yahoo.com		
		Representante o persona de contacto	CAYCHO EVANGELISTA SATURNINO		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	Adquisición de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Contraloría General de la República		
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia
5	Información complementaria				
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.				
6	<div style="text-align: center;">  <p>Firmado digitalmente por LUNA TORRES Laura Mensia FAU 20131378972 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 15-02-2023 11:35:16 -05:00</p> </div>				
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					



Firmado digitalmente por
ANGULO VERGARAY Henry
Filomeno FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-02-2023 08:28:10 -05:00



Firmado digitalmente por
SILVESTRE VARGAS Fredy FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-02-2023 10:54:45 -05:00

Anexo N° 2

Solicitud de cotización					
1	Número y fecha del documento	Número	006-2023-CG		
		Fecha	15.02.2023		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
		RUC	20131378972		
		Dirección	Jr. Camilo Carrillo N°114 - Jesús María - Lima -		
		Teléfono(s)	330-3000 Anexo: 4129		
		Correo electrónico	hangulo@contraloria.gob.pe		
		Persona de contacto	Henry Angulo Vergaray		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	CENTER TOOLS S.A.C.		
		RUC	20521015650		
		Dirección	JR. AZANGARO NRO. 983 INT. 40		
		Teléfono(s)	980031927		
		Correo electrónico	center_tools@hotmail.com		
		Representante o persona de contacto	LEONCIO MANTILLA RAFAEL		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	Adquisición de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Contraloría General de la República		
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia
5	Información complementaria				
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.				
6	<div style="text-align: center;">  <p>Firmado digitalmente por LUNA TORRES Laura Mensia FAU 20131378972 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 15-02-2023 11:35:16 -05:00</p> </div>				
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones				



Firmado digitalmente por
ANGULO VERGARAY Henry
 Filomeno FAU 20131378972
 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 15-02-2023 08:28:10 -05:00



Firmado digitalmente por
SILVESTRE VARGAS Fredy FAU
 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 15-02-2023 10:54:45 -05:00

Anexo N° 2

Solicitud de cotización					
1	Número y fecha del documento	Número	007-2023-CG		
		Fecha	15.02.2023		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
		RUC	20131378972		
		Dirección	Jr. Camilo Carrillo N°114 - Jesús María - Lima -		
		Teléfono(s)	330-3000 Anexo: 4129		
		Correo electrónico	hangulo@contraloria.gob.pe		
		Persona de contacto	Henry Angulo Vergaray		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	ARP INNOVACIONES E.I.R.L.		
		RUC	20604701954		
		Dirección	CAL.LOS GERANIOS NRO. 253 DPTO. E502 CND.		
		Teléfono(s)	989101694		
		Correo electrónico	gerencia@arpi.pe		
		Representante o persona de contacto	TORRES BROUSSET PACHECO CHRISTOPHER		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	Adquisición de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Contraloría General de la República		
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia
5	Información complementaria				
Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div style="text-align: center;">  <p>Firmado digitalmente por LUNA TORRES Laura Mensia FAU 20131378972 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 15-02-2023 11:35:16 -05:00</p> </div>				
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					



Firmado digitalmente por
ANGULO VERGARAY Henry
Filomeno FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-02-2023 08:28:10 -05:00



Firmado digitalmente por
SILVESTRE VARGAS Fredy FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-02-2023 10:54:45 -05:00

Anexo N° 2

Solicitud de cotización					
1	Número y fecha del documento	Número	008-2023-CG		
		Fecha	15.02.2023		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
		RUC	20131378972		
		Dirección	Jr. Camilo Carrillo N°114 - Jesús María - Lima -		
		Teléfono(s)	330-3000 Anexo: 4129		
		Correo electrónico	hangulo@contraloria.gob.pe		
		Persona de contacto	Henry Angulo Vergaray		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	FERRETERIA CARRILLO S.R.L.		
		RUC	20562845756		
		Dirección	CAL.MAMA OCLLO NRO. 2017		
		Teléfono(s)	2660041		
		Correo electrónico	ferreteria_losamigos@hotmail.com		
		Representante o persona de contacto	CARRILLO ALIAGA WILFREDO EDWIN		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	Adquisición de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Contraloría General de la República		
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia
5	Información complementaria				
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.				
6	<div style="text-align: center;">  <p>Firmado digitalmente por LUNA TORRES Laura Mensia FAU 20131378972 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 15-02-2023 11:35:16 -05:00</p> </div>				
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones				



Firmado digitalmente por
 ANGULO VERGARAY Henry
 Filomeno FAU 20131378972
 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 15-02-2023 08:28:10 -05:00



Firmado digitalmente por
 SILVESTRE VARGAS Fredy FAU
 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 15-02-2023 10:54:45 -05:00

Anexo N° 2

Solicitud de cotización					
1	Número y fecha del documento	Número	009-2023-CG		
		Fecha	15.02.2023		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
		RUC	20131378972		
		Dirección	Jr. Camilo Carrillo N°114 - Jesús María - Lima -		
		Teléfono(s)	330-3000 Anexo: 4129		
		Correo electrónico	hangulo@contraloria.gob.pe		
		Persona de contacto	Henry Angulo Vergaray		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	CORPORACION FERRETERIA LA ECONOMICA E.I.R.L.		
		RUC	20602258859		
		Dirección	AV. ROOSEVELT NRO. 1023		
		Teléfono(s)	956462886		
		Correo electrónico	percyw1415@gmail.com		
		Representante o persona de contacto	LOPEZ CONTRERAS ELVER		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	Adquisición de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Contraloría General de la República		
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia
5	Información complementaria				
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.				
6	<div style="text-align: center;">  <p>Firmado digitalmente por LUNA TORRES Laura Mensia FAU 20131378972 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 15-02-2023 11:35:16 -05:00</p> </div>				
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones				



Firmado digitalmente por
 ANGULO VERGARAY Henry
 Filomeno FAU 20131378972
 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 15-02-2023 08:28:10 -05:00



Firmado digitalmente por
 SILVESTRE VARGAS Fredy FAU
 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 15-02-2023 10:54:45 -05:00

Anexo N° 2

Solicitud de cotización					
1	Número y fecha del documento	Número	010-2023-CG		
		Fecha	15.02.2023		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
		RUC	20131378972		
		Dirección	Jr. Camilo Carrillo N°114 - Jesús María - Lima -		
		Teléfono(s)	330-3000 Anexo: 4129		
		Correo electrónico	hangulo@contraloria.gob.pe		
		Persona de contacto	Henry Angulo Vergaray		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	MATERIALES GROUP S.A.C.		
		RUC	20600256026		
		Dirección	MZA. E LOTE. 16 COO. SAN JUAN DE SALINAS		
		Teléfono(s)	4847057		
		Correo electrónico	mloyolamolina@hotmail.com		
		Representante o persona de contacto	MEGO ENCARNACION JUAN DANIEL		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	Adquisición de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Contraloría General de la República		
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia
5	Información complementaria				
Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div style="text-align: center;">  <p>Firmado digitalmente por LUNA TORRES Laura Mensia FAU 20131378972 sofi Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 15-02-2023 11:35:16 -05:00</p> </div>				
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					



Firmado digitalmente por
ANGULO VERGARAY Henry
Filomeno FAU 20131378972
sofi
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-02-2023 08:28:10 -05:00



Firmado digitalmente por
SILVESTRE VARGAS Fredy FAU
20131378972 sofi
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-02-2023 10:54:45 -05:00

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la unidad, la paz y el desarrollo

Jesús María, 15 de Febrero de 2023

HOJA INFORMATIVA N° 00023-2023-CG/ABAS-HAV

A: Laura Mensia Luna Torres
Subgerente de Abastecimiento

De: Henry Filomeno Angulo Vergaray
Subgerencia de Abastecimiento

Asunto: Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios en la adquisición de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Contraloría General de la República.

Referencia: a) MEMORANDO N° 000497-2023-CG/ABAS
b) MEMORANDO N° 000118-2023-CG/BRL

1. ANTECEDENTES

- 1.1. Mediante Memorando N.º 000497-2023-CG/ABAS de fecha 27.01.2023, la Subgerencia de Abastecimiento después que el personal especialista en infraestructura realizara la evaluación del estado situacional de las instalaciones de la sede CUSIPATA, remitió las propuestas de especificaciones técnicas a la Subgerencia de Bienestar y Relaciones Laborales.
- 1.2. Mediante Memorando N.º 000118-2023-CG/BRL de fecha 02.02.2023, la Subgerencia de Bienestar y Relaciones Laborales solicita a la Gerencia de Administración la adquisición de diversos bienes dentro de los cuales se encuentra la adquisición de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Contraloría General de la República, adjuntando las especificación técnica y pedidos de compra N° 00335.
- 1.3. Mediante Proveído N.º 001256-2023-CG/GAD de fecha 03.02.2023 la Gerencia de Administración autoriza continuar con los tramites de contratación.
- 1.4. Mediante Hoja de Envió N.º 003323-2023-CG/ABAS de fecha 06.02.2023, se asigna el expediente al suscrito para continuar con los tramites de adquisición.

2. ANÁLISIS

- 2.1 Después, de revisar el requerimiento se solicitó cotizaciones mediante correos electrónicos de fecha 08.02.2023 a proveedores del rubro, según detalle:

N°	PROVEEDOR	FECHA
1	FERRETERIA LA ECONOMICA S.A	08/02/2023
2	CORPORACION FERRETERIA LA ECONOMICA E.I.R.L.	08/02/2023
3	FERRETERIA CARRILLO SRL	08/02/2023
4	ARP INNOVACIONES EIRL	08/02/2023
5	ALMACENERA FATIMA SAC	08/02/2023
6	FERRETERIA COMERCIAL A EIRL	08/02/2023
7	INVERSION & FERRETERIA SEBASTIAN E.I.R.L.	08/02/2023
8	FERRETEROS EXPERTOS S.A.C.	08/02/2023
9	REPRESENTACIONES PERU 2000 E.I.R.L.	08/02/2023
10	ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.	08/02/2023
11	CHANAME PEREZ AUGUSTO	08/02/2023
12	ENLACE COMERCIAL CIA SAC	08/02/2023
13	ELECTRO SARA SARA EIRL	08/02/2023
14	CENTER TOOLS SAC	08/02/2023

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **CVRCGDJ**



15	SUMINISTROS FERRETEROS SAC	08/02/2023
16	FERRETERIA LA UNION SAC	08/02/2023
17	FERRETERIA PINOTELLO S.A.C.	08/02/2023
18	MATERIALES GROUP S.A.C.	08/02/2023
19	PRINCESS MANUFACTURAS EIRL	08/02/2023
20	MATERIALES DE CONSTRUCCION EL SAUCES.A.C.	08/02/2023

2.2 Al respecto, mediante correo electrónico se recibió las siguientes cotizaciones:

N	PROVEEDOR	FECHA	MONTO
1	ATLANTICA DE COMERCIO SAC	10/02/2023	64,374.28
2	PRINCES MANUFACTURES EIRL	10/02/2023	59,103.20
3	ENLACE COMERCIAL CIA SAC	10/02/2023	71,102.30
4	AUGUSTO CHANAME PEREZ ¹	09/02/2023	23,444.50

2.3 Al respecto, mediante Hoja de Envío N° 004750-2023-CG/ABAS de fecha 10.02.2023 se solicitó al profesional del equipo de mantenimiento, que en calidad de equipo técnico realice la evaluación y validación de las cotizaciones.

2.4 Por lo tanto, con Hoja de Envío N.º 005092-2023-CG/ABAS, de fecha 13.02.2022 el profesional del equipo de mantenimiento remite la evaluación y validación de cotizaciones, donde se verifica que validó cada uno de los bienes cotizado por los proveedores.

2.5 En ese sentido, se elabora el cuadro comparativo de las cotizaciones recibidas y de acuerdo a los menores precios obtenidos para cada ítem se determina que el valor estimado en paquete para la "adquisición de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Contraloría General de la República" es por la suma de S/ 69,584.32 (Sesenta y Nueve Mil Quinientos Ochenta y Cuatro con 32/100 Soles), cuyo monto es superior a las ochos (08) UIT, por lo que corresponde gestionar la adquisición a través de un procedimiento de selección a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la normativa de contrataciones vigente.

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIÓN 1		COTIZACIÓN 2		COTIZACIÓN 3		COTIZACIÓN 4		VALOR REFERENCIAL (V.R.)		
				PRECIO UNITARIO (Soles)	PRECIO TOTAL (Soles)	PRECIO UNITARIO	PRECIO DE MERCADO							
1	CEPILLO PARA DRYWALL 250 mm X 40 mm	Unidad	2	41.12	S/ 82.24	42.50	S/ 85.00	80.00	S/ 160.00	43.50	S/ 87.00		S/ 41.12	S/ 82.24
2	REPUESTO DE CUCHILLA	Unidad	10	7.87	S/ 78.70	9.00	S/ 90.00	15.00	S/ 150.00	8.40	S/ 84.00		S/ 7.87	S/ 78.70
3	PRESERVANTE PARA MADERA	Unidad	10	53.34	S/ 533.40	52.00	S/ 520.00	75.00	S/ 750.00	55.00	S/ 550.00		S/ 53.34	S/ 533.40
4	PLASTICO DOBLE 4 m ANCHO COLOR AZUL	Metros	25	5.08	S/ 127.00	5.20	S/ 130.00	No cotiza		6.00	S/ 150.00		S/ 5.08	S/ 127.00
5	SELLANTE ELASTICO PARA FISURAS	Unidad	24	40.64	S/ 975.36	39.80	S/ 955.20	35.00	S/ 840.00	48.00	S/ 1,152.00		S/ 35.00	S/ 840.00
6	IMPERMEABILIZANTES PARA TEOHO	Unidad	35	501.00	S/ 17,535.00	538.00	S/ 18,830.00	No cotiza		520.00	S/ 18,200.00		S/ 501.00	S/ 17,535.00
7	RODON DE MADERA PINO	unidad	350	No cotiza		No cotiza		18.00	S/ 6,300.00	No cotiza			S/ 18.00	S/ 6,300.00
8	PLACA DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2	Unidad	120	52.65	S/ 6,318.00	No cotiza		46.50	S/ 5,580.00	53.50	S/ 6,420.00		S/ 46.50	S/ 5,580.00
9	PERFIL PARANTE DE FIERRO GALVANIZADO	Unidad	180	12.15	S/ 2,187.00	No cotiza		12.60	S/ 2,268.00	14.20	S/ 2,556.00		S/ 12.15	S/ 2,187.00
10	TORNILLO PUNTA FINA	Unidad	24	6.30	S/ 151.20	No cotiza		16.00	S/ 384.00	7.80	S/ 187.20		S/ 6.30	S/ 151.20
11	MASILLA PARA DRYWALL	Unidad	3	41.91	S/ 125.73	No cotiza		46.00	S/ 138.00	43.70	S/ 131.10		S/ 41.91	S/ 125.73
12	CLAVOS SIN CABEZA	Kg	5	12.00	S/ 60.00	11.00	S/ 55.00	26.00	S/ 130.00	12.50	S/ 62.50		S/ 12.00	S/ 60.00
13	LIJA PARA MADERA	Unidad	100	1.65	S/ 165.00	2.00	S/ 200.00	3.00	S/ 300.00	1.70	S/ 170.00		S/ 1.65	S/ 165.00
14	TORNILLO DE FIERRO AUTOROSCANTE 2"	Unidad	1000	0.19	S/ 190.00	0.80	S/ 800.00	0.30	S/ 300.00	0.22	S/ 220.00		S/ 0.19	S/ 190.00
15	THINNER	Unidad	25	22.86	S/ 571.50	22.60	S/ 565.00	28.00	S/ 700.00	24.50	S/ 612.50		S/ 22.86	S/ 571.50
16	PEDRA CHANCADA	M3	20	275.00	S/ 5,500.00	294.00	S/ 5,880.00	No cotiza		310.00	S/ 6,200.00		S/ 275.00	S/ 5,500.00
17	ARENA GRUESA	M3	40	210.60	S/ 8,424.00	238.00	S/ 9,520.00	No cotiza		225.00	S/ 9,000.00		S/ 210.60	S/ 8,424.00
18	ARENA FINA	M3	10	210.60	S/ 2,106.00	238.00	S/ 2,380.00	No cotiza		225.00	S/ 2,250.00		S/ 210.60	S/ 2,106.00
19	CEMENTO TIPO PORTLAND TIPO I	Unidad	60	38.61	S/ 2,316.60	37.00	S/ 2,220.00	35.00	S/ 2,100.00	38.90	S/ 2,334.00		S/ 35.00	S/ 2,100.00
20	COLA SINTETICA	Galon	5	47.60	S/ 238.00	49.20	S/ 246.00	52.00	S/ 260.00	48.00	S/ 240.00		S/ 47.60	S/ 238.00
21	DISCO DE SIERRA DIAMANTADO 7 1/4"	Unidad	5	57.00	S/ 285.00	62.00	S/ 310.00	No cotiza		57.80	S/ 289.00		S/ 57.00	S/ 285.00
22	ALQUITRAN	Galon	10	66.50	S/ 665.00	75.00	S/ 750.00	No cotiza		68.50	S/ 685.00		S/ 66.50	S/ 665.00
23	BARNIZ MARINO MATE	Unidad	20	89.53	S/ 1,790.60	104.00	S/ 2,080.00	90.00	S/ 1,800.00	90.10	S/ 1,802.00		S/ 89.53	S/ 1,790.60
24	POSTE DE EUCALIPTO 4"	Unidad	120	32.56	S/ 3,907.20	31.00	S/ 3,720.00	No cotiza		37.60	S/ 4,512.00		S/ 32.56	S/ 3,907.20
25	POSTE DE EUCALIPTO 3"	Unidad	160	19.54	S/ 3,126.40	18.40	S/ 2,944.00	No cotiza		25.50	S/ 4,080.00		S/ 19.54	S/ 3,126.40
26	POSTE DE EUCALIPTO 2"	Unidad	360	16.28	S/ 5,860.80	15.80	S/ 5,688.00	No cotiza		22.40	S/ 8,064.00		S/ 16.28	S/ 5,860.80
27	CLAVOS ALBAÑIL 4"	Kg	15	7.62	S/ 114.30	8.90	S/ 133.50	10.50	S/ 157.50	7.80	S/ 117.00		S/ 7.62	S/ 114.30
28	CLAVOS ALBAÑIL 3"	Kg	15	7.62	S/ 114.30	8.90	S/ 133.50	7.80	S/ 117.00	7.80	S/ 117.00		S/ 7.62	S/ 114.30
29	CLAVOS ALBAÑIL 2"	Kg	30	8.25	S/ 247.50	8.90	S/ 267.00	10.00	S/ 300.00	7.80	S/ 234.00		S/ 8.25	S/ 247.50
30	BROCHA DE 3"	Unidad	20	24.00	S/ 480.00	24.80	S/ 496.00	30.00	S/ 600.00	24.50	S/ 490.00		S/ 24.00	S/ 480.00
31	RODILLO PARA BASES 9"	Unidad	5	19.69	S/ 98.45	21.00	S/ 105.00	22.00	S/ 110.00	21.20	S/ 106.00		S/ 19.69	S/ 98.45
TOTALES					S/ 64,374.28		S/ 59,103.20		S/ 23,444.50		S/ 71,102.30		S/ 69,584.32	

¹ Proveedor no cotizo la totalidad de ítem, por dicho motivo el precio total cotizado es inferior a los demás.



2.6 De acuerdo con el artículo 25 de la Ley de Contrataciones del Estado señala que “La comparación de precios puede utilizarse para la contratación de bienes y servicios de disponibilidad inmediata, distintos a los de consultoría, que no sean fabricados o prestados siguiendo las especificaciones o indicaciones del contratante, siempre que sean fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado, conforme a lo que señale el reglamento”, en ese sentido corresponde gestionar la presente adquisición a través del procedimiento de selección de comparación de precios.

2.7 Al respecto, de acuerdo al numeral 6.2 de la Directiva N° 022-2016-OSCE/CD “Disposiciones aplicables a la Comparación de Precios”, señala que:

“...Tampoco corresponde utilizar dicho procedimiento para la contratación de bienes o servicios incluidos en el Listado de bienes y servicios comunes y en el Catálogo Electrónico, los que se contratan a través del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica y Acuerdo Marco, así como para la adquisición de productos alimenticios para el Programa de Vaso de Leche u otros programas sociales que cuentan con regulación especial.”

En ese sentido, después de hacer las verificaciones correspondientes para todos los ítems del requerimiento, se determinó que los siguientes ítems se encuentran incluido en el listado de bienes y servicios comunes, por lo que corresponde gestionar la adquisición a través de un procedimiento diferente al de comparación de precios.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
17	ARENA GRUESA	M3	40
18	ARENA FINA	M3	10
19	CEMENTO TIPO PORTLAND TIPO I	Unidad	60

2.8 Al respecto, para los demás ítems del requerimiento corresponde gestionar la adquisición a través del procedimiento de selección de comparación de precios, ya que los bienes a contratar cumplen con los supuestos establecidos en el numeral 98.1 del artículo 98 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y tal como se muestra:

i).- **Disponibilidad inmediata.** De acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas por el área usuaria y cotizaciones recabadas del mercado el plazo de entrega de los bienes es de máximo 05 días calendario, por lo que cumple con este supuesto.

ii).- **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.** De acuerdo a las cotizaciones antes recibidas los 04 proveedores declararon cumplir con las especificaciones técnicas además por las características de los bienes ningunos tienen la necesidad de ser fabricados bajo alguna descripción en particular, por lo que cumple con este supuesto.

iii).- **Fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado.** Como se indicó líneas arriba en el mercado existen diversos proveedores que ofertan los bienes solicitados ya que se comercializan bajo una oferta estándar, por lo que se cumple con este supuesto.

2.9 Sobre el particular, resulta procedente continuar con los trámites para la “adquisición de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Contraloría General de la República” a través del procedimiento de selección de comparación de precios, por lo que es necesario la suscripción del anexo 01 “Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios” y anexo 02 “Solicitud de cotización” adjuntos a la presente Hoja informativa.



3. CONCLUSION Y RECOMENDACION

- 3.1. Por lo expuesto en el análisis para la “adquisición de materiales para atender las necesidades de mantenimiento en materia de infraestructura del CIAR - CUSIPATA de la Contraloría General de la República” corresponde gestionar la adquisición a través del procedimiento de selección de comparación de precios, con excepción de los ítems 17, 18 y 19 por encontrarse incluido en el listado de bienes y servicios comunes.
- 3.2. Se recomienda la suscripción del anexo 01 “Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios” y anexo 02 “Solicitud de cotización” necesarios para continuar con los tramites de adquisición.

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar.

Documento firmado digitalmente
Henry Filomeno Angulo Vergaray
Subgerencia de Abastecimiento
Contraloría General de la República

(HAV)

Nro. Emisión: 00789 (D530 - 2023) Elab:(U64636 - D530)

