



**U.E. SUB REGION DE DESARROLLO**  
**ILO N° 003**  
 AV. VENECIA 222 URB. NYLON  
 20532480397  
 053 - 482871  
 srilo@regionmoquegua.gob.pe

|                    |       |         |  |
|--------------------|-------|---------|--|
| CERTIFICADO-SECUEN |       | 00412   |  |
| REGISTRO SIAF:     |       | 0003659 |  |
| REGISTRO RAP:      |       |         |  |
| FASES              | FECHA | FIRMA   |  |
| COMPROMISO         |       |         |  |
| DEVENGADO          |       |         |  |
| CONTABILIZADO      |       |         |  |

|          |            |
|----------|------------|
| 00001723 | 21/09/2022 |
| NÚMERO   | FECHA      |

10617  
10618  
2320-

## ORDEN DE SERVICIO

**Señores** : SERVICIOS LUSAL S.R.L. **RUC:** 20606405449  
**Dirección** : C.P. SEMI RURAL PACHACUTEC GRUP. ZONAL N.1 ZN.A  
**Factura a nombre de** : UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO 003  
**Referencia** : CARTA N° 017-2022- ESP-RA-PMIPR-GRM 5.18.P - REGALIAS MINERAS - RM

| SERVICIOS     |        |          |  |           |          | VALOR         |           |
|---------------|--------|----------|--|-----------|----------|---------------|-----------|
| Código        | Cant.  | U/M      | DESCRIPCIÓN  | N° REQ    | Esp.Gto. | P.U.          | Total     |
| 5093000010079 | 1.0000 | SERVICIO | SERVICIO DE RASQUETEADO, LIJADO Y LIMPIEZA DE VIGUETAS, TENSORES Y ARRIOSTRES METALICOS (A TODO COSTO) | 002625-22 | 232421   | 26,500.000000 | 26,500.00 |

**MIPR - COSTO DIRECTO - COSTO DIRECTO**

**Unidad Organica:** PROGRAMA DE MANTENIMIENTO = SALAS PERALTA EDGAR 26,500.00

**META PRESUPUESTAL:** 0095 ==> 0369970 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA.  
**ACT. Y PROY.:** 3999999 - SIN PRODUCTO.

**Son:** VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES **26,500.00**

**Obs.-** SE DEBERA TENER LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES CONTRACTUALES: 232421 26,500.00

- PLAZO DE EJECUCION 10 DIAS CALENDARIOS, SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA
- "MANTENIMIENTO AL PATIO DE HONOR DE LA I.E. MECEDES CABELLO DE CARBONERA, DEL DISTRTO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA"
- SE APLICARA LAS PENALIDADES DEL CASO POR EL RETRASO INJUSTIFICADO POR EL CONTRATANTE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN UN NUMERAL 5.8 DE LA DIRECTIVA N°002-2021-GRM/ORA/OLSG.
- CUALQUIER HECHO QUE SURJA POR INCUMPLIMIENTO OBJETO DE LA PRESENTE, SE DEBERÁ COMUNICAR A LA ENTIDAD A LA BREVEDAD POSIBLE, A FIN DE REALIZAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN.



|   |   |   |     |     |     |
|---|---|---|-----|-----|-----|
|  <p><b>ORDENACIÓN DEL SERVICIO</b></p> <p>SUB REGION ILO-UE 003<br/> <b>MOQUEGUA</b></p> <p>Abg. Sergio Eduardo Rojas Paye<br/>     Jefe del Sistema Administrativo de Abastecimiento<br/> <b>DIRECTOR DE LOGISTICA</b></p>  | <p><b>CONTROL PRESUPUESTAL</b></p>  | <p><b>CONFORMIDAD DE SERVICIO</b></p>  <p>ING. EDGAR F. SALAS PERALTA<br/>     RESPONSABLE DE ACTIVIDAD<br/>     C.I.R. 65051<br/> <b>Solicitante</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </table> | Día | Mes | Año |
| Día   | Mes   | Año   |     |     |     |
| <p><small>Nota: La presente orden de servicio es nula sin la firma reglamentaria, debe adjuntar la factura. cada orden de servicio se debe facturar por separado en original, el proveedor 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 devolver la compra que no esta de acuerdo con nuestras especificaciones.</small></p> |   |   |     |     |     |



**U.E. SUB REGION DE DESARROLLO**  
**ILO N° 003**  
 AV. VENECIA 222 URB. NYLON  
 20532480397  
 053 - 482871  
 srilo@regionmoquegua.gob.pe

|                    |       |         |
|--------------------|-------|---------|
| CERTIFICADO-SECUEN |       | 00412   |
| REGISTRO SIAF:     |       | 0003659 |
| REGISTRO RAP:      |       |         |
| FASES              | FECHA | FIRMA   |
| COMPROMISO         |       |         |
| DEVENGADO          |       |         |
| CONTABILIZADO      |       |         |

|          |            |
|----------|------------|
| 00001723 | 21/09/2022 |
| NÚMERO   | FECHA      |

## ORDEN DE SERVICIO

**Señores : SERVICIOS LUSAL S.R.L.** **RUC: 20606405449**  
**Dirección : C.P. SEMI RURAL PACHACUTEC GRUP. ZONAL N.1 ZN.A**  
**Factura a nombre de : UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO 003**  
**Referencia : CARTA N° 017-2022- ESP-RA-PMIPR-GRM** **5.18.P - REGALIAS MINERAS - RM**

| SERVICIOS     |        |          |  |           |          | VALOR         |           |
|---------------|--------|----------|--|-----------|----------|---------------|-----------|
| Código        | Cant.  | U/M      | DESCRIPCIÓN  | N° REQ    | Esp.Gto. | P.U.          | Total     |
| 5093000010079 | 1.0000 | SERVICIO | SERVICIO DE RASQUETEADO, LIJADO Y LIMPIEZA DE VIGUETAS, TENSORES Y ARRIOSTRES METALICOS (A TODO COSTO) | 002625-22 | 232421   | 26,500.000000 | 26,500.00 |

**PMIPR - COSTO DIRECTO - COSTO DIRECTO**

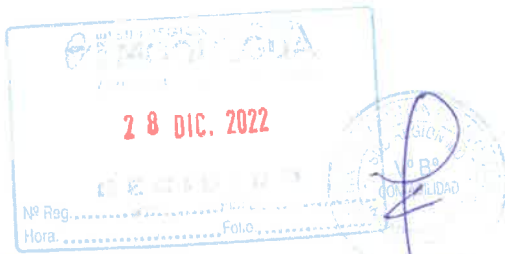
**Unidad Organica:** PROGRAMA DE MANTENIMIENTO = SALAS PERALTA EDGAR 26,500.00

**META PRESUPUESTAL: 0095 ==> 0369970 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA.**  
**ACT. Y PROY.: 3999999 - SIN PRODUCTO.**

**Son:** VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES **26,500.00**

**Obs.-** SE DEBERA TENER LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES CONTRACTUALES: 232421 26,500.00

- PLAZO DE EJECUCION 10 DIAS CALENDARIOS, SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA  
 "MANTENIMIENTO AL PATIO DE HONOR DE LA I.E. MECEDES CABELLO DE CARBONERA, DEL DISTRTO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA"  
 SE APLICARA LAS PENALIDADES DEL CASO POR EL RETRASO INJUSTIFICADO POR EL CONTRATANTE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN UN NUMERAL 5.8 DE LA DIRECTIVA N°002-2021-GRM/ORA/OLSG.  
 - CUALQUIER HECHO QUE SURJA POR INCUMPLIMIENTO OBJETO DE LA PRESENTE, SE DEBERÁ COMUNICAR A LA ENTIDAD A LA BREVEDAD POSIBLE, A FIN DE REALIZAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN.



|  |   |  |
|--|---|--|
| <br><b>ORDENACIÓN DEL SERVICIO</b><br><br><b>Abor. Sergio Eduardo Rojas Paye</b><br>Jefe de Sistema Administrativo de Abastecimiento<br><b>DIRECTOR DE LOGISTICA</b> | <b>CONTROL PRESUPUESTAL</b><br> | <b>CONFORMIDAD DE SERVICIO</b><br><br><b>ING. EDGARD F. SALAS PERALTA</b><br>RESPONSABLE DE ACTIVIDAD<br>CIP 69051<br><b>Solicitante</b><br>Día Mes Año |
|--|---|--|

Nota: La presente orden de servicio es nula sin la firma reglamentaria, debe adjuntar la factura. cada orden de servicio se debe facturar por separado en original, el proveedor 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 devolver la compra que no esta de acuerdo con nuestras especificaciones.

---

**NOTIFICACION DE LA OS/ N°001723 / 2022**

1 mensaje

---

notificacion logistica <notificacion.abastecimiento.sri@gmail.com>  
Para: ingenierialusal@gmail.com

27 de septiembre de 2022, 17:33

Por medio de la presente se realiza la notificación de la Orden de Servicio N° 0001723 para todos sus efectos legales en conformidad con la directiva, para su cumplimiento según lo establecido.

Atentamente,

Área de Logística  
Sub Región

---

 OS N°001723-2022.pdf  
95K

  
SUB REGIÓN ILO-UE 003  
**MOQUEGUA**  
.....  
ING. EDGARDO F. SALAS PERALTA  
RESPONSABLE DE ACTIVIDAD  
CIP 69051



CARTA N° 058-2022-EFSP-RA-SRI-ILO-GRAM

Ing. STEVEN BENITES ESQUICHE  
Coordinador Técnico del PMIPR Ilo

Ing. EDGARD F. SALAS PERALTA  
Responsable de Actividad

**RECIBIDO**

|          |        |       |
|----------|--------|-------|
| 995      | 4:00pm | LA    |
| REGISTRO | HORA   | FIRMA |

REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA PINTADO DE VIGUETAS, TENSORES Y ARRIOSTRES

No. 27 de Septiembre del 2022

Mediante el presente me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente y para presentar el requerimiento de **SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA PINTADO DE VIGUETAS, TENSORES Y ARRIOSTRES**, según el siguiente detalle:

| ITEM | CANT. | UND  | DESCRIPCION  | ESPECIFICA DE GASTO |
|------|-------|------|--|---------------------|
|      | 1.00  | SERV | SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA PINTADO DE VIGUETAS, TENSORES Y ARRIOSTRES | 2.3.2.4.2.1         |

**MOTIVACION PRESUPUESTAL**

Monto presupuestal: DOPS "MANTENIMIENTO AL PAGO DE HONOR DE LA I.E. MERCEDES CABELLO DE CARBONERA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO / REGION MOQUEGUA"

Fuente de financiamiento: OS RECURSOS DETERMINADOS DE CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Especificación de gasto: 2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS

Tipo de Costo: Costo Directo

Todo cuanto se cumple con informar a usted para los trámites correspondientes.

Atentamente,

**MOQUEGUA**  
 ING. EDGARD F. SALAS PERALTA  
 RESPONSABLE DE ACTIVIDAD  
 EF 05051

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

CARTA N° 032-2022-EFSP-RA-SRI-ILO-

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE  
INFRAESTRUCTURA PUBLICA REGIONAL  
SUB REGION ILO

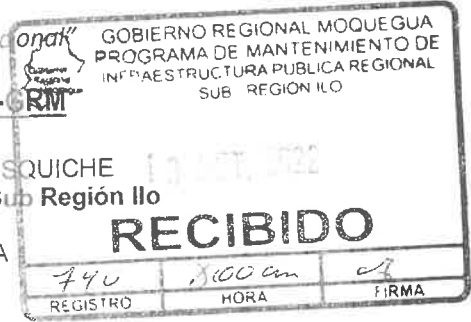
A : ING. STEVEN JORGE BENITES ESQUICHE  
Coordinador Técnico P.M.I.P.R. Sub Región Ilo

DE : ING. EDGARD F. SALAS PERALTA  
Responsable de Actividad

ASUNTO : SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA PINTADO DE  
COLUMNAS Y VIGAS DE ESTRUCTURAS METALICAS  
REQUERIMIENTO DE SERVICIO N° 0002642

ACTIVIDAD : 095 "MANTENIMIENTO AL PATIO DE HONOR DE LA I.E.  
MERCEDES CABELLO DE CARBONERA. DEL DISTRITO Y  
PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA"

FECHA : ILO. 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022



Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y la vez hacerle llegar el Requerimiento de Servicio N° 0002642 acompañado de los términos de referencia correspondientes; a continuación detallo el servicio:

| ITEM | DESCRIPCION  | U.M. | CANT. | ESPECIFICA DE GASTO |
|------|--|------|-------|---------------------|
| 01   | SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA PINTADO DE COLUMNAS Y VIGAS DE ESTRUCTURAS METALICAS | SERV | 1     | 2.3.2.4.2.1         |

AFECTACION PRESUPUESTAL:

META PRESUPUESTAL : 095- "MANTENIMIENTO AL PATIO DE HONOR DE LA I.E. MERCEDES CABELLO DE CARBONERA. DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA"

FUENTE DE FINAC. : 05 RECURSOS DETERMINADOS

ESPECIFICA DE GASTO : 018 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.

TIPO DE COSTO : 2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS

TIPO DE COSTO : COSTO DIRECTO

En cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente

SUB REGION ILO-UE 003  
**MOQUEGUA**  
ING. EDGARD F. SALAS PERALTA  
RESPONSABLE DE ACTIVIDAD  
CIP 69051



U.E. SUB REGION DE DESARROLLO

ILO N° 003

AV. VENECIA 222 URB. NYLON

20532480397

053 - 482871

srilo@regionmoquegua.gob.pe

|        |            |
|--------|------------|
| 002337 | 21/09/2022 |
| NUMERO | FECHA      |

Page 1 of 1

# CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES N° 002337

|   |  |                                       |   |   |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| <b>Solicitud de Cotización N°</b><br>002365 | <b>PROVEEDOR:</b><br>RUC:<br>PLAZO DE ENTREGA: | SERVICIOS LUSAL S.R.L.<br>20606405449 | YOMA INGENIERIA E.I.R.L.<br>20608376284 | INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MEGASUR<br>20603095139 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|

META: 0095 ==> 0369970 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA.  
ACT. Y PROY.: 3999999 - SIN PRODUCTO

| Artículos                           |                  | Evaluación   |          |        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------|------------------|--|----------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| N°                                  | CODIGO           | DESCRIPCIÓN  | U.M.     | CANT.  | UNITARIO         | TOTAL            | UNITARIO         | TOTAL            | UNITARIO         | TOTAL            |
| 1                                   | 509.30.0001.0079 | SERVICIO DE RASQUETEADO, LIJADO Y LIMPIEZA DE VIGUETAS, TENSORES Y ARRIOSTRES METALICOS (A TODO COSTO) | SERVICIO | 1.0000 | 26,500.00        | 26,500.00        | 27,900.00        | 27,900.00        | 28,200.00        | 28,200.00        |
| <b>Sub. Total de la Tarea</b> ..... |                  |  |          |        | <b>26,500.00</b> | <b>27,900.00</b> | <b>27,900.00</b> | <b>28,200.00</b> | <b>28,200.00</b> | <b>28,200.00</b> |

**OBSERVACIÓN:** SE OTORGA LA BUENA PRO AL POSTOR: SERVICIOS LUSAL S.R.L., POR CUMPLIR CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA.





16 SEP. 2022

*[Handwritten signature]*

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>002365</b> | <b>15/09/2022</b> |
| NUMERO        | FECHA             |

**U.E. SUB REGION DE DESARROLLO**

**ILO N° 003**  
 AV. VENECIA 222 URB. NYLON  
 20532480397  
 053 - 482871  
 srilo@regionmoquegua.gob.pe

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 002365**

**REFERENCIA** : CARTA N° 017-2022-ESP-RA-PMIPR-GRM

**COTIZADOR(A)** : LUNA GUEVARA IVETTE HELEN

**RAZÓN SOCIAL** : **SERVICIOS LUSAL S.R.L.**

**RUC** : 20606405449

**DIRECCIÓN** : C.P. SEMI RURAL PACHACUTEC GRUP. ZONAL N.1 ZN.A\_

**TELEFONO** : 936363208

| ARTICULOS |        |          |     |             |     | MARCA | PRECIOS |           |
|-----------|--------|----------|-----|-------------|-----|-------|---------|-----------|
| N°        | Código | Cantidad | U/M | Descripción | C/N |       | P.U.    | Sub-Total |

**META: 0095 ==> 03699 – MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA.**

**ACT. Y PROY.: 3999999 -SIN PRODUCTO**

**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO**

|   |                  |      |          |  |        |  |                  |              |
|---|------------------|------|----------|--|--------|--|------------------|--------------|
| 1   | S09.30.0001.0079 | 1.00 | SERVICIO | SERVICIO DE RASQUETEADO, LIJADO Y LIMPIEZA DE VIGUETAS, TENSORES Y ARRIOSTRES METALICOS (A TODO COSTO) | 002625 |  | S/-26,500.00     | S/-26,500.0  |
|   |                  |      |          |  |        |  |                  | 0            |
| <b>ESPECIFICACIONES: COMO INDICA EL TDR</b> |                  |      |          |  |        |  | <b>TOTAL S/.</b> | S/-26,500.00 |

**CONDICIONES:**

LA PRESENTE COTIZACIÓN ES A TODO COSTO (INCLUIDO IGV)

LUGAR-ENTREGA: OBRA

PLAZO DE ENTREGA / EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 10 DIAS CALENDARIO

ADJUNTO MATERIAL DESCRIPTIVO Y/O PROFORMA DETALLADA: SI X NO

DECLARO BAJO JURAMENTO CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O LOS TERMINOS DE REFERENCIA

DECLARO BAJO JURAMENTO NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.

DECLARO BAJO JURAMENTO SER RESPONSABLE DE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA

DECLARO BAJO JURAMENTO NO TENER GRADO DE PARENTESCO HASTA EL SEGUNDO GRADO DE CONSANGUINIDAD, AFINIDAD Y POR RAZON DE MATRIMONIO CON LOS FUNCIONARIOS DE DIRECCIÓN Y/O PERSONAL DE CONFIANZA DE LA INSTITUCIÓN.

LA GARANTIA OFRECIDA ES DE: SEGÚN TDR

CORREO ELECTRONICO: INGENIERIALUSAL@GMAIL.COM

PARA TODO TIPO DE NOTIFICACIÓN.

LA PROPUESTA ECONOMICA DEBERA INCLUIR TODOS LOS IMPUESTOS (IGV), TRIBUTOS, SEGUROS, TRANSPORTE, INSPECCIONES, PRUEBAS Y, DE SER EL CASO, LOS COSTOS LABORALES CONFORME LA LEGISLACION VIGENTE, ASI COMO CUALQUIER OTRO CONCEPTO QUE PUEDA TENER INCIDENCIA SOBRE EL COSTO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR.

LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, ES EN DIAS CALENDARIO Y SE COMPUTA A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA O SERVICIO SEGUN CORRESPONDA.

EL PROVEEDOR DEBERÁ ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, SEGÚN CORRESPONDA.

CUENTA DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI): 803-007-003083514002-48

CUENTA DE DETRACCIONES: 00-116-054000

|  |  |               |
|--|--|---------------|
| <br>Ivette H. Luna Guevara<br>COTIZADORA |  | <b>HUELLA</b> |
|  | <b>FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR</b><br>FECHA: <u>16/09/2022</u> |               |
| <b>FIRMA Y SELLO DEL COTIZADOR</b>       |  |               |

NOTA: La Propuesta presentada por el Proveedor no podrá sufrir modificación alguna.  
La Cotización que presente errores o enmendaduras no será válida.

**DECLARACION JURADA  
(PARA COMPRAS Y SERVICIOS MENORES A 9 UIT)**

Yo, SERVICIOS LUSAL S.R.L con R.U.C. N° 20606405449,

(Nombre del Postor)

Con domicilio en C.P. SEMI RURAL PACHACUTEC GRUP. ZONAL N.1 ZN.A

Con teléfono (s) N° (s): 936363208,

Correo Electrónico (Autorizo Notificación): ingenierialusal@gmail.com,

Debidamente representado (a) por: IRVING ISBERT DUEÑAS VASQUEZ,

Identificado con DNI N° 48863092 Según poder inscrito en:

SUNAT

Declaro bajo juramento que:

1. A la fecha, no tengo impedimento para contrata con el estado ni estar dentro de las prohibiciones e incompatibilidades.
2. Que, NO tengo relación alguna de parentesco hasta el 4to grado de consanguinidad, ni de 2da de afinidad, vínculo matrimonial o unión de hecho (convivencia) con Personal, Funcionario, Regidor o Asesor de la U E SUB REGION DE DESARROLLO ILO N°003.
3. En caso de comprobarse un acto de corrupción autorizo la nulidad automática del proceso de contratación en cualquiera de sus etapas y me someto a las denuncias penales y/o civiles correspondientes de ser el caso.
4. Conozco, acepto y me someto a los procedimientos del presente proceso de compra directa;
5. Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos de sustentar mi cotización
6. Me comprometo a mantener todas las consideraciones ofrecidas en mi cotización durante el presente proceso de compra directa y sustituir el contrato en caso de resultar elegido.
7. Me comprometo a entregar los bienes o brindar servicios, según sea el caso de acuerdo a lo indicado en mi cotización, la misma que cumple con las especificaciones técnicas y condiciones determinadas por la U.E. SUB REGION DE DESARROLLO ILO N°003.
8. Conozco, acepto y me someto a las sanciones contenidas en la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ilo, 16 de setiembre del 2022.



-----  
Firma y Sello del Representante Legal





**FICHA RUC : 20606405449**  
**SERVICIOS LUSAL S.R.L.**  
**CIR- COMPROBANTE DE INFORMACIÓN REGISTRADA**  
**Número de Transacción : 69490562**

**Información General del Contribuyente**

**Apellidos y Nombres ó Razón Social** : SERVICIOS LUSAL S.R.L.  
**Tipo de Contribuyente** : 28-SOC.COM.RESPONS. LTDA  
**Fecha de Inscripción** : 26/08/2020  
**Fecha de Inicio de Actividades** : 26/08/2020  
**Estado del Contribuyente** : ACTIVO  
**Dependencia SUNAT** : 0053 - I.R.AREQUIPA-MEPECO  
**Condición del Domicilio Fiscal** : HABIDO  
**Emisor electrónico desde** : 19/03/2022  
**Comprobantes electrónicos** : FACTURA (desde 19/03/2022)

**Datos del Contribuyente**

**Nombre Comercial** : -  
**Tipo de Representación** : -  
**Actividad Económica Principal** : 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA  
4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN,  
**Actividad Económica Secundaria 1** : ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN  
**Actividad Económica Secundaria 2** : **8130 - ACTIVIDADES DE PAISAJISMO Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONEXOS**  
**Sistema Emisión Comprobantes de Pago** : MANUAL  
**Sistema de Contabilidad** : COMPUTARIZADO  
**Código de Profesión / Oficio** : -  
**Actividad de Comercio Exterior** : **SIN ACTIVIDAD**  
**Número Fax** : -  
**Teléfono Fijo 1** : -  
**Teléfono Fijo 2** : -  
**Teléfono Móvil 1** : 54 - 987848751  
**Teléfono Móvil 2** : -  
**Correo Electrónico 1** : ingenierialusal@gmail.com  
**Correo Electrónico 2** : -

**Domicilio Fiscal**

**Actividad Economica** : 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA  
**Departamento** : AREQUIPA  
**Provincia** : AREQUIPA  
**Distrito** : CERRO COLORADO  
**Tipo y Nombre Zona** : C.P. SEMI RURAL PACHACUTEC GRUP. ZONAL N.1 ZN.A  
**Tipo y Nombre Vía** : -  
**Nro** : -  
**Km** : -  
**Mz** : 6  
**Lote** : 9  
**Dpto** : -  
**Interior** : -  
**Otras Referencias** : JR. MANTARO 102  
**Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal** : CESION EN USO.

**Datos de la Empresa**

**Fecha Inscripción RR.PP** : 21/02/2020  
**Número de Partida Registral** : 11446254  
**Tomo/Ficha** : -  
**Folio** : -  
**Asiento** : A00001  
**Origen del Capital** : NACIONAL  
**País de Origen del Capital** : -

**Registro de Tributos Afectos**

| Tributo                         | Afecto desde | Exoneración          |       |       |
|---------------------------------|--------------|----------------------|-------|-------|
|                                 |              | Marca de Exoneración | Desde | Hasta |
| IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA  | 26/08/2020   | -                    | -     | -     |
| RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO | 01/01/2021   | -                    | -     | -     |

| Representantes Legales                  |   |  |                                      |   |                              |
|---|---|--|--------------------------------------|---|------------------------------|
| Tipo y Número de Documento              | Apellidos y Nombres   | Cargo  | Fecha de Nacimiento                  | Fecha Desde                             | Nro. Orden de Representación |
| DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD<br>-48863092 | DUEÑAS VASQUEZ IRVING<br>ISBERT                                     | GERENTE GENERAL                                      | 30/09/1993                           | 02/12/2021                              | -                            |
|   | <b>Dirección</b><br>---- SR PACHACUTEC AV. LOS<br>ALAMOS XONA C 210 | <b>Ubigeo</b><br>AREQUIPA AREQUIPA<br>CERRO COLORADO | <b>Teléfono</b><br>04 -<br>987848751 | <b>Correo</b><br>irving_d.v@hotmail.com |                              |

| Otras Personas Vinculadas               |  |  |                                      |  |        |              |
|---|--|--|--------------------------------------|--|--------|--------------|
| Tipo y Nro.Doc.                         | Apellidos y Nombres                                | Vinculo  | Fecha de Nacimiento                  | Fecha Desde                              | Origen | Porcentaje   |
| DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD<br>-43886897 | ROQUE HUARACALLO CRISTHIAN<br>JOSUE                | SOCIO  | 26/11/1986                           | 21/02/2020                               | -      | 50.000000000 |
|   | <b>Dirección</b><br>URB. PROGRESISTA PJ. ARICA 107 | <b>Ubigeo</b><br>AREQUIPA AREQUIPA<br>PAUCARPATA | <b>Teléfono</b><br>04 -<br>969798696 | <b>Correo</b><br>WHALTHON_22@HOTMAIL.COM |        |              |
| DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD<br>-74241842 | SANCA UMIYAURI LUIS YONATHAN                       | SOCIO  | 24/10/1993                           | 21/02/2020                               | -      | 50.000000000 |
|   | <b>Dirección</b>                                   | <b>Ubigeo</b>                                    | <b>Teléfono</b>                      | <b>Correo</b>                            |        |              |
|   |  | - - -  | - - -                                |  | -      |              |

**Importante**

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

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

DEPENDENCIA SUNAT  
Fecha: 30/05/2022  
Hora: 16:26



**RUC N° 20606405449**

## REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

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

#### SERVICIOS LUSAL S.R.L.

Domiciliado en: MZA. 6 LOTE. 9 C.P. SEMI RURAL PACHACUTEC GRU (JR. MANTARO 102)  
AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO (Según información declarada en la SUNAT)

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

---

**PROVEEDOR DE BIENES**

Vigencia : Desde 20/11/2021

---

**PROVEEDOR DE SERVICIOS**

Vigencia : Desde 20/11/2021

---

**FECHA IMPRESIÓN: 07/02/2022**

**Nota:**

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

Retornar

Imprimir

POC

ORDEN DE SERVICIO N° 0003688

N° Exp. SIAF : 0000008259

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 20  | 07  | 2022 |

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000757

|   |   |
|---|---|
| <b>1. DATOS DEL PROVEEDOR</b><br>Señor(es): SERVICIOS LUSAL S.R.L.<br>Dirección: MZA. 6 LOTE. 9 C.P. SEMI RURAL PACHACUTEC GRUP. ZONAL N.1 ZNA AREQUIPA / AREQUIPA / CERRO COLORADO CCI:<br>RUC: 20606405449 Teléfono: 916959772 Fax: | <b>2. CONDICIONES GENERALES</b><br>N° Cuadro Adquisic: 003705<br>Tipo de Proceso: ASP<br>N° Contrato:<br>Moneda: S/<br>TIC: |
| Concepto: SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO PARA LA OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SE   |   |

| Código  | Unid. Med. | Descripción  | Valor Total S/ |
|---|------------|--|----------------|
| 526000130168  | SERVICIO   | INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO<br>DENOMINACION: INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO PARA LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA VILLA LINARES EN EL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, REGION DE AREQUIPA<br>CONDICIONES, ACTIVIDADES Y/O PLAN DE TRABAJO: SEGUN TDR<br>PLAZO DE EJECUCIÓN: 25 DIAS CALENDARIOS<br>FORMA DE PAGO : EN UNA(01) ARMADA<br>PENALIDADES se aplicará la penalidad por incumplimiento de la entrega del bien o servicio, según lo dispuesto en el capítulo VII numeral 7.4.5 inciso a), b), c), d) de la directiva N° 01-2021-GRA/OPDI<br>INFORME N°233-2022-GRA/GRI-SGEPI-RO-ERMDC -FRSN DOC:4729245<br>CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO N°7957<br>SOLICITANTE: EDDY RICHARD MEDINA DEL CARPIO<br>AREA USUARIA: SUB-GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION-GRA<br>C.C. CREACION DEL SERVICIO DE EDUCA PED. 16224 | 34,900.00      |
| ..... (TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS Y 00/100 SOLES) ..... |            |  |                |

| AFECTACION PRESUPUESTAL |                                  |       |               | Monto |           |
|-------------------------|----------------------------------|-------|---------------|-------|-----------|
| Metal                   | Cadena Funcional                 | FF/Rb | Clasif. Gasto | S/    | S/        |
| 0503                    | 22.047.0105.0090.2333809.0000037 | - 00  | 2.8.2.2.2.5   |       | 34,900.00 |

TOTAL S/ 34,900.00

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Exonerado :    | 0.00             |
| V. Venta :     | 29,576.27        |
| I.G.V. :       | 5,323.73         |
| <b>Total :</b> | <b>34,900.00</b> |

**NOTIFICACIÓN**

FIRMA: *[Firma]*

NOMBRE: *J. Luis Duran Vesquez*

DNI: *48863092*

FECHA: *01-08-22* HORA *15:11*

Facturar a nombre de: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
 Dirección: AV. UNION NRO. 200 URB. CESAR VALLEJO - PAUCARPATA / AREQUIPA - AREQUIPA - A RUC: 20498390570

|   |  |   |
|---|--|---|
| ELABORADO POR   | ORDENACION DEL SERVICIO  | CONFORMIDAD DEL SERVICIO  |
| LEONARDO VELA<br>ERICK VARELA<br>OIS<br>Adquisiciones | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA<br>Ing. Verónica Meliz Yampi<br>Jefe del Área de Adquisiciones<br>RESPONSABLE DE ADQUISICIONES | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA<br>Lic. Prudencio<br>RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES |
|   |  | Fecha<br>Día Mes Año  |

**NOTA IMPORTANTE:**

- Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Este Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El proveedor (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

**SERVICIOS LUSAL S.R.L.**

C.P. SEMI RURAL PACHACUTEC GRU MZA. 6 LOTE. 9 JR. MANTARO 102

**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20606405449****E001-44**

CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

Fecha de Emisión : 18/08/2022  
 Señor(es) : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
 RUC : 20498390570  
 Dirección del Receptor de la factura : AV. UNION 200 URB. CESAR VALLEJO CUADRA 17 AV. KENNEDY AREQUIPA AREQUIPA PAUCARPATA  
 Dirección del Cliente : AV. UNION 200 URB. CESAR VALLEJO CUADRA 17 AV. KENNEDY AREQUIPA-AREQUIPA-PAUCARPATA  
 Tipo de Moneda : SOLES  
 Observación : OPERACION SUJETA AL SPOT CUENTA DETRACCION N° 00116054000

Forma de pago: Crédito

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción                                   | Valor Unitario |
|----------|---------------|---|----------------|
| 1.00     | UNIDAD        | SERVICIO DE INSTALACION DE COBERTURA DE METAL | 20338.98       |

 Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : 
**SON: VEINTICUATRO MIL Y 00/100 SOLES**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Sub Total Ventas :  | <input type="text" value="S/ 20,338.98"/> |
| Anticipos :         | <input type="text" value="S/ 0.00"/>      |
| Descuentos :        | <input type="text" value="S/ 0.00"/>      |
| Valor Venta :       | <input type="text" value="S/ 20,338.98"/> |
| ISC :               | <input type="text" value="S/ 0.00"/>      |
| IGV :               | <input type="text" value="S/ 3,661.02"/>  |
| Otros Cargos :      | <input type="text" value="S/ 0.00"/>      |
| Otros Tributos :    | <input type="text" value="S/ 0.00"/>      |
| Monto de redondeo : | <input type="text" value="S/ 0.00"/>      |
| Importe Total :     | <input type="text" value="S/ 24,000.00"/> |

**Información del crédito**
 Monto neto pendiente de pago : S/ 21,120.00  
 Total de Cuotas : 1

| N° Cuota | Fec. Venc. | Monto     | N° Cuota | Fec. Venc. | Monto | N° Cuota | Fec. Venc. | Monto |
|----------|------------|-----------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
| 1        | 02/09/2022 | 21,120.00 |          |            |       |          |            |       |

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

**SERVICIOS LUSAL S.R.L.**

C.P. SEMI RURAL PACHACUTEC GRU MZA. 6 LOTE. 9 JR. MANTARO 102

CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20606405449****E001-62**

Fecha de Emisión : 14/09/2022  
 Señor(es) : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
 RUC : 20498390570  
 Dirección del Receptor de la factura : AV. UNION 200 URB. CESAR VALLEJO CUADRA 17 AV. KENNEDY AREQUIPA AREQUIPA PAUCARPATA  
 Dirección del Cliente : AV. UNION 200 URB. CESAR VALLEJO CUADRA 17 AV. KENNEDY AREQUIPA-AREQUIPA-PAUCARPATA  
 Tipo de Moneda : SOLES  
 Observación :

Forma de pago: Crédito

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción  | Valor Unitario |
|----------|---------------|--|----------------|
| 1.00     | UNIDAD        | SERVICIO DE SOLDADURA DE PIEZAS DE METAL, SEGUNDA ARMADA | 4703.39        |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **SON: CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Sub Total Ventas :  | <input type="text" value="S/ 4,703.39"/> |
| Anticipos :         | <input type="text" value="S/ 0.00"/>     |
| Descuentos :        | <input type="text" value="S/ 0.00"/>     |
| Valor Venta :       | <input type="text" value="S/ 4,703.39"/> |
| ISC :               | <input type="text" value="S/ 0.00"/>     |
| IGV :               | <input type="text" value="S/ 846.61"/>   |
| Otros Cargos :      | <input type="text" value="S/ 0.00"/>     |
| Otros Tributos :    | <input type="text" value="S/ 0.00"/>     |
| Monto de redondeo : | <input type="text" value="S/ 0.00"/>     |
| Importe Total :     | <input type="text" value="S/ 5,550.00"/> |

**Información del crédito**  
 Monto neto pendiente de pago : S/ 4,884.00  
 Total de Cuotas : 1

| Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto    | Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto | Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto |
|----------|------------|----------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
| 1        | 29/09/2022 | 4,884.00 |          |            |       |          |            |       |

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



|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>002365</b> | <b>15/09/2022</b> |
| NUMERO        | FECHA             |

## U.E. SUB REGION DE DESARROLLO

ILO N° 003  
AV. VENEZIA 222 URB. NYLON  
20532480397  
053 - 482871  
srlo@regionmoquegua.gob.pe

## SOLICITUD DE COTIZACION N° 002365

26 SEP. 2022

REFERENCIA : CARTA N° 017-2022- ESP-RA-PMIPR-GRM

COTIZADOR(A) : LUNA GUEVARA IVETTE HELEN

RAZÓN SOCIAL : YOMA INGENIERIA E.I.R.L.

RUC : 20608376284

DIRECCIÓN : AV. VIRGEN LA MERCEDES

TELEFONO : 998874212

| N°  | Código           | Cantidad | U/M      | DESCRIPCION  | C/N    | MARCA | PRECIOS   |           |
|---|------------------|----------|----------|--|--------|-------|-----------|-----------|
|   |                  |          |          |  |        |       | P.U.      | Sub-Total |
| META: 0095 ==> 03699 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA. |                  |          |          |  |        |       |           |           |
| ACT. Y PROJ.: 3999999 - SIN PRODUCTO                                |                  |          |          |  |        |       |           |           |
| PROGRAMA DE MANTENIMIENTO   |                  |          |          |  |        |       |           |           |
| 1   | 509.30.0001.0079 | 1.00     | SERVICIO | SERVICIO DE RASQUETEADO, LIJADO Y LIMPIEZA DE VIGUETAS, TENSORES Y ARRIOSTRES METALICOS (A TODO COSTO) | 002625 |       | 27,900.00 | 27,900.00 |
|   |                  |          |          |  |        |       | TOTAL SI: | 27,900.00 |

ESPECIFICACIONES:

## CONDICIONES:

LA PRESENTE COTIZACION ES A TODO COSTO (INCLUIDO IGV)

LUGAR-ENTREGA: OBRA HONOR DE LA I.E MERCEDES CABELLO DE CARBONERA

PLAZO DE ENTREGA / EJECUCION DEL SERVICIO: 07 DIAS

ADJUNTO MATERIAL DESCRIPTIVO Y/O PROFORMA DETALLADA: SI  NO 

DECLARO BAJO JURAMENTO CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y/O LOS TERMINOS DE REFERENCIA

DECLARO BAJO JURAMENTO NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO SEGUN NORMATIVA VIGENTE.

DECLARO BAJO JURAMENTO SER RESPONSABLE DE LA VERACIDAD DE LA INFORMACION PROPORCIONADA

DECLARO BAJO JURAMENTO NO TENER GRADO DE PARENTESCO HASTA EL SEGUNDO GRADO DE CONSANGUINIDAD, AFINIDAD Y POR RAZON DE MATRIMONIO CON LOS FUNCIONARIOS DE DIRECCION Y/O PERSONAL DE CONFIANZA DE LA INSTITUCION.

LA GARANTIA OFRECIDA ES DE: 7 AÑOS

CORREO ELECTRONICO: EMPRESAYOMA@GMAIL.COM PARA TODO TIPO DE NOTIFICACION.

LA PROPUESTA ECONOMICA DEBERA INCLUIR TODOS LOS IMPUESTOS (IGV), TRIBUTOS, SEGUROS, TRANSPORTE, INSPECCIONES, PRUEBAS Y, DE SER EL CASO, LOS COSTOS LABORALES CONFORME LA LEGISLACION VIGENTE, ASI COMO CUALQUIER OTRO CONCEPTO QUE PUEDA TENER INCIDENCIA SOBRE EL COSTO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR.

LA EJECUCION CONTRACTUAL, ES EN DIAS CALENDARIO Y SE COMPUTA A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA O SERVICIO SEGUN CORRESPONDA.

EL PROVEEDOR DEBERA ADJUNTAR LA DOCUMENTACION SOLICITADA QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y/O LOS TERMINOS DE REFERENCIA. SEGUN CORRESPONDA.

CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI): 001 - 193122203436 - 0 - 52

CUENTA DE DETRACCIONES: 00 - 166 - 04233

|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
| <br>Ivette H. Luna Guevara<br>COTIZADORA |                             |  |
|  | FIRMA Y SELLO DEL COTIZADOR |  |

NOTA: La Propuesta presentada por el Proveedor no podrá sufrir modificación alguna.  
La Cotización que presente errores o enmendaduras no será válida.



**DECLARACION JURADA  
(PARA COMPRAS Y SERVICIOS MENORES A 9 UIT)**

Yo, YOMA INGENIERIA E.I.R.L. con R.U.C. N° 20608376264

(Nombre del Postor)

Con domicilio en AV. VIRGEN LAS MERCEDES

Con teléfono (s) N° (s): 998874212

Correo Electrónico (Autorizo Notificación): EMPRESAYOMA@GMAIL.COM

Debidamente representado (a) por: HUAMANI MONTAÑEZ MAURO

Identificado con DNI N°: 49537521 Según poder inscrito en:

SUNAT

Declaro bajo juramento que:

1. A la fecha, no tengo impedimento para contrata con el estado ni estar dentro de las prohibiciones e incompatibilidades.
2. Que, NO tengo relación alguna de parentesco hasta el 4to grado de consanguinidad, ni de 2da de afinidad, vínculo matrimonial o unión de hecho (convivencia) con Personal, Funcionario, Regidor o Asesor de la U E SUB REGION DE DESARROLLO ILO N°003.
3. En caso de comprobarse un acto de corrupción autorizo la nulidad automática del proceso de contratación en cualquiera de sus etapas y me someto a las denuncias penales y/o civiles correspondientes de ser el caso.
4. Conozco, acepto y me someto a los procedimientos del presente proceso de compra directa;
5. Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos de sustentar mi cotización
6. Me comprometo a mantener todas las consideraciones ofrecidas en mi cotización durante el presente proceso de compra directa y sustituir el contrato en caso de resultar elegido.
7. Me comprometo a entregar los bienes o brindar servicios, según sea el caso de acuerdo a lo indicado en mi cotización, la misma que cumple con las especificaciones técnicas y condiciones determinadas por la U.E. SUB REGION DE DESARROLLO ILO N°003.
8. Conozco, acepto y me someto a las sanciones contenidas en la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ilo, 20 de SEPTIEMBRE del 2022

  
Firma y Sello del Representante Legal

4. Dicha Declaración Jurada se encontrara sujeto a lo dispuesto en el artículo 32°, numeral 32.3 de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General



RUC N° 20608376284

## REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

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

**YOMA INGENIERIA E.I.R.L.**

Domiciliado en: MZA. F LOTE. 14 A.V. VIRGEN LAS MERCEDES AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO (Según información declarada en la SUNAT)

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

---

**PROVEEDOR DE BIENES**

Vigencia : Desde 17/09/2021

---

**PROVEEDOR DE SERVICIOS**

Vigencia : Desde 17/09/2021

---

FECHA IMPRESIÓN: 22/09/2022

**Nota:**

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

---

**SOLICITUD DE COTIZACION N°002365 / 2022**

---


MAURO HUAMANI <empresayoma@gmail.com>  
Para: IVETTE LUNA GUEVARA <ivetteluna07@gmail.com>


22 de septiembre de 2022, 14:32

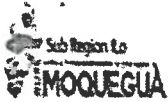
envio lo solicitado  
[El texto citado está oculto]

---

**2 adjuntos**

 **COTIZACION 2365 YOMA.pdf**  
1051K

 **CamScanner 09-21-2022 13.38 (1).pdf**  
287K



|        |            |
|--------|------------|
| 002365 | 15/09/2022 |
| NUMERO | FECHA      |

19 SEP. 2022

Page 1 of 1

**U.E. SUB REGION DE DESARROLLO**  
 ILO N° 003  
 AV. VENEZIA 222 URB. NYLON  
 20532480397  
 053 - 482871  
 smto@regionmoquegua.gob.pe

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 002365**

REFERENCIA : CARTA N° 017-2022- ESP-RA-PMIPR-GRM  
 COTIZADOR(A) : LUNA GUEVARA IVETTE HELEN  
 RAZÓN SOCIAL : Inversiones y Distribuciones Megosur  
 RUC : 20603095139  
 DIRECCIÓN : Fnd. El Arenal Av. Vidaurazaga, los mcas SIN  
 TELEFONO : 943880018

| ARTICULOS   |                  |          |          |  |        | MARCA | PRECIOS   |           |
|---|------------------|----------|----------|--|--------|-------|-----------|-----------|
| N°  | Código           | Cantidad | U/M      | Descripción  | C/N    |       | P.U.      | Sub-Total |
| META: 0095 ==> 03699 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA.<br>ACT. Y PROY.: 39999999 - SIN PRODUCTO<br>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO |                  |          |          |  |        |       |           |           |
| 1   | 509.30.0001.0079 | 1.00     | SERVICIO | SERVICIO DE RASQUETEADO, LIJADO Y LIMPIEZA DE VIGUETAS, TENSORES Y ARRIOSTRES METALICOS (A TODO COSTO) | 002625 |       | 28,200.00 | 28,200.00 |

ESPECIFICACIONES: TOTAL SI: 28,200.00

**CONDICIONES:**  
 LA PRESENTE COTIZACIÓN ES A TODO COSTO (INCLUIDO IGV)  
 LUGAR-ENTREGA: Obra de Ejecución  
 PLAZO DE ENTREGA / EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 07 días calendario  
 ADJUNTO MATERIAL DESCRIPTIVO Y/O PROFORMA DETALLADA: SI  NO   
 DECLARO BAJO JURAMENTO CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O LOS TERMINOS DE REFERENCIA  
 DECLARO BAJO JURAMENTO NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.  
 DECLARO BAJO JURAMENTO SER RESPONSABLE DE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA  
 DECLARO BAJO JURAMENTO NO TENER GRADO DE PARENTESCO HASTA EL SEGUNDO GRADO DE CONSANGUINIDAD, AFINIDAD Y POR RAZON DE MATRIMONIO CON LOS FUNCIONARIOS DE DIRECCIÓN Y/O PERSONAL DE CONFIANZA DE LA INSTITUCIÓN.  
 LA GARANTIA OFRECIDA ES DE: Según TDR  
 CORREO ELECTRONICO: ossercont@gmail.com / inversionesmegosur@gmail.com PARA TODO TIPO DE NOTIFICACIÓN.  
 LA PROPUESTA ECONOMICA DEBERA INCLUIR TODOS LOS IMPUESTOS (IGV), TRIBUTOS, SEGUROS, TRANSPORTE, INSPECCIONES, PRUEBAS Y, DE SER EL CASO, LOS COSTOS LABORALES CONFORME LA LEGISLACION VIGENTE, ASI COMO CUALQUIER OTRO CONCEPTO QUE PUEDA TENER INCIDENCIA SOBRE EL COSTO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR.  
 LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, ES EN DIAS CALENDARIO Y SE COMPUTA A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA O SERVICIO SEGUN CORRESPONDA.  
 EL PROVEEDOR DEBERÁ ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. SEGÚN CORRESPONDA.  
 CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI): 002-191181702176043-22  
 CUENTA DE DETRACCIONES: 00-117-03222

|  |                                 |        |
|--|---------------------------------|--------|
| <br>Ivette H. Luna Guevara<br>COTIZADORA | <br>FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | NUELLA |
|  | FECHA: <u>19/09/2022</u>        |        |

NOTA: La Propuesta presentada por el Proveedor no podrá sufrir modificación alguna.  
 La Cotización que presente errores o enmendaduras no será válida.



**DECLARACION JURADA  
(PARA COMPRAS Y SERVICIOS MENORES A 9 UIT)**

Yo, Inversiones y Distribuciones Megasur con R.U.C. N° 20603095139,  
 (Nombre del Postor)  
 Con domicilio en Fnd. El Peral Av. Vidaurrazaga Los Inos S/N,  
 Con teléfono (s) N° (s): 943 880018,  
 Correo Electrónico (Autorizo Notificación): assevcont@gmail.com,  
 Debidamente representado (a) por: Juni Umiyauri Alex Yhon,  
 Identificado con DNI N°: 72191555 Según poder inscrito en:  
SUNAT

Declaro bajo juramento que:

1. A la fecha, no tengo impedimento para contrata con el estado ni estar dentro de las prohibiciones e incompatibilidades.
2. Que, NO tengo relación alguna de parentesco hasta el 4to grado de consanguinidad, ni de 2da de afinidad, vínculo matrimonial o unión de hecho (convivencia) con Personal, Funcionario, Regidor o Asesor de la U E SUB REGION DE DESARROLLO ILO N°003.
3. En caso de comprobarse un acto de corrupción autorizo la nulidad automática del proceso de contratación en cualquiera de sus etapas y me someto a las denuncias penales y/o civiles correspondientes de ser el caso.
4. Conozco, acepto y me someto a los procedimientos del presente proceso de compra directa;
5. Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos de sustentar mi cotización
6. Me comprometo a mantener todas las consideraciones ofrecidas en mi cotización durante el presente proceso de compra directa y sustituir el contrato en caso de resultar elegido.
7. Me comprometo a entregar los bienes o brindar servicios, según sea el caso de acuerdo a lo indicado en mi cotización, la misma que cumple con las especificaciones técnicas y condiciones determinadas por la U.E. SUB REGION DE DESARROLLO ILO N°003.
8. Conozco, acepto y me someto a las sanciones contenidas en la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ilo, 19 de setiembre ..... del 2022

Firma y Sello del Representante Legal

4. Dicha Declaración Jurada se encontrara sujeto a lo dispuesto en el artículo 32°, numeral 32.3 de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General

## Consulta RUC

| Resultado de la Búsqueda                                 |  |                                 |               |
|--|--|---------------------------------|---------------|
| Número de RUC:   | 20603095139 - INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MEGASUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA  |                                 |               |
| Tipo Contribuyente:                                      | SOCIEDAD ANONIMA CERRADA   |                                 |               |
| Nombre Comercial:  | -  |                                 |               |
| Fecha de Inscripción:                                    | 13/04/2018   | Fecha de Inicio de Actividades: | 01/05/2018    |
| Estado del Contribuyente:                                | ACTIVO   |                                 |               |
| Condición del Contribuyente:                             | HABIDO   |                                 |               |
| Domicilio Fiscal:  | PJ. SANTA ROSA NRO. 132 URB. ORRANTIA (SEGUNDO PISO, COSTADO REST EL TUNTA) AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA   |                                 |               |
| Sistema Emisión de Comprobante:                          | MANUAL   | Actividad Comercio Exterior:    | SIN ACTIVIDAD |
| Sistema Contabilidad:                                    | COMPUTARIZADO  |                                 |               |
| Actividad(es) Económica(s):                              | Principal - 4630 - VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO<br>Secundaria 1 - 4290 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL<br>Secundaria 2 - 2599 - FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P. |                                 |               |
| Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816): | FACTURA<br>BOLETA DE VENTA<br>LIQUIDACION DE COMPRA<br>GUIA DE REMISION - REMITENTE  |                                 |               |
| Sistema de Emisión Electrónica:                          | FACTURA PORTAL DESDE 18/12/2018<br>BOLETA PORTAL DESDE 28/11/2019  |                                 |               |
| Emisor electrónico desde:                                | 18/12/2018   |                                 |               |
| Comprobantes Electrónicos:                               | FACTURA (desde 18/12/2018),BOLETA (desde 28/11/2019),GUIA (desde 03/08/2022)   |                                 |               |
| Afiliado al PLE desde:                                   | -  |                                 |               |
| Padrones:  | NINGUNO  |                                 |               |
| Fecha consulta: 22/09/2022 16:02                         |  |                                 |               |



RUC N° 20603095139

## REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

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

#### INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MEGASUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Domiciliado en: CAL. PERU NRO. 204 INT. 7B AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA (Según información declarada en la SUNAT)

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

---

**PROVEEDOR DE BIENES**

Vigencia : Desde 04/12/2019

---

**PROVEEDOR DE SERVICIOS**

Vigencia : Desde 04/12/2019

---

FECHA IMPRESIÓN: 22/09/2022

**Nota:**

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

Retomar

Imprimir

---

**SOLICITUD DE COTIZACION N°002365 / 2022**

---


ALEX SUNI UMIYURI <inversionesmegasursac@gmail.com>  
Para: IVETTE LUNA GUEVARA <ivetteluna07@gmail.com>

21 de septiembre de 2022, 13:27

Envío lo solicitado  
[El texto citado está oculto]

---

**2 adjuntos**

 CamScanner 09-21-2022 12.20.pdf  
242K

 COTIZACION 2354 MEGASUR.pdf  
1109K

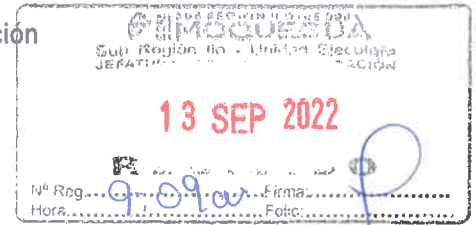




“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

**INFORME N° 4581-2022-GRM/GSRDI-SGIP**

C.P.C. Pedro Luis Canqui Pilco  
Jefe de la Oficina Sub Regional de Administración



De : Arq. Pamela Aida Flores Laqui  
Sub Gerente de Infraestructura Pública

Asunto : Requerimiento de Servicios N° 2625-2022

Referencia : Informe N° 1798-2022-SJBE-CT-PMIPR-ILO-GR.MOQ

Fecha : Ilo, 12 de setiembre de 2022

Por medio del presente documento me dirijo a usted para saludarla cordialmente, asimismo informarle que mediante el documento de la referencia se solicita el **Requerimiento N° 2625-2022, por el Servicio de Rasqueteo Lijado y Limpieza de Viguetas, Tensores Arriostres Metálicos para la actividad denominada “Mantenimiento al Patio de Honor de la I.E. “Mercedes Cabello de Carbonera, del Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua”,** el mismo que se encuentra debidamente visado y aprobado en los términos de referencia, por el ingeniero Steven Benites Esquiche, Coordinador Técnico del Programa de Mantenimiento de Infraestructura Pública Regional, según se detalla en el documento adjunto:

**Afectación Presupuestal:**

**Meta Presupuestal** : 095 “Mercedes Cabello de Carbonera, del Distrito y Provincia de Ilo, Región Moquegua”

**Fuente de Financiamiento** : 05 Recursos Determinados

**Especifica de Gasto** : 2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas Estructuras

**Tipo de Costo** : Costo Directo

**Monto** : S/. 26, 500.00

Asimismo, solicito se derive el presente a la Oficina de Sistema Administrativo de Abastecimientos, para que proceda según corresponda.

Sin otro particular es cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Se adjuntan 10 folios

Cc/ Archivo  
PAFL

SUB REGION ILO-UE 003  
**MOQUEGUA**  
ARQ. PAMELA AIDA FLORES LAQUI  
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

**INFORME N°1798-2022-SJBE-CT-PMIP- ILO GR.MOQ.**



A : Arq. Pamela Aida Flores Laqui  
 Sub Gerente de Infraestructura Pública

De : Ing. Steven Benites Esquiche  
 Coordinador Técnico del P.M.I.P.R. Ilo

Asunto : REQUERIMIENTO DE SERVICIO N°2625 – LIMPIEZA DE VIGUETAS

Actividad : "MANTENIMIENTO AL PATIO DE HONOR DE LA I.E. MERCEDES CABELLO DE CARBONERA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION DE MOQUEGUA"

Referencia : CARTA N°017-2022-EFSP-RA-SRI-ILO-GRM

Fecha : Ilo, 09 de setiembre del 2022

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y según el documento de la referencia hacerle llegar el Requerimiento de Servicio N°2625 – Servicio De Rasqueteo, Lijado Y Limpieza De Viguetas, Tensores Y Arriostres Metálicos (A Todo Costo), para actividad denominada "MANTENIMIENTO AL PATIO DE HONOR DE LA I.E. MERCEDES CABELLO DE CARBONERA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION DE MOQUEGUA", según cuadro:

| ITEM | ESPECIFICA DE GASTO | DESCRIPCION  | U.M. | CANT. |
|------|---------------------|--|------|-------|
| 01   | 2.3.2.4.2.1         | SERVICIO DE RASQUETEO, LIJADO Y LIMPIEZA DE VIGUETAS, TENSORES Y ARRIOSTRES METÁLICOS (A TODO COSTO) | SERV | 1.00  |

**AFECTACION PRESUPUESTAL:**

META: : 095" MANTENIMIENTO AL PATIO DE HONOR DE LA I.E. MERCEDES CABELLO DE CARBONERA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION DE MOQUEGUA"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 05 RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO : 18 CANON Y SOBRE CANON, REGALÍAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

ESPECIFICA DE GASTOS : 2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS

TIPO DE COSTO : COSTO DIRECTO

Es todo lo que informo para su conocimiento y demás fines correspondientes

Atentamente.



ING. STEVEN BENITES ESQUICHE  
 COORDINADOR TÉCNICO  
 P.M.I.P.R. - ILO



Gobierno Regional de Moquegua  
 Sub Región Ilo - Unidad Ejecutora 003  
 SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Provelo N° 1888 2022 SGP-GOR.U.E.ILO/GR.MOQ.

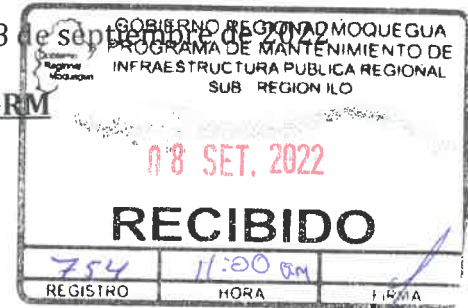
Pase N° Adm

Para:

12 SEP. 2022

Ilo, 08 de Septiembre de 2022

**CARTA N°017-2022- ESP-RA-PMIPR-GRM**



**A** : Ing. Steven Benites Esquiche  
Coordinador Técnico P.M.I.P.R Ilo

**DE** : Ing. Edgard F. Salas Peralta  
Responsable Actividad

**REFERENCIA** : "MANTENIMIENTO AL PATIO DE HONOR DE LA I. E. MERCEDES CABELLO DE CARBONERA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA"

**ASUNTO** : SERVICIO DE RASQUETEO, LIJADO Y LIMPIEZA DE VIGUETAS, TENSORES Y ARRIOSTRES METÁLICOS (A TODO COSTO)  
REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 0002625

**FECHA** : ILO, 08 DE SETIEMBRE DEL 2022

Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente y a la vez solicitar el requerimiento: "SERVICIO RASQUETEO, LIJADO Y LIMPIEZA DE VIGUETAS, TENSORES Y ARRIOSTRES METALICOS (A TODO COSTO)." para la actividad denominada: "MANTENIMIENTO AL PATIO DE HONOR DE LA I.E. MERCEDES CABELLO DE CARBONERA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA" según el siguiente detalle

| ITEM | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD | CANT. | ESPEC.      |
|------|--|--------|-------|-------------|
| 01   | SERVICIO DE RASQUETEO, LIJADO Y LIMPIEZA DE VIGUETAS, TENSORES Y ARRIOSTRES METALICOS (A TODO COSTO) | SERV   | 01    | 2.3.2.4.2.1 |

**AFECTACION PRESUPUESTAL**

|                       |   |  |  |
|-----------------------|---|--|--|
| Meta                  | 095 "MANTENIMIENTO AL PATIO DE HONOR DE LA I. E. MERCEDES CABELLO DE CARBONERA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, DE COLUMNAS Y VIGASREGION MOQUEGUA" |  |  |
| Fuente Financiamiento | 005 – Recursos Determinados<br>018 - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participantes  |  |  |
| Partida Presupuestal  | 2.3.2.4.2.1   | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS |  |
| Tipo de Costo         | Costo Directo   |  |  |

Es cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y fines correspondientes

Atentamente,

Cc.  
Archivo Actividad de Mtto.

SUB REGION ILO - UE 003  
**MOQUEGUA**  
ING. EDGARDO F. SALAS PERALTA  
RESPONSABLE DE ACTIVIDAD  
CIP 69061



|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>002625</b> | <b>08/09/2022</b> |
| NRO REQ.      | FECHA             |

**U.E. SUB REGION DE DESARROLLO**

**ILO N° 003**  
 AV. VENECIA 222 URB. NYLON  
 20532480397  
 053 - 482871  
 srilo@regionmoquegua.gob.pe

**REQUERIMIENTO N° 002625 - 2022**

|  |
|--|
| <b>UNIDAD ORGANICA:</b> 032 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO                      |
| <b>FTE. FTO.:</b> 5.18.P - REGALIAS MINERAS                                  |
| <b>META PRESUPUESTAL:</b> 0095 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA |

| BIEN O SERVICIO |        |             | U/M | T.C. | ESP. GASTO | CANT. | VALOR REFERENCIAL |           |
|-----------------|--------|-------------|-----|------|------------|-------|-------------------|-----------|
| N°              | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |     |      |            |       | P.U.              | SUB-TOTAL |

**PMIPR - COSTO DIRECTO - CD**

|   |               |  |          |    |        |      |           |           |
|---|---------------|--|----------|----|--------|------|-----------|-----------|
| 1 | S093000010079 | SERVICIO DE RASQUETEADO, LIJADO Y LIMPIEZA DE VIGUETAS, TENSORES Y ARRIOSTRES METALICOS (A TODO COSTO) | SERVICIO | CD | 232421 | 1.00 | 26,500.00 | 26,500.00 |
|---|---------------|--|----------|----|--------|------|-----------|-----------|

**TOTAL PMIPR - COSTO DIRECTO - CD 26,500.00**  
**TOTAL S/.: 26,500.00**

CARTA N° 017-2022- ESP-RA-PMIPR-GRM



ING. EDGARDO F. SALAS PERALTA  
 RESPONSABLE DE ACTIVIDAD  
 CIP 80051

**SOLICITANTE**  
 SALAS PERALTA EDGAR



JOSÉ GUIDO LA'MOTTA CABALLERO  
 INSPECTOR DE OBRA  
 CAP: 3890

**AUTORIZA**  
 LA'MOTTA CABALLERO JOSE G

## TERMINOS DE REFERENCIA

**ACTIVIDAD: “MANTENIMIENTO AL PATIO DE HONOR DE LA I.E. MERCEDES CABELLO DE CARBONERA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA”.**

**SERVICIO DE RASSQUETEO, LIJADO Y LIMPIEZA DE VIGUETAS, TENSORES Y ARRIOSTRES METALICOS- (A TODO COSTO)**

1. **DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACION** La unidad ejecutora N°003 Sub Región de Desarrollo a través de la Oficina de Mantenimiento que se ha programado para el ejercicio 2022, en la ejecución de la actividad denominada “MANTENIMIENTO AL PATIO DE HONOR DE LA I. E. MERCEDES CABELLO DE CARBONERA DEL DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA”.
2. **FINALIDAD PUBLICA**  
Se requiere dicho servicio para la ejecución en el mantenimiento de las estructuras metálicas de la actividad denominada: “MANTENIMIENTO AL PATIO DE HONOR DE LA I. E. MERCEDES CABELLO DE CARBONERA DEL DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA”.
3. **OBJETIVO DEL SERVICIO**  
Este servicio comprende el RASQUETEO, LIJADO Y LIMPIEZA DE VIGUETAS, TENSORES Y ARRIOSTRES. Para la actividad denominada “MANTENIMIENTO DE AL PATIO DE HONOR DE LA I. E. MERCEDES CABELLO DE CARBONERA DEL DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA”.
4. **DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**

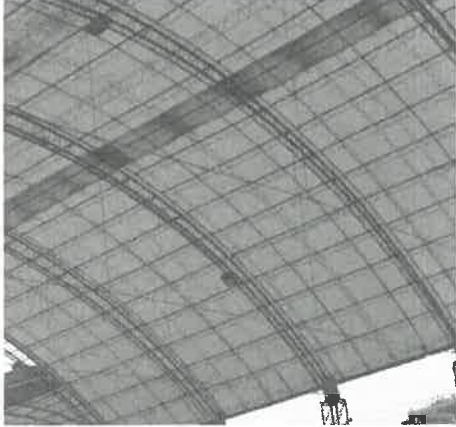
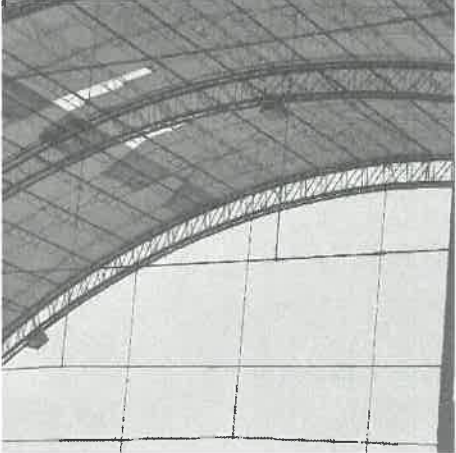
| ITEM | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD | CANT. | ESPEC.      |
|------|---|--------|-------|-------------|
| 01   | <b>SERVICIO DE RASQUETEO, LIJADO Y LIMPIEZA DE VIGUETAS, TENSORES Y ARRIOSTRES (A TODO COSTO)</b> | SERV   | 01    | 2.3.2.4.2.1 |



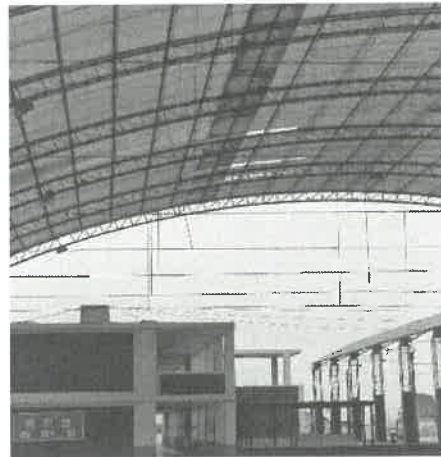
**5. ACTIVIDADES Y PLAN DE TRABAJO**

- El servicio consiste en el RASQUETEO LIJADO Y LIMPIEZA DE VIGUETAS, TENSORES Y ARRIOSTRES de la estructura del patio de honor de la I. E. Mercedes Cabello de Carbonera.
- El acabado del lijado y/o rasqueteo deberá ser hasta llegar al color del “metal” es decir deberá salir totalmente el óxido y la pintura existente.
- Los insumos necesarios para ejecutar la actividad a realizar deberán ser por cuenta del ejecutor del servicio.
- Los andamios a utilizarse para las actividades deberán ser semi normadas.
- El servicio incluye mano de obra, los materiales y herramientas manuales y equipos (Andamios etc.) e insumos (removedor de oxido) necesarios para los trabajos de Lijado y rasqueteo de estructuras.

- Todo el personal del servicio deberá contar con el EPP adecuado y aditamentos necesarios como arnés, línea de vida etc. Todos estos implementos de seguridad están incluidos en el servicio contratado.
- El servicio debe incluir de un prevencionista de riesgos con experiencia de 6 meses en este tipo de trabajos o similares. Previa aprobación del responsable de la actividad.
- Todos los trabajadores del servicio deberán contar con el SCTR.
- De igual manera se deberá tener en cuenta en cada momento el factor de seguridad y salud laboral debido a los trabajos de riesgo en trabajos de altura.
- Las actividades se detallarán en el siguiente panel:

| PANEL FOTOGRÁFICO   | Actividades   |
|---|---|
|   | <p align="center"><b>LIJADO Y RASQUETEO DE VIGUETAS</b></p> |
|  | <p align="center"><b>LIJADO Y RASQUETEO TENSORES</b></p>    |





**LIJADO Y RASQUETEO DE ARRIOSTRES**

- El servicio deberá ejecutarse siguiendo los procedimientos y requisitos de seguridad exigidos y los buenos procedimientos constructivos
- Toda coordinación será con el responsable de actividad.

**6. LUGAR DE EJECUCIÓN**

El servicio se ejecutará en la I. E. MERCEDES CABELLO DE CARBONERA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA.

**7. PLAZO DE EJECUCIÓN**

La ejecución del servicio se realizará durante 10 días calendario del presente mes.

**8. GARANTIA DEL SERVICIO**

Cumplir con un servicio eficiente y seguro, cumpliendo con el plazo establecido

**9. PERFIL DEL PROVEEDOR**

Para los requisitos de calificación de las propuestas se tomará en cuenta lo siguiente:

- El postor podrá ser persona natural o jurídica
- El postor deberá contar como mínimo 06 meses de experiencia y/o 0.5 veces el valor referencial en servicios similares de mantenimiento.
- Deberá contar el registro nacional de proveedores.



**10. FORMA DE PAGO:**

El pago se realizará a la culminación del servicio, de forma total previa presentación de la documentación correspondiente:

- Carta de culminación de servicio.
- Informe de actividades.
- Panel fotográfico
- Comprobante de pago

**11. CONFORMIDAD DE SERVICIO**

La conformidad del servicio será emitida por el responsable de actividad con el visto bueno del inspector de actividad.

**12. PENALIDADES**

Se aplicará una penalidad si se encuentra establecido en la Ley de contrataciones del Estado en la directiva N°002-2021-GRM/OSRA – OISG.

**13. AFECTACION PRESUPUESTAL**

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| Meta                  | <b>095 "MANTENIMIENTO AL PATIO DE HONOR DE LA I. E. MERCEDES CABELLO DE CARBONERA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA".</b> |  |
| Fuente Financiamiento | 005 - Recursos Determinados<br>018 - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participantes                                     |  |
| Partida Presupuestal  | 2.3.2.4.2.1  | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS |
| Tipo de Costo         | Costo Directo  |  |

  
 .....  
**ING. EDGARD F. SALAS PERALTA**  
 RESPONSABLE DE ACTIVIDAD  
 CIP 69051

