



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 RASQUETEO, 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.

REGION ILO MOQUEGUA
TESORERIA
30 DIC 2022
RECIBIDO

28 DIC. 2022

N° Reg
Hora: Folio:

<p>ORDENACIÓN DEL SERVICIO</p> <p>Gobierno Regional Moquegua SUB REGION ILO - UE 003 MOQUEGUA</p> <p>Abg. Sergio Eduardo Rojas Paye Jefe de Sistema Administrativo de Abastecimiento DIRECTOR DE LOGISTICA</p>	<p>CONTROL PRESUPUESTAL</p> <p>Gobierno Regional de Moquegua UNIDAD EJECUTORA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB-REGION ILO</p>	<p>CONFORMIDAD DE SERVICIO</p> <p>GORE SUB REGION ILO - UE 003 MOQUEGUA</p> <p>ING. EDGAR F. SALAS PERALTA RESPONSABLE DE ACTIVIDAD CIR. 65051 Solicitante</p> <p>Día Mes Año</p>
--	---	--

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.



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.



 ORDENACIÓN DEL SERVICIO  Abor. Sergio Eduardo Rojas Paye Jefe de Sistema Administrativo de Abastecimiento DIRECTOR DE LOGISTICA	CONTROL PRESUPUESTAL 	CONFORMIDAD DE SERVICIO  ING. EDGARD F. SALAS PERALTA RESPONSABLE DE ACTIVIDAD CIP 69051 Solicitante 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



Ing. STEVEN BENITES ESQUICHE
Coordinador Técnico del PMIPR Ilo
Ing. EDGARD F. SALAS PERALTA
Responsable de Actividad

RECIBIDO		
995	4:00pm	[Firma]
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 (B CANON Y SOBRECACION, 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
E: 99531



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

Solicitud de Cotización N° 002365	PROVEEDOR: RUC: PLAZO DE ENTREGA:	SERVICIOS LUSAL S.R.L. 20606405449	YOMA INGENIERIA E.I.R.L. 20608376284	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MEGASUR 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
Sub. Total de la Tarea					26,500.00	27,900.00	27,900.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00

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





16 SEP. 2022

f

002365	15/09/2022
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
ESPECIFICACIONES: COMO INDICA EL TDR							TOTAL S/.	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

 Ivette H. Luna Guevara COTIZADORA		HUELLA
	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR FECHA: <u>16/09/2022</u>	
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, 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 -48863092	DUEÑAS VASQUEZ IRVING ISBERT	GERENTE GENERAL	30/09/1993	02/12/2021	-
	Dirección ---- SR PACHACUTEC AV. LOS ALAMOS XONA C 210	Ubigeo AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO	Teléfono 04 - 987848751	Correo 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 -43886897	ROQUE HUARACALLO CRISTHIAN JOSUE	SOCIO	26/11/1986	21/02/2020	-	50.000000000
	Dirección URB. PROGRESISTA PJ. ARICA 107	Ubigeo AREQUIPA AREQUIPA PAUCARPATA	Teléfono 04 - 969798696	Correo WHALTHON_22@HOTMAIL.COM		
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -74241842	SANCA UMIYAURI LUIS YONATHAN	SOCIO	24/10/1993	21/02/2020	-	50.000000000
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo		
		- - -	- - -		-	

Importante

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

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

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 - 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

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

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
526000130168	SERVICIO	INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO 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 CONDICIONES, ACTIVIDADES Y/O PLAN DE TRABAJO: SEGUN TDR PLAZO DE EJECUCIÓN: 25 DIAS CALENDARIOS FORMA DE PAGO : EN UNA(01) ARMADA 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 INFORME N°233-2022-GRA/GRI-SGEPI-RO-ERMDC -FRSN DOC:4729245 CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO N°7957 SOLICITANTE: EDDY RICHARD MEDINA DEL CARPIO AREA USUARIA: SUB-GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION-GRA C.C. CREACION DEL SERVICIO DE EDUCA PED. 16224	34,900.00
..... (TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS Y 00/100 SOLES)			

AFECTACION PRESUPUESTAL				Monto	
Metad. Mismónico	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
Total :	34,900.00

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
LEONOR VELA VILLASO ERICK VARELA O/S Adquisiciones	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Ing. Verónica Meliz Yampi Jefe del Área de Adquisiciones RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Lic. Prudencio RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES
		Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE:
 - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
 - Este Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
 - 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.

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 : S/ 0.00

SON: VEINTICUATRO MIL Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 20,338.98
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 20,338.98
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 3,661.02
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	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.



002365	15/09/2022
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	Descripción	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

 Ivette H. Luna Guevara 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 - opción [Verifique su inscripción](#).

SOLICITUD DE COTIZACION N°002365 / 2022

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

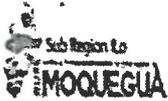
22 de septiembre de 2022, 14:32

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

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 mcos 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. ACT. Y PROY.: 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		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

 Ivette H. Luna Guevara COTIZADORA	 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):	<p>Principal - 4630 - VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO</p> <p>Secundaria 1 - 4290 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL</p> <p>Secundaria 2 - 2599 - FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P.</p>		
Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):	<p>FACTURA</p> <p>BOLETA DE VENTA</p> <p>LIQUIDACION DE COMPRA</p> <p>GUIA DE REMISION - REMITENTE</p>		
Sistema de Emisión Electrónica:	<p>FACTURA PORTAL DESDE 18/12/2018</p> <p>BOLETA PORTAL DESDE 28/11/2019</p>		
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 - opción [Verifique su inscripción](#).

Retomar

Imprimir

SOLICITUD DE COTIZACION N°002365 / 2022

ALEX SUNI UMIYAURI <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



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.

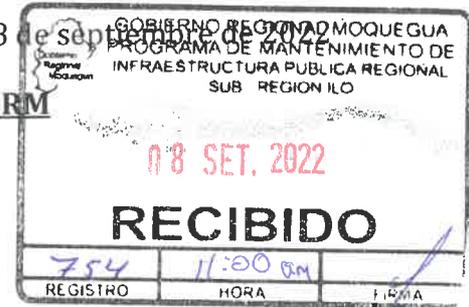
Pase a: Adm

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 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 Mito.

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



002625	08/09/2022
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

UNIDAD ORGANICA: 032 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
FTE. FTO.: 5.18.P - REGALIAS MINERAS
META PRESUPUESTAL: 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 RASQUETEADO, 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 RASQUETEADO, 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**

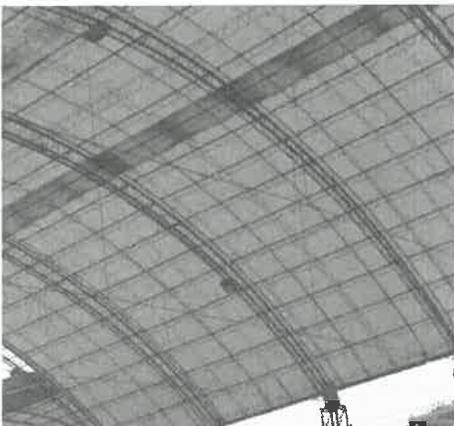
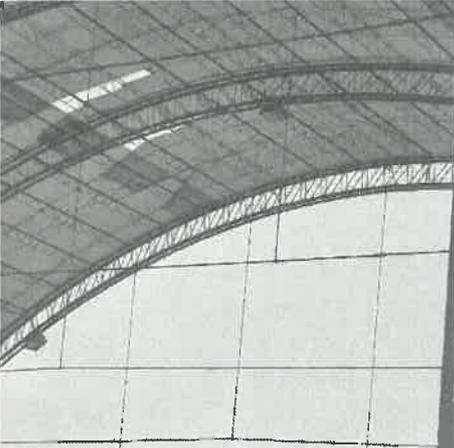
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	ESPEC.
01	SERVICIO DE RASQUETEADO, LIJADO Y LIMPIEZA DE VIGUETAS, TENSORES Y ARRIOSTRES (A TODO COSTO)	SERV	01	2.3.2.4.2.1



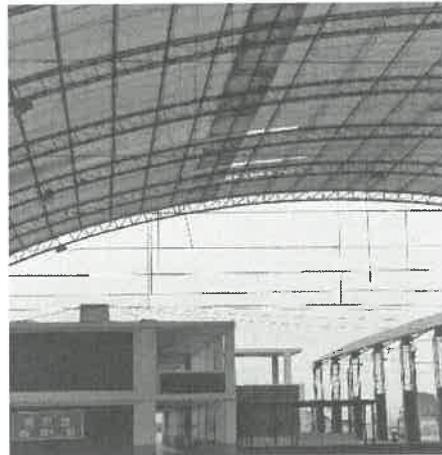
5. ACTIVIDADES Y PLAN DE TRABAJO

- El servicio consiste en el RASQUETEADO 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 rasqueteado 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 rasqueteado 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">LIJADO Y RASQUETEO DE VIGUETAS</p>
	<p align="center">LIJADO Y RASQUETEO TENSORES</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	095 "MANTENIMIENTO AL PATIO DE HONOR DE LA I. E. MERCEDES CABELLO DE CARBONERA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA".	
Fuente Financiamiento	005 - Recursos Determinados 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	



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

