

| | | | | |
|----|--|--------------------------------|----------|----------------|
| 15 | Pago correspondiente al mes de JULIO 2019 | JULIO-2019 | E001-102 | S/. 171,323.88 |
| 16 | Pago correspondiente al mes de AGOSTO 2019 | AGOSTO-2019 | E001-112 | S/. 166,843.72 |
| 17 | Pago correspondiente al mes de SETIEMBRE 2019 | SETIEMBRE-2019 | E001-122 | S/. 170,675.15 |
| 18 | Pago correspondiente al mes de OCTUBRE 2019 | OCTUBRE-2019 | E001-132 | S/. 166,733.15 |
| 19 | Pago correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2019 | NOVIEMBRE-2019 | E001-142 | 146543.46 |
| 20 | Valorización correspondiente del 1 al 15 de DICIEMBRE 2019 | DICIEMBRE-2019 | E001-144 | S/. 69,055.28 |
| 21 | Valorización correspondiente del 16 al 31 de DICIEMBRE 2019 | DICIEMBRE-2019 | E001-156 | S/. 73,817.02 |
| 22 | Valorización correspondiente del 1 al 31 de ENERO 2020 | ENERO-2020 | E001-162 | S/. 120,244.86 |
| 23 | Pago correspondiente del 1 al 24 de FEBRERO 2020 | FEBRERO-2020 | E001-165 | S/. 175,721.46 |
| 24 | Valorización correspondiente del 1 al 15 de MARZO 2020 | MARZO-2020 | E001-205 | S/. 77,333.99 |
| 25 | Valorización de la supervisión correspondiente del 1 al 31 de AGOSTO 2020 | AGOSTO-2020 | E001-211 | S/. 173,211.13 |
| 26 | Valorización de la Supervisión correspondiente del 28 al 31 de JULIO 2020 | JULIO-2020 | E001-212 | S/. 21,165.83 |
| 27 | Valorización de la supervisión del 01 al 09 de Setiembre del 2020 | SETIEMBRE-2020 | E001-213 | S/. 52,675.53 |
| 28 | Valorización de supervisión por el periodo removilización del 08/07/2020 al 27/07/2020 | JULIO-2020 | E001-224 | S/. 20,060.00 |
| 29 | Valorización de supervisión del 10 al 30 de setiembre y del 01 al 30 de octubre 2020 | SETIEMBRE-2020 OCTUBRE-2020 | E001-230 | S/. 291,200.00 |
| 30 | Valorización de la supervisión correspondiente del 1 al 31 de AGOSTO 2020 | AGOSTO-2020 | E001-231 | S/. 13,175.01 |

002085



| | | | | |
|---|---|----------------|----------|---------------------------|
| 31 | Valorización correspondiente del 01 al 25 FEBRERO 2021 | FEBRERO-2021 | E001-292 | S/. 104,772.34 |
| 32 | Valorización de supervisión correspondiente del 1 al 31 de ENERO 2021 | ENERO-2021 | E001-296 | S/. 126,102.56 |
| 33 | Valorización de supervisión correspondiente del 17 al 31 de DICIEMBRE 2020 | DICIEMBRE-2020 | E001-302 | S/. 69,905.43 |
| 34 | Reconocimiento de deuda, correspondiente al pago del 22/04/2019 al 30/04/2019 | ABRIL-2019 | E001-303 | S/. 25,314.14 |
| 35 | Valorización de supervisión correspondiente del 20 al 30 de NOVIEMBRE 2020 | NOVIEMBRE-2020 | E001-305 | S/. 47058.85 |
| MONTO TOTAL CANCELADO | | | | S/. 556,128.30 |
| PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A INDECONSULT S.A. (100.00%) | | | | S/. 456,128.30 |



0474

04

BBVA Continental
MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE

TITULARES:
INSTITUTO DE CONSULTORIA SA
CALLE MONTE ROSA 333 507
LIMAS CAROLINA
LIMAS SANTIAGO DE SURCO LILIANA
PERU
PAG. 1 DE 2
48596

RUC 20263373058

MONEDA: SOLES

| FECHA OPER. | FECHA VALOR | DESCRIPCION | OFICINA | CAH. | N° OPER. | CARGO / ABOHO | ITF | SALDO CONTABLE |
|-------------|-------------|---------------------------|---------------|------|----------|---------------|-------|----------------|
| 02-05 | 02-05 | SALDO ANTERIOR | | VEN | 804 | 935.26 | | 105,236.65 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | CC-MONTERRIC | VEN | 805 | 317.30 | | 104,901.39 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. MONTEGRAN | VEN | 806 | 49.79 | 0.05 | 104,851.60 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. MONTEGRAN | VEN | 807 | 1,400.00 | 0.05 | 103,451.60 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. MONTEGRAN | VEN | 809 | 1,311.54 | 0.05 | 102,140.06 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. MONTEGRAN | VEN | 811 | 900.00 | | 101,239.06 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. MONTEGRAN | VEN | 812 | 431.25 | | 100,807.81 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 813 | 504.00 | 0.05 | 100,303.81 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 814 | 1,227.55 | 0.05 | 99,076.26 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 816 | 35.00 | 0.05 | 98,991.26 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 817 | 1,423.65 | 0.05 | 97,567.61 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 819 | 900.00 | | 96,667.61 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 820 | 830 | | 95,837.61 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 821 | 1,427.85 | 0.05 | 94,409.76 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 822 | 541.70 | | 93,868.06 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 824 | 700.00 | | 93,168.06 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 826 | 3,500.00 | 0.15 | 89,668.06 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 828 | 205.00 | | 89,463.06 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 829 | 1,250.00 | 0.05 | 88,213.06 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 831 | 1,073.05 | 0.05 | 87,139.06 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 833 | 1,305.50 | 0.05 | 85,833.56 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 835 | 310,000.00 | 15.50 | 85,523.56 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 837 | 464.00 | | 85,059.56 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 839 | 167.30 | | 84,892.26 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 839 | 106.85 | | 84,785.41 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 840 | 10.00 | | 84,775.41 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 841 | 3,000.00 | 0.15 | 81,775.41 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 843 | 1,920.65 | 0.05 | 80,854.76 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 845 | 151.46 | | 80,703.30 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 846 | 500.00 | | 80,203.30 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 847 | 1,190.50 | 0.05 | 79,012.80 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 849 | 809.45 | | 78,203.35 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 850 | 390.50 | | 77,812.85 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 851 | 283.20 | | 77,529.65 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 852 | 25,742.42 | 1.25 | 51,787.23 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 854 | 2,076.80 | 0.10 | 49,710.43 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 856 | 2,162.00 | 0.10 | 47,548.43 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 858 | 4,031.50 | 0.05 | 43,516.93 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 860 | 54,689.00 | 2.70 | 1,131.93 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 866 | 32,450.00 | 1.00 | 48,661.93 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 868 | 100.18 | | 48,561.75 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 869 | 689.95 | 0.05 | 47,871.80 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 869 | 190.00 | | 47,681.80 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 870 | 502.20 | 0.05 | 47,179.60 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 872 | 1,400.00 | | 45,779.60 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 874 | 874.85 | | 44,904.75 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 875 | 173.00 | | 44,731.75 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 876 | 69.48 | | 44,662.27 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 877 | 2,590.00 | 0.10 | 42,072.27 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 878 | 408,958.77 | 0.05 | 41,663.50 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 881 | 865.55 | | 40,797.95 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 882 | 1,610.00 | 0.05 | 39,187.95 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 884 | 1,610.00 | 0.05 | 37,577.95 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 885 | 350.00 | | 37,227.95 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 888 | 745.00 | | 36,482.95 |
| 02-05 | 02-05 | CHEQ PAGADOR NE:000000230 | OF. LA FLORES | VEN | 889 | 85.00 | | 36,397.95 |

CÓDIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI) BANCO POR TELEFONO: 94-126 (LIMA) y 0601266 (PROVINCIAS)
NÚMERO POR ABOHO: 011 787 000100016956 92
WWW.BBVA.COM.PE

ENCASO DE RECLAMOS SOBRE CUESTIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCO POR TELEFONO 00-126 (LIMA) Y 0601266 (PROVINCIAS) 3) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP S.A. INDECOPI

OPORTUNO VERIFICAR LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ESTADO DE CUENTA, SI TUVIERE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NUESTROS SERVIDORES DENTRO DE LOS 30 DIAS CALIFICADOS SUJETOS A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y DEBITOS, ADJUDICADOS DE APROBACION DE LA SALDO INDICADO.

IMPORTE CUENTA CLIENTE
FECHA

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia: 184850701439177
N° Cuenta de detractions (Banco de la Nación): 00000506733
Tipo de Cuenta: Cuenta de Detractions Convenzional
RUC del Proveedor: 20263373058
Nombre/Razón Social del Proveedor: INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
Tipo de Documento del Adquirente: 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquirente: 20801765226
Nombre/Razón Social del Adquirente: PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN
Tipo de Operación: 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de bien ó servicio: 012 - Otros servicios empresariales
Fecha y hora de pago: 07/05/2018 13:29:18
Monto del depósito: S/ 4,133,800.00
Periodo Tributario: 201804
Tipo de Comprobante: 01 - FACTURA
Número de Comprobante: 0001 00001209
Número de operación:

[Handwritten signature]



002083

0476

04

SAF - Moción Administrativa
Versión: 18 de 02

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SAF 0000001515

NOMBRE INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.

SDN TRES-CENTOS DIEZ MIL Y 00/100 SOLES

RUC 20263373058

| N° | DIA | MES | AÑO |
|----------|-----|-----|------|
| PRO02102 | 30 | 04 | 2018 |

SAF - Moción Administrativa
Versión: 18 de 02

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SAF 0000001515

NOMBRE INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.

SDN TRES-CENTOS DIEZ MIL Y 00/100 SOLES

RUC 20263373058

| N° | DIA | MES | AÑO |
|----------|-----|-----|------|
| PRO02102 | 30 | 04 | 2018 |

SAF - Moción Administrativa
Versión: 18 de 04

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SAF 0000001515

NOMBRE INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.

SDN CUATROCIENTOS SESENTICUATRO Y 00/100 SOLES

RUC 20263373058

0054

| N° | DIA | MES | AÑO |
|----------|-----|-----|------|
| PRO02103 | 30 | 04 | 2018 |

CONCEPTO

OS 755 ADELANTO DIRECTO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUACHO, DISTRITO DE CHALLHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBA, DEPARTAMENTO APURIMAC CON CODIGO SNP - 382078 F 0001-002309 CP N° 09-2017-PRONIS CONTRATO 004-2018-PRONIS CONSORCIO SUPERVISOR PACASIMAYO

CODIFICACION PROGRAMATICA
RS SECF CP PRO PROGRESO ACTIVACION EN OBR CIVIL META FINAL

00 0006 1 0002 2343407 6000002 20 044 0096 000010001433

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

| CLASIFICADOR DE GASTO | PARCIAL | IMPORTE | TOTAL |
|-----------------------|------------|------------|-------|
| 253143 | 310.000,00 | | |
| TOTAL | | 342.800,00 | |
| DEDUCCIONES | | 42.950,00 | |
| LIQUIDO A PAGAR | | 310.000,00 | |

PRONIS
PACASIMAYO
04 MAY 2018
TESORERIA

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| DEBE | | HABER | |
|-----------|------------|---------|------------|
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| 2103 0201 | 310.000,00 | 1206 01 | 310.000,00 |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

HECHO POR

FECHA

30 ABR 2018

JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

RECIBI CONFORME

CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME

FECHA

DNI

LIBRETA MILITAR

TOTAL RETENCIONES

FORMA DE PAGO

AÑO

BANCO

CTA CTE

CCCI

TIPO DE OPERACION

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

CONCEPTO

OS 155 ADELANTO DIRECTO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUACHO, DISTRITO DE CHALLHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBA, DEPARTAMENTO APURIMAC CON CODIGO SNP - 382078 F 0001-002309 CP N° 09-2017-PRONIS CONTRATO 004-2018-PRONIS CONSORCIO SUPERVISOR PACASIMAYO

CODIFICACION PROGRAMATICA
RS SECF CP PAG PROGRESO ACTIVACION EN OBR CIVIL META FINAL

00 0006 1 0002 2343407 6000002 20 044 0096 000010001433

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

| CLASIFICADOR DE GASTO | PARCIAL | IMPORTE | TOTAL |
|-----------------------|---------|------------|-------|
| 253143 | 451,00 | | |
| TOTAL | | 350.800,00 | |
| DEDUCCIONES | | 352.136,00 | |
| LIQUIDO A PAGAR | | 451,00 | |

PRONIS
PACASIMAYO
04 MAY 2018
TESORERIA

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| DEBE | | HABER | |
|-----------|---------|---------|---------|
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| 2103 0201 | 454,00 | 1206 01 | 454,00 |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

HECHO POR

FECHA

30 ABR 2018

JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

RECIBI CONFORME

CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME

FECHA

DNI

LIBRETA MILITAR

TOTAL RETENCIONES

FORMA DE PAGO

AÑO

BANCO

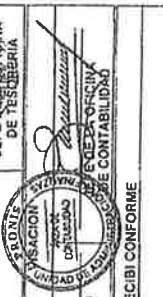
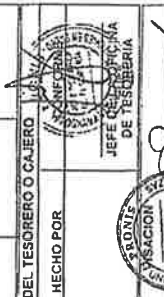
CTA CTE

CCCI

TIPO DE OPERACION

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

002082





Lima, 08 de Agosto de 2018

Carta N° 276 - 2018-MINSA/PRONIS-CG-UO

10 AGO 2018

Señorita
DANITZA ZULEMA ECHANDIA MORENO
 Representante Legal
INSTITUTO DE CONSULTORIA SOCIEDAD ANONIMA SUPERVISOR DE OBRA
 Jr. Monterosa N° 223, Ofic. N° 507, Urb. Chacarilla del Estanque, Santiago de Surco
 Presente.-

ASUNTO : CALCULO DE PENALIDAD EFECTUADA AL PAGO DEL MES DE MAYO DE 2018.
 Obra : "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud de Chalhhuahuacho"
 Ubicación: Chalhhuahuacho - Cotabambas - Apurímac

REFERENCIA : a) Carta N° IDC/2018-Co.64-01-HOSP.Chalhhuahuacho
 b) Informe N° 028-2018-MINSA/PRONIS-UO-JFMA
 Registro N° 07741-2018

Es grato dirigirme a usted, con el propósito de saludarle y a la vez, comunicarle que hemos recibido el documento de la referencia a través del cual nos solicita que en ejercicio a su derecho de acceso a la información pública reconocido en el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú y en el TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicite un informe de la penalidad efectuada al pago correspondiente a los servicios presentados por la Supervisión de la obra en la fecha del 29 al 31 de mayo de 2018.

Al respecto debo de manifestarle que la solicitud de Acceso a la Información Pública que ha adjuntado a su documento de la referencia a) no cumple con las formalidades que dicha solicitud exige.

Sin perjuicio de ello, debo de manifestarle que en el Informe de la referencia b) se le explica el motivo de la penalidad el cual no está basada en ninguna fórmula para el cálculo, sino en la aplicación de lo señalado en el literal b) de la Cláusula Cuarta del Contrato suscrito con ustedes la misma que establece:

"b) Por demora en la presentación de informes mensuales, especiales, de valorizaciones, de expedientes, de presupuestos adicionales o de deducivos del informe final y de ampliaciones de plazo, se le aplicara Una (01) UIT Vigente por cada día de atraso en su presentación."

En el presente caso, el informe de valorización fue presentado el día 6 de junio cuando según el plazo establecido debió efectuarse el día 5 de junio, por lo tanto, tuvieron un día de atraso y en virtud de la lectura del párrafo anterior se le aplica la penalidad de una UIT vigente (S/ 4 150,00), no existiendo ninguna fórmula para calcular dicha penalidad.

Av. Javier Prado Oeste 2108 - San Isidro
 Central Telefónica (01) 011 - 6181 Fax: Anexo 210
 www.pnais.gob.pe



002080

1/1

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia: 181872403328465
 N° Cuenta de depósitos (banco de la Nación): 00000506753
 Tipo de Cuenta: Cuenta de Dotaciones Convencional
 RUC del Proveedor: 20263373058
 Nombre/Razón Social del Proveedor: INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
 Tipo de Documento del Adquiriente: 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
 Número de Documento del Adquiriente: 20660765226
 Nombre/Razón Social del Adquiriente: PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN
 Tipo de operación: 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
 Monto del depósito: S/ 1 205,07
 Fecha y hora de pago: 24/07/2018 16:31:31
 Período Tributario: 201807
 Tipo de Comprobante: 01 - FACTURA
 Número de Comprobante: E901 00000372
 Tipo de operación: 01 - FACTURA

Finalmente, debemos manifestarle que nuestra Entidad desea que exista una comunicación fluida, no obstante se le exhorta a que en lo sucesivo revise todo lo concerniente a su contrato antes de solicitar información que se encuentra detallada en el mismo.

Hago proclama la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

PARA : ING. ANGEL JURADO BELLIDO
Jefe de la Unidad de Obras

ASUNTO : PAGO DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN – MES DE MAYO 2018
Obra : *Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Challhuahuacho, Distrito de Challhuahuacho, Provincia de Cotabambas, Departamento de Apurímac*

Ubicación : Challhuahuacho – Cotabambas - Apurímac
Proceso : CP N° 009-2017-PRONIS
Contrato : N° 004-2018-PRONIS

REF. : IDC/2018-Co.43-01-Hosp. Challhuahuacho
Registro N° 05605-2018
IDC/2018-Co.34-01-Hosp. Challhuahuacho
Registro N° 05699-2018

FECHA : 25 de Junio de 2018


 17:30

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto del rubro y al documento de la referencia, debiendo comunicarle que se ha procedido a revisar y evaluar la solicitud de cancelación de pago por el servicio de Supervisión de obra, remitido por la representante legal de la empresa INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A., en tal sentido procedo a informar lo siguiente:

I. GENERALIDADES

OBRA



- UBICACIÓN : Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Challhuahuacho, Distrito de Challhuahuacho, Provincia de Cotabambas – Departamento de Apurímac – Código SNIP 382078*
- SUPERVISOR : INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
- JEFE DE SUPERVISIÓN : Ing. Florencio Yaco Aguilar
- CONCURSO PÚBLICO : CP N° 008-2017- PRONIS
- CONTRATO : N° 004-2018- PRONIS
- FECHA CONTRATO : 17 de Abril 2018
- ENTREGA EXPEDIENTE TECNICO : Carta N°124-2018-MINSA/PRONIS-CG-UO del 23.May.2018
- CONTRATISTA : CONSORCIO COTABAMBAS-I
- RESIDENTE DE OBRA : Ing. Moisés Benjamín Salazar Quiroz
- LICITACIÓN PÚBLICA : LP N° 005-2017- PRONIS
- CONTRATO : N° 05-2018- PRONIS
- FECHA CONTRATO : 07 de Mayo 2018
- FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 28 de Mayo 2018
- MONTO CONTRACTUAL : S/. 3, 528,000.00
- PLAZO CONTRACTUAL : 630 días (600 Obra + 30 recepción y liquidación)
- FECHA DE INICIO DEL SERVICIO : 29 de Mayo 2018
- FECHA DE TÉRMINO DEL SERVICIO : 18 de Enero 2020

II. ANTECEDENTES

- 1.1 Con fecha 17 DE Abril de 2018, se suscribió el Contrato N° 004-2018-PRONIS, de Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Challhuahuacho, Distrito de





002079





Challhuahuacho, Provincia de Cotabambas – Departamento Apurímac – Código SNIP 382078", ubicada en la Ciudad de Challhuahuacho, Provincia de Cotabambas, Departamento de Apurímac, por un plazo de ejecución de 630 días calendario (600 para obra y 30 para la recepción y liquidación).

1.2 Según la Cláusula Tercera: MONTO CONTRACTUAL, indica que el monto contractual total del contrato asciende a la suma de S/. 3'528,00.00 (tres millones quinientos Veintiocho mil y 007/100 Nuevos Soles), que incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso los costos laborales a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra.

1.3 Según la Cláusula Quinta: PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION SERVICIO: El plazo de ejecución de La consultoría es sescientos treinta (630), días calendario, cual incluye los salientes (600) días calendario que corresponden a la ejecución de la obra y treinta (30) días calendario que comprende el proceso de recepción y liquidación de obra.

1.4 Con la carta de la referencia IDC/2018-Co.43-01-Hosp. Challhuahuacho, de fecha 12 de Junio de 2018, la representante legal de la Supervisión INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A., solicita el pago de sus servicios de supervisión por el mes correspondiente, a fin de dar trámite para el pago correspondiente.

1.5 EL SUPERVISOR mediante Carta IDC/2018-Co.34-01-Hosp. Challhuahuacho, de fecha 06 de Junio de 2018; presenta el informe mensual de supervisión de Obra N° 01, correspondiente al mes de Mayo de 2018.

III. BASES LEGAL

- 1) Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias;
- 2) Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 – D.S. N° 350-2015-EF
- 3) Contrato N° 004-2018-PRONIS.
- 4) Bases Integradas del Concurso Público N° 009-2017-PRONIS; del Servicio de Supervisión de la Obra, punto 2.7 FORMA DE PAGO; contenidas en el Capítulo III de la sección específica. La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en armadas proporcionales al plazo y labores de los especialistas en concordancia con su cronograma de prestación de servicios, que deberá ser aprobada por la Unidad de Obras de la Entidad
- 5) CLÁUSULA CUARTA: Del PAGO; "LA ENTIDAD" se obliga a pagar la contraprestación a "EL CONTRATISTA" en SOLES, según TARIFA, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el Artículo 149 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 6) CLÁUSULA DECIMA TERCERA: Penalidades.



IV. ANÁLISIS

Luego de la evaluación correspondiente y según la Cláusula Cuarta del contrato y los términos de referencia de las bases de la convocatoria, siendo el Sistema de Contratación a Tarifas, y en concordancia al Cronograma de Participación Valorizado del Staff de Profesionales de la Supervisión, siendo de la siguiente manera:

CRONOGRAMA VALORIZADO DE PARTICIPACION DEL STAFF PROFESIONAL DE LA SUPERVISION

| PROFESIONISTA | FECHA INICIO | FECHA FIN | VALOR MENSUAL | TOTAL |
|-----------------------|--------------|------------|---------------|----------|
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/05/2018 | 31/05/2018 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/06/2018 | 30/06/2018 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/07/2018 | 31/07/2018 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/08/2018 | 31/08/2018 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/09/2018 | 30/09/2018 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/11/2018 | 30/11/2018 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/12/2018 | 31/12/2018 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/01/2019 | 31/01/2019 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/02/2019 | 28/02/2019 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/03/2019 | 31/03/2019 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/04/2019 | 30/04/2019 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/05/2019 | 31/05/2019 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/06/2019 | 30/06/2019 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/07/2019 | 31/07/2019 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/08/2019 | 31/08/2019 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/09/2019 | 30/09/2019 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/10/2019 | 31/10/2019 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/11/2019 | 30/11/2019 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/12/2019 | 31/12/2019 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/01/2020 | 31/01/2020 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/02/2020 | 28/02/2020 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/03/2020 | 31/03/2020 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/04/2020 | 30/04/2020 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/05/2020 | 31/05/2020 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/06/2020 | 30/06/2020 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/07/2020 | 31/07/2020 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/08/2020 | 31/08/2020 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/09/2020 | 30/09/2020 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/10/2020 | 31/10/2020 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/11/2020 | 30/11/2020 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/12/2020 | 31/12/2020 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/01/2021 | 31/01/2021 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/02/2021 | 28/02/2021 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/05/2021 | 31/05/2021 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/06/2021 | 30/06/2021 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/07/2021 | 31/07/2021 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/08/2021 | 31/08/2021 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/09/2021 | 30/09/2021 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/10/2021 | 31/10/2021 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/11/2021 | 30/11/2021 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/12/2021 | 31/12/2021 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/01/2022 | 31/01/2022 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/02/2022 | 28/02/2022 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/04/2022 | 30/04/2022 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/05/2022 | 31/05/2022 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/07/2022 | 31/07/2022 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/08/2022 | 31/08/2022 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/09/2022 | 30/09/2022 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/10/2022 | 31/10/2022 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/11/2022 | 30/11/2022 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/12/2022 | 31/12/2022 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/01/2023 | 31/01/2023 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/02/2023 | 28/02/2023 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/03/2023 | 31/03/2023 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/04/2023 | 30/04/2023 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/05/2023 | 31/05/2023 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/07/2023 | 31/07/2023 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/08/2023 | 31/08/2023 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/09/2023 | 30/09/2023 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/10/2023 | 31/10/2023 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/11/2023 | 30/11/2023 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/12/2023 | 31/12/2023 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/01/2024 | 31/01/2024 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/02/2024 | 28/02/2024 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/03/2024 | 31/03/2024 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/04/2024 | 30/04/2024 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/05/2024 | 31/05/2024 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/06/2024 | 30/06/2024 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/07/2024 | 31/07/2024 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/08/2024 | 31/08/2024 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/09/2024 | 30/09/2024 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/11/2024 | 30/11/2024 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/12/2024 | 31/12/2024 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/01/2025 | 31/01/2025 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/02/2025 | 28/02/2025 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/03/2025 | 31/03/2025 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/04/2025 | 30/04/2025 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/05/2025 | 31/05/2025 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/06/2025 | 30/06/2025 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/07/2025 | 31/07/2025 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/08/2025 | 31/08/2025 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/09/2025 | 30/09/2025 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/10/2025 | 31/10/2025 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/11/2025 | 30/11/2025 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/01/2026 | 31/01/2026 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/02/2026 | 28/02/2026 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/03/2026 | 31/03/2026 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/04/2026 | 30/04/2026 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/05/2026 | 31/05/2026 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/06/2026 | 30/06/2026 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/07/2026 | 31/07/2026 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/08/2026 | 31/08/2026 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/09/2026 | 30/09/2026 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/10/2026 | 31/10/2026 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/11/2026 | 30/11/2026 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/12/2026 | 31/12/2026 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/01/2027 | 31/01/2027 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/02/2027 | 28/02/2027 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/03/2027 | 31/03/2027 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/04/2027 | 30/04/2027 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/05/2027 | 31/05/2027 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/06/2027 | 30/06/2027 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/07/2027 | 31/07/2027 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/08/2027 | 31/08/2027 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/09/2027 | 30/09/2027 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/10/2027 | 31/10/2027 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/11/2027 | 30/11/2027 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/12/2027 | 31/12/2027 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/01/2028 | 31/01/2028 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/02/2028 | 28/02/2028 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/03/2028 | 31/03/2028 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/04/2028 | 30/04/2028 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/05/2028 | 31/05/2028 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/06/2028 | 30/06/2028 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/07/2028 | 31/07/2028 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/08/2028 | 31/08/2028 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/09/2028 | 30/09/2028 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/10/2028 | 31/10/2028 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/11/2028 | 30/11/2028 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/12/2028 | 31/12/2028 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/01/2029 | 31/01/2029 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/02/2029 | 28/02/2029 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/03/2029 | 31/03/2029 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/04/2029 | 30/04/2029 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/05/2029 | 31/05/2029 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 01/06/2029 | 30/06/2029 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| INGENIERO EN SISTEMAS | 0 | | | |



PERÚ Ministerio de Salud



Programa Nacional de Inversiones en Salud

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres

Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional



PERÚ Ministerio de Salud



Programa Nacional de Inversiones en Salud

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres

Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional

P_t = [P_0 * (1 + i)^t] - [C * x * P_0]

Donde: P_t = Monto de Valorización Reajustada
P_0 = Monto de la Valorización a la fecha del Valor Referencial (marzo 2017)
I_r = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de valorización.
I_o = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha del Valor Referencial (marzo 2017)
I_a = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de pago del adelanto.
A = Adelanto en efectivo entregado.
C = Monto del Contrato Principal.

De la información del Informe y presentación de la Valorización Mensual para el pago:

Table with 5 columns: ITEM, DESCRIPCION, PLAZO, CANT., EVALUACION, RETRAZO, COMENTARIO. Rows include A.1, A.2, B.1.

Por lo cual, y de acuerdo al Contrato de Obra en la Cláusula Décimo Tercera (PENALIDADES), en el ítem 8

Table with 3 columns: N°, Supuesto de Aplicación, Forma de Cálculo, Procedimiento. Row 8 details penalty application for late presentation.

Al respecto expongo:



a) El plazo para presentar el informe mensual y valorización mensual vence el día 05 de junio 2018, de acuerdo a los procedimientos administrativos y términos del Contrato, el informe mensual de supervisión fue presentado el 05 de junio de 2018 y el informe de valorización mensual se presentó el 06 de junio de 2018, en consecuencia si tiene penalidad por la demora de un día en la entrega de la Valorización de obra mensual.

V. CONCLUSIONES

Se aplicará el reajuste mensual de acuerdo a la siguiente fórmula:

Summary table titled 'VALORIZACION A CANCELAR AL SUPERVISOR' with rows for Monto Valorizado, Amortización, Deducción, Valorización Neta, Total a Facturar, and Total Final a pagar.

002077



BBVA Contineni
MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE



Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Diálogo y la Reconstrucción Nacional

VI. RECOMENDACIONES

En tal sentido, con la conformidad del suscrito, se solicita que proceda a efectuar el trámite para el pago de servicio de supervisión a la empresa INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. correspondiente al Servicio de Supervisión del mes de Mayo de 2018, por la suma de S/ 10,025.59 (Diez mil veinticinco con 59/100 Soles), que incluye gastos generales, utilidades e Impuestos de Ley.
Así mismo se debe resaltar que se aplicó una penalidad de una UIT al contratista equivalente a S/ 4,150.00 (Cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 Soles)

Por lo expuesto, resulta pertinente remitir la documentación presentada a la Unidad de Administración y Finanzas para su trámite correspondiente.

Sin otro particular

Atentamente,



Jorge Frey Merino Arce
ING. JORGE FREY MERINO ARCE
Coordinador de Obra

Table with columns: FECHA OPER. VALOR, DESCRIPCION, OFICINA, CAN, N° OPER, CARGO / ADOBO, IIF, SALDO CONTABLE. Includes entries for 'SALDO ANTERIOR', 'MANTENIMIENTO 9781 9634 2433 JUN-18', and various 'CHEQ PAGADOR' entries.

Summary section with fields for 'SALDO A NUESTRO FAVOR', 'SALDO A SU FAVOR', 'ENTIDAD OFICINA CUENTA', 'FECHA', 'CODIGO CUENTA CLIENTE', and 'NOTA'. Includes a stamp from 'BANCA POR TELEFONO'.

| N° | DESCRIPCION | FECHA | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|----|---|------------|------------|--------------|------------------|
| 3 | PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018 | 30/07/2018 | E001-33 | | 87,807.13 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 77,270.27 | |
| | DETRACCION | | | 10,536.86 | |
| | TOTAL | | | | 87,807.13 |

| | | | |
|---|---|---|--|
| INDECONSULT S.A. INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. JR. MONTEROSA 233 INT. 507 URB. CHICARILLA DEL ESTANQUE ALTURA CUADRA 03 DE AV. PRIMAVERA SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | | FACTURA ELECTRONICA RUC: 20283573058 E001-33 | |
| Fecha de Emisión : 30/07/2018 Programa Nacional de Inversiones en Salud - PROMIS RUC : 20801785228 AV. JAVIER PRADO OESTE 2108 SAN ISIDRO Dirección del Cliente : SANTA ROSA LIMA-LIMA- SAN ISIDRO Tipo de Moneda : SOLES Observación : CTA CTE BCO NACION 00000506753 | Descripción PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE SUPERVISION DE OBRAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALLHUAMACHO, DISTRITO DE CHALLHUAMACHO, PROVINCIA DE COTACAMBAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Valor Unitario 74412.82 | |
| Cantidad 1.00 Unidad UNIDAD | | | |
| Valor de venta de Operaciones : S/ 0.00 Gratuitas : S/ 0.00 | | | |
| SON: OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SIETE Y 13/100 SOLES | | | |
| Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUMAT. Puede verificarse utilizando su clave SOL. | | | |

| | |
|-----------------|--------------|
| Sub Total : | S/ 74,412.82 |
| Ventas : | S/ 0.00 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 74,412.82 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 13,394.31 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Tributos : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 87,807.13 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

002075



0492

0492

31/12/2018

Compañía de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia
181860801993390
No Cuenta de depósitos (Banco de la Nación)
00000506753
Tipo de Cuenta
Cuenta de Depósitos Convencional
RUC del Proveedor
20263373058
Nombre/Razón Social del Proveedor
INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
Tipo de Documento del Adquiriente
20601765226
Número de Documento del Adquiriente
6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Nombre/Razón Social del Adquiriente
PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN
Tipo de operación
01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de bien o servicio
022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito
S/1,0526.86
Fecha y hora de pago
08/08/2018 14:52:19
Período Tributario
201807
Tipo de Comprobante
01 - FACTURA
Número de Comprobante
E001 00000833
Número de operación

BBVA Continental
MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE

TITULARES
INSTITUTO DE CONSULTORIA SA
CALLE MONTE ROSA 350 507
DISTRITO DE SAN JUAN DE LOS RIOS
LUGO DEPARTAMENTO DE SUCRE UBA LIMA
PUBO
PAO. 1 DE 1
1943

RUC 20263373058

MONEDA: SOLES

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
ANILAS ANAVEZ SANDORA WERSA
Teléfono:

Table with columns: FECHA DEBE, FECHA HABER, DESCRIPCIÓN, OPERA, CAN, 1ª OPERA, CARGO/ASORIO, IPT, SALDO CONTABLE. Contains multiple rows of financial transactions.

Summary section including: SALDO A NUESTRO FAVOR, SALDO A SU FAVOR, CODIGO CUENTA, BANCO POR TELEFONO, BANCO POR INTERNET, and various identification numbers.

Handwritten signature in blue ink.

002074



| N° | DESCRIPCION | FECHA | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|----|---|------------|------------|--------------|-------------------|
| 4 | PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018 | 16/08/2018 | E001-40 | 104,869.23 | 119,169.58 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 14,300.35 | |
| | DETRACCION | | | | |
| | TOTAL | | | | 119,169.58 |

FACTURA ELECTRONICA
 RUC: 20263373058
 E001-40

INDECONSULT S.A.
 INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
 JR. MONTEROSA 233 INT. 507 URB. CHACARILLA DEL
 ESTANQUE ALTURA CUADRA 03 DE AV. PRIMAVERA
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

Fecha de Vencimiento : **16/08/2018**
 Fecha de Emisión :
 Señor(es) : **PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS**
 RUC : **20601765226**
 Dirección del Cliente : **AV. JAVIER PRADO OESTE 2108 URB. SANTA ROSA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación : **CTA CTE BCO NACION 00000506753**

| Cantidad | Unidad | Medida | Descripción | Valor Unitario |
|----------|--------|--------|--|----------------|
| 1.00 | UNIDAD | | PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2018, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE SUPERVISION DE OBRA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALLHUACHO, DISTRITO DE CHALLHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 100991.17 |

| | |
|------------------|---------------|
| Sub Total : | S/ 100,991.17 |
| Ventas : | S/ 0.00 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 100,991.17 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 18,178.41 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 119,169.58 |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE Y 58/100 SOLES

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

[Handwritten signature and scribbles]

002073



0496

0495

5/12/2016

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 181862103469761
Nº Cuenta de devaluaciones (Banco de la Nación) 00000506753
Tipo de Cuenta Cuenta de Devaluaciones Convencional
RUC del Proveedor 20263373058
Nombre/Razón Social del Proveedor INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
Tipo de Documento del Adquirente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquirente 20601765226
Nombre/Razón Social del Adquiriente PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bilen ó servicio 022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito 57,143900,35
Fecha y hora de pago 21/08/2016 17:03:53
Período Tributario 201808
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 5001 000000040
Número de operación

BBVA Continental MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA CUENTA CORRIENTE

TITULARES: INSTITUTO DE CONSULTORIA SA
CALLE MONTE ROSA 2903 PUEBLO
L-3033 SANITARIO DE SURCO LIMA LIMA
PERU 0150
CUIA 1 DE 2

MONEDA: SOLES RUC: 20263373058

Table with columns: FECHA DEPRE, VALOR, DESCRIPCION, OFICINA, CAN, Nº OPER, CARGO/ABONO, ITF, SALDO CONTABLE. Contains detailed transaction history for BBVA Continental.

Form containing account details, branch information, and a large signature area. Includes fields for 'CÓDIGO CUENTA INTERBANCARIO (CIC)', 'BANCA POR TELEFONO', and 'BANCA POR INTERNET'.

https://www.sunat.gob.pe/ci-4-2-en-11/MenuInternaI.htm?tipo_sistema="SagrPascom"

| N° | DESCRIPCION | FECHA | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|----|------------------------------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| 5 | PAGO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2018 | 14/09/2018 | E001-41 | | 134,303.30 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 118,186.90 | |
| | DETRACCION | | | 16,116.40 | |
| | TOTAL | | | | 134,303.30 |

INDECONSULT S.A.
INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
 JR. MONTEROSA 233 INT. 507 URD. CHACARILLA DEL ESTANQUE ALTURA
 CUADRA 03 DE AV. PRIMAVERA
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión : 14/09/2018
 Fecha de Vencimiento : 14/09/2018
 Señor(es) : PROGRAMAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS
 RUC : 20601765226
 Dirección del Cliente : AV. JAVIER PRADO OESTE 2108 URB. SANTA ROSA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CTA CTE BANCO NACION 00000506753

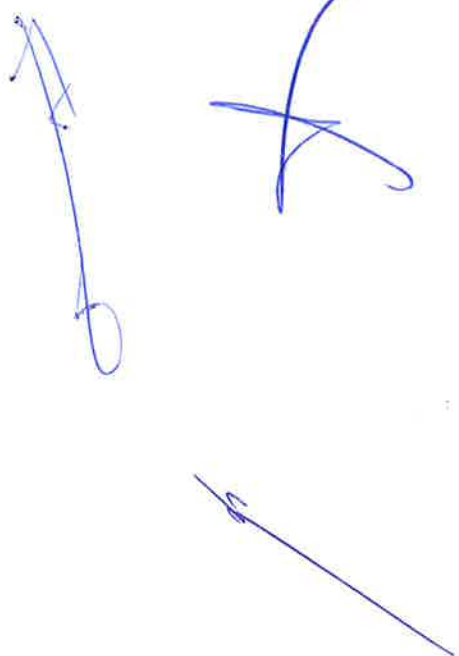
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario
 1.00 UNIDAD VALORIZACION CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2018 POR LA SUPERVISION DE OBRA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALHUACHO PROVINCIA COTABAMBAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC 113816.36

| | |
|------------------|---------------|
| Sub Total Ventas | S/ 113,816.36 |
| Anticipos | S/ 0.00 |
| Descuentos | S/ 0.00 |
| Valor Venta | S/ 113,816.36 |
| ISC | S/ 0.00 |
| IGV | S/ 20,486.94 |
| Otros Cargos | S/ 0.00 |
| Otros Tributos | S/ 0.00 |
| Importe Total | S/ 134,303.30 |

Valor de Venta de Operaciones : S/ 0.00
 Gratuitas

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TRES Y 30/100 SOLES

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



002071



0500

05

BBVA Continental

Constancia de Depósito

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.L.E.G. 940

Número de constancia 1818924058583092
Nº Cuenta de deducciones (banco de la Nación) 00000506753
Tipo de Cuenta Cuenta de Débitaciones Convencional
RUC del Proveedor 20263373058
Nombre/Razón Social del Proveedor INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Nombre/Razón Social del Adquiriente PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Monto del depósito 5,161.16 40
Fecha y hora de pago 24/09/2018 17:36:39
Período Tributario 201809
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante E001 00000041
Número de operación

Movimiento y Saldo a la Fecha Cuenta Corriente

TITULARES: INSTITUTO DE CONSULTORIA SA
CALLE DE ROSA 233 207
URB CHACARILLA DEL ESTANQUE
L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA
PERU
PAG. 1 DE 2
4294

RUC 20263373058

Table with columns: FECHA OPER., VALOR, DESCRIPCION, OFICINA, CAN., N° OPER., CARGO / ABOGADO, IIF, SALDO CONTABIL. Rows include transactions for 'SALDO ANTERIOR', 'CHEQ PAGADOR', and 'CHEQ REC/CANDE'.

CODIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI) BANCA POR TELEFONO: 265-1200 (LIMA) | 060012628 (PROVINCIA)
BANCA POR INTERNET: www.bbva.com.pe

EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECIBIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SOLICITUDES INSTANTES:
1) A NUESTRA RED DE OFICINAS Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECIBIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SOLICITUDES INSTANTES:
2) A NUESTRA RED DE OFICINAS Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECIBIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SOLICITUDES INSTANTES:
3) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP's O 4) INDICAR

002070



https://e-nm.suno.gob.pe/cti-t/limo/moMenuInternat.htm?pestaña=&signaprestar=

1/1

Table with columns: ENTIDAD, OFICINA, CUENTA, FECHA, D.C. Values include BBVA CONTINENTAL, C/C, 201809, 24/09/2018, 0.05.

| N° | DESCRIPCION | FECHA | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|----|---------------------------------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| 5 | PAGO CORRESPONDIENTE A SETIEMBRE 2018 | 11/10/2018 | E001-42 | | 145,814.84 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 128,317.06 | |
| | DETRACCION | | | 17,497.78 | |
| | TOTAL | | | | 145,814.84 |

| | | | |
|--|---|--|---------------|
| INDECONSULT S.A. INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. JR. MONTENEGRO 213 INT. 507 URB. CHACORILLA DEL ESTANQUE ALTURA CUADRA 03 DE AV. PIRAMIDERA SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | | FACTURA ELECTRONICA RUC: 20263373058 E001-42 | |
| Fecha de Vencimiento | : 11/10/2018 | Fecha de Emisión | : 11/10/2018 |
| Señor(es) | : PROCORAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PROMIS | RUC | : 20601763236 |
| Dirección del Cliente | : AV. HAZER PRADO ORIENTE 2108 URB. SANTA ROSA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | Tipo de Moneda | : SOLES |
| Observación | : CTA DETRACCION 00-000-506753 | | |
| Unidad Medida 1.00 | | Descripción VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2018 POR LA SUPERVISION DE OBRA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUACHUJO PROVINCIA COTABAMBA DEPARTAMENTO DE AURINAMA. | |
| Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 | | Valor Unitario : 123571.90 | |
| Sub Total Ventas : S/ 123,571.90 | | Anticipos : S/ 0.00 | |
| Descuentos : S/ 0.00 | | Valor Venta : S/ 123,571.90 | |
| PSC : S/ 0.00 | | IGV : S/ 22,242.94 | |
| Otros Cargos : S/ 0.00 | | Otros Tributos Impone : S/ 0.00 | |
| Tributos : S/ 0.00 | | Total : S/ 145,814.84 | |
| SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE Y 84/100 SOLES | | | |
| Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el sistema de SUMAT. Puede verificarse utilizando su clave SOL. | | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

002069



0506

0506

8/11/2018

:: Factura Electronica - Impresión ::

| N° | DESCRIPCION | FECHA | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|--------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| 7 | PAGO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 | 08/11/2018 | E001-54 | | 157,197.20 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 138,333.54 | |
| | DETRACCION | | | 18,863.66 | |
| TOTAL | | | | | 157,197.20 |

INDECONSULT S.A.
INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
 JR. MONTEROSA 233 INT. 507 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE
 ALTURA CUADRA 03 DE AV. PRIMAVERA
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
 RUC: 20263373058
 E001-54

Fecha de Vencimiento : 08/11/2018
 Fecha de Emisión : 08/11/2018
 Señor(es) : PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS
 RUC : 20601765226
 Dirección del Cliente : AV. JAVIER PRADO OESTE 2108 URB. SANTA ROSA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CTA CTE DE DETRACCION 00-000-506753

| Unidad | Medida | Descripción | Valor Unitario |
|--------|--------|--|----------------|
| 1.00 | UNIDAD | VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 POR LA SUPERVISION DE OBRA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUACHO PROVINCIA COTABAMBA DEPARTAMENTO APURIMAC. | 133217.97 |

| | |
|--------------------|---------------|
| Sub Total Ventas : | S/ 133,217.97 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 133,217.97 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 23,979.23 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 157,197.20 |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE Y 20/100 SOLES

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

002067



http://www1.sunat.gob.pe/ol-liconsumpmp/consultar.do?accion=verImpresiónFactura&row=1&id=1

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

0510

051

14/12/2018

Factura Electrónica - Impresión

| N° | DESCRIPCION | FECHA | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|--------------|---------------------------------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| 8 | PAGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018 | 10/12/2018 | E001-57 | | 157,389.72 |
| | MONTO DEPOSITADO 1 | | | 137,746.59 | |
| | MONTO DEPOSITADO 2 | | | 756.36 | |
| | DETRACCION | | | 18,886.77 | |
| TOTAL | | | | | 157,389.72 |

INDECONSULT S.A.
INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
 JR. MONTEROSA 233 INT. 507 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE ALTIURA
 CUADRA 03 DE AV. PRIMAVERA
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
 RUC: 20263373058
 E001-57

Fecha de Vencimiento : 10/12/2018
 Fecha de Emisión : 10/12/2018
 Señor(es) : PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS
 RUC : 20601765216
 Dirección del Cliente : AV. JAVIER PRADO OESTE 2108 URB. SANTA ROSA LIMA-LIMA-SAN JESIDRO
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CTA CTE DE DETRACCION 00-000-506753

Cantidad Unidad Medida
 1.00 UNIDAD

Descripción
 VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 POR LA SUPERVISION DE OBRA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUACHO PROVINCIA COTABAMBA DEPARTAMENTO DE APURIMAC.

Valor Unitario
 133381.12

Sub Total : S/ 133,381.12
 Ventas : S/ 0.00
 Anticipos : S/ 0.00
 Descuentos : S/ 0.00

Valor : S/ 133,381.12
 Ventas : S/ 0.00
 ISC : S/ 24,008.60
 IGV : S/ 0.00
 Otros : S/ 0.00
 Cargos : S/ 0.00
 Otros : S/ 0.00
 Tributos : S/ 0.00
 Importe : S/ 157,389.72
 Total : S/ 157,389.72

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

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE Y 72/100 SOLES

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

002065



https://mwt1.sunat.gob.pe/di-ItemBisInformativaEmisId67?action=ImpresoraComprobante&printCachet=154446363808

23/1/2019

:: Factura Electronica - Impresion ::

| N° | DESCRIPCION | FECHA | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|----|---------------------------------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| 9 | PAGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018 | 23/01/2019 | E001-61 | 137,754.79 | 157,675.90 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 18,921.11 | |
| | DETRACCION | | | | |
| | TOTAL | | | | 156,675.90 |

INDECONSULT S.A.
INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
 JR. MONTEROSA 233 INT. 507 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE ALTURA
 CUADRA 03 DE AV. PRIMAVERA
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
 RUC: 20263373058
 E001-61

Fecha de Venta/Emisión : 23/01/2019
 Señor(es) : PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS
 RUC : 20601765226
 Dirección del Cliente : AV. JAVIER PRADO OESTE 2108 URB. SANTA ROSA LIMA-LIMA-SAN ISIDORO
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CTA CTE DE DETRACCION 00-000-506753

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario |
|----------|---------------|--|----------------|
| 1.00 | UNIDAD | VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 POR LA SUPERVISION DE OBRA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUACHO PROVINCIA COTABAMBA DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 133623.64 |

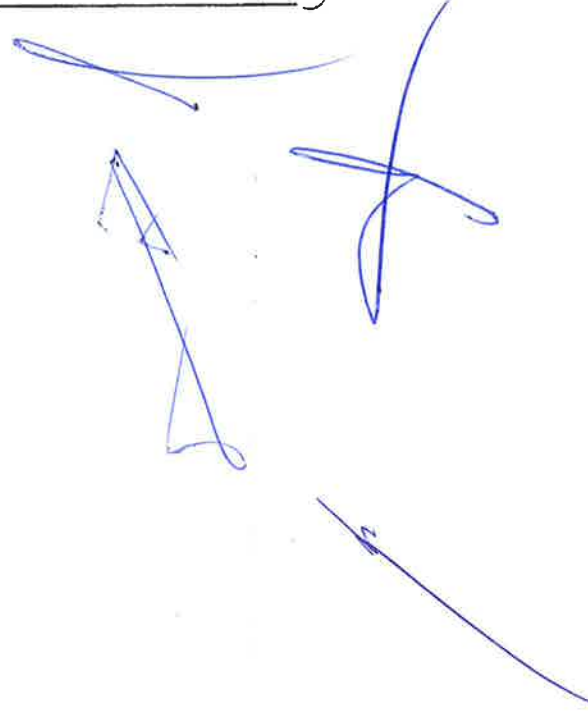
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO Y 90/100 SOLES

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUMAT. Auede verificaria utilizando su clave SOL

| | |
|----------------|---------------|
| Sub Total | S/ 133,623.64 |
| Anticipos | S/ 0.00 |
| Descuentos | S/ 0.00 |
| Valor Venta | S/ 133,623.64 |
| ISC | S/ 0.00 |
| IGV | S/ 24,052.26 |
| Otros Cargos | S/ 0.00 |
| Otros Tributos | S/ 0.00 |
| Importe Total | S/ 157,675.90 |

De total. 18,921.11



002083



<https://wv1.aunak.gob.pe/01-11/misFactura/ver?id7=aslon=imprntiComprobante&previentCache=1548263147205>

0516

BBVA Continer

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

05

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Formulario de constancia de depósito con campos: Número de constancia, Nº Cuenta de depósitos, Tipo de Cuenta, RUC del Proveedor, Nombre/Razón Social del Proveedor, Tipo de Documento del Adquirente, Número de Documento del Adquirente, Nombre/Razón Social del Adquirente, Tipo de operación, Tipo de Bien ó servicio, Monto del depósito, Fecha y hora de pago, Período Tributario, Tipo de Comprobante, Número de Comprobante, Número de operación.

Table with columns: FECHA, FECHA OPER, VALOR, DESCRIPCIÓN, CUENTA, MONEDA, CARGO / ABONO, ITF, SALDO CONTABLE. Includes a large handwritten signature across the table.

Summary section with fields: CODIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI), MONEDA, SALDO A NUESTRO FAVOR, SALDO A SU FAVOR, and a large handwritten number 115,343.74.

002082



URL: https://e-moviles.bbva.com.pe/... and a QR code.

20/2/2018

:: Factura Electronica - Impresion ::

| N° | DESCRIPCION | FECHA | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|----|-----------------------------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 10 | PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO 2019 | 11/02/2019 | E001-64 | | 169,083.83 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 148,793.77 | |
| | DETRACCION | | | 20,290.06 | |
| | TOTAL | | | | 169,083.83 |

INDECONSULT S.A.
INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
 JR. MONTEROSA 233 INT. 507 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE
 ALTURA CUADRA 03 DE AV. PRIMAVERA
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

Fecha de Vencimiento : 11/02/2019
 Fecha de Emisión : 11/02/2019
 Señor(es) : PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS
 RUC : 20601765226
 Dirección del Cliente : AV. JAVIER PRADO OESTE 2108 URB. SANTA ROSA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CTA CTE DE DETRACCION 00-000-506753

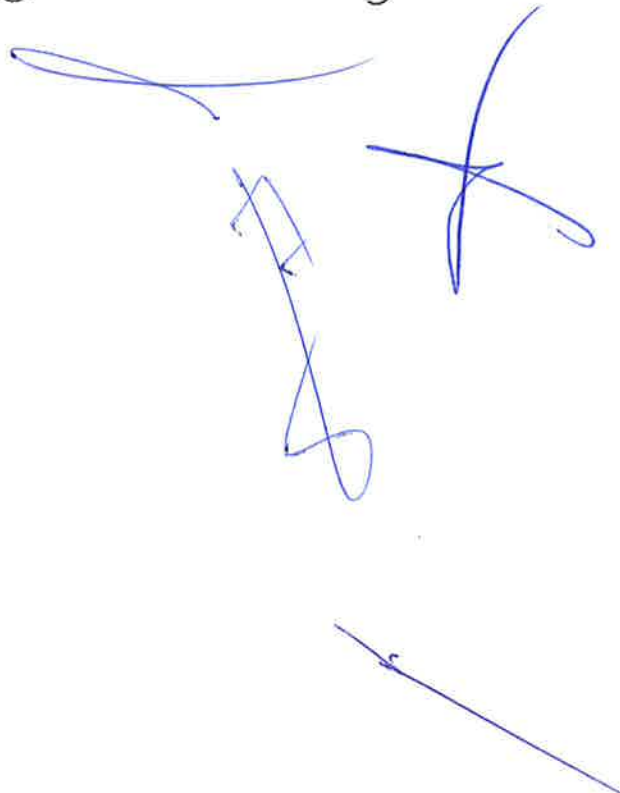
Sub Total Ventas : S/ 143,291.38
 Anticipos : S/ 0.00
 Descuentos : S/ 0.00
 Valor Venta : S/ 143,291.38
 ISC : S/ 0.00
 IGV : S/ 25,792.45
 Otros Cargos : S/ 0.00
 Otros Tributos : S/ 0.00
 Importe Total : S/ 169,083.83

Valor Unitario : 143291.38

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y TRES Y 83/100 SOLES

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generado en el sistema de SUNAT. Puede verificarse utilizando su clave SQL.



002081

https://w1.sunat.gob.pe/ci-liconस्पempeconsultar.do?actor=verImpmifFactura&rowIndec=0



0520

05

BBVA Continer. MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA CUENTA CORRIENTE

Constancia de Depósito. CONSTANCIA DE DEPÓSITO SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940. Datos de constancia, cuenta, proveedor, documento, operación, monto, fecha, tipo de operación, tipo de comprobante.

Titulares: INSTITUTO DE CONSULTORIA SA. Calle Montecosa 232 507. Oficina: Oficina de Contabilidad. Sucursal: Sucursal de Surco Lima, Luján. Perú. Págs: 1 de 2.

Table with columns: FECHA OPERACION, VALOR, DESCRIPCION, OFICINA, CAN, N° OPER, CARGO ASIGNO, IIF, SALDO EDI/MILL. Rows include transactions like SALDO ANTERIOR, CHEQ PAGADOR, PAGO DE DETRACCIONES, etc.

Summary section: MONEDA: SOLES, RUC: 20263373058, SALDO A MUESTRO FAVOR, SALDO A SU FAVOR. Includes a large blue signature and a circular stamp.

https://e-manual.net.gov.pe/.../ReneroManual.html?opcion=...&groupacion=...

0522

05

0073

Fecha 2002/2019
Hora 14:11:54
Pag 1 de 2

SAF - Módulo Administrativo
Versión 18.08.00

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SAF 00000000079

HOMBRE INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.

SON CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTITRES Y SETENTA Y SEIS SOLES

| N° | DIA | MES | AÑO |
|----------|-----|-----|------|
| PR000649 | 19 | 02 | 2019 |

RUC 20263373058

CONCEPTO

OS 62 SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y APLICACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUACHO, DISTRITO DE CHALLHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBA, DEPARTAMENTO APURIMAC, CON CODIGO VALORIZACION N° 09 F 6001-64 CP N° 09-2017-PRONIS CONTRATO 004-2018-PRONIS INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|------------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 148,793.77 | |
| TOTAL | | 148,793.77 |

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|-----------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 20,290.06 | |
| TOTAL | | 20,290.06 |

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|------------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 148,793.77 | |
| TOTAL | | 148,793.77 |

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|------------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 148,793.77 | |
| TOTAL | | 148,793.77 |

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|------------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 148,793.77 | |
| TOTAL | | 148,793.77 |

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|------------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 148,793.77 | |
| TOTAL | | 148,793.77 |

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|------------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 148,793.77 | |
| TOTAL | | 148,793.77 |

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|------------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 148,793.77 | |
| TOTAL | | 148,793.77 |

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|------------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 148,793.77 | |
| TOTAL | | 148,793.77 |

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|------------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 148,793.77 | |
| TOTAL | | 148,793.77 |

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|------------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 148,793.77 | |
| TOTAL | | 148,793.77 |

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|------------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 148,793.77 | |
| TOTAL | | 148,793.77 |

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|------------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 148,793.77 | |
| TOTAL | | 148,793.77 |

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|------------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 148,793.77 | |
| TOTAL | | 148,793.77 |

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|------------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 148,793.77 | |
| TOTAL | | 148,793.77 |

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|------------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 148,793.77 | |
| TOTAL | | 148,793.77 |

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|------------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 148,793.77 | |
| TOTAL | | 148,793.77 |

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|------------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 148,793.77 | |
| TOTAL | | 148,793.77 |

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|------------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 148,793.77 | |
| TOTAL | | 148,793.77 |

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|------------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 148,793.77 | |
| TOTAL | | 148,793.77 |

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|------------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 148,793.77 | |
| TOTAL | | 148,793.77 |

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|------------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 148,793.77 | |
| TOTAL | | 148,793.77 |

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|------------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 148,793.77 | |
| TOTAL | | 148,793.77 |

SAF - Módulo Administrativo
Versión 18.08.00

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SAF 00000000079

HOMBRE BANCO DE LA NACION INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.

SON VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO SOLES

0077

Fecha 2002/2019
Hora 14:11:54
Pag 2 de 2

| N° | DIA | MES | AÑO |
|----------|-----|-----|------|
| PR000650 | 19 | 02 | 2019 |

RUC 20263373058

CONCEPTO

OS 52 DEDUCCION 12% SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y APLICACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUACHO, DISTRITO DE CHALLHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBA, DEPARTAMENTO APURIMAC, CON CODIGO SAIP - 382078 - VALORIZACION N° 09 F 6001-64 CP N° 09-2017-PRONIS CONTRATO 004-2018-PRONIS BANCO DE LA NACION INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|-----------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 20,290.06 | |
| TOTAL | | 20,290.06 |

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|-----------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 20,290.06 | |
| TOTAL | | 20,290.06 |

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|-----------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 20,290.06 | |
| TOTAL | | 20,290.06 |

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|-----------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 20,290.06 | |
| TOTAL | | 20,290.06 |

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|-----------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 20,290.06 | |
| TOTAL | | 20,290.06 |

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|-----------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 20,290.06 | |
| TOTAL | | 20,290.06 |

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|-----------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 20,290.06 | |
| TOTAL | | 20,290.06 |

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|-----------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 20,290.06 | |
| TOTAL | | 20,290.06 |

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|-----------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 20,290.06 | |
| TOTAL | | 20,290.06 |

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|-----------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 20,290.06 | |
| TOTAL | | 20,290.06 |

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|-----------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 20,290.06 | |
| TOTAL | | 20,290.06 |

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|-----------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 20,290.06 | |
| TOTAL | | 20,290.06 |

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|-----------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 20,290.06 | |
| TOTAL | | 20,290.06 |

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|-----------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 20,290.06 | |
| TOTAL | | 20,290.06 |

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|-----------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 20,290.06 | |
| TOTAL | | 20,290.06 |

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|-----------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 20,290.06 | |
| TOTAL | | 20,290.06 |

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|-----------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 20,290.06 | |
| TOTAL | | 20,290.06 |

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|-----------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 20,290.06 | |
| TOTAL | | 20,290.06 |

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|-----------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 20,290.06 | |
| TOTAL | | 20,290.06 |

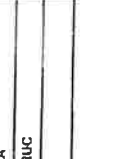
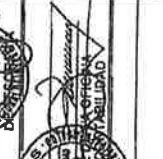
| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|-----------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 20,290.06 | |
| TOTAL | | 20,290.06 |

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|-----------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 20,290.06 | |
| TOTAL | | 20,290.06 |

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|-----------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 20,290.06 | |
| TOTAL | | 20,290.06 |

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|-----------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.5.8.1.1.3 | 20,290.06 | |
| TOTAL | | 20,290.06 |

002059



0524

052

15/1/2018 :: Factura Electronica - Impresion ::

| N° | DESCRIPCION | FECHA | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|----|-------------------------------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 11 | PAGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019 | 11/09/2019 | E001-72 | | 169,298.22 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 148,982.43 | |
| | DETRACCION | | | 20,315.79 | |
| | TOTAL | | | | 169,298.22 |

INDECONSULT S.A.
INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
 JR. MONTEROSA 233 INT. 507 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE
 ALTURA CUADRA 03 DE AV. PRIMAVERA
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
 RUC: 202601765226
 E001-72

Fecha de Venta :
 Fecha de Emisión : 11/09/2019
 Señor(es) : PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONUIS
 RUC : 20601765226
 Dirección del Cliente : AV. JAVIER PRADO OESTE 2108 URB. SANTA ROSA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CTA CTE DE DETRACCION 00-000-506753

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario |
|----------|---------------|--|----------------|
| 1.00 | UNIDAD | VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 POR LA SUPERVISION DE OBRA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLUHUACHO PROVINCIA COTABAMBAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 143473.07 |

Sub Total Ventas : S/ 143,473.07
 Anticipos : S/ 0.00
 Descuentos : S/ 0.00
 Valor Venta : S/ 143,473.07
 ISC : S/ 0.00
 IGV : S/ 25,925.15
 Otros Cargos : S/ 0.00
 Otros Tributos : S/ 0.00
 Importe Total : S/ 169,298.22

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO Y 22/100 SOLES

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



https://www1.sunat.gob.pe/oid-t/consultar/comprobante?accion=verImpInfFactura&ovindar=1

002058



0075

0075

SAIF - Módulo Administrativo
Version 18.00.00

SAIF - Módulo Administrativo
Version 18.08.00

Fecha: 26/03/2019
Hora: 11:37:40
Pag: 1 de 2

Hora: 11:37:40
Pag: 2 de 2

COMPROBANTE DE PAGO

| | | | |
|----------|-----|-----|------|
| N° | DIA | MES | ANO |
| PR000986 | 20 | 03 | 2019 |

| | | | |
|----------|-----|-----|------|
| N° | DIA | MES | ANO |
| PR000987 | 20 | 03 | 2019 |

REGISTRO SAIF 0000000079

REGISTRO SAIF 0000000079

NOMBRE BANCO DE LA NACION INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
SON VEINTE MIL TRESCIENTOS QUINCE Y 79/100 SOLES

RUC 20263373058

NOMBRE INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.

RUC 20263373058

SON CIENTO CUARENTITCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTIDOS Y 43/100 SOLES

| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|------------------------------|-------------------|
| CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE |
| 2581143 | 148,982.43 |
| TOTAL | 148,982.43 |

| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|------------------------------|------------------|
| CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE |
| 2581143 | 20,315.79 |
| TOTAL | 20,315.79 |

| | |
|---|------------|
| CODIFICACION PROGRAMATICA | |
| 00 0105 1 0002 234307 6000002 20 044 0095 00001 0001403 | META FINAL |

| | |
|---|------------|
| CODIFICACION PROGRAMATICA | |
| 00 0105 1 0002 234307 6000002 20 044 0095 00001 0001403 | META FINAL |

| | |
|--------------------------|--------------------|
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | |
| DEBE | |
| CUENTA 2103.0201 | IMPORTE 148,982.43 |
| HABER | |
| CUENTA 1206.01 | IMPORTE 148,982.43 |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | |
| DEBE | |
| CUENTA 2103.0201 | IMPORTE 20,315.79 |
| HABER | |
| CUENTA 1206.01 | IMPORTE 20,315.79 |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

HECHO POR

RECIBI CONFORME

CONTROL INTERNO

FECHA

DNI

FIRMA

RUC

ASOCIACION DE CONTABILIDAD DE PERU

ASOCIACION DE CONTABILIDAD DE PERU

ASOCIACION DE CONTABILIDAD DE PERU

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

HECHO POR

RECIBI CONFORME

CONTROL INTERNO

FECHA

DNI

FIRMA

RUC

ASOCIACION DE CONTABILIDAD DE PERU

ASOCIACION DE CONTABILIDAD DE PERU

ASOCIACION DE CONTABILIDAD DE PERU

| | |
|--|-------------------|
| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | |
| 2103.0201 Activos no Financieros por Pagar | |
| TOTAL | 148,982.43 |
| DEDUCCIONES | 20,315.79 |
| LIQUIDO A PAGAR | 148,982.43 |

| | |
|--|-------------------|
| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | |
| 2103.0201 Activos no Financieros por Pagar | |
| TOTAL | 148,982.43 |
| DEDUCCIONES | 20,315.79 |
| LIQUIDO A PAGAR | 20,315.79 |

TOTAL RETENCIONES 20,315.79

FORMA DE PAGO 2017

ANIO 2017

BANCO 001 BANCO DE LA NACION

CTA CTE 001 00-068-357905

TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 19000989

CCI 01178/00010001696502

TIPO DE OPERACION

TOTAL RETENCIONES 20,315.79

FORMA DE PAGO 2017

ANIO 2017

BANCO 001 BANCO DE LA NACION

CTA CTE 001 00-068-357905

CHEQUE GIRADO 10301159

CCI

TIPO DE OPERACION

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

002056



0534

Fecha 26/04/2019
Hora 09:24:41
Pag. 1 de 2

0072

| | | | |
|----------|-----|-----|------|
| N° | DIA | MES | AÑO |
| PR001439 | 25 | 04 | 2019 |

RUC 20263373058

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SI#0000000079

NOMBRE INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A

SON CIENTO CINCUENTA MIL SESENTISEIS Y 62/100 SOLES

CONCEPTO

015 62 SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUHUACHO, DISTRITO DE CHALLHUHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC, CON CODIGO SNIP - 382078 - VALORIZACION N° 11 F E001-81 CP N° 09-2017-PROMIS CONTRATO 004-2018-PROMIS INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|--|------------------------------|------------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2 8 8 1 4 3 | 150,066 62 | |
| TOTAL | | 170,530 25 |
| DEDUCCIONES | | 20,463 63 |
| LIQUIDO A PAGAR | | 150,066 62 |
| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | | IMPORTE |
| 2103.0201 Activos no Financieros por Pagar | | 20,463 63 |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | |
|--------------------------|--------------------|
| DEBE | HABER |
| CUENTA 2103.0201 | CUENTA 1206 01 |
| IMPORTE 150,066 62 | IMPORTE 150,066 62 |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR

VISACION DEL JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME

FECHA FIRMADA RUC

LIBRETA MILITAR



002053

053

Fecha 26/04/2019
Hora 09:24:41
Pag. 2 de 2

0071

| | | | |
|----------|-----|-----|------|
| N° | DIA | MES | AÑO |
| PR001440 | 25 | 04 | 2019 |

RUC 20263373058

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SI#0000000079

NOMBRE BANCO DE LA NACION INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A

SON VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTITRES Y 63/100 SOLES

CONCEPTO

015 62 DETRACCION 12% SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUHUACHO, DISTRITO DE CHALLHUHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC, CON CODIGO SNIP - 382078 - VALORIZACION N° 11 F E001-81 CP N° 09-2017-PROMIS CONTRATO 004-2018-PROMIS BANCO DE LA NACION INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|--|------------------------------|------------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2 6 8 1 4 3 | 20,463 63 | |
| TOTAL | | 170,530 25 |
| DEDUCCIONES | | 150,066 62 |
| LIQUIDO A PAGAR | | 20,463 63 |
| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | | IMPORTE |
| 2103.0201 Activos no Financieros por Pagar | | 150,066 62 |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | |
|--------------------------|-------------------|
| DEBE | HABER |
| CUENTA 2103.0201 | CUENTA 1206 01 |
| IMPORTE 20,463 63 | IMPORTE 20,463 63 |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR

VISACION DEL JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME

FECHA FIRMADA RUC

LIBRETA MILITAR



14/06/2019 :: Factura Electrónica - Impresión ::

| N° | DESCRIPCION | FECHA | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|--------------|----------------------------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| 13 | PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2019 | 13/06/2019 | E001-96 | | 171,123.81 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 150,588.95 | |
| | DETRACCION | | | 20,534.86 | |
| TOTAL | | | | | 171,123.81 |

INDECONSULT S.A.
INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
 JR. MONTEROSA 233 INT. 507 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE ALTURA
 CUADRA 03 DE AV. PRIMAVERA
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

Fecha de Vencimiento : 18/06/2019
 Fecha de Emisión : 13/06/2019
 Señor(es) : PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS
 RUC : 20601763226
 Dirección del Cliente : AV. JAVIER PRADO OESTE 2108 URB. SANTA ROSA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CTA CTE DE DETRACCION 00-000-506753

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario
 1.00 UNIDAD VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 POR LA SUPERVISION DE OBRA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUACHO PROVINCIA COTABAMBAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC 145020.18

| | |
|--------------------|---------------|
| Sub Total Ventas : | S/ 145,020.18 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 145,020.18 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 26,103.63 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Tributos : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 171,123.81 |

Valor de Venta de Operaciones Grabadas : S/ 0.00

SON: CIENTO SETENTA Y UNO MIL CIENTO VEINTITRES Y 81/100 SOLES

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

002052



0538

05

BBVA

Creando Oportunidades

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE
TITULARES:
INSTITUTO DE CONSULTORIA SA
CALLE MOYERESSA 231 SON
URB CHACARILLA DEL ESTANQUE
08076, L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA
PERU

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 181971002541977
 No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00000506753
 Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
 RUC del Proveedor 20263373058
 Nombre/Razón Social del Proveedor INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
 Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
 Número de Documento del Adquiriente 20601765226
 Nombre/Razón Social del Adquiriente PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN
 Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
 Tipo de operación 022 - Otros servicios empresariales
 Monto del depósito S/ 20534.86
 Fecha y hora de pago 10/07/2019 15:13:30
 Período Tributario 201906
 Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
 Número de Comprobante E001 00000095
 Número de operación

PAG: 1 DE 2
MONEDA: SOLES
RUC 20263373058

| FECHA DE DEP. | FECHA VALOR | DESCRIPCION | OFICINA | CAN. | Nº OPER | CARGO / ABOVO | ITF | SALDO CONTABLE |
|---------------|-------------|----------------------------|---------|------|---------|---------------|-----|----------------|
| 29-06 | 29-06 | SALDO ANTERIOR | | | 3287 | 82.24 | | 164,280.37 |
| 01-07 | 01-07 | CHQ REC CAJAL N° 000000947 | | | 3288 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 02-07 | 02-07 | CHQ REC CAJAL N° 000000949 | | | 3289 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 03-07 | 03-07 | CHQ REC CAJAL N° 000000950 | | | 3290 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 04-07 | 04-07 | CHQ REC CAJAL N° 000000951 | | | 3291 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 05-07 | 05-07 | CHQ REC CAJAL N° 000000952 | | | 3292 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 06-07 | 06-07 | CHQ REC CAJAL N° 000000953 | | | 3293 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 07-07 | 07-07 | CHQ REC CAJAL N° 000000954 | | | 3294 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 08-07 | 08-07 | CHQ REC CAJAL N° 000000955 | | | 3295 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 09-07 | 09-07 | CHQ REC CAJAL N° 000000956 | | | 3296 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 10-07 | 10-07 | CHQ REC CAJAL N° 000000957 | | | 3297 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 11-07 | 11-07 | CHQ REC CAJAL N° 000000958 | | | 3298 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 12-07 | 12-07 | CHQ REC CAJAL N° 000000959 | | | 3299 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 13-07 | 13-07 | CHQ REC CAJAL N° 000000960 | | | 3300 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 14-07 | 14-07 | CHQ REC CAJAL N° 000000961 | | | 3301 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 15-07 | 15-07 | CHQ REC CAJAL N° 000000962 | | | 3302 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 16-07 | 16-07 | CHQ REC CAJAL N° 000000963 | | | 3303 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 17-07 | 17-07 | CHQ REC CAJAL N° 000000964 | | | 3304 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 18-07 | 18-07 | CHQ REC CAJAL N° 000000965 | | | 3305 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 19-07 | 19-07 | CHQ REC CAJAL N° 000000966 | | | 3306 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 20-07 | 20-07 | CHQ REC CAJAL N° 000000967 | | | 3307 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 21-07 | 21-07 | CHQ REC CAJAL N° 000000968 | | | 3308 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 22-07 | 22-07 | CHQ REC CAJAL N° 000000969 | | | 3309 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 23-07 | 23-07 | CHQ REC CAJAL N° 000000970 | | | 3310 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 24-07 | 24-07 | CHQ REC CAJAL N° 000000971 | | | 3311 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 25-07 | 25-07 | CHQ REC CAJAL N° 000000972 | | | 3312 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 26-07 | 26-07 | CHQ REC CAJAL N° 000000973 | | | 3313 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 27-07 | 27-07 | CHQ REC CAJAL N° 000000974 | | | 3314 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 28-07 | 28-07 | CHQ REC CAJAL N° 000000975 | | | 3315 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 29-07 | 29-07 | CHQ REC CAJAL N° 000000976 | | | 3316 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 30-07 | 30-07 | CHQ REC CAJAL N° 000000977 | | | 3317 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 31-07 | 31-07 | CHQ REC CAJAL N° 000000978 | | | 3318 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 01-08 | 01-08 | CHQ REC CAJAL N° 000000979 | | | 3319 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 02-08 | 02-08 | CHQ REC CAJAL N° 000000980 | | | 3320 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 03-08 | 03-08 | CHQ REC CAJAL N° 000000981 | | | 3321 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 04-08 | 04-08 | CHQ REC CAJAL N° 000000982 | | | 3322 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 05-08 | 05-08 | CHQ REC CAJAL N° 000000983 | | | 3323 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 06-08 | 06-08 | CHQ REC CAJAL N° 000000984 | | | 3324 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 07-08 | 07-08 | CHQ REC CAJAL N° 000000985 | | | 3325 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 08-08 | 08-08 | CHQ REC CAJAL N° 000000986 | | | 3326 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 09-08 | 09-08 | CHQ REC CAJAL N° 000000987 | | | 3327 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 10-08 | 10-08 | CHQ REC CAJAL N° 000000988 | | | 3328 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 11-08 | 11-08 | CHQ REC CAJAL N° 000000989 | | | 3329 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 12-08 | 12-08 | CHQ REC CAJAL N° 000000990 | | | 3330 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 13-08 | 13-08 | CHQ REC CAJAL N° 000000991 | | | 3331 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 14-08 | 14-08 | CHQ REC CAJAL N° 000000992 | | | 3332 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 15-08 | 15-08 | CHQ REC CAJAL N° 000000993 | | | 3333 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 16-08 | 16-08 | CHQ REC CAJAL N° 000000994 | | | 3334 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 17-08 | 17-08 | CHQ REC CAJAL N° 000000995 | | | 3335 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 18-08 | 18-08 | CHQ REC CAJAL N° 000000996 | | | 3336 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 19-08 | 19-08 | CHQ REC CAJAL N° 000000997 | | | 3337 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 20-08 | 20-08 | CHQ REC CAJAL N° 000000998 | | | 3338 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 21-08 | 21-08 | CHQ REC CAJAL N° 000000999 | | | 3339 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 22-08 | 22-08 | CHQ REC CAJAL N° 000001000 | | | 3340 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 23-08 | 23-08 | CHQ REC CAJAL N° 000001001 | | | 3341 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 24-08 | 24-08 | CHQ REC CAJAL N° 000001002 | | | 3342 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 25-08 | 25-08 | CHQ REC CAJAL N° 000001003 | | | 3343 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 26-08 | 26-08 | CHQ REC CAJAL N° 000001004 | | | 3344 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 27-08 | 27-08 | CHQ REC CAJAL N° 000001005 | | | 3345 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 28-08 | 28-08 | CHQ REC CAJAL N° 000001006 | | | 3346 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 29-08 | 29-08 | CHQ REC CAJAL N° 000001007 | | | 3347 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 30-08 | 30-08 | CHQ REC CAJAL N° 000001008 | | | 3348 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 31-08 | 31-08 | CHQ REC CAJAL N° 000001009 | | | 3349 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 01-09 | 01-09 | CHQ REC CAJAL N° 000001010 | | | 3350 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 02-09 | 02-09 | CHQ REC CAJAL N° 000001011 | | | 3351 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 03-09 | 03-09 | CHQ REC CAJAL N° 000001012 | | | 3352 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 04-09 | 04-09 | CHQ REC CAJAL N° 000001013 | | | 3353 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 05-09 | 05-09 | CHQ REC CAJAL N° 000001014 | | | 3354 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 06-09 | 06-09 | CHQ REC CAJAL N° 000001015 | | | 3355 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 07-09 | 07-09 | CHQ REC CAJAL N° 000001016 | | | 3356 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 08-09 | 08-09 | CHQ REC CAJAL N° 000001017 | | | 3357 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 09-09 | 09-09 | CHQ REC CAJAL N° 000001018 | | | 3358 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 10-09 | 10-09 | CHQ REC CAJAL N° 000001019 | | | 3359 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 11-09 | 11-09 | CHQ REC CAJAL N° 000001020 | | | 3360 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 12-09 | 12-09 | CHQ REC CAJAL N° 000001021 | | | 3361 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 13-09 | 13-09 | CHQ REC CAJAL N° 000001022 | | | 3362 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 14-09 | 14-09 | CHQ REC CAJAL N° 000001023 | | | 3363 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 15-09 | 15-09 | CHQ REC CAJAL N° 000001024 | | | 3364 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 16-09 | 16-09 | CHQ REC CAJAL N° 000001025 | | | 3365 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 17-09 | 17-09 | CHQ REC CAJAL N° 000001026 | | | 3366 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 18-09 | 18-09 | CHQ REC CAJAL N° 000001027 | | | 3367 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 19-09 | 19-09 | CHQ REC CAJAL N° 000001028 | | | 3368 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 20-09 | 20-09 | CHQ REC CAJAL N° 000001029 | | | 3369 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 21-09 | 21-09 | CHQ REC CAJAL N° 000001030 | | | 3370 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 22-09 | 22-09 | CHQ REC CAJAL N° 000001031 | | | 3371 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 23-09 | 23-09 | CHQ REC CAJAL N° 000001032 | | | 3372 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 24-09 | 24-09 | CHQ REC CAJAL N° 000001033 | | | 3373 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 25-09 | 25-09 | CHQ REC CAJAL N° 000001034 | | | 3374 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 26-09 | 26-09 | CHQ REC CAJAL N° 000001035 | | | 3375 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 27-09 | 27-09 | CHQ REC CAJAL N° 000001036 | | | 3376 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 28-09 | 28-09 | CHQ REC CAJAL N° 000001037 | | | 3377 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 29-09 | 29-09 | CHQ REC CAJAL N° 000001038 | | | 3378 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 30-09 | 30-09 | CHQ REC CAJAL N° 000001039 | | | 3379 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 01-10 | 01-10 | CHQ REC CAJAL N° 000001040 | | | 3380 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 02-10 | 02-10 | CHQ REC CAJAL N° 000001041 | | | 3381 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 03-10 | 03-10 | CHQ REC CAJAL N° 000001042 | | | 3382 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 04-10 | 04-10 | CHQ REC CAJAL N° 000001043 | | | 3383 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 05-10 | 05-10 | CHQ REC CAJAL N° 000001044 | | | 3384 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 06-10 | 06-10 | CHQ REC CAJAL N° 000001045 | | | 3385 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 07-10 | 07-10 | CHQ REC CAJAL N° 000001046 | | | 3386 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 08-10 | 08-10 | CHQ REC CAJAL N° 000001047 | | | 3387 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 09-10 | 09-10 | CHQ REC CAJAL N° 000001048 | | | 3388 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 10-10 | 10-10 | CHQ REC CAJAL N° 000001049 | | | 3389 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 11-10 | 11-10 | CHQ REC CAJAL N° 000001050 | | | 3390 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 12-10 | 12-10 | CHQ REC CAJAL N° 000001051 | | | 3391 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 13-10 | 13-10 | CHQ REC CAJAL N° 000001052 | | | 3392 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 14-10 | 14-10 | CHQ REC CAJAL N° 000001053 | | | 3393 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 15-10 | 15-10 | CHQ REC CAJAL N° 000001054 | | | 3394 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 16-10 | 16-10 | CHQ REC CAJAL N° 000001055 | | | 3395 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 17-10 | 17-10 | CHQ REC CAJAL N° 000001056 | | | 3396 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 18-10 | 18-10 | CHQ REC CAJAL N° 000001057 | | | 3397 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 19-10 | 19-10 | CHQ REC CAJAL N° 000001058 | | | 3398 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 20-10 | 20-10 | CHQ REC CAJAL N° 000001059 | | | 3399 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 21-10 | 21-10 | CHQ REC CAJAL N° 000001060 | | | 3400 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 22-10 | 22-10 | CHQ REC CAJAL N° 000001061 | | | 3401 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 23-10 | 23-10 | CHQ REC CAJAL N° 000001062 | | | 3402 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 24-10 | 24-10 | CHQ REC CAJAL N° 000001063 | | | 3403 | 39,900.00 | | 102,377.37 |
| 25-10 | 25-10 | CHQ REC CAJAL N° 00000106 | | | | | | |

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF0000000079

NOMBRE INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.

SON CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTIOCHO Y 95/100 SOLES

CONCEPTO

O/S 62 SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE S.A.U.J DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUACHO DISTRITO DE CHALLHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC, CON CODIGO SNIP : 332078 - VALORIZACION N° 13 F E001-96 CP N° 09-2017-PRONIS CONTRA O 004 2018-PRONIS INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A

0009

| | | | |
|----------|-----|-----|------|
| N° | DIA | MES | AÑO |
| PR002673 | 08 | 07 | 2019 |

RUC 20263373058

0068

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF0000000079

NOMBRE BANCO DE LA NACION INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.

SON VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTICUATRO Y 86/100 SOLES

CONCEPTO

RESECCION DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION A LA VIOLENCIA DOMESTICA EN EL DISTRITO DE CHALLHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC, CON CODIGO SNIP : 332078 - VALORIZACION N° 13 F E001-96 CP N° 09-2017-PRONIS CONTRA O 004 2018-PRONIS INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A

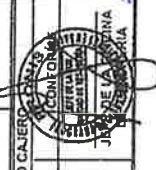
| CODIFICACION PROGRAMATICA | | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|--|--|------------------------------|---------|
| RE SECC F CP PRO PROGRYACTVALORB EN DRIF GRFF META FINAL | 00 0105 1 0002 2343407 6000002 20 044 0096 | PARCIAL | IMPORTE |
| | | 268143 | TOTAL |

| | |
|-----------------|------------|
| TOTAL | 171.123 81 |
| DEDUCCIONES | 20.534 86 |
| LIQUIDO A PAGAR | 150.588 95 |

PRONIS PAGO
09 JUL. 2019
TESORERIA

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | HABER | |
|--------------------------|------------|---------|------------|
| DEBE | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| 2103.0201 | 150.588 95 | 1206 01 | 150.588 95 |

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 20.534 86



| | | |
|-------|-----------|-----------------------------------|
| FECHA | HECHO POR | PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO |
| | | |

VISACION

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
| RECIBI CONFORME | FIRMA |
| RECIBI CONFORME | FIRMA |

| | | |
|-------|-----|-----|
| FECHA | DNI | RUC |
| | | |

LIBRETA MILITAR



002050

| CODIFICACION PROGRAMATICA | | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|--|--|------------------------------|---------|
| RE SECC F CP PRO PROGRYACTVALORB EN DRIF GRFF META FINAL | 00 0105 1 0002 2343407 6000002 20 044 0096 | PARCIAL | IMPORTE |
| | | 268143 | TOTAL |

| | |
|-----------------|------------|
| TOTAL | 171.123 81 |
| DEDUCCIONES | 150.588 95 |
| LIQUIDO A PAGAR | 20.534 86 |

PRONIS PAGO
10 JUL. 2019
TESORERIA

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | HABER | |
|--------------------------|-----------|---------|-----------|
| DEBE | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| 2103.0201 | 20.534 86 | 1206 01 | 20.534 86 |

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 150.588 95



| | | |
|-------|-----------|-----------------------------------|
| FECHA | HECHO POR | PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO |
| | | |

VISACION

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
| RECIBI CONFORME | FIRMA |
| RECIBI CONFORME | FIRMA |

| | | |
|-------|-----|-----|
| FECHA | DNI | RUC |
| | | |

LIBRETA MILITAR



TIPO DE OPERACION GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

10307147

CHEQUE GIRADO
001 00-668-367905

001 BANCO DE LA NACION

FORMA DE PAGO 2017

AUTORIZACION

150.588 95

TOTAL RETENCIONES

IMPORTE

20.534 86

LIQUIDO A PAGAR

150.588 95

DEDUCCIONES

171.123 81

TOTAL

0542

05

| N° | DESCRIPCION | FECHA | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|--------------|-----------------------------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| 14 | PAGO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019 | 11/07/2019 | E001-99 | | 170,976.14 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 150,459.00 | |
| | DETRACCION | | | 20,517.14 | |
| TOTAL | | | | | 927,976.14 |

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 2019372019
E001-99

INDECONSULT S.A.
JA. NOTEREDA 233 INT. 507 USIS. CHACABILLA DEL ESTABOQUE ATUWA
CAMAERA DE AV. PEÑAVIVA
SURTIDO DE BIRACO - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión: 11/07/2019
Servicio: PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD -
RUC: 2046126235
Dirección del Cliente: AV. JANTER MAJAO OESTE 2108
LIMA, SANTA ROSA LIMA-LIMA-
SAN ESTEBAN
Tipo de Mercado: B2B
Distribución: 60% DE DETRACCION: 0%

Cantidad Unidad Medida: Desembolsable
Valor Unitario: 144895.03
Valor Monetario: 144895.03

VALORACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 POR LA SUPERVISION DE OBRA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PUCALLUCO UNO PROVINCIA COTACAMBAS DEPARTAMENTO DE PUCALLUCO

Valor de Venta de Operaciones Gravadas: S/ 0.00

| | |
|--------------------|---------------|
| Sub Total: | 57 144,895.03 |
| Impuestos: | 57 0.00 |
| Descuentos: | 57 0.00 |
| Neto: | 57 144,895.03 |
| ISC: | 57 0.00 |
| IGV: | 57 35,381.11 |
| OTROS: | 57 0.00 |
| Chapas: | 57 0.00 |
| Trámites: | 57 0.00 |
| Impuestos: | 57 170,976.14 |
| Total: | 57 170,976.14 |

SOMA CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS Y 14/100 SOLES

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

002049



0546

SIAF - Módulo Administrativo
Versión 18.08.00

Fecha: 02/08/2019
Hora: 10:54:10
Pag: 1 de 2

0066

| N° | DIA | MES | AÑO |
|----------|-----|-----|------|
| PR003123 | 31 | 07 | 2019 |

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 00000000079

HOMBRE INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.

RUC 20263373058

SON CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTINUEVE Y 00/100 SOLES

CONCEPTO
 OS 67 VALORIZACION N° 014 SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, SUPERVISION DE OBRA, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUACHO, DISTRITO DE CHALLHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBA, DEPARTAMENTO APURIMAC, CON CODIGO SNIP - 382078 F E001 99 CP N° 09 2017 PRONIS CONTRATO 004-2016 PRONIS INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A

| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|------------------------------|------------|
| CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE |
| 758143 | 150,459.00 |
| TOTAL | 150,459.00 |

PRONIS
P A G A R E D O
0 1 A G O. 2 0 1 9
T E S O R E R I A

| | |
|-----------------|------------|
| TOTAL | 150,459.00 |
| DEDUCCIONES | 20,517.14 |
| LIQUIDO A PAGAR | 150,459.00 |

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES
 2103.0201 Acredit no Frecuentes por Pagar

| | |
|---------|-----------|
| IMPORTE | 20,517.14 |
|---------|-----------|

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | |
|--------------------------|--------------------|
| DEBE | HABER |
| CUENTA 2103.0201 | CUENTA 1326.01 |
| IMPORTE 150,459.00 | IMPORTE 150,459.00 |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

| | |
|-------|-----------|
| FECHA | HECHO POR |
|-------|-----------|

VISACION

TOTAL RETENCIONES 20,517.14

FORMA DE PAGO 2017

AÑO 2017

BANCO 001 BANCO DE LA NACION

CTA CTE 001 00-068-367905

TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 19001081

CCI 03065300096412553680

TIPO DE OPERACION GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS



054

SIAF - Módulo Administrativo
Versión 18.08.00

0066

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 00000000079

HOMBRE BANCO DE LA NACION INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A

RUC 20263373058

SON VEINTE MIL CUJNIENTOS DIECISIETE Y 14/100 SOLES

CONCEPTO
 OS 67 DETRACCION 12% VALORIZACION N° 014 SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, SUPERVISION DE OBRA, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUACHO, DISTRITO DE CHALLHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBA, DEPARTAMENTO APURIMAC, CON CODIGO SNIP - 382078 F E001 99 CP N° 09 2017 PRONIS CONTRATO 004-2018 PRONIS BANCO DE LA NACION INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A

| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|------------------------------|-----------|
| CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE |
| 268143 | 20,517.14 |
| TOTAL | 20,517.14 |

PRONIS
P A G A R E D O
0 5 A G O. 2 0 1 9
T E S O R E R I A

| | |
|-----------------|------------|
| TOTAL | 150,976.14 |
| DEDUCCIONES | 150,459.00 |
| LIQUIDO A PAGAR | 20,517.14 |

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES
 2103.0201 Acredit no Frecuentes por Pagar

| | |
|---------|------------|
| IMPORTE | 150,459.00 |
|---------|------------|

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | |
|--------------------------|-------------------|
| DEBE | HABER |
| CUENTA 2103.0201 | CUENTA 1326.01 |
| IMPORTE 20,517.14 | IMPORTE 20,517.14 |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

| | |
|-------|-----------|
| FECHA | HECHO POR |
|-------|-----------|

VISACION

TOTAL RETENCIONES 150,459.00

FORMA DE PAGO 2017

AÑO 2017

BANCO 001 BANCO DE LA NACION

CTA CTE 001 00-068-367905

CHEQUE GIRADO 1030185

TIPO DE OPERACION GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS



002047

0548

05

| N° | DESCRIPCION | FECHA | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|--------------|-----------------------------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| 15 | PAGO CORRESPONDIENTE A JULIO 2019 | 12/08/2019 | E001-102 | | 171,323.88 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 150,765.01 | |
| | DETRACCION | | | 20,558.87 | |
| TOTAL | | | | | 171,323.88 |

INDECONSULT S.A.
 INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
 JR. MONTEROSA 233 INT. 507 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE ALTIURA
 CUADRA 03 DE AV. PRIMAVERA
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
 RUC: 20263373058
 E001-102

Fecha de Vendimiento : 12/08/2019
 Fecha de Emisión : 12/08/2019
 Señor(es) : PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PROMIS
 RUC : 20601765226
 Dirección del Cliente : AV. JAVIER PRADO OESTE 2109 URB. SANTA ROSA LIMA-LIMA - SAN ISIDRO
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CTA CTE DETRACCION N° 00-000-506753

| Cantidad | Unidad | Medida | Descripción | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|--------|--------|--|----------------|--------|
| 1.00 | UNIDAD | | VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 POR LA SUPERVISION DE OBRA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUACHO-PROVINCIA COTABAMBAS DEPARTAMENTO APURIMAC | 145189.73 | 0.00 |

| | |
|--------------------|---------------|
| Sub Total : Ventas | S/ 145,189.73 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor : Venta | S/ 145,189.73 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 26,134.15 |
| ICBPER : | S/ 0.00 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Importe : | S/ 171,323.88 |
| Total : | |

Valor de Venta de Operaciones : S/ 0.00
 Gratuitas

SON: CIENTO SETENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES Y 88/100 SOLES

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

002046



[Handwritten signature and scribbles in blue ink]



0552

Fecha: 05/09/2019
Hora: 09:45:42
Pag: 1 de 2

SIAF - Módulo Administrativo
Versión: 18.08.00

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF000002651

NOMBRE INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.

SON CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTICINCO Y 01/100 SOLES

| | | | |
|----------|-----|-----|------|
| N° | DIA | MES | ANO |
| PRO03934 | 04 | 09 | 2019 |

RUC 20263373058

CONCEPTO

D/S 1648 VALORIZACION N° 15 SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUACHO, DISTRITO DE CHALLHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC, CON CODIGO SNIP - 382078" F E001-102 CP N° 09-2017-PRONIS CONTRATO 004-2018-PRONIS INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.

| CODIFICACION PROGRAMATICA | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 00 0105 | 1 0002 2343407 6000002 20 044 0036 |

| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|------------------------------|------------|
| CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE |
| 2 8 1 4 3 | 150,765 01 |
| TOTAL | 171,323 88 |
| DEDUCCIONES | 20,558 87 |
| LIQUIDO A PAGAR | 150,765 01 |

PRONIS
05 SET. 2019
TESORERIA

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | |
|--------------------------|--------------------|
| DEBE | HABER |
| CUENTA 2103 0201 | CUENTA 1206 01 |
| IMPORTE 150,765 01 | IMPORTE 150,765 01 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO | CONFORME |
| FECHA | HECHO POR |
| | JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA |

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| VISACION | |
| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
| RECIBI CONFORME | |
| FECHA | FIRMA |
| | RUC |
| DNI | LIBRETA MILITAR |

| | |
|---|--------------|
| TOTAL RETENCIONES | 20,558 87 |
| FORMA DE PAGO | AUTORIZACION |
| AÑO 2017 | |
| BANCO 001 BANCO DE LA NACION | |
| CTA CTE 001 00 068-367505 | |
| TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 19003840 | |
| CCI 0505300095412553680 | |

TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS



002044

055

0062

Fecha: 05/09/2019
Hora: 09:46:43
Pag: 2 de 2

SIAF - Módulo Administrativo
Versión: 18.08.00

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF000002651

NOMBRE BANCO DE LA NACION INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.

SON VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTIOCHO Y 87/100 SOLES

| | | | |
|----------|-----|-----|------|
| N° | DIA | MES | ANO |
| PRO03935 | 04 | 09 | 2019 |

RUC 20263373058

CONCEPTO

D/S 1648 DETRACCION 12% VALORIZACION N° 15 SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUACHO, DISTRITO DE CHALLHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC, CON CODIGO SNIP - 382078" F E001-102 CP N° 09-2017-PRONIS CONTRATO 004-2018-PRONIS BANCO DE LA NACION INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.

| CODIFICACION PROGRAMATICA | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 00 0105 | 1 0002 2343407 6000002 20 044 0036 |

| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|------------------------------|------------|
| CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE |
| 2 8 1 4 3 | 20,558 87 |
| TOTAL | 171,323 88 |
| DEDUCCIONES | 150,765 01 |
| LIQUIDO A PAGAR | 20,558 87 |

PRONIS
05 SET. 2019
TESORERIA

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | |
|--------------------------|-------------------|
| DEBE | HABER |
| CUENTA 2103 0201 | CUENTA 1206 01 |
| IMPORTE 20,558 87 | IMPORTE 20,558 87 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO | CONFORME |
| FECHA | HECHO POR |
| | JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA |

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| VISACION | |
| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
| RECIBI CONFORME | |
| FECHA | FIRMA |
| | RUC |
| DNI | LIBRETA MILITAR |

| | |
|------------------------------|--------------|
| TOTAL RETENCIONES | 150,765 01 |
| FORMA DE PAGO | AUTORIZACION |
| AÑO 2017 | |
| BANCO 001 BANCO DE LA NACION | |
| CTA CTE 001 00 068-367505 | |
| CHEQUE GIRADO | |
| CCI 1032027 | |



0554

05

| N° | DESCRIPCION | FECHA | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|----|------------------------------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| 16 | PAGO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019 | 10/09/2019 | E001-112 | | 166,843.72 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 146,822.47 | |
| | DETRACCION | | | 20,021.25 | |
| | TOTAL | | | | 166,843.72 |

INDECONSULT S.A.
INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
 JR. MONTEROSA 233 INT. 507 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE ALTURA
 CUADRA 03 DE AV. PRIMAVERA
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

Fecha de Venta : 10/09/2019
 Fecha de Emisión : 10/09/2019
 Señor(es) : PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS
 RUC : 20601765226
 Dirección del Cliente : AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION 465 LIMA-LIMA-MAGDALENA DEL MAR
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CTA CTE DE DETRACCION 00-000-506753

FACTURA ELECTRONICA
 RUC: 20263373058
 E001-112

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER
 1.00 UNIDAD VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 141,392.98 0.00
 POR LA SUPERVISION DE OBRA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUACHO PROVINCIA COTABAMBAS DEPARTAMENTO APURIMAC

| | |
|----------------|---------------|
| Sub Total | S/ 141,392.98 |
| Ventas | S/ 0.00 |
| Anticipos | S/ 0.00 |
| Descuentos | S/ 0.00 |
| Valor Venta | S/ 141,392.98 |
| ISC | S/ 0.00 |
| IGV | S/ 25,450.74 |
| ICBPER | S/ 0.00 |
| Otros Cargos | S/ 0.00 |
| Otros Tributos | S/ 0.00 |
| Importe Total | S/ 166,843.72 |

Valor de Venta de Operaciones : S/ 0.00
 Gratuitas

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES Y 72/100 SOLES

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

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

http://wv1.sunat.gob.pe/di-ibtemis/factura/emitir.do?accion=emitirComprobante&preventCache=1568137627887

002043



0558

Fecha : 20/09/2019
Hora : 11:25:45
Pag : 1 de 2

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAP000002651

NOMBRE INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.

SON CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS Y 47/100 SOLES

| | | | |
|----------|-----|-----|------|
| N° | DIA | MES | AÑO |
| PR004211 | 16 | 09 | 2019 |

RUC 20263373058

CONCEPTO
 OIS 1648 VALORIZACION N° 18 SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUACHO, DISTRITO DE CHALLHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBA, DEPARTAMENTO APURIMAC, CON CODIGO SNIP . 382078" F E001-112 CP N° 09-2017-PRONIS CONTRATO 004-2018-PRONIS INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.

| CODIFICACION PROGRAMATICA | | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|---------------------------|------|------------------------------|------------|
| RS | SECF | CP | PROYECTO |
| 00 | 0105 | 1 | 0002 |
| 26.8.1.4.3 | | PARCIAL | 146,822.47 |
| TOTAL | | TOTAL | 146,822.47 |

PRONIS
 PARA GASTAR
 19 SET. 2019
 TESORERIA

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | RETEENCIONES Y/O DEDUCCIONES | |
|--------------------------|--------------------|------------------------------|------------|
| DEBE | HABER | IMPORTE | IMPORTE |
| CUENTA 2103 0201 | CUENTA 1206 01 | 146,822.47 | 146,822.47 |
| IMPORTE 146,822.47 | IMPORTE 146,822.47 | 20,021.25 | 20,021.25 |
| TOTAL | | TOTAL | |
| 146,822.47 | | 146,822.47 | |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA: _____ HECHO POR: _____

VISADO: _____

CONTROL INTERNO: _____

RECIBI CONFORME: _____

FECHA: _____ FIRMA: _____ RUC: _____

DNI: _____ LIBRETA MILITAR: _____



002041

05

Fecha 20/09/2019
Hora 11:25:45
Pag 2 de 2

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAP000002651

NOMBRE BANCO DE LA NACION INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.

SON VEINTE MIL VEINTILINO Y 25/100 SOLES

| | | | |
|----------|-----|-----|------|
| N° | DIA | MES | AÑO |
| PR004212 | 16 | 09 | 2019 |

RUC 20263373058

CONCEPTO
 OIS 1648 DETRACCION 12% VALORIZACION N° 18 SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUACHO, DISTRITO DE CHALLHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBA, DEPARTAMENTO APURIMAC, CON CODIGO SNIP . 382078" F E001-112 CP N° 09-2017-PRONIS CONTRATO 004-2018-PRONIS BANCO DE LA NACION INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.

| CODIFICACION PROGRAMATICA | | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|---------------------------|------|------------------------------|-----------|
| RS | SECF | CP | PROYECTO |
| 00 | 0105 | 1 | 0002 |
| 26.8.1.4.3 | | PARCIAL | 20,021.25 |
| TOTAL | | TOTAL | 20,021.25 |

PRONIS
 PARA GASTAR
 20 SET. 2019
 TESORERIA

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | RETEENCIONES Y/O DEDUCCIONES | |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------|
| DEBE | HABER | IMPORTE | IMPORTE |
| CUENTA 2103 0201 | CUENTA 1206 01 | 20,021.25 | 20,021.25 |
| IMPORTE 20,021.25 | IMPORTE 20,021.25 | 146,822.47 | 146,822.47 |
| TOTAL | | TOTAL | |
| 20,021.25 | | 146,822.47 | |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA: _____ HECHO POR: _____

VISADO: _____

CONTROL INTERNO: _____

RECIBI CONFORME: _____

FECHA: _____ FIRMA: _____ RUC: _____

DNI: _____ LIBRETA MILITAR: _____



0562

056



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

INSTITUTO DE CONSULTORIA SA
JH MCKEY ROSA 233 OFICINA 507 UR CH
CARILLA DEL ESTANQUE
SANTIAIGO DE SURCO - LIMA
- 3 003700

FECHA: 31/12/18
SOLES
PAG: 313
CTA.: 053-000964125536
CCI.: 035-053-000964125536-80
SALDO PAGINA ANTERIOR 122,702,56CR

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

| | |
|--|---|
| Número de constancia | 1093184977 |
| Usuario SOL | BAGGSPLU |
| No Cuenta de Débitaciones (Banco de la Nación) | 00600506753 |
| Tipo de Cuenta | Cuenta de Débitaciones Convencional |
| RUC del Proveedor | 20263373059 |
| Nombre/Razón Social del Proveedor | INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. |
| Tipo de Documento del Adquiriente | 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES |
| Número de Documento del Adquiriente | 20601765226 |
| Nombre/Razón Social del Adquiriente | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN |
| Tipo de operación | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio |
| Tipo de Bien o servicio | 022 - Otros servicios empresariales |
| Monto del depósito | S/20661,00 |
| Fecha y hora de pago | 07/01/2020 17:11:05 |
| Periodo Tributario | 201910 |
| Tipo de Comprobante | 01 - FACTURA |
| ere de Comprobante | 6001 00000122 |
| Número de operación | 598403580 |
| Número de Pago de Débitaciones | 0001723341568 |

| DIA | N°DOCUMENTO | OPERACION | ABONOS | CARGO | SALDO |
|-------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------|--------------|
| 26/12 | 000000 | CON EMISION: CCR 00170242333 | | 1,703.14 | |
| 26/12 | 000000 | PORTES: CCR 00170242333 | | 10.00 | |
| 26/12 | 000000 | COM EMISION: CCR 01202420824 | | 0.00 | |
| 26/12 | 000000 | PORTES: CCR 01202420824 | | 1,274.00 | |
| 27/12 | 000000 | COM EMISION: CCR 00170400087 | | 10.00 | |
| 27/12 | 000000 | PORTES: CCR 00170400087 | | 148.00 | |
| 31/12 | 000000 | RF 1101CRED.PAS.CC020084113536 | | 2,182.00 | |
| 31/12 | 000000 | CHEQUE: 00000071 | | 10.00 | |
| 31/12 | 000000 | CHEQUE: 00000071 | | 674.13 | |
| 31/12 | 000000 | CHEQUE: 00000071 | | 221.71 | |
| 31/12 | 000000 | CHEQUE: 00000071 | | 492.94 | |
| 31/12 | 000000 | TRANSF CCR 222 PAGO PROVEE 018 | | 221.71 | |
| 31/12 | 000000 | CHEQUE: 00000075 | | 625.56 | |
| 31/12 | 000000 | CHEQUE: 00000075 | | 822.91 | |
| 31/12 | 000000 | RF 1101C-CHEQUE PAGO00090412536 | | 1,134.88 | |
| 31/12 | 000000 | CHEQUE: 00000071 | | 1,006.77 | |
| 31/12 | 000000 | RF 0001028 IMPACTO00096412536 | | 0.00 | |
| 31/12 | 000000 | COM 0001031459707 | | 0.15 | |
| 31/12 | 000000 | CARGOS POR LAUTRENTAMIENTO | | 3,529.00 | |
| 31/12 | 000000 | CARGO POR PORTES | | 33.00 | |
| TOTAL | | | 274,466.75 | 101,992.94 | |
| SALDO AL 31/12/18 | | | | | 258,466.97CR |

SECTORISTA: S.VILLARRUBIA*12118
con el objetivo de comprobar el estado de conservación de los bienes que
indicaremos con nosotros en garantía y/o arrendamiento financiero,
indicados en la descripción de las valuaciones de los bienes implicados en
las siguientes cuentas.

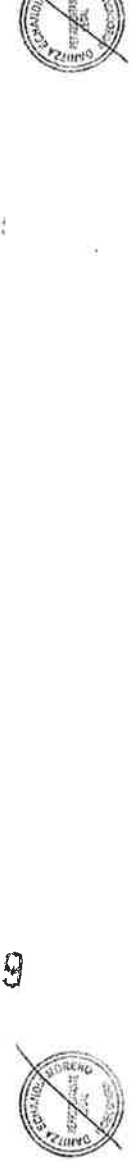
Recordamos que todos los gastos y comisiones asociados a este
procedimiento, se encuentran establecidos en el Tarifario General del Banco
- Capítulo XV - INTERMEDIACIONES.

Av Ricardo Palma 278, Miraflores, Lima 18 - Perú. www.pichincha.pe
Banca Telefónica Lima: 612-7222. Provincias: 0801-00222

IMP 00 00000000

[Handwritten signatures and scribbles]

002039



0564

| | | | |
|----------|-----|-----|------|
| N° | DIA | MES | AÑO |
| PR006840 | 30 | 12 | 2019 |

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAP000002651

RUC 20263373058

NOMBRE INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.

SON CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO NOVENTICUATRO Y 15/100 SOLES

CONCEPTO

OIS 1648 VALORIZACION N° 17 SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUACHO, DISTRITO DE CHALLHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC, CON CODIGO SNP - 392078 F E001-122 CP N° 09-2017-PROMIS CONTRATO 004-2018-PROMIS BANCO DE LA NACION INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.

| CODIFICACION PROGRAMATICA | | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|--|--|------------------------------|------------|
| RD, SEC, F, CP, PIG, PROYECT, ACT, SUBPROYECT, FONDT, GRUPO, META, FINAL | 00 0105 1 0002 2343407 6000002 20 044 0056 | CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE |
| | | PARCIAL | 150,194.15 |
| | | TOTAL | 150,194.15 |
| | | DEDUCCIONES | 0.00 |
| | | LIQUIDO A PAGAR | 150,194.15 |
| | | RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
| | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | HABER | |
|--------------------------|------------|---------|------------|
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| 2103.0201 | 150,194.15 | 1206.01 | 150,194.15 |
| | | TOTAL | 150,194.15 |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

HECHOS Y FIRMAS

FECHA

CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME

FECHA

DNI

LIBRETA MILITAR

FIRMA

RUC

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO 2017

AUTORIZACION

AÑO BANCO 001 BANCO DE LA NACION

CTA CTE 001 00-688-367905

TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 19006348

CCI 0350300098412353660

TIPO DE OPERACION

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS



0566

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAP000002651

NOMBRE BANCO DE LA NACION INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.

SON VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHENTINUO Y 00/100 SOLES

CONCEPTO

OIS 1848 DETRACCION 12% VALORIZACION N° 17 SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUACHO, DISTRITO DE CHALLHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC, CON CODIGO SNP - 392078 F E001-122 CP N° 09-2017-PROMIS CONTRATO 004-2018-PROMIS BANCO DE LA NACION INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.

| CODIFICACION PROGRAMATICA | | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|--|--|------------------------------|-----------|
| RD, SEC, F, CP, PIG, PROYECT, ACT, SUBPROYECT, FONDT, GRUPO, META, FINAL | 00 0105 1 0002 2343407 6000002 20 044 0056 | CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE |
| | | PARCIAL | 20,481.00 |
| | | TOTAL | 20,481.00 |
| | | DEDUCCIONES | 0.00 |
| | | LIQUIDO A PAGAR | 20,481.00 |
| | | RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
| | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | HABER | |
|--------------------------|-----------|---------|-----------|
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| 2103.0201 | 20,481.00 | 1206.01 | 20,481.00 |
| | | TOTAL | 20,481.00 |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

HECHOS Y FIRMAS

FECHA

CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME

FECHA

DNI

LIBRETA MILITAR

FIRMA

RUC

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO 2017

AUTORIZACION

AÑO BANCO 001 BANCO DE LA NACION

CTA CTE 001 00-688-367905

CHEQUE GIRADO 12783722

CCI

TIPO DE OPERACION

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS



002038

0566

0566

| N° | DESCRIPCION | FECHA | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|----|-------------------------------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 18 | PAGO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 | 18/11/2019 | E001-132 | | 166,733.15 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 146,725.15 | |
| | DETRACCION | | | 20,008.00 | |
| | TOTAL | | | | 166,733.15 |

INDECONSULTY S.A.
 INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
 JR. MONTEROSA 233 INT. 507 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE ALTIURA
 CUADRA 03 DE AV. PRIMAVERA
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
 RUC: 20263373058
 E001-132

Fecha de Vencimiento : 18/11/2019
 Fecha de Emisión : 18/11/2019
 Señor(es) : PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PROMIS
 RUC : 20601765226
 Dirección del Cliente : AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION 465 PISO 13 LIMA- LIMA-MAGDALENA DEL MAR
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CTA CTE DE DETRACCION 00-000-508753

| Ci | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario | ICBPER |
|------|---------------|--|----------------|--------|
| 1.00 | UNIDAD | VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 POR LA SUPERVISION DE OBRA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUACHO PROVINCIA COTABAMBAS DEPARTAMENTO APURIMAC | 141,299.28 | 0.00 |

| | |
|------------------|---------------|
| Sub Total : | S/ 141,299.28 |
| Ventas : | S/ 0.00 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor : | S/ 141,299.28 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 25,433.87 |
| ICBPER : | S/ 0.00 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 166,733.15 |

Valor de Venta de Operaciones Gravitas : S/ 0.00

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES Y 15/100 SOLES

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

002037



[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

0568

056



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
 INSTITUTO DE CONSULTORIA SA
 JR MONTE ROSA 233 OFICINA 507 UR CH
 SACARILLA DEL ESTANQUE
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA
 3 - 10 00310

SOLES
 CTA.: 053-000984125536
 CCI.: 035-053-000984125536-80
 SALDO PAGINA ANTERIOR 198,747.72CR

FECHA: 31/01/20

PAG: 3 / 10

109756381
BAGGSPU
 0000506753
 Cuenta de Dedicaciones Compravional

20263371058
 INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
 20601765226
 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN
 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
 022 - Otros servicios empresariales
 S/ 20000.00
 06/01/2020 15:37:03

201911
 01 - FACTURA
 E001 00000132
 598163469
 000172881435

| DIA | N° DOCUMENTO | OPERACION | ABONO | CARGO | SALDO |
|-------|--------------|-----------------------------------|--------------|-----------|-------|
| 03/01 | 0000704 | CHEQUE: 00000704 | | 891.84 | |
| 03/01 | 0000000 | CHEQUE: 00000000 | | 16.5500 | |
| 03/01 | 0000747 | TF 11010-ECUUE PAG000094125536 | | 0.00 | |
| 03/01 | 0000743 | CHEQUE: 00000743 | | 4.000.00 | |
| 03/01 | 0000000 | CHEQUE: 00000000 | | 0.26 | |
| 03/01 | 0000000 | TF 11010-ECUUE PAG000094125536 | | 4.000.00 | |
| 03/01 | 0000000 | CHEQUE: 00000000 | | 0.26 | |
| 03/01 | 0000721 | CHEQUE: 00000721 | | 5.900.00 | |
| 03/01 | 0000708 | CHEQUE: 00000708 | | 0.25 | |
| 03/01 | 0000000 | TF 11010-ECUUE PAG000094125536 | | 1.100.00 | |
| 03/01 | 0000000 | CHEQUE: 00000000 | | 1.494.58 | |
| 03/01 | 0000715 | TF 11010-ECUUE PAG000094125536 | | 0.00 | |
| 03/01 | 0000000 | CHEQUE: 00000000 | | 1.260.00 | |
| 03/01 | 0000077 | TRANSFER: CCI 303 PASO 7707EE 918 | 458.728.18 ✓ | 0.00 | |
| 03/01 | 0000756 | CHEQUE: 00000756 | | 500.00 | |
| 03/01 | 0000737 | CHEQUE: 00000737 | | 442.00 | |
| 03/01 | 0000000 | TF 11010-ECUUE PAG000094125536 | | 1.256.64 | |
| 03/01 | 0000000 | CHEQUE: 00000000 | | 0.04 | |
| 03/01 | 0000000 | TF 11010-ECUUE PAG000094125536 | | 2.401.00 | |
| 03/01 | 0000000 | CHEQUE: 00000000 | | 0.18 | |
| 04/01 | 0000754 | TF 11010-ECUUE PAG000094125536 | | 831.83 | |
| 04/01 | 0000712 | 00110000000143 CHQ RECIBIDO | | 10.120.00 | |
| 04/01 | 0000750 | 00110000000153 CHQ RECIBIDO | | 9.000.00 | |
| 04/01 | 0000750 | 00110000000148 CHQ RECIBIDO | | 3.200.00 | |
| 04/01 | 0000752 | 00110000000152 CHQ RECIBIDO | | 2.200.00 | |

SECTORISTA: S. GONZALES11136

Av. Ricardo Palma 278, Miraflores, Lima 18 - Perú www.pichincha.pe
 Banca Telefónica: Lima: 612-2222. Provincias: 0801-00222.

01/07/2020 14:18

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

002036



11



0570

Fecha: 03/01/2020
Hora: 10:28:29
Pag: 2 de 2

0054

| N° | DIA | MES | AÑO |
|----------|-----|-----|------|
| PR006902 | 31 | 12 | 2019 |

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000002651

NOMBRE INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
SOIN CIENTO CUARENTISEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO Y 15/100 SOLES

CONCEPTO
 O/S 1644 VALORIZACION N° 18 SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, SUPERVISION DE OBRA, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUACHO, DISTRITO DE CHALLHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBA, DEPARTAMENTO: PUNIMAC, CON CODIGO SNP: -392078 F 6001-132 CP N° 09-2017-PROMIS CONTRATO 004-2018-PROMIS INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.

| CODIFICACION PROGRAMATICA | | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|--|---------------|------------------------------|------------|
| RE. SEC. F. CP. PROY. PROY. ACTIVADOR FN. INT. GRUPO | META FINAL | CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE |
| 00 0105 1 0002 2343407 6000007 20 044 0096 | 00001 0001433 | 25 8 1 4 3 | 146,725.15 |
| | | | TOTAL |

| | |
|-----------------|------------|
| TOTAL | 146,725.15 |
| DEDUCCIONES | 0.00 |
| LIQUIDO A PAGAR | 146,725.15 |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | RENTACIONES Y/O DEDUCCIONES | |
|--------------------------|--------|-----------------------------|---------|
| DEBE | HABER | IMPORTE | IMPORTE |
| CUENTA | CUENTA | IMPORTE | IMPORTE |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO EN JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

FECHA: _____

CONTROL INTERNO: _____

RECIBI CONFORME: _____

FECHA: _____ FIRMA: _____ RUC: _____

DNI: _____ LIBRETA MILITAR: _____

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 |
| FORMA DE PAGO | 2017 |
| AÑO | 2017 |
| BANCO | 001 BANCO DE LA NACION |
| CTA CTE | 001 00 068-367905 |
| TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS | 19006-02 |
| CCI | 0350530096412535680 |

TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

RECIBI CONFORME

FECHA: _____ FIRMA: _____ RUC: _____

DNI: _____ LIBRETA MILITAR: _____

CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME

FECHA: _____ FIRMA: _____ RUC: _____

DNI: _____ LIBRETA MILITAR: _____

RECIBI CONFORME

FECHA: _____ FIRMA: _____ RUC: _____

DNI: _____ LIBRETA MILITAR: _____

RECIBI CONFORME

FECHA: _____ FIRMA: _____ RUC: _____

DNI: _____ LIBRETA MILITAR: _____



0571

SIAF - Módulo Administrativo
Versión 18.02.00

Fecha: 03/01/2020
Hora: 10:28:29
Pag: 1 de 2

0053

| N° | DIA | MES | AÑO |
|----------|-----|-----|------|
| PR006901 | 31 | 12 | 2019 |

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000002651

NOMBRE BANCO DE LA NACION INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
SOIN VEINTE MIL OCHO Y 007/100 SOLES

CONCEPTO
 O/S 1648 DETRACCION 12% VALORIZACION N° 18 SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, SUPERVISION DE OBRA, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUACHO, DISTRITO DE CHALLHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBA, DEPARTAMENTO: PUNIMAC, CON CODIGO SNP: -392078 F 6001-132 CP N° 09-2017-PROMIS CONTRATO 004-2018-PROMIS INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.

| CODIFICACION PROGRAMATICA | | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|--|---------------|------------------------------|-----------|
| RE. SEC. F. CP. PROY. PROY. ACTIVADOR FN. INT. GRUPO | META FINAL | CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE |
| 00 0105 1 0002 2343407 6000007 20 044 0096 | 00001 0001433 | 25 8 1 4 3 | 20,008.00 |
| | | | TOTAL |

| | |
|-----------------|-----------|
| TOTAL | 20,008.00 |
| DEDUCCIONES | 0.00 |
| LIQUIDO A PAGAR | 20,008.00 |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | RENTACIONES Y/O DEDUCCIONES | |
|--------------------------|--------|-----------------------------|---------|
| DEBE | HABER | IMPORTE | IMPORTE |
| CUENTA | CUENTA | IMPORTE | IMPORTE |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO EN JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

FECHA: _____

CONTROL INTERNO: _____

RECIBI CONFORME: _____

FECHA: _____ FIRMA: _____ RUC: _____

DNI: _____ LIBRETA MILITAR: _____

| | |
|-------------------|------------------------|
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 |
| FORMA DE PAGO | 2017 |
| AÑO | 2017 |
| BANCO | 001 BANCO DE LA NACION |
| CTA CTE | 001 00 068-367905 |
| CHEQUE GIRADO | 12123733 |
| CCI | |

TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

RECIBI CONFORME

FECHA: _____ FIRMA: _____ RUC: _____

DNI: _____ LIBRETA MILITAR: _____

CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME

FECHA: _____ FIRMA: _____ RUC: _____

DNI: _____ LIBRETA MILITAR: _____

RECIBI CONFORME

FECHA: _____ FIRMA: _____ RUC: _____

DNI: _____ LIBRETA MILITAR: _____

RECIBI CONFORME

FECHA: _____ FIRMA: _____ RUC: _____

DNI: _____ LIBRETA MILITAR: _____



0572

0573

| N° | DESCRIPCION | FECHA | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|----|---------------------------------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| 19 | PAGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019 | 17/12/2019 | E001-142 | 128,958.46 | 146,548.46 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 17,585.00 | |
| | TOTAL | | | | 146,548.46 |

INDECONSULT S.A.

INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
JR. MONTEROSA 233 INT. 507 URS. CHACARILLA DEL ESTANQUE ALTURA
CUADRA 03 DE AV. PRIMAVERA
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20263373058
E001-142

Fecha de Vencimiento : 17/12/2019
Fecha de Emisión : 17/12/2019
PROGRAMA NACIONAL DE
SEÑOR(es) : INVERSIONES EN SALUD -
PRONIS
RUC : 20601765226
AV. FAUSTINO SANCHEZ
DIRECCIÓN del Cliente : CARILON 465 PISO 13 LIMA -
LIMA-MAGDALENA DEL MAR
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : CTA CTE DE DETRACCION 00-
008-506753

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
2019 POR LA SUPERVISION DE OBRA DEL ESTABLECIMIENTO
DE SALUD CHALHUACHO PROVINCIA COTABAMBAS
DEPARTAMENTO APURIMAC 124189.37 0.00

| | |
|--------------------|---------------|
| Sub Total : Ventas | S/ 124,189.37 |
| Anticipos | S/ 0.00 |
| Descuentos | S/ 0.00 |
| Valor : Venta | S/ 124,189.37 |
| ISC | S/ 0.00 |
| IGV | S/ 22,354.09 |
| ICBPER | S/ 0.00 |
| Otros Cargos | S/ 0.00 |
| Otros Tributos | S/ 0.00 |
| Importe Total | S/ 146,543.46 |

Valor de Venta de Operaciones : S/ 0.00
Gratuitas

SC-I: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES
Y 46/100 SOLES

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

002084



Handwritten signatures and scribbles in blue ink.

0578

0579

| N° | DESCRIPCION | FECHA | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|----|--|------------|------------|--------------|-----------------|
| 20 | PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019 | 19/12/2019 | E001-144 | | 69,055.28 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 60,788.28 | |
| | DETRACCION | | | 8,287.00 | |
| | TOTAL | | | | 69,055.28 |

INDECONGULT S.A.
INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
 JR. MONTEROSA 233 INT. 507 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE ALTIURA
 CUADRA 03 DE AV. PRIMAVERA
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
 RUC: 20263373055
 E001-144

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : 19/12/2019
 Señor(es) : PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS
 RUC : 20691765226
 Dirección del Cliente : AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION 465 PISO 13 LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CTA CTE DE DETRACCION 00-000-506753

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|--|----------------|--------|
| .00 | UNIDAD | VALORIZACION CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019 POR LA SUPERVISION DE OBRA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUACHO PROVINCIA COTABAMBAS DEPARTAMENTO APURIMAC | 58521.42 | 0.00 |

| | |
|------------------|--------------|
| Sub Total : | S/ 58,521.42 |
| Ventas : | S/ 0.00 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 58,521.42 |
| TSC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 10,533.86 |
| ICBPER : | S/ 0.00 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 69,055.28 |

Valor de Venta de Operaciones : S/ 0.00
 Gratuitas :

SON: SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO Y 28/100 SOLES

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

002001



0582

Fecha 00/11/2020
Hora 10:21:21
Pag 2 de 2

SIAF - Módulo Administrativo
Versión 19.02.00

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 000004211

NOMBRE INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A

SON SESENTA MIL SETECIENTOS SESENTIOCHO Y 28/100 SOLES

0043

| | | | |
|-----------|-----|-----|------|
| N° | DIA | MES | ANO |
| PRO007046 | 31 | 12 | 2019 |

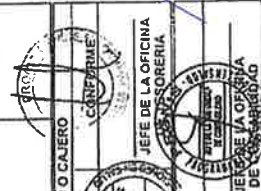
RUC 20263373058

CONCEPTO

VALORIZACION N° 20 SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUACHO, DISTRITO DE CHALLHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC, CON CODIGO SNIP - 362018 F E001-144 CP N° 09-2017-PRONIS CONTRATO 004-2018-PRONIS INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A

| CODIFICACION PROGRAMATICA | | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|--|------|--|-----------|
| RIB | SECT | CP PRO | PROG |
| 00 | 0105 | 1 | 0002 |
| META FINAL | | META FINAL | |
| 00 0105 1 0002 2343407 6000002 20 044 0096 | | 00 0105 1 0002 2343407 6000002 20 044 0096 | |
| CLASIFICADOR DE GASTO | | IMPORTE | |
| 2 5 8 1 4 3 | | PARCIAL | TOTAL |
| | | 60,768.28 | 60,768.28 |
| TOTAL | | 60,768.28 | |
| DEDUCCIONES | | 0.00 | |
| LIQUIDO A PAGAR | | 60,768.28 | |
| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | | IMPORTE | |
| | | 0.00 | |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | HABER | |
|-----------------------------------|---------|-----------------|---------|
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO | | | |
| FECHA | HECHO | RECIBI CONFORME | |
| | | | |
| CONTROL INTERNO | | RECIBI CONFORME | |
| FECHA | DNI | FIRMA | RUC |
| | | | |
| LIBRETA MILITAR | | | |



0583

0047
Fecha 08/11/2020
Hora 10:21:21
Pag 1 de 2

SIAF - Módulo Administrativo
Versión 19.02.00

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 000004211

NOMBRE BANCO DE LA NACION INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.

SON OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTISIETE Y 00/100 SOLES

| | | | |
|-----------|-----|-----|------|
| N° | DIA | MES | ANO |
| PRO007045 | 31 | 12 | 2019 |

RUC 20263373058

CONCEPTO

DETRACCION 12% VALORIZACION N° 20 SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUACHO, DISTRITO DE CHALLHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC, CON CODIGO SNIP - 362018 F E001-144 CP N° 09-2017-PRONIS CONTRATO 004-2018-PRONIS BANCO DE LA NACION INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A

| CODIFICACION PROGRAMATICA | | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|--|------|--|----------|
| RIB | SECT | CP PRO | PROG |
| 00 | 0105 | 1 | 0002 |
| META FINAL | | META FINAL | |
| 00 0105 1 0002 2343407 6000002 20 044 0096 | | 00 0105 1 0002 2343407 6000002 20 044 0096 | |
| CLASIFICADOR DE GASTO | | IMPORTE | |
| 2 6 8 1 4 3 | | PARCIAL | TOTAL |
| | | 8,287.00 | 8,287.00 |
| TOTAL | | 8,287.00 | |
| DEDUCCIONES | | 0.00 | |
| LIQUIDO A PAGAR | | 8,287.00 | |
| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | | IMPORTE | |
| | | 0.00 | |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | HABER | |
|-----------------------------------|---------|-----------------|---------|
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO | | | |
| FECHA | HECHO | RECIBI CONFORME | |
| | | | |
| CONTROL INTERNO | | RECIBI CONFORME | |
| FECHA | DNI | FIRMA | RUC |
| | | | |
| LIBRETA MILITAR | | | |



002029

28/1/2020

:: Factura Electrónica - Impresión ::

| N° | DESCRIPCION | FECHA | N° FACTUR. | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|----|---|------------|------------|--------------|------------------|
| 21 | PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 | 28/01/2020 | E001-156 | | 73,817.02 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 64,959.02 | |
| | DETRACCION | | | 8,858.00 | |
| | TOTAL | | | | 73,817.02 |

INDECSINSAUT S.A.
INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
 JR. MONTEROSA 233 INT. 507 URD. CHACARILLA DEL ESTANQUE ALTURA
 CUADRA 03 DE AV. PRIMAVERA
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

Fecha de Vencimiento : 28/01/2020
 Fecha de Emisión : 28/01/2020
 Sólido(es) : INVERSIONES EN SALUD -
 PROFES
 RUC : 28601745226
 Dirección del Cliente : AV. PUERTAS BANCHEZ
 CHORRÓN 465 PISO 13 LIMA-
 LIMA-MAGDALENA DEL MAR
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CTA CTE DE DETRACCION 00-

FACTURA ELECTRONICA
 RUC: 2016373188
 E001-156

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario IMPER

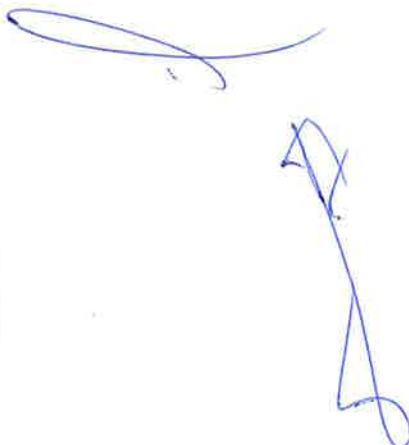

| | | | | |
|------|--------|--|---------|------|
| 1.00 | UNIDAD | VALORIZACION CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 POR LA SOLICITUD DE INGRESO AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLARUACHO PROVINCIA COTABAMBAS DEPARTAMENTO APUJHAC | 6356.80 | 0.00 |
|------|--------|--|---------|------|

Sub Total : S/ 62,556.80
 Impuesto : S/ 0.00
 Descuentos : S/ 0.00
 Valor Venta : S/ 62,556.80
 ISC : S/ 0.00
 LGV : S/ 11,260.22
 ICOPER : S/ 0.00
 Otros C/1905 : S/ 0.00
 Otros Tributos : S/ 0.00
 Importe Total : S/ 73,817.02

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE Y 02/100 SOLES

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generado en el Sistema de SUNAT. Puede verificarse utilizando su código SOL.

002003



0586

058

SIAF - Módulo Administrativo
Versión 19.02.00

Fecha : 05/02/2020
Hora : 10:24:53
Pag : 2 de 2

0043

COMPROBANTE DE PAGO

| | | | |
|----------|-----|-----|------|
| N° | DIA | MES | ANO |
| PR000442 | 03 | 02 | 2020 |

REGISTRO SIAF0000000317 RUC 20263373058
 NOMBRE INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
 SON SESENTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTINUEVE Y 02/100 SOLES

CONCEPTO
 OIS 100 VALORIZACION N° 20 (16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019) SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA- SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUAHUACHO, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC, CON CODIGO SNIP - 382078* F E001-156 CP N° 09-2017-PRONIS CONTRATO 004-2018-PRONIS INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.

| CODIFICACION PROGRAMATICA | | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|--|--|------------------------------|-----------|
| RB SEC F CP PRO PROPERTY ACTUADOR FN DNF DRPF META FINAL | 00 0007 1.0002.2343407.6000002.20.044 0096 | CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE |
| | | 2.6.8 1.4 3 | 64,959.02 |
| | | TOTAL | 64,959.02 |
| | | DEDUCCIONES | 0.00 |
| | | LIQUIDO A PAGAR | 64,959.02 |

PRONIS
PAGARES
 04 FEB. 2020
TESORERIA

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| DEBE | HABER | IMPORTE | IMPORTE |
| CUENTA 2103.0201 | CUENTA 1206.01 | 64,959.02 | 64,959.02 |
| IMPORTE 64,959.02 | IMPORTE 1206.01 | | |
| TOTAL | TOTAL | 64,959.02 | 64,959.02 |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
 HIBIDO POR
 JEFES DE LA OFICINA DE TESORERIA
 VISACION

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|----------|
| DEBE | HABER | IMPORTE | IMPORTE |
| CUENTA 2103.0201 | CUENTA 1206.01 | 8,858.00 | 8,858.00 |
| IMPORTE 8,858.00 | IMPORTE 1206.01 | | |
| TOTAL | TOTAL | 8,858.00 | 8,858.00 |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
 HIBIDO POR
 JEFES DE LA OFICINA DE TESORERIA
 VISACION

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|----------|
| DEBE | HABER | IMPORTE | IMPORTE |
| CUENTA 2103.0201 | CUENTA 1206.01 | 8,858.00 | 8,858.00 |
| IMPORTE 8,858.00 | IMPORTE 1206.01 | | |
| TOTAL | TOTAL | 8,858.00 | 8,858.00 |

COMPROBANTE DE PAGO

| | | | |
|----------|-----|-----|------|
| N° | DIA | MES | ANO |
| PR000441 | 03 | 02 | 2020 |

REGISTRO SIAF0000000317 RUC 20263373058
 NOMBRE BANCO DE LA NACION INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
 SON OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTIOCHO Y 00/100 SOLES

CONCEPTO
 OIS 100 DEDUCCION 12% VALORIZACION N° 20 (16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019) SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA- SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUAHUACHO, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC, CON CODIGO SNIP - 382078* F E001-156 CP N° 09-2017-PRONIS CONTRATO 004-2018-PRONIS BANCO DE LA NACION INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.

| CODIFICACION PROGRAMATICA | | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|--|--|------------------------------|----------|
| RB SEC F CP PRO PROPERTY ACTUADOR FN DNF DRPF META FINAL | 00 0007 1.0002.2343407.6000002.20.044 0096 | CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE |
| | | 2.6.8 1.4 3 | 8,858.00 |
| | | TOTAL | 8,858.00 |
| | | DEDUCCIONES | 0.00 |
| | | LIQUIDO A PAGAR | 8,858.00 |

PRONIS
PAGARES
 06 FEB. 2020
TESORERIA

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|----------|
| DEBE | HABER | IMPORTE | IMPORTE |
| CUENTA 2103.0201 | CUENTA 1206.01 | 8,858.00 | 8,858.00 |
| IMPORTE 8,858.00 | IMPORTE 1206.01 | | |
| TOTAL | TOTAL | 8,858.00 | 8,858.00 |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
 HIBIDO POR
 JEFES DE LA OFICINA DE TESORERIA
 VISACION

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|----------|
| DEBE | HABER | IMPORTE | IMPORTE |
| CUENTA 2103.0201 | CUENTA 1206.01 | 8,858.00 | 8,858.00 |
| IMPORTE 8,858.00 | IMPORTE 1206.01 | | |
| TOTAL | TOTAL | 8,858.00 | 8,858.00 |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
 HIBIDO POR
 JEFES DE LA OFICINA DE TESORERIA
 VISACION

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|----------|
| DEBE | HABER | IMPORTE | IMPORTE |
| CUENTA 2103.0201 | CUENTA 1206.01 | 8,858.00 | 8,858.00 |
| IMPORTE 8,858.00 | IMPORTE 1206.01 | | |
| TOTAL | TOTAL | 8,858.00 | 8,858.00 |

002027



0590

059

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-----------|---------------|--------|---------|----------|---------|-----------|---------|-----|---------------|-------|---------|-----|---------|-----|--------------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|-------|---------|----------|---------|---------------|---------------|
| INDRECONSULT S.A. INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. VIALMA 507 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE ALTIURA CIUDAD DE V. SURUGUA SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | | FACTURA ELECTRONICA RUC: 20263372058 EPO1-162 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de Vencimiento : 30/03/2020 Fecha de Emisión : Señor(ía) : RUC : 20601755236 Dirección del Cliente : AV. FAUSTINO SANICHAZ LIMA-MADDALENA DEL MAR Tipo de Moneda : SOLES Observación : CTA CTE 08 DISTRACCION DE | Descripción : VALORIZACION CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020 POR LA SUPERVISION DE OBRA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLAHUACHO PROVINCIA COTABAMBAS DEPARTAMENTO AQUIBAC | Valor Unitario : ICOPER 101902.42 0.00 | Cantidad Unidad Medida : 1.00 UNIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor de Venta de Operaciones : S/ 0.00 Gratuitas : S/ 0.00 | | <table border="1"> <tr><td>Sub Total</td><td>S/ 101,902.42</td></tr> <tr><td>Ventas</td><td>S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Anclapas</td><td>S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Depositos</td><td>S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Uso</td><td>S/ 101,902.42</td></tr> <tr><td>Venta</td><td>S/ 0.00</td></tr> <tr><td>ISC</td><td>S/ 0.00</td></tr> <tr><td>IGV</td><td>S/ 18,342.44</td></tr> <tr><td>ICOPER</td><td>S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Otros</td><td>S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Cargos</td><td>S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Otros</td><td>S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Tributos</td><td>S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Importe Total</td><td>S/ 120,244.86</td></tr> </table> | | Sub Total | S/ 101,902.42 | Ventas | S/ 0.00 | Anclapas | S/ 0.00 | Depositos | S/ 0.00 | Uso | S/ 101,902.42 | Venta | S/ 0.00 | ISC | S/ 0.00 | IGV | S/ 18,342.44 | ICOPER | S/ 0.00 | Otros | S/ 0.00 | Cargos | S/ 0.00 | Otros | S/ 0.00 | Tributos | S/ 0.00 | Importe Total | S/ 120,244.86 |
| Sub Total | S/ 101,902.42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ventas | S/ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anclapas | S/ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Depositos | S/ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uso | S/ 101,902.42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Venta | S/ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISC | S/ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IGV | S/ 18,342.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ICOPER | S/ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros | S/ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cargos | S/ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros | S/ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tributos | S/ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Importe Total | S/ 120,244.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOLE: CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO Y 86/100 SOLES | | <i>Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarse utilizando su clave SOL.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

https://www1.sunat.gob.pe/of-t-hambajonfacturaemisor.do?accion=imprimirComprobante&prevencionCache=15265784314



VI

002015

https://e-menu.sunat.gob.pe/ce-f-ama-ma-MenuInterno?opcion=3&agrupacion=



VI

| | |
|------------------------------|--|
| Número de constancia | 114577283 |
| Usaria EOL | 840237U |
| Número de identificación | 0000590753 |
| Cuenta de depósitos | 2133372058 |
| Nombre de la entidad | INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. |
| RUC del proveedor | 20601755236 |
| Nombre del proveedor | INDRECONSULT S.A. |
| Tipo de operación | 01 - Venta de bienes a precio de contado |
| Fecha y hora de pago | 30/03/2020 14:11:19 |
| Periodo Transacc | 202001 |
| Tipo de Comprobante | 01 - FACTURA |
| Número de Comprobante | 0001 00000162 |
| Número de operación | 19903571 |
| Número de Pago de Diferencia | 000174915457 |

Handwritten signature in blue ink.

0592

0593



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
INSTITUTO DE CONSULTORIA SA
JR MONTE ROSA 233 OFICINA 507 UR CH
CANTO DEL ESTANQUE
SANTO DE SURCO - LIMA

SOLES
CTA.: 053-000964125538
CCL.: 035-053-000964125538-80
SALDO AL 31/03/20 117,532.42C/R

FECHA: 30/04/20

PAG: 1/3

| N° | DESCRIPCION | FECHA | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|----|--|------------|------------|--------------|-----------------|
| 23 | PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 24 DE FEBRERO DEL 2020 | 12/03/2020 | E001-165 | | 175,721.46 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 154,634.46 | |
| | DETRACCION | | | 21,087.00 | |
| | TOTAL | | | | 175,721.46 |

| DIA | N°DOCUMENTO | OPERACION | ABONO | CARGO | SALDO |
|-------|-------------|---------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 02/04 | 0000117 | TRANSF CDE 222 PAGO PROVIDE 018 | 182,818.81 | | 377,632.27C/R |
| 02/04 | 0000000 | TRANSF CDE 222 PAGO PROVIDE 018 | 14,814.46 | | 377,632.27C/R |
| 02/04 | 0000000 | COM ESTIML CCR 01/01/182000 | 0.23 | 4,497.22 | 377,632.27C/R |
| 02/04 | 0000000 | PORTES CCR 01/01/182000 | 18.06 | 18.06 | 377,632.27C/R |
| 02/04 | 0000000 | COM ESTIML CCR 01/01/182000 | 0.84 | 1,041.74 | 377,632.27C/R |
| 02/04 | 0000000 | PORTES CCR 01/01/182000 | 518.84 | 18.06 | 377,632.27C/R |
| 02/04 | 0000000 | COM ESTIML CCR 01/01/182000 | 18.06 | 18.06 | 377,632.27C/R |
| 02/04 | 0000000 | PORTES CCR 01/01/182000 | 2,182.91 | 0.16 | 377,632.27C/R |
| 02/04 | 0000000 | COM ESTIML CCR 01/01/182000 | 0.16 | 3,827.07 | 377,632.27C/R |
| 02/04 | 0000000 | PORTES CCR 01/01/182000 | 341,503.80C/R | 2,971.32 | 377,632.27C/R |
| 02/04 | 0000000 | COM ESTIML CCR 01/01/182000 | 341,531.80C/R | 0.28 | 377,632.27C/R |
| 02/04 | 0000000 | PORTES CCR 01/01/182000 | 392,260.98C/R | 4,171.44 | 377,632.27C/R |
| 02/04 | 0000000 | COM ESTIML CCR 01/01/182000 | 694.85 | 1,256.00 | 377,632.27C/R |
| 02/04 | 0000000 | PORTES CCR 01/01/182000 | 1,256.00 | 1,256.00 | 377,632.27C/R |
| 02/04 | 0000000 | COM ESTIML CCR 01/01/182000 | 2,267.00 | 973.30 | 377,632.27C/R |
| 02/04 | 0000000 | PORTES CCR 01/01/182000 | 0.05 | 0.10 | 377,632.27C/R |
| 02/04 | 0000000 | COM ESTIML CCR 01/01/182000 | 0.10 | 0.16 | 377,632.27C/R |
| 02/04 | 0000000 | PORTES CCR 01/01/182000 | 0.16 | 0.16 | 377,632.27C/R |

SECTOR0874: S.GONZALEZ11138
617200
Av. Ricardo Palma 276, Miraflores, Lima 18 - Peru, www.pichincha.pe
Banca Telefónica: Lima:612-2221, Provincias: 0801-00722

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

002024



| | | | |
|---|--|--|---|
| INDECONSULT S.A. INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. JR. MONTEGOSA 233 INT. 507 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE ALTAURA COMDRA 03 DE AV. PRIMAVERA SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | | FACTURA ELECTRONICA RUC: 20263373058 E008-3.65 | |
| Fecha de Emisión : 13/05/2020 Fecha de Vendimiento : Señor(es) : RUC : 20601765226 Dirección del Cliente : AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION 465 PISO 13 LIMA- LIMA--MAGDALENA DEL MAR Tipo de Moneda : SOLES Observación : CTA CTE DE DIETRACCION 00- 000-506755 | Descripción : VALORIZACION CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 24 DE FEBRERO DE 2020 POR LA SUPERVISION DE OBRA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUACHO PROVINCIA COTABAMBAS DEPARTAMENTO APURIMAC | Valor Unitario : 148916.49 ICBPER : 0.00 | Valor de Operaciones : S/ 0.00 Gratuitas : |
| Cantidad Unidad Medida : 1.00 UNIDAD | | Valor de Venta de Operaciones : S/ 0.00 Gratuitas : | |
| Valor de Venta de Operaciones : S/ 0.00 Gratuitas : | | Valor de Venta de Operaciones : S/ 148,916.49 Anticipos : S/ 0.00 Descuentos : S/ 0.00 Valor de Venta : S/ 148,916.49 ISC : S/ 0.00 IGV : S/ 26,994.97 ICBPER : S/ 0.00 Cargas : S/ 0.00 Otros Tributos : S/ 0.00 Importe Total : S/ 175,911.46 | |
| SON: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIUNO Y 46/100 SOLES | | | |
| Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarse utilizando su clave SOL. | | | |

| | |
|--|---|
| Número de catastro | 141977331 |
| Usuario SOL | BAGSOLU |
| Las Cuentas de destrucciones (letras de la Nación) | 0000516751 |
| Tipo de Cuenta | Cuenta de Depósitos Corrientes |
| RUC del Proveedor | 20263373058 |
| Nombre/Razón Social del Proveedor | INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. |
| Tipo de Documento de Adquisición | 8 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES |
| Nombre de Documento de Adquisición | 20601765226 |
| Identificación Social del Adquiriente | PROVINCIA NACIONAL DE INVERSIONES EN |
| Tipo de operación | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio |
| Fecha y hora de pago | 012 - Otros servicios empresariales |
| Fecha y hora de pago | S/ 21 007.00 |
| Fecha y hora de pago | 16/04/2020 14:14:35 |
| Fecha y hora de pago | 201903 |
| Tipo de Comprobante | 01 - FACTURA |
| Número de Comprobante | 5001 00000165 |
| Número de operación | 99882493 |
| Número de Pago de Destrucciones | 0001749710901 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

002023



0596

059



BANCO PICHINCHA

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
INSTITUTO DE CONSULTORIA SA
JR MONTE ROSA 233 OFICINA 507 UR CH
ACARILLA DEL ESTANQUE
SANTIAGO DE SURCO - LIMA

FECHA: 30/04/20
SOLES

PAG: 1/3
CTA: 053-000964125536
CCL: 035-053-000964125536-80
SALDO AL 31/03/20

| N° | DESCRIPCION | FECHA | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|----|--|------------|------------|--------------|-----------------|
| 24 | PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE MARZO DEL 2020 | 16/10/2020 | E001-205 | | 77,333.99 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 68,053.99 | |
| | DETRACCION | | | 9,280.00 | |
| | 1561TOTAL | | | | 77,333.99 |

| DIA | N°DOCUMENTO | OPERACION | ABONO | CARGO | SALDO |
|-------|-------------|--------------------------------|------------|----------|--------------|
| 02/04 | 0000017 | TRANSF CCE 232 PAGO PROVEE 018 | 196,816.96 | | 377,882.74CR |
| 03/04 | 0000018 | TRF 601108 IMP72A00101180298 | 194,824.48 | 0.20 | |
| 03/04 | 0000019 | TRF 601108 IMP72A00101180298 | | 4,831.00 | |
| 03/04 | 0000020 | PORTES CCR 001011482390 | | 10.00 | |
| 03/04 | 0000021 | ITF 601108 IMP72A00101180298 | | 0.84 | |
| 03/04 | 0000022 | COM EXTERNAL CCR 00101182390 | | 1,665.78 | |
| 03/04 | 0000023 | COM EXTERNAL CCR 00101182390 | | 10.00 | |
| 03/04 | 0000024 | PORTES CCR 00101182390 | | 10.00 | |
| 03/04 | 0000025 | ITF 601108 IMP72A00567174704 | | 0.10 | |
| 03/04 | 0000026 | ITF 601108 IMP72A00567174704 | | 2,465.51 | 369,041.16CR |
| 03/04 | 0000027 | COM EXTERNAL CCR 00101182390 | | 3,537.07 | 345,504.09CR |
| 03/04 | 0000028 | ITF 601108 IMP72A00101180298 | | 0.10 | 345,504.09CR |
| 03/04 | 0000029 | ITF 601108 IMP72A00567174704 | | 2,071.85 | 343,432.24CR |
| 03/04 | 0000030 | COM EXTERNAL CCR 00101182390 | | 4,171.44 | 339,260.80CR |
| 03/04 | 0000031 | COM EXTERNAL CCR 00101182390 | | 1,400.00 | |
| 03/04 | 0000032 | PORTES CCR 00101182390 | | 894.85 | |
| 03/04 | 0000033 | COM EXTERNAL CCR 00101182390 | | 2,000.00 | |
| 03/04 | 0000034 | COM EXTERNAL CCR 00101182390 | | 1,250.00 | |
| 03/04 | 0000035 | PORTES CCR 00101182390 | | 2,207.45 | |
| 03/04 | 0000036 | ITF 601108 IMP72A00567174704 | | 0.00 | |
| 03/04 | 0000037 | ITF 601108 IMP72A00567174704 | | 0.00 | |
| 03/04 | 0000038 | ITF 601108 IMP72A00567174704 | | 0.10 | |
| 03/04 | 0000039 | ITF 601108 IMP72A00567174704 | | 0.10 | |
| 03/04 | 0000040 | ITF 601108 IMP72A00567174704 | | 0.10 | |

SECTORISTA: S.GONZALES11136

812200

Av. Ricardo Palma 278, Miraflores, Lima 18 - Peru www.pichincha.pe
Banco Telefónica: Lima: 612-2222, Provi: 01235 (0801-00222)

[Handwritten signature and scribbles]

002022



0598

0599

22/10/2020

Factura Electrónica - Impresión :

| | | | |
|---|---------------|--|-----------------------|
| INDECONSULT S.A. INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. JR. MONTEROSA 233 INT. 507 URB. CHICARILLA DEL ESTANQUE ALTURA CUADRA 03 DE AV. PRIVANERA SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | | FACTURA ELECTRÓNICA RUC: 20263273058 E001-202 | |
| Fecha de Vencimiento | : | | |
| Fecha de Emisión | : | 16/10/2020 | |
| Señor(es) | : | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS | |
| RUC | : | 20681765226 | |
| Dirección del Cliente | : | AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRON 465 PISO 13 LIMA-LIMA-MAGDALENA DEL MAR | |
| Tipo de Moneda | : | SOLES | |
| Observación | : | CTA CTE DE DETRACCION 00-000-506753 | |
| Cantidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario |
| 1.00 | UNIDAD | VALORIZACION CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE MARZO 2020 POR LA SUPERVISION DE OBRA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLUHUACHO PROVINCIA COTABAMBAS DEPARTAMENTO APURIMAC | 65537.28 |
| Sub Total Ventas: | | | S/ 65,537.28 |
| Anticipos: | | | S/ 0.00 |
| Descuentos: | | | S/ 0.00 |
| Valor Venta: | | | S/ 65,537.28 |
| ISC: | | | S/ 0.00 |
| IGV: | | | S/ 11,796.71 |
| Otros Cargos: | | | S/ 0.00 |
| Otros Tributos: | | | S/ 0.00 |
| Importe Total: | | | S/ 77,333.99 |
| Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : <input type="text" value="S/ 0.00"/> | | | |
| SON: SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES Y 99/100 SOLES | | | |
| Este es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL. | | | |

10/1/2021

Constancia de Depósito

| | |
|---|---|
| CONSTANCIA DE DEPÓSITO | |
| SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940 | |
| Número de constancia | 123585970 |
| Usuario SOL | BAGGSPLU |
| No Cuenta de devaluaciones (Banca de la Nación) | 00000506753 |
| Tipo de Cuenta | Cuenta de Depósitos Convenzional |
| RUC del Proveedor | 20263273058 |
| Nombre/Razón Social del Proveedor | INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. |
| Tipo de Documento del Adquiriente | 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES |
| Número de Documento del Adquiriente | 20681765226 |
| Nombre/Razón Social del Adquiriente | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN |
| Tipo de operación | 01 - Venta de bienes a prestación de servicio |
| Tipo de Bien ó servicio | 023 - Otros servicios empresariales |
| Monto del depósito | S/ 9280.00 |
| Fecha y hora de pago | 11/11/2020 15:32:33 |
| Periodo Tributario | 202010 |
| Tipo de Comprobante | 01 - FACTURA |
| Número de Comprobante | E001 00000205 |
| Número de operación | 1459765012 |
| Número de Pago de Deducaciones | 0001766035445 |

002021



Handwritten signature in blue ink.

0600

0601



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
 INSTITUTO DE CONSULTORIA SA
 JR MONTE ROSA 230 OFICINA 507 UR CH
 SAN DIEGO DEL ESTANQUE
 - SANTIAGO DE SURCO - LIMA
 - S 00716

FECHA: 30/11/20 SOLES PAG: 1/3
 CTA.: 053-000964125536
 CCI.: 035-053-000964125536-80
 SALDO AL 31/10/20 91.030.70CR

| DIA | N° DOCUMENTO | OPERACION | ABONO | CARGO | SALDO |
|-------|--------------|----------------------------------|------------|------------|--------------|
| 02/11 | 000000 | COM CONT 04/10/14/14/14 | | 640.33 | |
| 03/11 | 000000 | TRF 6001030 8497240021161033 | | 478.24 | 97,508.15CR |
| 04/11 | 000000 | COM CONT 05/10/14/14/14 | | 0.15 | |
| 05/11 | 000000 | COM CONT 06/10/14/14/14 | | 3,832.35 | 93,664.81CR |
| 06/11 | 000000 | TRF 6001030 8497240021161033 | | 14,490.00 | |
| 07/11 | 000000 | COM CONT 07/10/14/14/14 | | 0.05 | |
| 08/11 | 000000 | TRF 6001030 8497240021161033 | | 1,634.91 | 77,819.95CR |
| 09/11 | 000000 | TRF 6001030 8497240021161033 | 69,833.80 | | 213,887.60CR |
| 10/11 | 000000 | TRF 6001030 8497240021161033 | 67,793.62 | | 210,281.14CR |
| 11/11 | 000000 | COM CONT 01/10/14/14/14 | | 0.15 | |
| 12/11 | 000000 | COM CONT 02/10/14/14/14 | | 5,342.25 | |
| 13/11 | 000000 | COM CONT 03/10/14/14/14 | | 0.10 | |
| 14/11 | 000000 | COM CONT 04/10/14/14/14 | | 2,698.44 | 209,120.86CR |
| 15/11 | 000000 | COM CONT 05/10/14/14/14 | | 18.00 | |
| 16/11 | 000000 | COM CONT 06/10/14/14/14 | | 0.05 | |
| 17/11 | 000000 | COM CONT 07/10/14/14/14 | | 1,110.78 | 208,010.05CR |
| 18/11 | 000000 | PAGO PRESTANZA CREDITO 159138005 | | 212,155.11 | |
| 19/11 | 000000 | TRF 6001030 8497240021161033 | | 0.05 | |
| 20/11 | 000000 | COM CONT 19/11/14/14/14 | | 1,262.29 | 24,946.03CR |
| 21/11 | 000000 | TRF 6001030 8497240021161033 | 14,525.80 | | |
| 22/11 | 000000 | TRF 6001030 8497240021161033 | 152,438.13 | | |
| 23/11 | 000000 | COM CONT 22/11/14/14/14 | | 12,291.00 | 43,855.74CR |
| 24/11 | 000000 | COM CONT 23/11/14/14/14 | | 18.00 | 43,837.74CR |
| 25/11 | 000000 | TRF 6001030 8497240021161033 | | 31,882.00 | 43,788.74CR |
| 26/11 | 000000 | TRF 6001030 8497240021161033 | | | |
| 27/11 | 000000 | TRF 6001030 8497240021161033 | | | |
| 28/11 | 000000 | TRF 6001030 8497240021161033 | | | |
| 29/11 | 000000 | TRF 6001030 8497240021161033 | | | |
| 30/11 | 000000 | TRF 6001030 8497240021161033 | | | |
| 31/11 | 000000 | TRF 6001030 8497240021161033 | | | |
| TOTAL | | | | | 5/173,211.13 |

SECTORISTA: S.GONZALES11138
 Av. Rimacurto P. Lima 278, Miraflores, Lima 18 Perú. www.pichincha.pe
 Banco Telefónico: Lunes 012-2222, Prohibitivo: 0901-00222.
 Moneda: Soles S/

[Handwritten signature in blue ink]

002020



0602

060

6/11/2020

Factura Electrónica - Impresión

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------|-----|-----------|-----|----------------|--------|-----------|--------------|-----------|----------------|-----------|---------|-----------------|-------|-----------------|
| INDECONSULT S.A. | | FACTURA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JR. MONTEROSA 233 INT. 507 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE ALTURA CUADRA 03 DE AV. PRIMAVERA SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | | RUC: 20263373058 E001-211 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de Emisión | : 06/11/2020 | Fecha de Vencimiento | : 06/11/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Señor(es) | : PROGRAMAS NACIONALES DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RUC | : 20601765226 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección del Cliente | : AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION 465 PISO 13 LIMA - LIMA-MAGDALENA DEL MAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Moneda | : SOLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observación | : CTA CTE DE DETRACCION 00-000-506753 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cantidad Unidad Medida | : 1.00 | Valor Unitario | : 146789.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD | : VALORIZACION DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020 DE ACUERDO ALA AMPLIACION DE PLAZO NRO 3, AL CONTRATO NRO 004-2018 PRONIS | ICBPER | : 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor de Venta de Operaciones : S/ 0.00 | | Gratuitas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Sub Total Ventas</td> <td>: S/ 146,789.09</td> </tr> <tr> <td>Anticipos</td> <td>: S/ 0.00</td> </tr> <tr> <td>Descuentos</td> <td>: S/ 0.00</td> </tr> <tr> <td>Valor Venta</td> <td>: S/ 146,789.09</td> </tr> <tr> <td>ISC</td> <td>: S/ 0.00</td> </tr> <tr> <td>IGV</td> <td>: S/ 26,432.04</td> </tr> <tr> <td>ICBPER</td> <td>: S/ 0.00</td> </tr> <tr> <td>Otros Cobros</td> <td>: S/ 0.00</td> </tr> <tr> <td>Otros Tributos</td> <td>: S/ 0.00</td> </tr> <tr> <td>Imposte</td> <td>: S/ 173,211.13</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>: S/ 173,211.13</td> </tr> </table> | | | | Sub Total Ventas | : S/ 146,789.09 | Anticipos | : S/ 0.00 | Descuentos | : S/ 0.00 | Valor Venta | : S/ 146,789.09 | ISC | : S/ 0.00 | IGV | : S/ 26,432.04 | ICBPER | : S/ 0.00 | Otros Cobros | : S/ 0.00 | Otros Tributos | : S/ 0.00 | Imposte | : S/ 173,211.13 | Total | : S/ 173,211.13 |
| Sub Total Ventas | : S/ 146,789.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anticipos | : S/ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descuentos | : S/ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Venta | : S/ 146,789.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISC | : S/ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IGV | : S/ 26,432.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ICBPER | : S/ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros Cobros | : S/ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros Tributos | : S/ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Imposte | : S/ 173,211.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | : S/ 173,211.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SON: CIENTO SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ONCE Y 13/100 SOLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarse utilizando su clave SOL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

11/11/2021

Constancia de Depósito

| | |
|---|---|
| SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940 | |
| Número de constancia | : 124398961 |
| Usuario SOL | : BAGGSPU |
| No Cuenta de devaluaciones (Banco de la Nación) | : 90000506753 |
| Tipo de Cuenta | : Cuenta de Deducaciones Convencional |
| RUC del Proveedor | : 20263373058 |
| Nombre/Razón Social del Proveedor | : INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. |
| Tipo de Documento del Adquirente | : 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES |
| Número de Documento del Adquirente | : 20601765226 |
| Nombre/Razón Social del Adquirente | : PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN |
| Tipo de operación | : 01 - Venta de bienes o prestación de servicio |
| Tipo de Bien ó Servicio | : 022 - Otros servicios empresariales |
| Monto del depósito | : S/20795.00 |
| Fecha y hora de pago | : 20/11/2020 15:42:03 |
| Periodo Tributario | : 202011 |
| Tipo de Comprobante | : 01 - FACTURA |
| Número de Comprobante | : E001 00000211 |
| Número de operación | : 1462144626 |
| Número de Pago de Deducaciones | : 0001787503531 |

002019



0604

0605



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
 INSTITUTO DE CONSULTORIA SA
 JRA MONTE ROSA 233 OFICINA 507 UR CH
 ACARILLA DEL ESTANQUE
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA
 *3 00016

FECHA: 30/11/20 SOLES PAG: 1/3
 CTA: 053-000964125538
 CCL: 035-033-000964125536-80
 SALDO AL 31/10/20 88.620.70CR

| DIA | N° DOCUMENTO | OPERACION | ABONO | CARGO | SALDO |
|-------|--------------|--------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 03/11 | 000000 | COMI 000104703447 | | 648.34 | |
| 04/11 | 000000 | COMI 000104703447 | | 478.24 | 21.102.13CR |
| 05/11 | 000000 | VENTA ME | 0.15 | 0.15 | |
| 06/11 | 000000 | COMI 000104703447 | | 14.500.00 | 6.592.13CR |
| 06/11 | 000000 | COMI 000104703447 | | 0.03 | |
| 06/11 | 000017 | TRANSF CCE 222 PAGO PROVEE 018 | 1.854.87 | | 77.841.90CR |
| 11/11 | 000000 | TRANSF CCE 222 PAGO PROVEE 018 | 6.003.59 | | 213.839.49CR |
| 11/11 | 000000 | TRANSF CCE 222 PAGO PROVEE 018 | 67.203.53 | | 210.635.96CR |
| 13/11 | 000000 | TRANSF CCE 222 PAGO PROVEE 018 | 01.770.02 | | 210.267.14CR |
| 13/11 | 000000 | TRANSF CCE 222 PAGO PROVEE 018 | | 0.25 | |
| 13/11 | 000000 | TRANSF CCE 222 PAGO PROVEE 018 | | 5.302.56 | |
| 13/11 | 000000 | TRANSF CCE 222 PAGO PROVEE 018 | | 0.00 | |
| 13/11 | 000000 | TRANSF CCE 222 PAGO PROVEE 018 | | 2.825.44 | |
| 13/11 | 000000 | TRANSF CCE 222 PAGO PROVEE 018 | | 883.89 | |
| 13/11 | 000000 | TRANSF CCE 222 PAGO PROVEE 018 | | 1.110.76 | 253.120.96CR |
| 13/11 | 000000 | TRANSF CCE 222 PAGO PROVEE 018 | | 21.212.41 | 268.910.55CR |
| 13/11 | 000000 | TRANSF CCE 222 PAGO PROVEE 018 | | 1.765.00 | |
| 13/11 | 000000 | TRANSF CCE 222 PAGO PROVEE 018 | | 1.208.25 | |
| 13/11 | 000000 | TRANSF CCE 222 PAGO PROVEE 018 | | 500.02 | 244.956.33CR |
| 13/11 | 000017 | TRANSF CCE 222 PAGO PROVEE 018 | 18.525.83 | | |
| 13/11 | 000000 | TRANSF CCE 222 PAGO PROVEE 018 | 152.528.13 | | |
| 13/11 | 000000 | TRANSF CCE 222 PAGO PROVEE 018 | | 0.00 | |
| 13/11 | 000000 | TRANSF CCE 222 PAGO PROVEE 018 | | 12.214.55 | 403.801.74CR |
| 13/11 | 000000 | TRANSF CCE 222 PAGO PROVEE 018 | | 403.801.74CR | |
| 20/11 | 000000 | TRANSF CCE 222 PAGO PROVEE 018 | | 31.582.00 | 462.781.14CR |

Av. Ilica do Palmar 270, Miraflores, Lima 18 - Perú, www.pichincha.pe
 Banca Telefónica: 011-612-2222, Previsión: 0800-100222
 www.pichincha.pe

| N° | DESCRIPCION | FECHA | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|----|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| 26 | VALORIZACION DE LA SUPERVISION DEL 28 AL 31 DE JULIO DEL 2020 | 09/11/2020 | E001-212 | | 21,165.83 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 18,625.83 | |
| | DETRACCION | | | 2,540.00 | |
| | TOTAL | | | | 21,165.83 |

[Handwritten signature]

002018



0606

0607

9/11/2020

Factura Electrónica - Impresión

11/17/2021

Constancia de Depósito

| | | | |
|--|--|--|---|
| INDECONSULT S.A. INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. JR. MONTEROSA 232 INT. 507 URB. CHICARILLA DEL ESTANQUE ALTIURA CUADRA 03 DE AV. PRIMAVERA SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | | FACTURA ELECTRONICA RUC: 20263372058 E001-212 | |
| Fecha de Vencimiento | : 09/11/2020 | Fecha de Emisión | : 09/11/2020 |
| Señal(es) | : PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS | Nombre/Razón Social del Proveedor | : INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. |
| RUC | : 20601765226 | Tipo de Documento del Adquiriente | : 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES |
| Dirección del Cliente | : AV. PAUSTINO SANCHEZ CARRION 405 PISO 13 LIMA-LIMA-MAGDALENA DEL MAR | Nombre/Razón Social del Adquiriente | : PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD |
| Tipo de Moneda | : SOLES | Tipo de Operación | : 022 - Otros servicios empresariales |
| Observación | : CTA CTE DE DETRACION 00-080-506753 | Monto del depósito | : S/ 2540.00 |
| Cantidad | : 1.00 | Fecha y hora de pago | : 20/11/2020 15:38:43 |
| Unidad | : UNIDAD | Periodo Tributario | : 202011 |
| Descripción | VALORIZACION DE LA SUPERVISION CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 31 DE JULIO DEL 2020 DE ACUERDO A LA AMPLIACION DE PLAZO NRO 3, AL CONTRATO NRO 004-2018 PRONIS | Tipo de Comprobante | : 01 - FACTURA |
| Valor Unitario | : 17937.14 | Número de Comprobante | : E001 00000212 |
| ICBPER | : 0.00 | Número de Operación | : 1462143259 |
| | | Número de Pago de Deducciones | : 0001787503060 |

| | |
|------------------|----------------|
| Sub Total Ventas | : S/ 17,937.14 |
| Anticipos | : S/ 0.00 |
| Descuentos | : S/ 0.00 |
| Valor Venta | : S/ 17,937.14 |
| ISC | : S/ 0.00 |
| IGV | : S/ 3,228.69 |
| ICBPER | : S/ 0.00 |
| Otros Cargos | : S/ 0.00 |
| Otros Tributos | : S/ 0.00 |
| Importe Total | : S/ 21,165.83 |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTIUNO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO Y 83/100 SOLES

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

| | |
|--|---|
| CONSTANCIA DE DEPOSITO SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940 | |
| Número de constancia | : 124386993 |
| Usuario SOL | : BAGCSPLU |
| No Cuenta de deducciones (Banca de la Nación) | : 0000506753 |
| Tipo de Cuenta | : Cuenta de Deducciones Convencional |
| RUC del Proveedor | : 20263372058 |
| Nombre/Razón Social del Proveedor | : INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. |
| Tipo de Documento del Adquiriente | : 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES |
| Número de Documento del Adquiriente | : 20601765226 |
| Nombre/Razón Social del Adquiriente | : PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD |
| Tipo de Operación | : 022 - Otros servicios empresariales |
| Tipo de Bien ó Servicio | : S/ 2540.00 |
| Monto del depósito | : S/ 2540.00 |
| Fecha y hora de pago | : 20/11/2020 15:38:43 |
| Periodo Tributario | : 202011 |
| Tipo de Comprobante | : 01 - FACTURA |
| Número de Comprobante | : E001 00000212 |
| Número de Operación | : 1462143259 |
| Número de Pago de Deducciones | : 0001787503060 |

002017



0608

060



BANCO PICHINCHA
 INSTITUTO DE CONSULTORIA SA
 40 MONTE ROSA 230 OFICINA 507 UR CH
 SANTIAGO DEL ESTANQUE
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA
 -3 880716

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
 FECHA: 30/11/20
 SOLES
 CTA.: 053-000964125536
 PAG: 1/3
 CCL.: 035-053-000964125536-80
 SALDO AL 31/10/20 98.630.70CR

| DIA | N° DOCUMENTO | OPERACION | ABONO | CARGO | SALDO |
|--------------|--------------|--------------------------------|-----------|--------|-------------------|
| 03/11 | 000000 | COM CONTABILIZACION | | 640.33 | |
| 04/11 | 000000 | TFE 6201008 IMPRZAL0004221648 | 478.21 | | 97.502.14CR |
| 05/11 | 000000 | COM CONTABILIZACION | 0.15 | | 97.502.01CR |
| 06/11 | 000000 | TFE 6201008 IMPRZAL0004221648 | 3.520.00 | | 93.982.01CR |
| 07/11 | 000000 | COM CONTABILIZACION | 14.450.00 | | |
| 08/11 | 000000 | COM CONTABILIZACION | 0.00 | | |
| 09/11 | 000000 | TRANS CCE 222 PAGO PROVEE 018 | 1.652.91 | | 77.341.99CR |
| 10/11 | 000000 | TFE 6201008 IMPRZAL00027181325 | 0.00 | | |
| 11/11 | 000000 | COM CONTABILIZACION | 0.15 | | 77.341.99CR |
| 12/11 | 000000 | TFE 6201008 IMPRZAL00027181325 | 3.432.31 | | 73.909.68CR |
| 13/11 | 000000 | COM CONTABILIZACION | 0.15 | | 73.909.53CR |
| 14/11 | 000000 | TFE 6201008 IMPRZAL0004221648 | 1.462.10 | | 310.281.14CR |
| 15/11 | 000000 | COM CONTABILIZACION | 0.10 | | |
| 16/11 | 000000 | TFE 6201008 IMPRZAL0004221648 | 2.692.44 | | |
| 17/11 | 000000 | COM CONTABILIZACION | 803.59 | | 269.150.14CR |
| 18/11 | 000000 | TFE 6201008 IMPRZAL0004221648 | 1.110.79 | | |
| 19/11 | 000000 | PAGO CCE 222 PAGO PROVEE 018 | 21.212.61 | | 248.010.68CR |
| 20/11 | 000000 | TFE 6201008 IMPRZAL00027181325 | 0.00 | | |
| 21/11 | 000000 | COM CONTABILIZACION | 0.00 | | |
| 22/11 | 000000 | TFE 6201008 IMPRZAL00027181325 | 1.200.39 | | |
| 23/11 | 000000 | COM CONTABILIZACION | 660.00 | | 244.066.08CR |
| 24/11 | 000000 | TRANS CCE 222 PAGO PROVEE 018 | 0.00 | | |
| 25/11 | 000000 | TFE 6201008 IMPRZAL0004221648 | 12.914.00 | | 433.885.21CR |
| 26/11 | 000000 | COM CONTABILIZACION | 15.00 | | 433.900.21CR |
| 27/11 | 000000 | TFE 6201008 IMPRZAL0004221648 | 21.582.00 | | 412.318.21CR |
| 28/11 | 000000 | COM CONTABILIZACION | | | |
| 29/11 | 2099651 | GRVNI 18 | | | |
| 30/11 | 612200 | | | | |
| TOTAL | | | | | 612.321.00 |

SECTORISTA: S.DONAZALES*11138
 Av. Ildefonso Salinas 2711, Miraflores, Lima 18 - Perú. www.pichincha.pe
 Banca Telefónica: Línea 012 2222. Froylancas: 0801-00222.
 Servicio al Cliente

[Handwritten signature in blue ink]

002016



0610

061

04/1/2020

Factura Electrónica - Impresión

11/1/2021

Constancia de Depósito

| | | | |
|---|--|----------------------------|--|
| INDECONSULT S.A. | | FACTURA ELECTRONICA | |
| J/L MONTEROSA 233 INT. 507 URB. CHICARILLA DEL ESTANQUE ALTURA | | RUC: 20263373058 | |
| SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | | E001-213 | |
| Fecha de Emisión : | 20/11/2020 | | |
| Señor(ES) : | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS | | |
| RUC : | 20601765226 | | |
| Dirección del Cliente : | AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION 465 PISO 13 LIMA-LIMA-MAGDALENA DEL MAR | | |
| Tipo de Moneda : | SOLES | | |
| Observación : | CTA CTE DETRACCION N° 00-000-00506753 | | |
| Cantidad | Unidad | Medida | Descripción |
| 1.00 | UNIDAD | | VALORIZACION DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 09 SETIEMBRE DEL 2020 DE ACUERDO A LA AMPLIACION NRO 3 AL CONTRATO NRO 004-2018 PRONIS |
| | | Valor Unitario | ICBPER |
| | | 44640.28 | 0.00 |
| Valor de Venta de Operaciones : S/ 0.00 | | | |
| Gratuitas | | | |
| Sub Total Ventas : S/ 44,640.28 | | | |
| Descuentos : S/ 0.00 | | | |
| Valor Venta : S/ 44,640.28 | | | |
| ISC : S/ 0.00 | | | |
| IGV : S/ 8,033.25 | | | |
| ICBPER : S/ 0.00 | | | |
| Cargos : S/ 0.00 | | | |
| Otros Tributos : S/ 0.00 | | | |
| Importe Total : S/ 52,673.53 | | | |
| SON: CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO Y 53/100 SOLES | | | |
| Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarse utilizando su clave SOL. | | | |

| CONSTANCIA DE DEPOSITO | | SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940 | |
|--|---|--|--|
| Número de constancia | 127213336 | | |
| Usuario SOL | BAGGSPLU | | |
| No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) | 00000500753 | | |
| Tipo de Cuenta | Cuenta de Detracciones Convencional | | |
| RUC del Proveedor | 20263373058 | | |
| Nombre/Razón Social del Proveedor | INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. | | |
| Tipo de Documento del Adquirente | 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES | | |
| Número de Documento del Adquirente | 20601765226 | | |
| Nombre/Razón Social del Adquirente | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN | | |
| Tipo de operación | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio | | |
| Tipo de Bienes o Servicio | 022 - Otros servicios empresariales | | |
| Monto del depósito | S/ 4321.00 | | |
| Fecha y hora de pago | 11/12/2020 15:21:41 | | |
| Periodo Tributario | 202011 | | |
| Tipo de Comprobante | 01 - FACTURA | | |
| Número de Comprobante | E991 00000213 | | |
| Número de operación | 1464464803 | | |
| Número de Pago de Detracciones | 0001789581165 | | |

002015



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
INSTITUTO DE CONSULTORIA SA
JR MONTE ROSA 283 OFICINA 507 UR CH
ACARILLA DEL ESTANQUE
SANTIAIGO DE SURCO - LIMA
5 005179

SOLES PAGA: 1/5
C.T.A.: 053-000964125536
C.C.I.: 035-053-000964125536-80
SALDO AL 30/11/20 326,956.44CR

FECHA: 31/12/20

| N° | DESCRIPCION | FECHA | N° FACTURA | PARCIAL(T/S) | MONTO FACTURADO |
|----|---|------------|------------|--------------|------------------|
| 28 | VALORIZACION DE SUPERVISION POR EL PERIODO DE REMOVLIZACION | 30/12/2020 | E001-224 | | 20,060.00 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 17,653.00 | |
| | DETRACCION | | | 2,407.00 | |
| | TOTAL | | | | 20,060.00 |

| DIA | N°DOCUMENTO | OPERACION | ABONO | CARGO | SALDO |
|-------|-------------|----------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 03/12 | 0000984 | CHEQUE: 000000984 | | 500.00 | 326,956.44CR |
| 03/12 | 0000983 | 0011000000983 CHO RECIBIDO | | 3,500.00 | |
| 03/12 | 0000982 | 0011000000982 CHO RECIBIDO | | 65,000.00 | |
| 03/12 | 0000000 | ITF 1101CHEQUE PAG 0000964125536 | 0.15 | | |
| 03/12 | 0000000 | ITF 1101CHEQUE PAG 0000964125536 | 3.25 | | |
| 03/12 | 0000000 | ITF 1101CHEQUE PAG 0000964125536 | 0.05 | | |
| 03/12 | 0000000 | COM 0302622910700 | 1,615.96 | | |
| 03/12 | 0000000 | CHEQUE: 000000986 | 526.80 | | |
| 07/12 | 0000017 | TRANSF CCE 222 PAGO PROVEE 018 | 912.24 | | 256,377.41CR |
| 07/12 | 0000987 | CHEQUE: 000000987 | 1,166.40 | | 255,211.01CR |
| 09/12 | 0000988 | CHEQUE: 000000988 | 897.91 | | 254,313.10CR |
| 09/12 | 0000989 | CHEQUE: 000000989 | 3,072.91 | | 251,240.19CR |
| 10/12 | 0000990 | ITF 1101CHEQUE PAG 0000964125536 | 0.15 | | |
| 10/12 | 0000991 | ITF 1101CHEQUE PAG 0000964125536 | 748.00 | | 250,492.19CR |
| 11/12 | 0000989 | CHEQUE: 000000989 | 104.00 | | 249,388.19CR |
| 11/12 | 0000987 | CHEQUE: 000000987 | 9,785.05 | | 239,603.14CR |
| 12/12 | 0000986 | CHEQUE: 000000986 | 205.42 | | 238,397.72CR |
| 12/12 | 0000999 | ITF 1101CHEQUE PAG 0000964125536 | 261.33 | | 238,136.39CR |
| 14/12 | 0001001 | CHEQUE: 00001001 | 854.00 | | 237,282.39CR |
| 14/12 | 0001002 | CHEQUE: 00001002 | 343.31 | | 236,939.08CR |
| 15/12 | 0000000 | COM EXTERNAL CCA 000271610355 | 0.15 | | |
| 15/12 | 0000000 | PORTES CCA 000271610355 | 1.00 | | |
| 15/12 | 0001009 | CHEQUE: 00001009 | 650.00 | | 236,289.08CR |
| 15/12 | 0001003 | CHEQUE: 00001003 | 2,608.37 | | 233,680.71CR |
| 15/12 | 0001006 | ITF 1101CHEQUE PAG 0000964125536 | 0.10 | | |
| 15/12 | 0000000 | CHEQUE: 0000000 | 1,098.53 | | 232,582.18CR |
| 15/12 | 0000000 | ITF 1101CHEQUE PAG 0000964125536 | 0.05 | | |

SECTORISTA: S.GONZALES:11136
612200
Av. Ricardo Palma 278, Miraflores, Lima 18 - Perú. www.pichincha.pe
Banca Telefónica: Lima: 612-2222, Provincias: 0801-00222.
0801 09817115

[Handwritten signature in blue ink]

002014



0614

0615

10/12/2020

Factura Electronica - Impresion ...

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------|--------------------|--------------|-------------|---------|--------------|---------|---------------|--------------|-------|---------|-------|-------------|----------|---------|----------------|---------|------------------|---------|-----------------|--------------|
| INDECONSULT S.A. INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. 18, MONTECASA 233 INT. 507 URB. CUACARILLA DEL ESTANQUE ALTURA CUARANDA DE AV. PRIMAVERA SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | | FACTURA ELECTRONICA RUC: 20263373058 E001-224 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de Vencimiento : 10/12/2020 Fecha de Emisión : 10/12/2020 | Señor(es) : PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS RUC : 20601765226 Dirección del Cliente : AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION 465 PISO 13 LIMA- LIMA-MAGDALENA DEL MAR Tipo de Moneda : SOLES Observación : CTA CTE DE DETRACCION 00- 000-506753 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cantidad Unidad Medida : 1.00 UNIDAD | Descripción : VALORIZACION DE SUPERVISION POR EL PERIODO DE RENOVILIZACION, ADECUACION Y OBRAS DE RECONSTRUCION A EFECTOS DE PROCEDER CON LA EJECUCION DE LA OBRA PRINCIPAL DEL 08/07/2020 AL 27/07/2020, DEL CONTRATO NRO 004-2018 PRONIS | Valor Unitario : 17000.00 | ICBPER : 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor de Venta de Operaciones : S/ 0.00 Gratuitas | | <table border="1"> <tr><td>Sub Total Ventas :</td><td>S/ 17,000.00</td></tr> <tr><td>Anticipos :</td><td>S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Descuentos :</td><td>S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Valor Venta :</td><td>S/ 17,000.00</td></tr> <tr><td>ISC :</td><td>S/ 0.00</td></tr> <tr><td>IGV :</td><td>S/ 3,060.00</td></tr> <tr><td>ICBPER :</td><td>S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Otros Cargos :</td><td>S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Otros Tributos :</td><td>S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Importe Total :</td><td>S/ 20,060.00</td></tr> </table> | | Sub Total Ventas : | S/ 17,000.00 | Anticipos : | S/ 0.00 | Descuentos : | S/ 0.00 | Valor Venta : | S/ 17,000.00 | ISC : | S/ 0.00 | IGV : | S/ 3,060.00 | ICBPER : | S/ 0.00 | Otros Cargos : | S/ 0.00 | Otros Tributos : | S/ 0.00 | Importe Total : | S/ 20,060.00 |
| Sub Total Ventas : | S/ 17,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anticipos : | S/ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descuentos : | S/ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Venta : | S/ 17,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISC : | S/ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IGV : | S/ 3,060.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ICBPER : | S/ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Importe Total : | S/ 20,060.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SON: VEINTE MIL SESENTA Y 00/100 SOLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarse utilizando su clave SOL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

10/12/2021

Constancia de Depósito

| CONSTANCIA DE DEPOSITO | | SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 390 | |
|------------------------------------|---|--|---|
| Número de constancia | 130209685 | No Cuenta de deducciones (Banco de la Nación) | 20263373058 |
| Usuario SOL | BAGCSPLU | RUC del Proveedor | 20263373058 |
| Tipo de Cuenta | 00000506753 | Nombre/Razón Social del Proveedor | INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. |
| Nombre/Razón Social del Adquirente | 20601765226 | Tipo de Documento del Adquirente | 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES |
| Nombre/Razón Social del Adquirente | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN | Número de Documento del Adquirente | 20601765226 |
| Tipo de operación | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio | Nombre/Razón Social del Adquirente | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN |
| Tipo de Bienes ó servicio | 022 - Otros servicios empresariales | Tipo de operación | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio |
| Monto del depósito | S/ 2,407.00 | Tipo de Bienes ó servicio | 022 - Otros servicios empresariales |
| Fecha y hora de pago | 29/12/2020 15:39:23 | Monto del depósito | S/ 2,407.00 |
| Periodo Tributario | 202012 | Fecha y hora de pago | 29/12/2020 15:39:23 |
| Tipo de Comprobante | 01 - FACTURA | Periodo Tributario | 202012 |
| Número de Comprobante | E001 00000224 | Tipo de Comprobante | 01 - FACTURA |
| Número de operación | 1467740507 | Número de Comprobante | E001 00000224 |
| Número de Pago de Deducciones | 0001791659481 | Número de operación | 1467740507 |

002013



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

INSTITUTO DE CONSULTORIA SA
JR MONTE ROSA 233 OFICINA 507 UR CH
ACARILLA DEL ESTANQUE
SANTAGO DE SURCO - LIMA
5 005179

FECHA: 31/12/20
PAG: 3 / 5
SOLES
CTA.: 053-000964125536
CCI.: 035-053-000964125536-80
SALDO PAGINA ANTERIOR 220,166.06CR

| DIA | N°DOCUMENTO | OPERACION | ABONO | CARGO | SALDO |
|--------|-------------|----------------------------------|-----------|------------|--------------|
| 29/12 | 0001020 | CHEQUE: 000001020 | | 2,829.00- | 217,338.06CR |
| 29/12 | 0001020 | CHEQUE: 000001020 | | 0.00- | 217,338.06CR |
| 29/12 | 0000000 | CHEQUE: 0000000 | | 132.00- | 217,206.06CR |
| 29/12 | 0000000 | TRANS A LA CTA 77244807 | | 29,100.00- | 188,106.06CR |
| 29/12 | 0000000 | COM EMISION CCI 00125170440 | | 339.49- | 187,766.57CR |
| 29/12 | 0000000 | PORTES CCI 00125170440 | | 10.00- | 187,756.57CR |
| 29/12 | 0000000 | COM EXTERNAL CCI 001125708470 | | 673.39- | 187,083.18CR |
| 29/12 | 0000000 | CHEQUE: 000001022 | | 10.00- | 187,073.18CR |
| 29/12 | 0000000 | CHEQUE: 000001022 | | 43.00- | 187,030.18CR |
| 29/12 | 0001022 | 0011000001022.CHO RECIBIDO | | 230.00- | 186,800.18CR |
| 29/12 | 0000017 | TRANSF CCE ZZZ PAGO PROVEE 018 | 17,653.00 | | 204,453.18CR |
| 29/12 | 0001024 | 000000001024.CHO RECIBIDO | | 9,767.00- | 194,686.18CR |
| 29/12 | 0000000 | TF 1101CHEQ PAG C0000964125536 | | 0.45- | 194,685.73CR |
| 29/12 | 0001040 | CHEQUE: 000001040 | | 100.00- | 194,585.73CR |
| 29/12 | 0001040 | CHEQUE: 000001040 | | 1,195.00- | 193,390.73CR |
| 29/12 | 0000000 | TF 1101CHEQUE PAG C0000964125536 | | 0.05- | 193,389.68CR |
| 29/12 | 0000000 | TF 6001DB IMPFZA00120242824 | | 0.05- | 193,389.63CR |
| 29/12 | 0000000 | COM EXTERNAL CCI 00120242824 | | 1,911.15- | 191,478.48CR |
| 29/12 | 0001033 | CHEQUES: CCI 00120242824 | | 10.00- | 191,468.48CR |
| 29/12 | 0000000 | CHEQUE: 000001033 | | 2,983.87- | 188,484.61CR |
| 29/12 | 0000000 | TF 1101CHEQUE PAG C0000964125536 | | 785.11- | 187,699.50CR |
| 29/12 | 0001028 | CHEQUE: 000001028 | | 0.20- | 187,699.30CR |
| 29/12 | 0000000 | TF 6001DB IMPFZA001031495990 | | 4,851.00- | 182,848.30CR |
| 29/12 | 0000000 | COM C0001031495990 | | 1,400.00- | 181,448.30CR |
| 29/12 | 0001044 | CHEQUE: 000001044 | | 0.05- | 181,448.25CR |
| 29/12 | 0000000 | TF 1101CHEQUE PAG C0000964125536 | | 858.50- | 180,589.75CR |
| 29/12 | 0001041 | CHEQUE: 000001041 | | 1,058.50- | 179,531.25CR |
| 29/12 | 0000000 | TF 1101CHEQUE PAG C0000964125536 | | 0.05- | 179,531.20CR |
| 29/12 | 0001045 | CHEQUE: 000001045 | | 1,467.38- | 178,063.82CR |
| 612200 | | | | | |

Av Ricardo Palma 278, Miraflores, Lima 18 - Perú www.pichincha.pe
Banca Telefónica: Lima: 612-2222, Provincias: 0801-00222.
60033 00178 11

SECTORISTA: S.GONZALES11136

| N° | DESCRIPCION | FECHA | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|-------|--|------------|------------|--------------|-----------------|
| 29 | VALORIZACION DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 30 DE SETIEMBRE Y DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020 | 30/12/2020 | 6004-230 | | 291,200.00 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 256,255.00 | |
| | DETRACCION | | | 34,944.00 | |
| TOTAL | | | | | 291,200.00 |

002012



[Handwritten signature]

0622

0623

15/06/2021

17/02/2021

Consultancia de Depósito

INDECONSULT S.A.
INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
 JR. MONTEROSA 233 INT. 507 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE
 ALTURA CUADRA 03 DE AV. PRIMAVERA
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión : 30/12/2020
 Fecha de Vencimiento :
 Programa Nacional de Inversiones en Salud - PRONIS
 RUC : 20601765226
 AV. FAUSTINO SANCHEZ
 CARLON 465 PISO 13 LIMA-
 CLIENTE : LIMA-MAGDALENA DEL MAR
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CTA CTE DETRACCION 00-000-506753

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario |
|----------|---------------|---|----------------|
| 1.00 | UNIDAD | VALORIZACION DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 30 DE SETIEMBRE Y DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020 DE ACUERDO A LA AMPLIACION NRO 4 AL CONTRATO NRO 004-2048-PRONIS | 11165.26 |

Sub Total Ventas : S/ 11,165.26
 Anticipos : S/ 0.00
 Descuentos : S/ 0.00
 Valor Venta : S/ 11,165.26
 ISC : S/ 0.00
 IGV : S/ 2,009.75
 Otros Cargos : S/ 0.00
 Otros Tributos : S/ 0.00
 Monto de redondeo : S/ 0.00
 Importe Total : S/ 13,175.01

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TRECE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO Y 01/100 SOLES

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

FACTURA ELECTRÓNICA
 RUC: 20203373056
 E901-231

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.L.EG. 940

Número de constancia : 134300075
 Usuario SOL : BAGGSPLU
 No Cuenta de devaluaciones (Banco de la Nación) : 0000506753
 Tipo de Cuenta : Cuenta de Deduciones Convencional
 RUC del Proveedor : 20263373058
 Nombre/Razón Social del Proveedor : INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
 Tipo de Documento del Adquiriente : 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
 Número de Documento del Adquiriente : 20601765226
 Nombre/Razón Social del Adquiriente : PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN
 Tipo de operación : 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
 Tipo de bien ó servicio : 022 - Otros servicios empresariales
 Monto del depósito : S/ 1561.00
 Fecha y hora de pago : 24/02/2021 16:31:49
 Periodo Tributario : 202012
 Tipo de Comprobante : 01 - FACTURA
 Número de Comprobante : E001 00000231
 Número de operación : 1476802187
 Número de Pago de Deduciones : 0001797678623

[Handwritten signature]

002009



0624

0625



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

INSTITUTO DE CONSULTORIA SA
JRMONTE ROSA 233 OFICINA 507 UR CH
ACABILLA DEL ESTAMQUE
SANTIAGO DE SURCO - LIMA

FECHA: 31/01/21

SOLES

PAG: 4 / 4

CTA.: 053-000964125536

CCl.: 035-053-000964125536-80

SALDO PAGINA ANTERIOR 45,518.63CR

45,518.63CR

| DIA | N°DOCUMENTO | OPERACION | ABONO | CARGO | SALDO |
|------|-------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 2401 | 0001072 | 000200001072 CHO RECIBIDO | | 165.00 / | 45,518.63CR |
| 2401 | 0001071 | 0002000001071 CHO RECIBIDO | | 248.00 / | 44,336.63CR |
| 2701 | 0001070 | 0002000001070 CHO RECIBIDO | | 485.00 / | |
| 2701 | 0001069 | 0002000001069 CHO RECIBIDO | | 877.12 / | |
| 2701 | 0000000 | COM EX/TAL. CCI 0009-0270104 | | 1,270.15 / | |
| 2701 | 0000000 | PORTES CCI 0009-0270104 | | 10.00 / | |
| 2701 | 0000000 | IFP 00106 MAF/200002256872 | | 0.05 / | |
| 2701 | 0000000 | PORTES CCI 0002-56872 | | 1,000.00 / | |
| 2701 | 0000000 | PORTES CCI 0002-56872 | | 10.00 / | |
| 2701 | 0000000 | COM 0001200148175 | | 420.00 / | 40,724.53CR |
| 2701 | 0000000 | COM REQUISICION 0002010072 | | 140.00 / | 52,318.54CR |
| 2701 | 0000000 | COM REQUISICION 0002010072 | 11,254.01 / | 35.00 / | 52,273.54CR |
| 3101 | 0000000 | CARGO POR PORTES | 48,032.34 | 10.00 / | |
| 3101 | 0000000 | TOTAL SI | | 148,250.34 | 52,273.54CR |
| 3101 | 0000000 | SALDO AL 31/01/21 | | | |

SECTORISTA: S.GONZALES-11136

RECUERDA UTILIZAR CASI FINANCIERO PARA:

Descargar las estadísticas de cuenta de los últimos 12 meses, consultar y

Te recordamos que las actividades de envío de Estado de Cuenta por mail tienen

un costo adicional. Visítanos en www.pichincha.com para conocer nuestro tarifario.

Si tu empresa aún no cuenta con este servicio, contáctate a tu Fundador de

Negocios o suscribete a productos@pichincha.com

81220

Av. Ricardo Palma 278, Miraflores, Lima 18 - Perú, www.pichincha.pe
Banca Telefónica Lima: 612-2222, Provincias: 0801-00222.

| N° | DESCRIPCION | FECHA | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|----|--|------------|------------|--------------|-----------------|
| 31 | VALORIZACION DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 25 DE FEBRERO 2021 | 30/06/2021 | 6008-292 | | 304,772.34 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 92,199.34 | |
| | DETRACCION | | | 12,573.00 | |
| | TOTAL | | | | 304,772.34 |

002008



Handwritten signatures and scribbles in blue ink.

0626

0627

::: Factura Electronica • Impresión :::

26/7/2021

Constancia de Depósito

INDECONSULT S.A.
INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
 JR. MONTEROSA 233 INT. 507 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE
 ALTURA CUADRA 03 DE AV. PRIMAVERA
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
 RUC: 20263373058
 E004-292

Fecha de Emisión : 30/06/2021
 Señor(es) : INVERSIONES EN SALUD - PRONIS
 RUC : 20601765226
 Dirección del Cliente : AV. FAUSTINO SANCHEZ
 LIMA-MAGDALENA DEL MAR
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CTA CTE DE DETRACCION 00-000-506753

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario |
|----------|---------------|---|----------------|
| 1.00 | UNIDAD | VALORIZACION DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 25 DE FEBRERO 2021 CONTRATO NRO 004-2018 PRONIS | 88790.12 |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

SON: CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS Y 34/100 SOLES

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

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.I.E.G. 940

Número de constancia : 143939294
 Usuario SOL : SIAF
 No Cuenta de deducciones (Banco de la Nación) : 00000506753
 Tipo de Cuenta : Cuenta de Deducciones Convencional
 RUC del Proveedor : 20263373058
 Nombre/Razón Social del Proveedor : INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
 Tipo de Documento del Adquirente : 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
 Número de Documento del Adquirente : 20601765226
 Nombre/Razón Social del Adquiriente : PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN
 Tipo de operación : 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
 Tipo de Bien ó servicio : 022 - Otros servicios empresariales
 Monto del depósito : S/12573.00
 Fecha y hora de pago : 12/07/2021 17:45:28
 Periodo Tributario : 202106
 Tipo de Comprobante : 01 - FACTURA
 Número de Comprobante : E001 00000292
 Número de operación : 1509956193
 Número de Pago de Deducciones : 0001810099450

[Handwritten signature and scribbles]

002007





BANCO PICHINCHA

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
INSTITUTO DE CONSULTORIA SA
JR MONTE ROSA 233 OFICINA 507 UR CH
ACARILLA DEL ESTANQUE
SANTIAGO DE SURCO - LIMA

3 007484

0628

FECHA: 31/07/21
SOLES
CTA.: 053-000964125536
CCL.: 035-053-000964125536-80
SALDO AL 30/06/21 21,269.36CR

| DIA | N°DOCUMENTO | OPERACION | ABONO | CARGO | SALDO |
|-------|-------------|----------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 09/07 | 000000 | ITF 600108 IMPYZA00000554932 | | 0.15 | |
| 09/07 | 000000 | COM C000000000000000000 | | 3,537.00 | |
| 09/07 | 000000 | COM C000000000000000000 | | 5,252.00 | 12,438.90CR |
| 09/07 | 000000 | COM C0010311955900 | | 0.70 | |
| 09/07 | 000000 | COM EXTERNAL CCR 001007183980 | | 2,693.50 | 9,745.20CR |
| 09/07 | 000000 | TRANSF CCE 222 PAGO PROVEE 018 | 320,180.20 | 10.00 | 101,555.00CR |
| 13/07 | 000000 | DEPOSITO 000100145 | 24,000.00 | | |
| 13/07 | 000000 | ITF 110200000000000000000 | | 1.20 | |
| 13/07 | 000000 | VENTA DE IMPYZA000000000000000 | | 23,650.00 | 102,884.43CR |
| 13/07 | 000000 | COM EXTERNAL CCR 000000000000000 | | 0.15 | |
| 14/07 | 000000 | COM EXTERNAL CCR 000000000000000 | | 3,537.00 | |
| 14/07 | 000000 | PORTES CCR 000000000000000 | | 10.00 | 99,337.21CR |
| 14/07 | 000000 | COM LGTO NOT 001000000000000 | | 15.00 | |
| 15/07 | 000000 | COM LGTO NOT 001000000000000 | | 15.00 | |
| 15/07 | 000000 | COM LGTO NOT 001000000000000 | | 10.00 | |
| 15/07 | 000000 | COM LGTO NOT 001000000000000 | | 10.00 | |
| 15/07 | 000000 | COM LGTO NOT 001000000000000 | | 10.00 | |
| 15/07 | 000000 | PAGO PRESTAMOS CERO1159130005 | 21,212.81 | | 77,273.65CR |
| 15/07 | 0001155 | CHISQUE 000001155 | | 4,042.44 | |
| 16/07 | 000000 | CPA 110000000000000000000 | | 0.20 | |
| 16/07 | 000000 | PORTES CCR 001000000000000 | | 10.00 | 73,230.99CR |
| 16/07 | 000000 | PORTES CCR 001000000000000 | | 0.85 | |
| 16/07 | 000000 | COM EXTERNAL CCR 000000000000000 | | 1,033.75 | |
| 16/07 | 000000 | COM EXTERNAL CCR 000000000000000 | | 10.00 | |
| 16/07 | 000000 | PORTES CCR 001000000000000 | | 10.00 | |
| 20/07 | 0000017 | TRANSF CCE 222 PAGO PROVEE 018 | 110,870.50 | | |
| 20/07 | 0000017 | | | | |

SECTORISTA: S. GONZALES11138
612200
Av. Ricardo Palma 278, Miraflores Lima 18 - Perú. www.pichincha.pe
Banca Telefónica: Lima: 612- 2222, Provincias: 0801-400272.
00011000410

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

002006



0629

0630

26/7/2021 :: Factura Electronica - Impresion ::

| N° | DESCRIPCION | FECHA | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|----|--|------------|------------|--------------|-------------------|
| 32 | VALORIZACION DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021 | 15/07/2021 | E001-296 | | 126,102.56 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 110,970.56 | |
| | DETRACCION | | | 15,132.00 | |
| | TOTAL | | | | 126,102.56 |

INDECONSULT S.A.
INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
 JR. MONTEROSA 233 INT. 507 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE
 ALTURA CUADRA 03 DE AV. PRIMAVERA
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **15/07/2021**
 Señor(es) : **PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS**
 RUC : **20601765226**
 Dirección del Cliente : **AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION 465 PISO 13 LIMA - LIMA-MAGDALENA DEL MAR**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación : **CTA CTE DE DETRACCION 00-000-506753**

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario |
|----------|---------------|---|----------------|
| 1.00 | UNIDAD | VALORIZACION DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2021 CONTRATO NRO 004-2018 PRONIS | 106866.58 |

| | |
|---------------------|---------------|
| Sub Total Ventas : | S/ 106,866.58 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 106,866.58 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 19,235.98 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Monto de redondeo : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 126,102.56 |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

SON: CIENTO VEINTISEIS MIL CIENTO DOS Y 56/100 SOLES

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

[Handwritten signature in blue ink]



https://www1.sunat.gob.pe/bv-s-konsumpye/consultar.do?accion=verImpresiónFactura&movimiento=3

0631

0632



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

INSTITUTO DE CONSULTORIA SA
JR MONTE ROSA 233 OFICINA 507 UR CH
ACARILLA DEL ESTANQUE
SANTIAGO DE SURCO - LIMA

FECHA: 31/07/21

PAG: 1 / 3

SOLES

CTA: 053-000964125536

CCL: 035-053-000964125536-80

SALDO AL 30/06/21 21,689.36CR

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 840

Número de constancia 144201259
Uuario SOL
No Cuenta de deducciones (Banco de la Nación)
Tipo de Cuenta SIAF
RUC del Proveedor 00000506753
Nombre/Razón Social del Proveedor Cuenta de Deducciones Convencional
Tipo de Documento del Adquiriente 20263373058
Número de Documento del Adquiriente INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
Nombre/Razón Social del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Tipo de operación 206001765226
Monto del depósito PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN
Fecha y hora de pago 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Periodo Tributario 5/15132.00
Tipo de Comprobante 20/07/2021 17:45:33
Número de operación 01 - FACTURA
Número de Comprobante E001 000002296
Número de Pago de Deducciones 1513478099
0001810974610

Table with columns: DIA, N*DOCUMENTO, OPERACION, ABOVO, CARGO, SALDO. Contains transaction details for July 2021.

SECTORISTA: S.GONZALES11198

612200

Av. Ricardo Palma 278, Miraflores, Lima 18 - Perú. www.pichincha.pe
Banca Telefónica: Lima: 612-2222. Provincias: 0801-00222

Handwritten signature and blue ink scribbles.

002004



0633

0634

27/021 14:36

:: Factura Electronica - Impresion ::

| N° | DESCRIPCION | FECHA | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|--------------|---|------------|------------|--------------|------------------|
| 33 | VALORIZACION PERIODO DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE 2020 | 13/09/2021 | E001-302 | | 69,905.43 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 61,516.43 | |
| | DETRACCION | | | 8,389.00 | |
| TOTAL | | | | | 69,905.43 |

INDECONSULT S.A.
INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
 JR. MONTEROSA 233 INT. 507 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE
 ALTURA CUADRA 03 DE AV. PRIMAVERA
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **13/09/2021**
 Señor(es) : **PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS**
 RUC : **20601765226**
 Dirección del Cliente : **AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION 465 PISO 13 LIMA- LIMA-MAGDALENA DEL MAR**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación : **CTA CTE DE DETRACCION 00-000-506753**

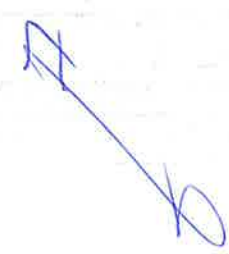
FACTURA ELECTRÓNICA
 RUC: 20263373958
 E001-302

Sub Total Ventas : **S/ 59,241.89**
 Anticipos : **S/ 0.00**
 Descuentos : **S/ 0.00**
 Valor Venta : **S/ 59,241.89**
 ISC : **S/ 0.00**
 IGV : **S/ 10,663.54**
 Otros Cargos : **S/ 0.00**
 Otros Tributos : **S/ 0.00**
 Monto de redondeo : **S/ 0.00**
 Importe Total : **S/ 69,905.43**

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

SOM: SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO Y 43/100 SOLES

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

002003



<https://www1.sunat.gob.pe/di-j-i/iconos/pe/consultar.do?accion=verImpresinFactura&rowIndex=6>



0635

063



Constancia de Depósito

27/09/21 14:41

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

FECHA: 31/08/21

GOLES

PAG: 6 / 8

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

INSTITUTO DE CONSULTORIA SA
ARI MONTE ROSA 233 OFICINA 607 UR CH
ACARILLA DEL ESTANQUE
ANTAGO DE SURCO - LIMA
8 008881

CCI.: 035-053-000894125538-80
SALDO PAGINA ANTERIOR 28,155.51CR

| | |
|--|---|
| Número de constancia | 146311335 |
| Usuario SOL | SIAF |
| No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) | 00000506753 |
| Tipo de Cuenta | Cuenta de Deduciones Convencional |
| RUC del Proveedor | 20263273058 |
| Nombre/Razón Social del Proveedor | INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. |
| Tipo de Documento del Adquiriente | 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES |
| Número de Documento del Adquiriente | 20601765226 |
| Nombre/Razón Social del Adquiriente | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN |
| Tipo de Bien ó servicio | 01 - Venta de bienes ó prestación de servicio |
| Monto del depósito | 5,78389.00 |
| Fecha y hora de pago | 17/08/2021 17:45:32 |
| Período Tributario | 2021.08 |
| Tipo de Comprobante | 01 - FACTURA |
| Número de Comprobante | E001 00000302 |
| Número de operación | 1519687515 |
| Número de Pago de Deduciones | 000181311468 |

| DIA | N°DOCUMENTO | OPERACION | ABONO | CARGO | SALDO |
|-------|-------------|--------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 12/08 | 0000000 | PAGO DE PRESTAMO 00133726172 | | 864.82 | 28,155.51CR |
| 13/08 | 0000000 | ITF 000108 MP/FZ/2007-0202067 | | 0.00 | |
| 13/08 | 0000000 | PORTES CCA 0007-0402067 | | 1,289.36 | |
| 13/08 | 0000000 | ITF 000108 MP/FZ/2003-0202067 | | 10.00 | |
| 13/08 | 0000000 | COM EXTVAL CCA 00050504050 | | 2,279.00 | |
| 13/08 | 0000000 | PORTES CCA 00050504050 | | 10.00 | |
| 13/08 | 0000000 | COM EXTVAL CCA 00050504050 | | 990.00 | |
| 13/08 | 0000000 | PORTES CCA 00050504050 | | 10.00 | |
| 13/08 | 0000000 | COM EXTVAL CCA 00050504050 | | 2,400.00 | |
| 13/08 | 0000000 | PORTES CCA 00050504050 | | 0.10 | |
| 13/08 | 0000000 | ITF 000108 MP/FZ/2000-0202067 | | 10.00 | |
| 13/08 | 0000000 | PORTES CCA 0000-0202067 | | 883.58 | 20,886.89CR |
| 13/08 | 0000000 | DEP. CHOROBLANCO | 100,000.00 | 10.00 | 120,853.89CR |
| 16/08 | 0000000 | ITF 711208PCHQ 08 000894125538 | | 0.00 | |
| 16/08 | 0000000 | ITF 000108 MP/FZ/2011-0202067 | | 0.34 | |
| 16/08 | 0000000 | PORTES CCA 11-0202067 | | 7,664.00 | |
| 17/08 | 0000000 | COM PRESTAMOS CCE0118128095 | | 16.00 | |
| 17/08 | 0000000 | ITF 5701PASF7MAG 0201158128095 | | 21,400.00 | |
| 17/08 | 0000000 | PORTES CCA 0201158128095 | | 1.85 | 91,688.87CR |
| 18/08 | 0001254 | ITF 1101-CHQUE 160000964125538 | 91,514.43 | | |
| 18/08 | 0000000 | CHQUE: 00001253 | | 1,794.00 | |
| 18/08 | 0001254 | COM EXTVAL CCA 000942379104 | | 308.00 | |
| 18/08 | 0000000 | CHQUE: 00001255 | | 328.00 | |
| 18/08 | 0000000 | COM EXTVAL CCA 000942379104 | | 404.81 | |
| 18/08 | 0000000 | COM 0200841487820 | | 18.00 | |
| 18/08 | 0001257 | 001100000127 CHQ RECIBIDO | | 877.00 | |
| 19/08 | 0001257 | | | 1,244.00 | |

SECTORISTA: 6.GONZALES 11136

812200

Av. Ricardo Palma 276, Miraflores, Lima 18 - Perú. www.pichincha.pe
Banco Telefónico: Lima: 612-2222, Provincias: 0801-00222.
Lima 18

[Handwritten signature]

002002



0637

0638

27/09/21 14:40

Factura Electrónica - Impresión ...

| N° | DESCRIPCION | FECHA | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|--------------|---|------------|------------|--------------|------------------|
| 34 | VALORIZACION PERIODO DEL 22 AL 30 DE ABRIL 2019 | 17/06/2021 | E001-303 | | 25,314.14 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 22,276.14 | |
| | DETRACCION | | | 3,038.00 | |
| TOTAL | | | | | 25,314.14 |

INDECONSULT S.A.
INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
 JR. MONTEROSA 233 INT. 507 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE
 ALTURA CUADRA 03 DE AV. PRIMAVERA
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
 RUCI 20263373058
 E001-303

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : 17/06/2021
 Señor(es) : PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS
 RUC : 20601765226
 Dirección del Cliente : AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION 465 PISO 13 LIMA - LIMA-MAGDALENA DEL MAR
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CTA CTE DE DETRACCION 00-000-506753

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario |
|----------|---------------|---|----------------|
| 1.00 | UNIDAD | RECONOCIMIENTO DE DEUDA, VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 22/04/2019 AL 30/04/2019 POR LA SUPERVISION DE OBRA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLI-HUAHUACHO PROVINCIA COTABAMBAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 21452.66 |

Sub Total Ventas : S/ 21,452.66
 Anticipos : S/ 0.00
 Descuentos : S/ 0.00
 Valor Venta : S/ 21,452.66
 ISC : S/ 0.00
 IGV : S/ 3,861.48
 Otros Cargos : S/ 0.00
 Otros Tributos : S/ 0.00
 Monto de redondeo : S/ 0.00
 Importe Total : S/ 25,314.14

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE Y 14/100 SOLES

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

002001



<https://www1.sunat.gob.pe/ol-ti-consulta/consultar.do?accion=verImprentaFactura&rowindex=5>



0639

0640



27/9/21 14:41

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Form with fields: Usuario SOL, No Cuenta de detracciones, Tipo de Cuenta, RUC del Proveedor, Nombre/Razón Social del Proveedor, Tipo de Documento del Adquiriente, Número de Documento del Adquiriente, Nombre/Razón Social del Adquiriente, Tipo de operación, Tipo de Bien ó servicio, Monto del depósito, Fecha y hora de pago, Período Tributario, Tipo de Comprobante, Número de Comprobante, Número de operación, Número de Pago de Detracciones

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE INSTITUTO DE CONSULTORIA SA

FECHA: 31/08/21

SOLES

PAG: 7/8

CTA.: 053-000964125536 CCL: 035-053-000964125536-80 SALDO PAGINA ANTERIOR 147,970.36CR

Table with columns: DIA, N° DOCUMENTO, OPERACION, ABOÑO, CARGO, SALDO. Contains transaction details for August 2021.

SECTORISTA: S.GONZALES:11138

012200

Av. Ricardo Palma 275, Miraflores, Lima 18 - Perú www.pichingha.pe Banca Telefónica: Lima: 612-2222, Provincias: 0800-000222

Handwritten signature in blue ink.



002000

0641

0642

27/02/21 14:40 :: Factura Electronica - Impresión ::

| N° | DESCRIPCION | FECHA | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|--------------|---|------------|------------|--------------|------------------|
| 35 | VALORIZACION PERIODO DEL 20 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 | 23/08/2021 | E001-305 | | 47,058.85 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 41,411.85 | |
| | DETRACCION | | | 5,647.00 | |
| TOTAL | | | | | 47,058.85 |

INDECONSULT S.A.
INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
 JR. MONTEROSA 233 INT. 507 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE
 ALTURA CUADRA 03 DE AV. PRIMAVERA
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

Fecha de Venta :
 Fecha de Emisión : **23/08/2021**
 Señor(es) : **PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS**
 RUC : **20601765226**
 Dirección del Cliente : **AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION 465 PISO 13 LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación : **CTA CTE DETRACCION N° 00-000-00506753**

FACTURA ELECTRÓNICA
 RUC: 20263373058
 E001-305

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario |
|----------|---------------|--|----------------|
| 1.00 | UNIDAD | VALORIZACION DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 CONTRATO NRO 004-2018 PRONIS | 39880.38 |

Sub Total Ventas : S/ 39,880.38
 Anticipos : S/ 0.00
 Descuentos : S/ 0.00
 Valor Venta : S/ 39,880.38
 ISC : S/ 0.00
 IGV : S/ 7,178.47
 Otros Cargos : S/ 0.00
 Otros Tributos : S/ 0.00
 Monto de redondeo : S/ 0.00
 Importe Total : S/ 47,058.85

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

SON: CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO Y 85/100 SOLES

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

001099



https://web1.sunat.gob.pe/ol-t/iconspemype/consultar.do?action=verImpresionFactura&nowindow=3

0645

0646

15/7/22, 9:44

... Factura Electronica - Impresion ...

| N° | DESCRIPCION | FECHA | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|--------------|--|------------|------------|--------------|-------------------|
| 35 | VALORIZACION CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MARZO 2021 | 28/06/2022 | E001-418 | | 162,992.49 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 143,433.49 | |
| | DETRACCION | | | 15,559.00 | |
| TOTAL | | | | | 162,992.49 |

INDECONSULT S.A.
INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
 JR. MONTEROSA 233 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE INT. 507
 ALTURA CUADRA 03 DE AV. PRIMAVERA
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
 RUC: 20263373058
 E001-418

Fecha de Emisión : 28/06/2022
 Programa Nacional de Inversiones en Salud - PRONIS
 RUC : 20601765226
 Dirección del Receptor de la factura : AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION 465 PISO 13 LIMA LIMA MAGDALENA DEL MAR
 Dirección del Cliente : AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION 465 PISO 13 LIMA-MAGDALENA DEL MAR
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CTA CTE DE DETRACCION 00-000-506753

Forma de pago : Crédito

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario |
|----------|---------------|---|----------------|
| 1.00 | UNIDAD | VALORIZACION CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MARZO 2021 POR LA SUPERVISION DE OBRA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUACHO PROVINCIA COTABAMBAS DEPARTAMENTO APURIMAC | 1381.29.23 |

| | |
|---------------------|---------------|
| Sub Total Ventas : | S/ 138,129.23 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 138,129.23 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 24,863.26 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Monto de redondeo : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 162,992.49 |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS Y 49/100 SOLES

Información del crédito
 Monto neto pendiente de pago : S/ 143,433.49
 Total de Cuotas : 1

| N° Cuota | Fec. Venc. | Monto | N° Cuota | Fec. Venc. | Monto |
|----------|------------|------------|----------|------------|-------|
| 1 | 28/07/2022 | 143,433.49 | | | |

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



<https://www1.sunat.gob.pe/ot-hi-icnscspemyp/consultar.do?accion=verImpimirFactura&rowIndex=1>

00199



0647

0648

15/7/22, 9:45

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 171344979
Usuario SOL SJAF
No Cuenta de devaluaciones (banco de la Nación) 00000506753
Tipo de Cuenta Cuenta de Dedicaciones Convencional
RUC del Proveedor 20263373059
Nombre/Razón Social del Proveedor INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
Tipo de Documento del Adquirente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquirente 20601765226
Nombre/Razón Social del Adquirente PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito S/.13559.00
Fecha y hora de pago 01/07/2022 17:54:48
Período Tributario 202206
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante E001 00000418
Número de operación 1633016468
Número de Pago de Dedicaciones 0001840979675

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BANCO PICHINCHA

986100

<https://e-menu.sunat.gob.pe/eli-irmonu/MenuInternet.htm?opcion=6&agrupacion=>

DIA N° DOC. OPERACION DESCRIPCION ABONO CARGO SALDO

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
 FECHA: 31/07/22
 SOLES
 PAG: 1 / 4
 CTA.: 053-000964125536
 CCI : 035-053-000964125536-80
 SALDO AL 30/06/22 255,239.89CR

INSTITUTO DE CONSULTORIA SA
 JR MONTE ROSA 233 OFICINA 507 UR CH
 ACARILLA DEL ESTANQUE
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA
 1 - 4 001307

| | | | | | |
|----------|---------|--------------------------------|------------|--|--------------|
| 01/07 | 000017 | TRANSF CCE 222 PAGO PROVEE 018 | 128,746.17 | | 527,419.55CR |
| 01/07 | 000017 | TRANSF CCE 222 PAGO PROVEE 018 | 143,433.49 | | 30,680.00 |
| 04/07 | 0001573 | CHEQUE : 000001573 | | | 14,833.00 |
| 04/07 | 0000000 | TF 1101CHEQUE PAG000964125536 | | | 0.70 |
| 06/07 | 0001574 | 001/000001574 CHO.RECIBIDO | | | 70,000.00 |
| 06/07 | 0000000 | TF 1101CHEQUE PAG000964125536 | | | 0.70 |
| 06/07 | 0000000 | TF 1101CHEQUE PAG000964125536 | | | 3.50 |
| 06/07 | 0000000 | TF 6001DB IMP/FZA001087186986 | | | 0.10 |
| 06/07 | 0000000 | COM C001087186986/ | | | 2,900.69 |
| 08/07 | 0001575 | CHEQUE : 000001575 | | | 3,393.00 |
| 08/07 | 0000000 | TF 1101CHEQUE PAG000964125536 | | | 0.15 |
| 08/07 | 0000000 | TF 6001DB IMP/FZA000935564292 | | | 0.15 |
| 08/07 | 0000000 | COM C000935564292/ | | | 0.15 |
| 12/07 | 0001576 | CHEQUE : 000001576 | | | 23,000.00 |
| 12/07 | 0000000 | TF 1101CHEQUE PAG000964125536 | | | 1.15 |
| 12/07 | 0000000 | TF 5001CARPO 001243732172 | | | 1.00 |
| 12/07 | 0000000 | PAGO DE PRESTAMO 001243732172 | | | 20,566.98 |
| 14/07 | 0001577 | CHEQUE : 000001577 | | | 5,000.00 |
| 14/07 | 0000000 | TF 1101CHEQUE PAG000964125536 | | | 0.25 |
| 14/07 | 0000000 | TF 1101CHEQUE PAG000964125536 | | | 1,139.32 |
| 14/07 | 0001578 | CHEQUE : 000001578 | | | 3,909.16 |
| 14/07 | 0000000 | TF 1101CHEQUE PAG000964125536 | | | 0.10 |
| 14/07 | 0001578 | CHEQUE : 000001578 | | | 358,229.97CR |
| 14/07 | 0000000 | TF 1101CHEQUE PAG000964125536 | | | 0.10 |
| 14/07 | 0000000 | TF 1101CHEQUE PAG000964125536 | | | 1,038.00 |
| 15/07 | 0000000 | TF 1101CHEQUE PAG000964125536 | | | 0.05 |
| 15/07 | 0000000 | TF 1101CHEQUE PAG000964125536 | | | 15,199.00 |
| 15/07 | 0.75 | | | | 332,452.45CR |
| 3,500.00 | | | | | |

Av. Ricardo Palma 278, Miraflores, Lima 18 Peru www.pichincha.pe
 Banca Telefónica: Lima 612 2222, Provincias: 0801-00222

612200

SECTORISTA: P.SORIA.14360



0649

0650

15/7/22, 9:45

Factura Electronica - Impresion

| N° | DESCRIPCION | FECHA | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|--------------|--|------------|------------|--------------|-------------------|
| 36 | VALORIZACION CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2021 | 28/06/2022 | E001-419 | | 146,302.17 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 128,746.17 | |
| | DETRACCION | | | 17,556.00 | |
| TOTAL | | | | | 146,302.17 |

INDECONSULT S.A.
INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
 JR. MONTEROSA 233 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE INT. 507
 ALTURA CUADRA 03 DE AV. PRIMAVERA
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
 RUC: 20263373058
 E001-419

Fecha de Emisión : 28/06/2022
 Programa Nacional de Inversiones en Salud - PRONIS
 RUC : 20601765226
 Dirección del Receptor de la factura : AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION 465 PISO 13 LIMA LIMA MAGDALENA DEL MAR
 Dirección del Cliente : AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION 465 PISO 13 LIMA-MAGDALENA DEL MAR
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CTA CTE DE DETRACCION 00-000-506753

Forma de pago : Crédito

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario |
|----------|---------------|---|----------------|
| 1.00 | UNIDAD | VALORIZACION CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2021 POR LA SUPERVISION DE OBRA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLUHUACHO PROVINCIA COTABAMBA DEPARTAMENTO APURIMAC | 123984.89 |

Sub Total Ventas : S/ 123,984.89
 Anticipos : S/ 0.00
 Descuentos : S/ 0.00
 Valor Venta : S/ 123,984.89
 ISC : S/ 0.00
 IGV : S/ 22,317.28
 Otros Cargos : S/ 0.00
 Otros Tributos : S/ 0.00
 Monto de redondeo : S/ 0.00
 Importe Total : S/ 146,302.17

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

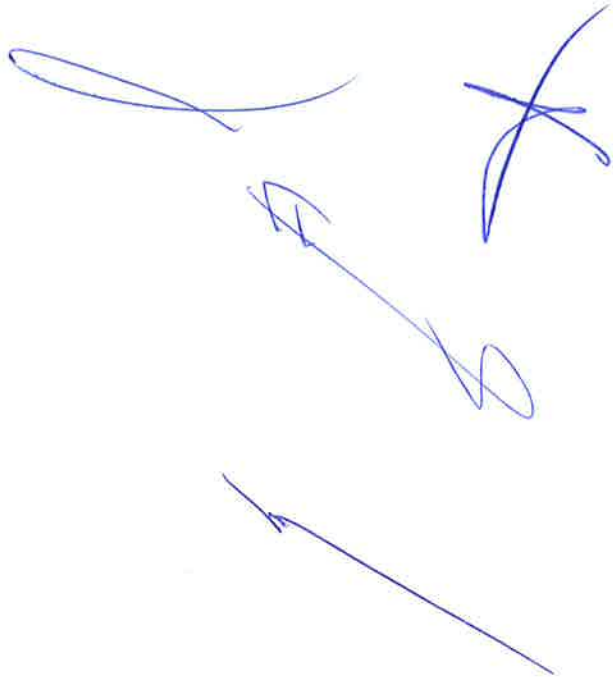
SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOS Y 17/100 SOLES

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 128,746.17
 Total de Cuotas : 1

| N° Cuota | Fec. Venc. | Monto | N° Fec. Venc. | Monta | N° Fec. Venc. | Monta |
|----------|------------|------------|---------------|-------|---------------|-------|
| 1 | 28/07/2022 | 128,746.17 | | | | |

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



001995



https://wv1.sunat.gob.pe/di-liconspemype/consultar.do?accion=verImpmifFactura&rowindex=0



0651

065

15/7/22, 9:45

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia: 171344907

Usuario SOL SIAF

No Cuenta de deducciones (Banco de la Nación) 00000506753

Cuenta de Deducciones Convencional 20263373058

RUC del Proveedor INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.

Nombre/Razón Social del Proveedor 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Tipo de Documento del Adquirente 20601765226

Número de Documento del Adquirente PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN

Nombre/Razón Social del Adquirente 01 - Venta de bienes o prestación de servicio

Tipo de operación 022 - Otras serv. con empresariales

Tipo de bien ó servicio 5/17556.00

Monto del depósito 01/07/2022 17:45:48

Fecha y hora de pago 202206

Periodo Tributario 01 - FACTURA

Tipo de Comprobante E001 00000419

Número de Comprobante 1633016704

Número de operación 0001640979683

Número de Pago de Deducciones

[Handwritten signature]

766100



BANCO PICHINCHA

Se trata de ti

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

FECHA: 31/07/22

SOLES

PAG: 1 / 4
 CTA.: 053-000964125536
 CCI.: 035-053-000964125536-80

INSTITUTO DE CONSULTORIA SA
 JR MONTE ROSA 233 OFICINA 507 UR CH
 ACARILLA DEL ESTANQUE
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA

1 - 4 001307

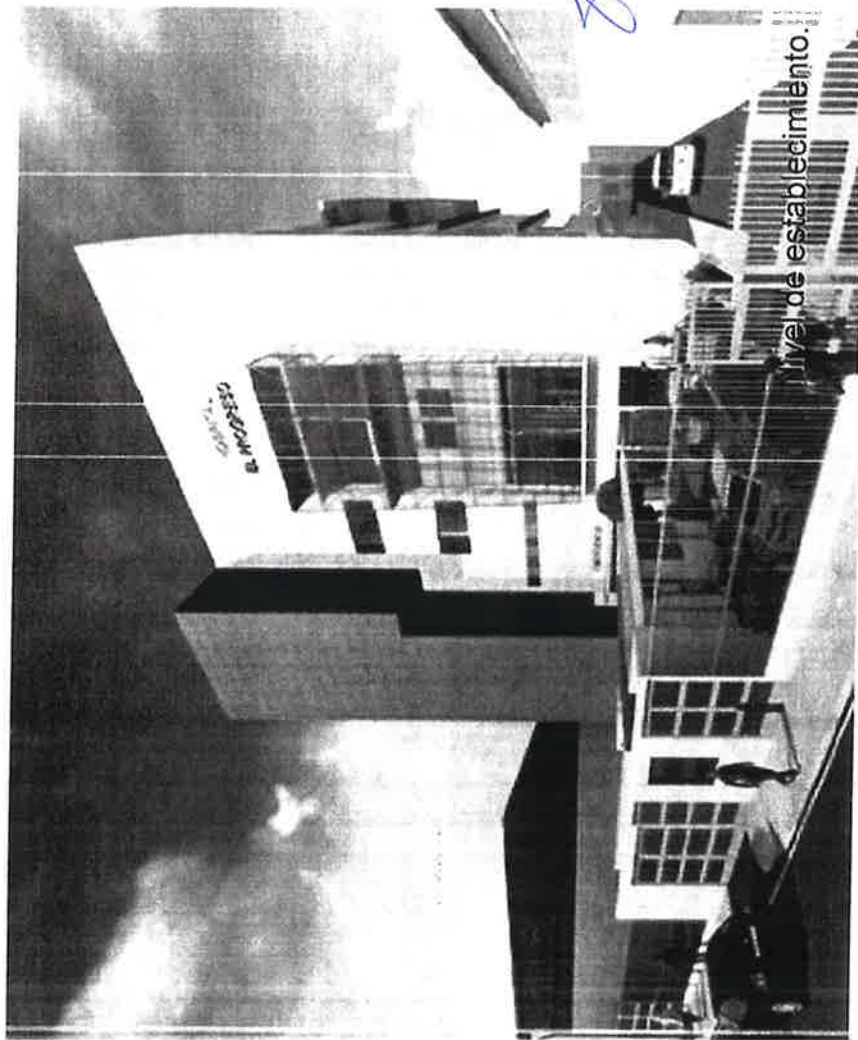
DIA N°DOC. OPERACION DESCRIPCION ABONO CARGO SALDO

| | | | | | |
|-------|---------|--|--|------------|--------------|
| 01/07 | 000017 | TRANSF CCE 222 PAGO PROVEE 018 | | 128,746.17 | 527,419.65CR |
| 01/07 | 000017 | TRANSF CCE 222 PAGO PROVEE 018 | | 14,833.00 | 481,905.85CR |
| 04/07 | 000000 | VENTA ME | | 70,000.00 | 411,905.85CR |
| 04/07 | 0001573 | CHEQUE: 000001573 | | 0.70 | 411,905.85CR |
| 04/07 | 000000 | ITF 1101CHEQUE PAG000964125536 | | 14,833.00 | 426,738.85CR |
| 06/07 | 000000 | ITF 1101CHEQ.PAG.C000964125536 | | 3.50 | 426,738.85CR |
| 06/07 | 000000 | ITF 6001DB IMP/FZA001087186986 | | 0.10 | 426,738.85CR |
| 06/07 | 000000 | COM C001087186986/ | | 0.10 | 426,738.85CR |
| 06/07 | 0001575 | CHEQUE: 000001575 | | 3,393.00 | 423,345.85CR |
| 08/07 | 000000 | ITF 1101CHEQUE PAG000964125536 | | 0.15 | 423,345.85CR |
| 08/07 | 000000 | ITF 6001DB IMP/FZA00095564292 | | 0.15 | 423,345.85CR |
| 08/07 | 000000 | COM C000935564292/ | | 0.15 | 423,345.85CR |
| 08/07 | 000000 | ITF 1101CHEQUE PAG000964125536 | | 1.15 | 422,194.85CR |
| 12/07 | 000000 | ITF 5001CARGO 001243732172 | | 23,000.00 | 399,194.85CR |
| 12/07 | 000000 | ITF 1101CHEQUE PAG000964125536 | | 1.00 | 398,194.85CR |
| 14/07 | 000000 | PAGO DE PRESTAMO 001243732172 | | 5,000.00 | 393,194.85CR |
| 14/07 | 000000 | CHEQUE: 000001577 | | 20,566.98 | 372,627.87CR |
| 14/07 | 000000 | PAGO Cuota por Déb.Autom. Capital + Int. + Comis | | 1,139.32 | 371,488.55CR |
| 14/07 | 000000 | CHEQUE: 000001579 | | 0.05 | 371,488.55CR |
| 14/07 | 000000 | ITF 1101CHEQUE PAG000964125536 | | 1,038.00 | 370,450.55CR |
| 14/07 | 000000 | CHEQUE: 000001582 | | 0.10 | 370,450.55CR |
| 14/07 | 000000 | ITF 1101CHEQUE PAG000964125536 | | 2,500.00 | 367,950.55CR |
| 14/07 | 0001580 | CHEQUE: 000001580 | | 900.00 | 367,050.55CR |
| 14/07 | 0001578 | CHEQUE: 000001578 | | 0.75 | 366,300.55CR |
| 14/07 | 000000 | ITF 1101CHEQUE PAG000964125536 | | 15,199.00 | 351,101.55CR |
| 15/07 | 0001587 | CHEQUE: 000001587 | | 3,500.00 | 347,601.55CR |

SECTORISTA: P.SORIA.14360
 612200
 Av. Ricardo Palma 278, Miraflores, Lima 18 - Perú www.pichincha.pe
 Banca Telefónica: Lima 612 2222 - Provincas 0801 90222



021



ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUACHO, DISTRITO DE CHALLHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”

ANEXO N° 20
PROGRAMA MÉDICO FUNCIONAL

2017

001993



Handwritten signature and blue ink marks



GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD APURÍMAC

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

024



022

Abancay, 30 de Marzo del 2017

Oficio No. 278-2017-DG-DIRESA APURIMAC

Señora.

Arq. Lidia Saccatoma Tinco

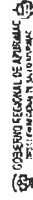
COORDINAR GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD – PRONIS

ASUNTO : Programa Medico Funcional del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Challhuahuacho, Distrito de Challhuahuacho, Provincia de Cotabambas, Departamento de Apurímac"

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarla y a su vez comunicarle que adjunto al presente se remite el Programa Médico Funcional del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Challhuahuacho, Distrito de Challhuahuacho, Provincia de Cotabambas, Departamento de Apurímac" documento que ha sido revisado por la Unidad Formuladora de la DIRESA Apurímac, quien emite Opinión Favorable al PMF del PIP del EE.SS. Challhuahuacho, categorizado como un Hospital II-1.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresar los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente



GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD APURÍMAC
M.C. Elio Mauro Vidal Rojas
DIRECTOR GENERAL

C.c.
Arch.
EV/DG



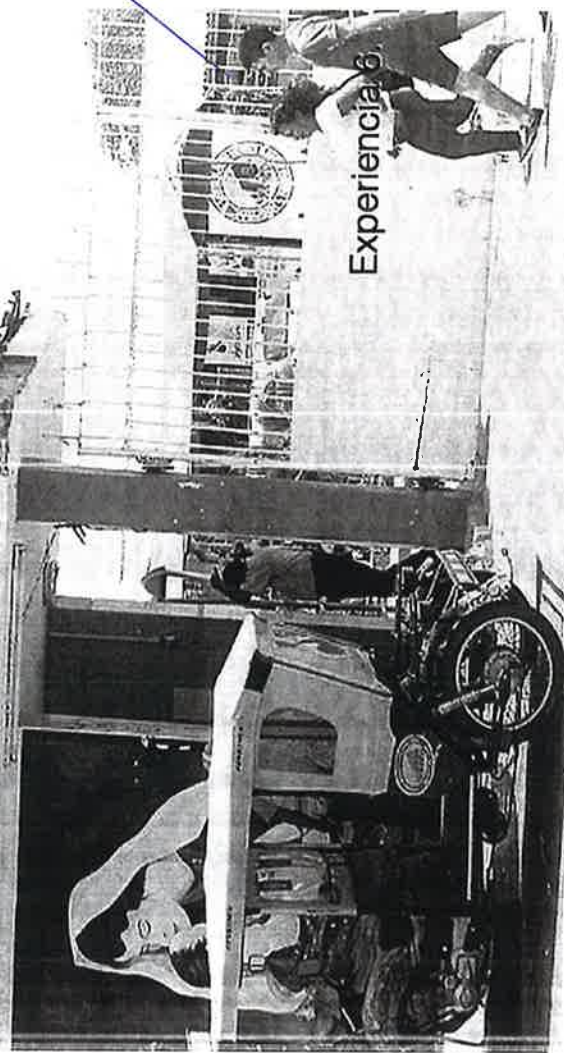
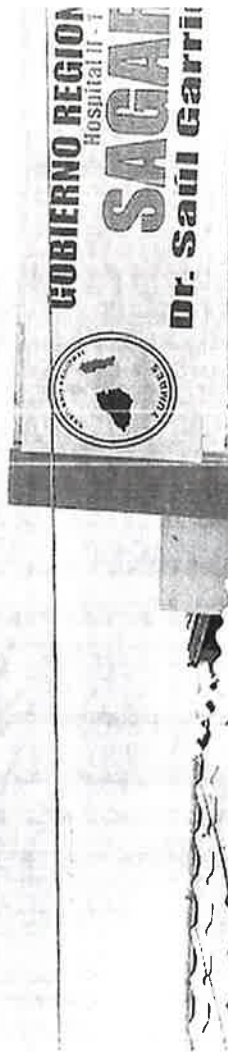
DICE:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CHALLHUAHUACHO, DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC"

DEBE DECIR:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUAHUACHO, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC"

001992





6.1. CONTRATO

[Handwritten blue scribbles and arrows pointing to the photograph area]



001991





CONTRATO N° 01-2014-RES-GRP

PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2014-GRPUNO, DEL RÉGIMEN ESPECIAL SEGÚN LEY N° 29230 Y SU REGLAMENTO

CONTRATACIÓN DE ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTÍN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO", que celebra de una parte el GOBIERNO REGIONAL DE PUNO, a quien en adelante se denominará "LA ENTIDAD", con RUC N° 20406325815, con domicilio legal en el Jirón Deustua N° 356 del Distrito, Provincia y Departamento de Puno, representado por su Presidente Regional Dr. MAURICIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, identificado con DNI N° 01209625; y de otra parte el CONSORCIO SUPERVISOR SMPM integrado por: A) INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A., con RUC N° 20263373058, representado por el señor ARTURO FELIPE ECHANDÍA SAAVEDRA identificado con DNI N° 08487472, y B) HK CONSULTING S.A.C. con RUC N° 20512925023, representado por el señor RICARDO ANTONIO CIPRIANI AYALA identificado con DNI N° 07260509; debidamente representado por su Representante Común señor MANUEL ECHANDÍA MORENO identificado con DNI N° 09617992 y habiendo señalado como Domicilio Común el Jr. Monte Rosa N° 233, Of. 507, Urb. Chacarilla del Estanque, del distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, según el Contrato de Consorcio de fecha 23 de diciembre del 2014, el mismo que ha sido elevado a Escritura Pública N° 1047 por ante el Notario Público Abg. Luis Roy Parraga Cordero; a quien en adelante se le denominará LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, en los términos y condiciones siguientes:



CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 22 de diciembre del 2014, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2014-GRPUNO, DEL RÉGIMEN ESPECIAL SEGÚN LEY N° 29230 Y SU REGLAMENTO para la contratación del servicio de "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTÍN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO", al postor CONSORCIO SUPERVISOR SMPM, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato; habiendo quedado consentida la buena pro en la misma fecha antes señalada.

EL CONTRATISTA a través de la Carta N° 01-2014.SMPM, con Registro N° 1481 de fecha 26 de diciembre del 2014, cumple con presentar los documentos obligatorios para la suscripción del contrato, según lo previsto en las Bases Integradas, dentro de los cuales se tiene las Constanancias vigentes de no estar inhabilitado para contratar con el Estado N° 067565-2014 y 067563-2014.



CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

- Ley N° 29230 - Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado, en adelante la Ley.
- Decreto Supremo N° 005-2014-EF - Reglamento de la Ley N°005-2014-EF, en adelante el Reglamento.
- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Acuerdo de Consejo Regional N° 058-2011-GRP-CRP que prioriza el Proyecto "Ampliación y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Martín de Porres de Macusani, Provincia de Carabaya - Puno, en el marco de la Ley N° 29230.
- Acuerdo de Consejo Regional N° 012-2013-GRP-CRP, que actualiza el Acuerdo de Consejo Regional N° 058-2011-GRP-CRP.
- Resolución de Presidencia Regional N° 298-2014-PR-GR PUNO, de fecha 03 de Junio del año 2014.

001990



CLÁUSULA TERCERA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTÍN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO", conforme a los Términos de Referencia que se detallan en las Bases Integradas y la propuesta técnica presentada por LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, los cuales forman parte del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a **S/. 3'900,000.00 (TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES)**, que incluye todos los impuestos que por ley corresponda y se rige por el sistema a SUMA ALZADA, conforme al detalle siguiente:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | SUB TOTAL |
|------|---|------------------|----------|-------------------------|
| 1 | CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTÍN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO. SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA | UNIDAD | 1 | S/. 3'900,000.00 |
| | CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTÍN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO. SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA | UNIDAD | 1 | S/. 2'970,000.00 |
| | MONTO TOTAL | | | S/. 3'900,000.00 |

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato. El desgajado de las partidas del monto del contrato, se encuentran adjuntas al presente contrato.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA en Nuevos Soles, en la forma establecida en el numeral 14) de los Términos de Referencia del Capítulo III de las Bases Integradas, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en las Bases.

Los plazos de revisión y aprobación del expediente en cualquier instancia no están en el periodo contractual.

LA ENTIDAD (GOBIERNO REGIONAL DE PUNO) elevará el Anteproyecto de Arquitectura, para la aprobación de la DIGEM y luego en de especialidades, dichos periodos no están en el marco de lo establecido en el presente contrato ni la forma de pago.

En relación al pago de la Supervisión de la Ejecución de Obra, se precisa:
En esta etapa el pago se efectuará mediante valorizaciones mensuales equivalentes. Los montos mensuales acumulados por el servicio de Supervisión comprenderán el 80% del monto adjudicado para la Supervisión de la Ejecución de Obra, de cuyo saldo se cancelará un 10% luego de la conformidad de su Informe Final, que incluye la Liquidación de la Obra y un 10% restante luego de la Liquidación de la Obra.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser estos recibidos. LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
El plazo de ejecución del presente contrato es de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN (471) días calendario, el mismo que se computa conforme al detalle siguiente:





| OBJETO | PLAZO | CÓMPUTO |
|--|-----------------------------------|--|
| Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico | CIEN TO (111) días calendario | A partir del día siguiente en que LA ENTIDAD comunica al Consorcio (ejecutor del Expediente Técnico) la designación del Supervisor. |
| Supervisión de la ejecución de Obra y Equipamiento | TRÉSCIENTOS (300) días calendario | A partir del día siguiente de la aprobación del Expediente Técnico por Resolución del órgano competente, la entrega del terreno con Directo (de la Fase de Ejecución del PIP), la entrega del terreno con fines de ejecución de Obra, la designación del Ingeniero Residente de la Obra y la designación de la Entidad Privada Supervisora, prestación que incluye además la recepción de la obra. |
| Supervisión de la Liquidación de Obra | SESENTA (60) días calendario | A partir de la fecha de Recepción de la Obra, para la presentación de su informe final, que incluye la Liquidación de Obra. |

Los plazos que LA ENTIDAD emplee para la aprobación del Expediente Técnico no formarán parte del plazo de servicio contratado para la Supervisión.

CLÁUSULA SÉTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por el concepto, importe y vigencia siguiente:

- De fiel cumplimiento del contrato (retención del 10% del monto contractual): por el monto de **S/. 390,000.00 (trescientos noventa mil con 00/100 nuevos soles)**, a través de la retención que deberá efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo; para lo cual LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA mediante la Carta N° 02-2014-SMPM de fecha 23 de diciembre del 2014 autoriza a LA ENTIDAD efectuar la citada retención y presenta las Constancias Electrónicas de REMYPE N° 077563-2009 y 079362-2009.

CLÁUSULA NOVENA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA contratada no cumpliera con renovarla.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula conforme a los Términos fijados en el Capítulo III de las Bases y será otorgada por la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, considerando el cumplimiento de los requisitos siguientes:

- Calidad: que la prestación del servicio reúna las condiciones fijadas en la Propuesta Técnica adjudicada.
- Oportunidad: que el servicio sea realizado dentro de los plazos establecidos. De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA contratada un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA contratada no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifestadamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar



posteriormente por defectos o vicios ocultos. El plazo máximo de responsabilidad de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA contratada es de TRES (03) años, el mismo que se computará conforme al detalle siguiente:

Para la etapa de elaboración del Expediente Técnico: se contará desde la última actividad o prestación realizada por el Supervisor o desde la aprobación del Expediente Técnico.

Para la etapa de Supervisión de la Ejecución y Liquidación de la Obra: se contará desde la última actividad o prestación realizada por el Supervisor o desde la aprobación de la Liquidación de la Obra.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

Si LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = $\frac{0.10 \times \text{Monto}}{\text{F} \times \text{Plazo en días}}$

Donde:

$F = 0.25$ para plazos mayores a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponde, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad será deducida de los pagos periódicos, de los pagos parciales o del pago final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel Cumplimiento o por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta al marco normativo supletorio que prevé la Quinta Disposición Complementaria y Final del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2014-EF, en tanto no se contraponga a la naturaleza, objeto y finalidad del presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, aplicando el marco normativo supletorio que prevé la Quinta Disposición Complementaria y Final del Reglamento de la Ley N°29230, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2014-EF, en tanto no se contraponga a la naturaleza, objeto y finalidad del presente contrato. En especial los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de acciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley N°29230 y su Reglamento, en las directivas que emita el MEF y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Decreto Legislativo N°1017 y su Reglamento, y disposiciones sustitutorias, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo (Tribunal), a fin de



resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto por Ley. Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

• **DOMICILIO DE LA ENTIDAD:** Jirón Deustua Nº 356 del Distrito, Provincia y Departamento de Puno.

• **DOMICILIO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA:** Jr. Monte Rosa Nº 233, Of. 507, Urb. Chacarilla del Estanque, del distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo suscriben por **Triplicado** en señal de conformidad en la ciudad de Puno, a los **TREINTA** días del mes de **diciembre del año dos mil catorce**.



CONSORCIO SUPERVISORA SUPSA
CALLE SAN FRANCISCO DE SALES Nº 100
DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE SALES
PROVINCIA DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

"LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA"



"LA ENTIDAD"

MAURICIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DISEÑADOR GRÁFICO

6.2. ADDENDA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

001998



ADDEENDA N° 001-2015, AL CONTRATO N° 01-2014-RES-GRP

PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2014-GRPUÑO, DEL RÉGIMEN ESPECIAL SEGÚN LEY N° 29230 Y SU REGLAMENTO
"CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTÍN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO"

Conste por el presente documento, Addenda al CONTRATO N° 01-2014-RES-GRP, para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTÍN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO", en adelante "LA ENTIDAD", con RUC N° 20406325815, con domicilio legal en el Jr. Deustua Nº 356-Puno, representado por el señor Gerente General Regional C.P.C. JUAN CAYRO ROJAS, identificado con DNI N° 01320107; y de otra parte CONSORCIO SUPERVISOR SMPM integrado por: 1) INSTITUTO DE CONSULTORÍA S.A., con RUC N° 20263373058, representado por el señor ARTURO FELIPE ECHANDÍA SAAVEDRA identificado con DNI N° 08487472, y 2) HK CONSULTING S.A.C. con RUC N° 20512925023, representado por el señor RICARDO ANTONIO CIPRIANI AYALA identificado con DNI N° 07260509; debidamente representado por su Representante Común señor MANUEL ECHANDÍA MORENO identificado con DNI N° 09617992 y habiendo señalado como Domicilio Común el Jr. Monte Rosa N° 233, Of. 507, Urb. Chacarilla del Estanque, del distrito de Santiago de Surco provincia y departamento de Lima, según el Contrato de Consorcio de fecha 23 de diciembre del 2014, el mismo que ha sido elevado a Escritura Pública N° 1047 por ante el Notario Público Abg. Luis Roy Pareda Cordero; a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA", en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 30 de Diciembre del 2014, se suscribe el CONTRATO N° 01-2014-RES-GRP, entre el GOBIERNO REGIONAL PUNO y el CONSORCIO SUPERVISOR SMPM integrado por: 1) INSTITUTO DE CONSULTORÍA S.A. con RUC N° 20263373058, representado por el señor ARTURO FELIPE ECHANDÍA SAAVEDRA identificado con DNI N° 08487472, y 2) HK CONSULTING S.A.C. con RUC N° 20512925023, en cuya cláusula Sexta se establece que la vigencia del mismo se inicia desde el día siguiente de su suscripción hasta el cumplimiento total de la prestación a cargo del Contratista; que el plazo para la ejecución del servicio será de 471 días calendario de suscrita el contrato, el mismo que incluye 1. La supervisión de la elaboración del Expediente Técnico, 2. La ejecución de la obra y equipamiento y 3. Asimismo, en su cláusula QUINTA se prevé que el pago de la contraprestación por el servicio prestado se dará conforme al calendario de pagos inserto en el mismo.
El artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que: "Tales modificaciones (del contrato) no deberán variar en forma alguna las condiciones originales que motivaron la selección del contratista".
A través del Informe N° 004-2015-GR PUNO-GRR/ORSYLP, la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos advierte la omisión de la presentación de la Garantía de Fiel Cumplimiento, por cuanto el Contratista se acoge a los beneficios y prerrogativas que ofrece la ley MYPE.
Así mismo como antecedente se precisa que la Directiva N° 016-2012-OSCE/CD, numeral 6.5 sub numeral 6.5.4 Bonificación y Beneficios que Establece: Asimismo, para solicitar la retención del 10% del monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en la propuesta técnica su condición de micro o pequeña empresa".
Por otro lado, el Gobierno Regional Puno, mediante Resolución Gerencial N° 212-2013-GRR-GR PUNO, RESUELVE: Art. 1° Declarar la pérdida automática del otorgamiento de la buena pro otorgada a favor de CONSORCIO SAGITARIO en la Adjudicación Directa Pública N° 008-2012-GRP/CEP (1)... por la no presentación de la documentación exigida para la suscripción de contrato, omisión similar al presente caso.

Mediante Memorándum N° 101-2015-GR-PUNO-GGP/ORSYLP, se advierte que no existe la correspondiente entrega de terreno por lo cual resulta necesaria la incorporación de este requisito como parte de las bases integradas.
Por lo que, a través del Memorándum N° 122-2015-GR PUNO/GRP, el despacho de Gerencia Regional General da cuenta de la carta presentada por el contratista, a través del cual manifiesta que no se



encuentra de acuerdo con lo advertido por la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, pero cumple con subsanar lo requerido por lo que su despacho sugiere la elaboración de la presente addenda.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADDENDA

Se suscribe la presente addenda con el objeto de modificar las cláusulas Sexta y Octava del CONTRATO N° 01-2014-RES-GRP, conforme al detalle siguiente:

CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
El plazo de ejecución del presente contrato es de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN (471) días calendario, el mismo que se computa conforme al detalle siguiente:

| OBJETO de Supervisión de la ejecución de Obra Equipamiento | PLAZO (en días) | COMPUTO |
|--|-----------------------------------|---|
| Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico | CIENTO (111) días calendario | A partir del día siguiente en que LA ENTIDAD comunica al Consorcio (ejecutor del Expediente Técnico) la designación del Supervisor y la entrega de terreno correspondiente. |
| Supervisión de la ejecución de Obra Equipamiento | TRESCIENTOS (300) días calendario | A partir del día siguiente de la aprobación del Expediente Técnico por Resolución del órgano competente, la entrega del Adianto Directo (de la Fase de Ejecución del PIP), la entrega del terreno con fines de ejecución de Obra, la designación del Ingeniero Residente de la Obra y la designación de la Entidad Privada Supervisora, prestación que incluye además la recepción de la obra. A partir de la fecha de Recepción de la Obra, para la presentación de su informe final, que incluye la Liquidación de Obra. |

Los plazos que LA ENTIDAD emplee para la aprobación del Expediente Técnico no formarán parte del plazo de servicio contratado para la Supervisión.

CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA deberá entregar a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por el concepto, importe y vigencia siguiente:

- De fiel cumplimiento del contrato (10% del monto contractual): a través de la Carta Fianza N° 000704718359, de fecha 20 de Marzo del 2015, emitida por el Banco Financiero por el monto de S/. 390,000.01 (trescientos noventa mil con 01/100 nuevos soles), cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

CLÁUSULA TERCERA: DISPOSICIONES FINALES

Las condiciones y demás obligaciones provenientes del CONTRATO N° 01-2014-RES-GRP que no se opongan a la presente Addenda se sobrecribirán y quedarán en plena vigencia.

Finalmente, las partes declaran encontrarse conformes con las cláusulas precedentes y en su señal proceden a suscribir la presente Addenda por Triplicado, en la ciudad de Puno a los Diez días del mes de Abril del año dos mil Quince.

GOBIERNO REGIONAL PUNO
SECRETARÍA GENERAL REGIONAL

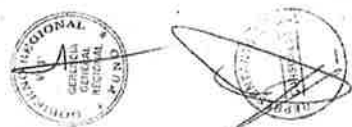
C. P.C. Juan Cayro Rojas
Gerente General Regional

"LA ENTIDAD"

CONSORCIO SUPERVISOR SMPM

"EL CONTRATISTA"

001987





ADDEDA Nº 002-2015. AL CONTRATO Nº 01-2014-RES-GRP

PROCESO DE SELECCIÓN Nº 001-2014-GRPUNO, DEL RÉGIMEN ESPECIAL SEGÚN LEY Nº. 29230 Y SU REGLAMENTO

CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO"

Conste por el presente documento, Adenda al CONTRATO Nº 01-2014-RES-GRP, para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO", en adelante "LA ENTIDAD", con RUC Nº 20406325815, con domicilio legal en el Jr. Deústua Nº 356-Puno, representado por el señor Gerente General Regional DR ERNESTO CALANCHO MAMANI, identificado con DNI Nº 02142475; y de otra parte CONSORCIO SUPERVISOR SMPM integrado por: 1) INSTITUTO DE CONSULTORÍA S.A. con RUC Nº 20263373058, representado por el señor ARTURO FELIPE ECHANDIA SAAVEDRA identificado con DNI Nº 08487472, y 2) HK CONSULTING S.A.C. con RUC Nº 20512925023, representado por el señor RICARDO ANTONIO CIPRIANI AYALA identificado con DNI Nº 07260509; debidamente representado por su Representante Común señor MANUEL ECHANDIA MORENO identificado con DNI Nº 09617992 y habiendo señalado como Domicilio Común el Jr. Monte Rosa Nº 233, Of. 507, Urb. Chacarilla del Estanque, del distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, según el Contrato de Consorcio de fecha 23 de diciembre del 2014, el mismo que ha sido elevado a Escritura Pública Nº 1047 por ante el Notario Público Abg. LUIS ROY PARRAGA CORDERO; a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA"; en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 30 de Diciembre del 2014, se suscribe el CONTRATO Nº 01-2014-RES-GRP, entre el GOBIERNO REGIONAL PUNO y el CONSORCIO SUPERVISOR SMPM integrado por: 1) INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. con RUC Nº 20263373058, representado por el señor ARTURO FELIPE ECHANDIA SAAVEDRA identificado con DNI Nº 08487472, y 2) HK CONSULTING S.A.C. con RUC Nº 20512925023, en cuya cláusula Sexta se establece que la vigencia del mismo se inicia desde el día siguiente de su suscripción hasta el cumplimiento total de la prestación a cargo del Contratista; que el plazo para la ejecución del servicio será de 471 días calendario de suscrita el contrato, el mismo que incluye 1. La supervisión de la elaboración del Expediente Técnico. 2. La ejecución de la obra y equipamiento y 3. Finalmente la supervisión de la Liquidación de la Obra.

Asimismo, en su cláusula QUINTA se prevé que el pago de la contraprestación por el servicio prestado se dará conforme al calendario de pagos inserto en el mismo.

Con carta Co 08-2015-SMPM, del 13 enero del 2015 el contratista solicita el adelanto por el 20% de la etapa de supervisión del expediente, para lo cual adjunta su carta fianza No 00066856950 del Banco financiero con vencimiento el 6 de julio del 2015.

Con carta notarial Co 15-2015 -SMPM del 13 febrero del 2015 el contratista reitera el pago de adelanto e informa de su Nuevo Código Interbancario Nº 035-029-000690231890-83 en el Banco Financiero, y su cuenta en el Banco de La Nación: 000 5288584.



Los términos de referencia en el numeral 18 establece que el contratista puede solicitar un adicional de hasta el 30%.

Con carta Co. NS-93-2015.smpm del 8 de julio se entrega la renovación de la carta fianza del adelanto, la cual vence el 6 de enero del 2016.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADDEDA
Se suscribe la presente addenda con el objeto de adicionar a la cláusula Quinta y agregar la cláusula vigésima al CONTRATO Nº 01-2014-RES-GRP, conforme al detalle siguiente:

CLÁUSULA QUINTA: DEL PAGO
Con la presentación de una carta fianza de adelanto, páguese un adelanto por cada etapa del proyecto un monto correspondiente hasta el 30% del monto de la etapa en ejecución, el cual será amortizado de manera proporcional en cada pago.

El pago se podrá realizar considerando su Nuevo Código Interbancario Nº 035-029-000690231890-83 en el Banco Financiero, y su cuenta en el Banco de La Nación: 000 5288584 para los abonos de la detracción.

CLÁUSULA VIGESIMA: DEL INFORME No 2
Disponer que la supervisión puede aprobar el informe No 2 de la etapa de proyecto sin la aprobación de la DIGESA, dejando esta aprobación para el tercer informe de la etapa de expediente.

CLÁUSULA TERCERA: DISPOSICIONES FINALES
Las condiciones y demás obligaciones provenientes del CONTRATO Nº 01-2014-RES-GRP que no se opongan a la presente Addenda se sobrecribirán y quedarán en plena vigencia. Finalmente, las partes declaran encontrarse conformes con las cláusulas precedentes y en su señal proceden a suscribir la presente Addenda por Triplicado, en la ciudad de Puno, el catorce de Agosto del año dos mil Quince.

GOBIERNO REGIONAL PUNO
DISTRITO DE CALANCHO MAMANI
Dr. Ernesto Calancho Mamani
Gerente General Regional

"LA ENTIDAD"

CONSORCIO SUPERVISOR SMPM
"EL CONTRATISTA"
Instituto de Consultoría S.A.
HK CONSULTING S.A.C.

001088





ADENDA N° 003 AL CONTRATO N° 01-2014-RES-GRP

PROCESO DE SELECCION N° 001-2014-GRPUNO, DEL REGIMEN ESPECIAL SEGUN LEY N°29230 Y SU REGLAMENTO



CONTRATACION DE ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

Conste por el presente documento, la ADENDA al CONTRATO N° 01-2014-RES-GRP, para la ampliación del plazo de ejecución contractual de la contratación del servicio de "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO, que celebra de una parte el GOBIERNO REGIONAL DE PUNO, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20406325815, con domicilio legal en el Jirón Deustua N° 356 de la Ciudad de Puno, representado por el señor Gerente General Regional Econ. LUIS ALBERTO ANDRADE OLAZO, designado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 135-2017-GR-PUNO, identificado con DNI N° 23957376, y de otra parte CONSORCIO SUPERVISOR SMPM integrado por: INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A con RUC N° 20263373058 representado por el señor ARTURO FELIPE ECHANDIA SAAVEDRA, identificado con DNI N° 08487472, y HK CONSULTING S.A.C., con RUC N° 20512925023, representado por el Sr. RICARDO ANTONIO CIPRIANI AYALA, identificado con DNI N° 07260509; debidamente representado por su Representante Común Sr. MANUEL ECHANDIA MORENO, identificado con DNI N° 09617992, y habiendo señalado como domicilio común el Jr. Monte Rosa N° 233, of. 507, Urb. Chacacilla del Estanque, del Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, según el contrato del Consorcio de fecha 23 de diciembre del 2014, el mismo que ha sido elevado a Escritura Pública N° 1047, por ante Notario Público Abog. Luis Roy Parraga Cordero; a quien en adelante se le denominará LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 30 de Diciembre del 2014, se suscribe el Contrato N° 01-2014-RES-GRP, entre LA ENTIDAD Y LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, para la contratación del servicio de "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO.

Que, a través de la Resolución Gerencial General Regional N° 432-2017-GGR-GR PUNO se resuelve: ARTICULO PRIMERO APROBAR la ampliación de plazo de ejecución contractual, por el periodo de 60 días calendario, en la Ejecución del Contrato N° 01-2014-RES-GRP, celebrado con LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, para la supervisión de la ejecución y equipamiento del proyecto de inversión pública: Ampliación y Mejoramiento

de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Martín de Porres de Macusani, Provincia de Carabaya – Puno.

Que, DEL INFORME LEGAL N° 490-2017-GR PUNO/ORAJ, de fecha 27 de Setiembre del 2017 en la que CONCLUYE: es pertinente aprobar la ampliación del plazo de ejecución contractual, por el periodo de 60 días calendario, en la ejecución del Contrato N° 01-2014-RES-GRP, celebrado con LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, para la supervisión de la ejecución y equipamiento del proyecto de inversión pública: Ampliación y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Martín de Porres de Macusani, Provincia de Carabaya – Puno.

Que, según INFORME N° 688-2017-GR PUNO/GRJ, de fecha 25 de setiembre del 2017, emitida por el Gerente General de Infraestructura, OPINA: que la ampliación de plazo para la supervisión de la obra: "Ampliación y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Martín de Porres de Macusani, Provincia de Carabaya – Puno" ES PROCEDENTE POR 60 DIAS CALENDARIOS. Amparados a lo estipulado en los Artículos 169 del RLCE.

Que, con fecha 14 de agosto del año 2015, se suscribe la Adenda 02-2015, al Contrato N° 01-2014-RES-GRP, con el objeto de adicionar a la cláusula Quinta y Agregar la Cláusula Vigésima al Contrato N° 01-2014-RES-GRP.

Que, con fecha 10 de abril del 2015, se suscribe la Adenda 01-2015, al Contrato N° 01-2014-RES-GRP, con el objeto de modificar las Cláusulas Sexta y Octava del Contrato N° 01-2014-RES-GRP.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA

El presente Adenda tiene por objeto, ampliar el plazo de ejecución contractual del contrato primigenio Contrato N° 01-2014-RES-GRP, para la contratación del servicio de "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

MODIFICACION DE LA CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

Modificar la CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION, de acuerdo al siguiente tenor:

"El plazo de ejecución del presente contrato es de Cuinientos Treinta y uno (531) días calendario, el mismo que se computa de acuerdo al siguiente detalle:

| OBJETO | PLAZO | COMPUTO |
|--|----------------------|--|
| SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO | CIENTO DEL ONCE(111) | A partir del día siguiente en la LA ENTIDAD, comunica al consorcio |

Handwritten signature and stamp of the supervising consortium.

001985





"AÑO DEL SERVICIO AL BUEN CIUDADANO"

| OBJETO | PLAZO | COMPUTO |
|--|---|--|
| SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO | días calendario TRESCIENTOS SESENTA(360) días calendario | (ejecutor del expediente técnico), la designación del supervisor. A partir del día siguiente de la aprobación del expediente técnico por Resolución del órgano competente, la entrega del Adelanto Directo (de la Fase de Ejecución PIP), la entrega del Adelanto Directo (de la Fase de ejecución del PIP), la entrega del terreno con fines de ejecución de Obra, la designación del ingeniero Residente de la Obra y la designación de la entidad Privada Supervisora, prestación que incluye además la recepción de obra) |
| SUPERVISION DE LA LIQUIDACION DE OBRA | SESENTA (60) días calendario. | A partir de la fecha de Recepción de la obra, para la presentación de su informe final, que incluye la liquidación de obra. |

Los plazos que LA ENTIDAD, emplee para la aprobación del Expediente Técnico no formaran parte del plazo de servicio contratado para la Supervisión.

La presente ampliación de plazo corresponde únicamente a la actividad SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO por sesenta (60) días calendario, el mismo, que se computa desde el 25 de setiembre del 2017, siendo la nueva fecha de término el día 23 de noviembre del 2017.

CLAUSULA TERCERA: DEL PAGO

El reconocimiento de las mayores prestaciones del servicio de supervisión por el plazo de sesenta (60) días calendario, iniciando las gestiones el Consorcio Supervisor SMPM, el Consorcio Telefónica, Banco de Crédito del Perú y Pacífico Seguros Generales; para luego ser revisados y aprobados por el Gobierno regional de Puno.

CLAUSULA CUARTA: CONFORMIDAD

Las partes declaran encontrarse conforme con las cláusulas precedentes y las demás cláusulas del Contrato primigenio Contrato N° 01-2014-RES-GRP, de fecha 30 de Diciembre del 2014, no deben tener variación alguna, las partes declaran que; en la celebración de la presente adenda al contrato, no ha mediado vicio alguno que pueda hacerlo nulo o anulable, en fe de lo cual las partes lo firman por cuadruplicado en señal de conformidad en la ciudad de Puno a los cinco (05) días del mes de setiembre del 2017.

ADENDA N° 04 CONTRATO N° 001-2014-RES-GRP

Conste por el presente documento, la ADENDA N° 04 al CONTRATO N° 001-2014-RES-GRP, de fecha 30 de Diciembre del 2014, por el cual se realiza la contratación del servicio de "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO", que celebra de una parte el Gobierno Regional de Puno, con RUC N° 20406325815, con Domicilio Legal en el Jr. Deustua N° 356 del Distrito, Provincia y Departamento de Puno, representado por el Gerente General Regional Dr. Teodoro Lupa Quisocala, con DNI N° 01286015, a quien en adelante se le denominara "LA ENTIDAD" y de la otra parte el **CONSORCIO SUPERVISOR SMPM**, integrado por: 1) Instituto de Consultoría S.A., con RUC N° 20263373058, representado por el señor Arturo Felipe Echandia Saavedra, identificado con DNI N° 08487472 y 2) HK CONSULTING S.A.C., con RUC N° 20512925023, representado por el señor Ricardo Antonio Cipriani Ayala, identificado con DNI N° 07260509, debidamente representado por su representante Común **MANUEL ECHANDIA MORENO**, identificado con DNI N° 09617992 y habiendo señalado como domicilio común el Jr. Monte Rosa N° 233, Of. 507 Urb. Chacarilla del Estanque, del Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, según contrato de Consorcio de fecha 23 de diciembre del 2017, el mismo que ha sido elevado a Escritura Pública N° 1047, por ante Notario Público Abog. Luis Roy Cordero a quien en adelante se le denominara **LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA**, en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 30 de diciembre del 2014, EL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO y el **CONSORCIO SUPERVISOR SMPM**, suscriben el Contrato N° 001-2014-RES-GRP, para la Contratación del servicio de: "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO".

Que a través de la Resolución Gerencial General Regional N° 492-2017-GGR-GR PUNO, se resuelve: **ARTICULO PRIMERO: APROBAR** la ampliación de plazo de ejecución contractual, por el periodo de 60 días calendario, en la ejecución del Contrato N° 01-2014-RES-GRP, celebrado con LA ENTIDAD SUPERVISORA, para la supervisión de la ejecución y equipamiento del proyecto de inversión pública: "Ampliación y Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Hospital de Apoyo San Martín de Porres de Macusani Provincia de Carabaya - Puno".

Con Resolución GGR N° 503-2016-GGR-GR PUNO, de fecha 03 de setiembre del 2016 que aprueba el expediente técnico del proyecto de inversión pública: "Ampliación y



001984



18 ENE 2018



CONSORCIO SUPERVISOR SMPM
"LA ENTIDAD"
LA ENTIDAD



0673

0674

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Martin de Porres de Macusani, Provincia de Carabaya - Puno, cuya características son:

Presupuesto total : S/. 101'207,821.74
Rubro de Gastos de Supervision : S/ 3'900,000.00
Modalidad de ejecucion : Obras por impuestos
Plazo de Ejecucion : 14 meses (420 dias calendarios).

En fecha 28 de setiembre 2017, se firma la adenda N° 03 de ampliación de plazo N° 01 con siguiente detalle:

Supervision de ejecucion de obra : 360 dc
Fecha Inicio ampliacion : 25 de setiembre de 2017
Fecha Finalizacion : 23 de noviembre de 2017
Adiciona de la Ampliacion Plazo : S/. 403,920 00.

Que con Resolución Gerencial General Regional N° 489-2017-GGR-GR PUNO, de fecha 17 de Noviembre del 2017, por el cual se resuelve, formalizar el monto de prestación del servicio de supervisión de acuerdo a la Adenda N° 03, corresponde la suma CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE SOLES 00/100 SOLES (S/ 403.920.00), para un plazo de prestación de servicios de 60 dc y comunicar al CONSORCIO SUPERVISOR SMPM, para que desarrolle sus correspondientes valorizaciones.

Que con Resolución Gerencial General Regional N° 526-2017-GGR-GR PUNO, de fecha 21 de diciembre del 2017, se resuelve declarar procedente la solicitud presentada por el representante legal del Consorcio Supervisor SMPM, a través de la Carta N° 158-2017.smpm, por el que peticiona 'Ampliación de plazo de 60 días desde el 24 de noviembre', de acuerdo a las opiniones técnicas adjuntas al presente y avaladas por el Organismo Técnico de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos y conforme al Contrato N° 01-2014-RES-GRP.

Que el Art. 110° del Reglamento de la Ley N° 29230 - Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado - Decreto Supremo N° 036-2017-EF, establece en el numeral 110.1) Las mayores prestaciones y la ampliación de plazo en el contrato de supervisión que se originen por variaciones o modificaciones al Proyecto durante la fase de ejecución, son aprobaciones y/o autorizaciones directamente por el titular de la Entidad Pública, previo sustento técnico - legal de la unidad ejecutora. Las mayores prestaciones se aprueban hasta por un máximo del cincuenta por ciento (50%) del costo de supervisión establecido en el contrato Original.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

que teniendo en consideración lo manifestado en los antecedentes, por la presente Adenda N° 04, "LA ENTIDAD" y "LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA", acuerdan según las reglas de buena fe y común intención lo siguiente:

Modificar la CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL, de acuerdo al siguiente tenor.

El monto total del presente contrato asciende a S/. 4'707,840.00 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES). Este incluye todos los impuestos que por Ley correspondía y se rige por el sistema a SUMA ALZADA, conforme al detalle siguiente:

Table with 5 columns: ITEM, DESCRIPCION, UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD, SUB TOTAL. It lists technical supervision and execution supervision services with a total amount of S/ 4,707,840.00.

La presente ampliación de plazo, corresponde únicamente a la actividad de SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO, por sesenta (60) días calendarios, por un monto total de CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE SOLES 00/100 SOLES (S/. 403.920.00)

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato. El desagregado de las partidas del monto del contrato, se encuentran adjuntas al presente contrato.

Modificar la CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION, de acuerdo al siguiente tenor:

"El plazo de ejecución del presente contrato es de quinientos noventa y uno (591) días calendario, el mismo que se computa de acuerdo al siguiente detalle:

Table with 3 columns: OBJETO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, PLAZO, COMPUTO. It details the 591-day execution period for technical supervision and execution supervision.

Official stamps and signatures from the Regional Government of Puno, dated 18 ENE 2018. Includes stamps for the Regional Government and the Regional Office of Supervision and Liquidation of Projects.



Los plazos que LA ENTIDAD, emplee para la aprobación del Expediente Técnico no formaran parte del plazo de servicio contratado para la Supervisión.

La presente ampliación de plazo corresponde únicamente a la actividad de SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO, por sesenta (60) días calendario, el mismo que se computa desde el 24 de Noviembre del 2017, al 22 de Enero del 2018.

CLAUSULA TERCERA: DISPOSICION FINAL

Las partes declaran expresamente, que las cláusulas del Contrato N° 001-2014-RES-GRP, de fecha 30 de Diciembre del 2014, para la Contratación del servicio de: "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO", se mantienen inalterables, en todo aquello que no haya sido modificado por la presente Adenda.

Estando las partes conformes con las condiciones establecidas, las partes suscriben la presente Adenda N° 04, en dos ejemplares originales, con fecha 22 de diciembre del 2017.

GOBIERNO REGIONAL PUNO
AL SEÑOR GOBERNADOR REGIONAL
DIGNIDAD Y JUSTICIA SOCIAL
SECRETARÍA GENERAL REGIONAL

LA ENTIDAD



CONSORCIO SUPERVISOR SMPM
CALLE 100 N° 1000
DISTRITO DE SAN JUAN DE LOS RIOS
PROVINCIA DE MACUSANI
PUNO

EL CONTRATISTA



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

ADENDA N° 05 AL CONTRATO N° 001-2014-RES-GRP

Conste por el presente documento, la ADENDA N° 05 al CONTRATO N° 001-2014-RES-GRP, de fecha 30 de Diciembre del 2014, por el cual se realiza la contratación del servicio de: "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO", que celebra de una parte el Gobierno Regional de Puno, con RUC N° 20406325815, con Domicilio Legal en el Jr. Deustua N° 356 del Distrito, Provincia y Departamento de Puno, representado por el Gerente General Regional Abog. Salvador Apaza Huanca, designado mediante Resolución Ejecutiva Regional n° 033-2018-GR-GR PUNO, identificado con DNI N° 023777032; a quien en adelante se le denominara "LA ENTIDAD" y de la otra parte el CONSORCIO SUPERVISOR SMPM, integrado por: 1) Instituto de Consultoría S.A., con RUC N° 20263373058, representado por el señor Arturo Felipe Echandía Saavedra, identificado con DNI N° 084817472 y 2) HK CONSULTING S.A.C., con RUC N° 20512925023, representado por el señor Ricardo Antonio Cipriani Ayala, identificado con DNI N° 072860509, debidamente representado por su representante Común MANUEL ECHANDIA MORENO, identificado con DNI N° 09617992 y habiendo señalado como domicilio común el Jr. Monte Rosa N° 233. Of. 507 - Urb. Chacarilla del Estanque, del Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, según contrato de Consorcio de fecha 23 de diciembre del 2017, el mismo que ha sido elevado a Escritura Pública N° 1047, por ante Notario Público Abog. Luis Roy Parraga Cordero, a quien en adelante se le denominara LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 30 de diciembre del 2014, EL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO y el CONSORCIO SUPERVISOR SMPM, suscriben el Contrato N° 001-2014-RES-GRP, para la Contratación del servicio de: "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO".

Con Resolución Gerencial Regional N° 503-2016-GGR-GR PUNO, de fecha 03 de setiembre del 2016 se aprueba el expediente técnico del proyecto de inversión pública: "Ampliación y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Martín de Porres de Macusani, Provincia de Carabaya - Puno"; estableciéndose para el Rubro de Gastos de Supervisión S/3'900,000.00 soles; siendo la modalidad de ejecución Obras por Impuesto y un Plazo de Ejecución de 14 meses (420 días calendarios).

Que mediante Adenda N° 04, de fecha 22 de diciembre del 2017, se modifica la Cláusula Cuarta y Cláusula Sexta del Contrato N° 001-2014-RES-GRP, estableciéndose en la Cláusula Cuarta que el monto contractual asciende a un total de S/4,707,840.00, así mismo en la Cláusula Sexta del contrato se establece que el plazo de ejecución contractual es de 591 días calendario, siendo que la ampliación corresponde únicamente a la actividad de supervisión de la ejecución de obra y equipamiento por 60 días calendario.

001982

CONSORCIO SUPERVISOR SMPM
Manuel Echandía Moreno
Instituto de Consultoría S.A.





Que con Resolución de Gerencia General Regional N° 100-2018-GGR-GR PUNO de fecha 22 de marzo de 2018, resuelve aprobar la ampliación de plazo por tres (03) días, el 06 de abril del 2017 y 24 y 25 de octubre del 2017, solicitada por el representante legal del Consorcio Supervisor SMPM, mediante Co. N° 37-2018- smpm, para supervisión de la ejecución y equipamiento del Proyecto: Ampliación y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Martín de Porres de Macusani- Carabaya - Puno.

Que mediante Resolución Gerencial General Regional N° 114-2018-GGR-GR PUNO, de fecha 28 de marzo del 2018, se resuelve aprobar la ampliación de plazo por 66 días calendario desde el 28 de enero del 2018 al 01 de abril del 2018, para la ejecución del Contrato N° 01-2014-RES-GRP, de fecha 30 de diciembre del 2014, servicio de consultoría de obra para la supervisión de la elaboración del expediente técnico y la supervisión de la ejecución y equipamiento del PIP: Ampliación y Mejoramiento de la capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Martín de Porres de Macusani, provincia de Carabaya - Puno".

Que con Resolución de Gerencia General Regional N° 324-2018-GGR-GR PUNO de fecha 18 de julio del 2018, se resuelve aprobar el monto total de las prestaciones adicionales correspondientes a las Ampliaciones de plazo N° 3, 4 y 5 del Contrato N° 01-2014-RES-GRP "Consultoría de Obra para la Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico y la supervisión de Ejecución y Equipamiento del Proyecto: Ampliación y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Martín de Porres de Macusani- Carabaya - Puno, por el monto total de Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Noventa y Seis con 00/100 soles (S/. 465 696.00).

Que el Art. 110° del Reglamento de la Ley N° 29230 - Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado - Decreto Supremo N° 036-2017-EF, establece en el numeral 110.1) Las mayores prestaciones y la ampliación de plazo en el contrato de supervisión que se originen por variaciones o modificaciones al Proyecto durante la fase de ejecución, son aprobaciones y/o autorizaciones directamente por el titular de la Entidad Pública, previo sustento técnico - legal de la unidad ejecutora. Las mayores prestaciones se aprueban hasta por un máximo del cincuenta por ciento (50%) del costo de supervisión establecido en el contrato Original.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

La presente Adenda N° 05, tiene por objeto MODIFICAR las Clausulas CUARTA y SEXTA del CONTRATO N° 001-2014-RES-GRP; a fin de consolidar las ampliaciones de plazo otorgadas al contratista CONSORCIO SUPERVISOR SMPM, por 69 (sesenta y nueve) días calendario

Que teniendo en consideración lo manifestado en los antecedentes "LA ENTIDAD" y "LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA", acuerdan según las reglas de buena fe y común intención lo siguiente:

Modificar la CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL, de acuerdo al siguiente tenor:

El monto total del presente contrato asciende a S/ 5,173,536.00 (CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 SOLES), que incluye todos los impuestos que por Ley corresponda y se rige por el sistema a SUMA ALZADA, conforme al detalle siguiente:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | SUB TOTAL |
|--------------|--|------------------|----------|---------------------------|
| 1 | CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO". SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA | UNIDAD | 1 | S/ 930,000.00 |
| 1 | CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO". SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA | UNIDAD | 1 | S/4,243,536.00 |
| TOTAL | | | | S/ 5,173,536.00.00 |

La presente modificación, corresponde únicamente a la actividad de SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO, por lo que la ampliación de plazo por sesenta y nueve (69) días calendario tiene como resultado, un monto total de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES (S/. 465,696.00)

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato. El desglose de las partidas del monto del contrato, se encuentran adjuntas al presente contrato.

En atención a lo mencionado, se deja constancia que la modificación del monto del contrato original, corresponde a los adicionales derivados de las ampliaciones de plazo aprobadas, conforme el siguiente detalle:

| DOCUMENTO | REGISTRO AMPLIACION PLAZO | PLAZO (DC) | Superv. Ejecucion Obra | Superv. Exp. Técnico | Sub Total |
|-----------------------------|---------------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------|
| Contrato N° 01-2014-RES-GRP | | 300 | 2,970,000.00 | 930,000.00 | 3,900,000.00 |
| Adenda N° 03 | Ampliación Plazo N° 1 | 60 | 403,920.00 | | 4,303,920.00 |
| Adenda N° 04 | Ampliación Plazo N° 2 | 60 | 403,920.00 | | 4,707,840.00 |
| Adenda N° 05 | Ampliación Plazo N° 3 | 1 | 7,920.00 | | 4,715,760.00 |
| | Ampliación Plazo N° 4 | 2 | 13,464.00 | | 4,729,224.00 |
| | Ampliación Plazo N° 5 | 86 | 444,312.00 | | 5,173,536.00 |

*CUADRO DE CONTROL DE ADICIONALES POR AMPLIACION DE PLAZO

Modificar la CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION, de acuerdo al siguiente tenor:

"El plazo de ejecución del presente contrato es de seiscientos sesenta (660) días calendario, el mismo que se computa de acuerdo al siguiente detalle:

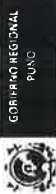


CONSORCIO SUPERVISOR SMPM
Ing. Manuel Eduardo Guerrero
Supervisor

CONSORCIO SUPERVISOR SMPM
Ing. Manuel Eduardo Guerrero
Supervisor

001981





| OBJETO DE LA SUPERVISION TECNICO | PLAZO | COMPUTO |
|--|----------------------------------|---|
| SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO | CIENTO ONCE(111) días calendario | A partir del día siguiente en la LA ENTIDAD, comunica al consorcio (ejecutor del expediente técnico), la designación del supervisor. A partir del día siguiente, de la aprobación del expediente técnico por Resolución del órgano competente, la entrega del Adelanto Directo (de la Fase de Ejecución PIP), la entrega del Adelanto Directo (de la Fase de Ejecución del PIP), la entrega del terreno con fines de ejecución de Obra, la designación del ingeniero Residente de la Obra y la designación de la entidad Privada Supervisora, prestación que incluye además la recepción de obra). |
| SUPERVISION DE LA LIQUIDACION DE OBRA | SESENTA (60) días calendario | A partir de la fecha de Recepción de la obra, para la presentación de su informe final, que incluye la liquidación de obra. |

*La presente ampliación de plazo corresponde únicamente a la actividad de SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO, por sesenta y nueve (69) días calendario.

Los plazos que LA ENTIDAD, emplee para la aprobación del Expediente Técnico no formaran parte del plazo de servicio contratado para la Supervisión.

En atención a lo mencionado, se deja constancia que la modificación del plazo establecido en el contrato original, corresponde a las ampliaciones de plazo aprobadas, conforme el siguiente detalle:

| DOCUMENTO | REGISTRO AMPLIACION PLAZO (Ejecución de Obra) | PLAZO (DC) |
|-----------------------------|---|------------|
| Contrato N° 01-2014-RES-GRP | | 300 |
| Adenda N° 03 | Ampliación Plazo N° 1 | 60 |
| Adenda N° 04 | Ampliación Plazo N° 2 | 60 |
| Adenda N° 05 | Ampliación Plazo N° 3 | 1 |
| | Ampliación Plazo N° 4 | 2 |
| | Ampliación Plazo N° 5 | 66 |
| | Total Días | 489 |

CLAUSULA TERCERA: DISPOSICION FINAL

Las partes declaran expresamente, que las cláusulas del Contrato N° 001-2014-RES-GRP, de fecha 30 de Diciembre del 2014, para la Contratación del servicio de: "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO", se mantienen inalterables, en todo aquello que no haya sido modificado por la presente Adenda.

Estando las partes conformes con las condiciones establecidas, las partes suscriben la presente Adenda N° 05, en dos ejemplares originales, con fecha 07 de Agosto del 2018.

GOBIERNO REGIONAL PUNO
SALVADOR APAZA HUANCA
GERENTE GENERAL REGIONAL
LA ENTIDAD

CONSORCIO SUPERVISOR SMPM
Ing. Manuel Esteban Moreno
Gerente General
EL CONTRATISTA

"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

ADENDA N° 06 AL CONTRATO N° 001-2014-RES-GRP

Conste por el presente documento, la ADENDA N° 06 al CONTRATO N° 001-2014-RES-GRP, de fecha 30 de Diciembre del 2014, por el cual se realiza la contratación del servicio de: "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO", que celebra de una parte el Gobierno Regional de Puno, con RUC N° 20406325815, con Domicilio Legal en el Jr. Deustua N° 356 del Distrito, Provincia y Departamento de Puno, representado por el Gerente General Regional **Abog. Salvador Apaza Huanca**, designado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 033-2018-GR-GR PUNO, identificado con DNI N° 02377032; a quien en adelante se le denominara "LA ENTIDAD" y de la otra parte el **CONSORCIO SUPERVISOR SMPM**, integrado por: 1) Instituto de Consultoría S.A., con RUC N° 20263373058, representado por el señor Arturo Felipe Echarandia Saavedra, identificado con DNI N° 08487472 y 2) HK CONSULTING S.A.C., con RUC N° 20512925023, representado por el señor Ricardo Antonio Cipriani Ayala, identificado con DNI N° 07260509, debidamente representado por su Representante Común **MANUEL ECHANDÍA MORENO**, identificado con DNI N° 09617992 y habiendo señalado como domicilio común el Jr. Monte Rosa N° 233, Of. 507 - Urb. Chacarilla del Estanque, del Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, según contrato de Consorcio de fecha 23 de diciembre del 2017, el mismo que ha sido elevado a Escritura Pública N° 1047, por ante Notario Público Abog. Luis Roy Parraga Cordero, a quien en adelante se le denominara LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, en los términos y condiciones siguientes:

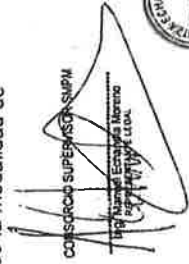
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 30 de diciembre del 2014, EL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO y el CONSORCIO SUPERVISOR SMPM, suscriben el Contrato N° 001-2014-RES-GRP, para la Contratación del servicio de: "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO".

Con Resolución Gerencial General Regional N° 503-2016-GGR-GR PUNO, de fecha 03 de setiembre del 2016 que aprueba el expediente técnico del proyecto de inversión pública: "Ampliación y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Martín de Porres de Macusani, Provincia de Carabaya - Puno", con un presupuesto total de S/ 101'207,821.74 soles; estableciéndose para el Rubro de Gastos de Supervisión S/ 3'900,000.00 soles; siendo la modalidad de



089100





calendarios).
Que mediante Adenda N° 05, se modifica la Cláusula Cuarta y Cláusula Sexta del Contrato N° 001-2014-RES-GRP, estableciéndose en la Cláusula Cuarta que el monto contractual asciende a un total de S/. 5,173,536.00 (CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 SOLES), así mismo en la Cláusula Sexta del contrato se establece que el plazo de ejecución contractual es de seiscientos sesenta (660) siendo que la ampliación corresponde únicamente a la actividad de supervisión de la ejecución de obra y equipamiento por 60 días calendario.

Que mediante Resolución Gerencial General Regional N° 332-2018-GGR-GR PUNO, de fecha 17 de julio del 2018, se resuelve autorizar en vía de regularización la ampliación de plazo N° 06, por cincuenta (50) días calendario al consorcio Supervisor SMPM, del 02 de abril del 2018 al 21 de mayo del 2018.

Que se tiene la Resolución Gerencial General Regional N° 345-2018-GGR-GR PUNO, de fecha 24 de julio del 2018, por la que se resuelve aprobar el monto total de la prestación adicional correspondiente a la Ampliación de plazo N° 6 del Contrato N° 01-2014-RES-GRP: "Consultoría de Obra para Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico y la Supervisión de Ejecución y Equipamiento del Proyecto de Inversión Pública: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTÍN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO", por el monto total de trescientos cuarenta y siete mil ochocientos diez con 04/100 soles (S/. 347,810.04), por un plazo total de cincuenta (50) días calendario.

Que el Art. 110° del Reglamento de la Ley de Contrata- Decreto supremo N° 350-2015-EF, establece en el numeral 110.1) Las mayores prestaciones y la ampliación de plazo en el contrato de supervisión que se originen por variaciones o modificaciones al Proyecto durante la fase de ejecución, son aprobaciones y/o autorizaciones directamente por el titular de la Entidad Pública, previo sustento técnico - legal de la unidad ejecutora. Las mayores prestaciones se aprueban hasta por un máximo del cincuenta por ciento (50%) del costo de supervisión establecido en el contrato Original.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

Que teniendo en consideración lo manifestado en los antecedentes, por la presente Adenda N° 06, "LA ENTIDAD" y "LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA" acuerdan según las reglas de buena fe y común intención modificar la Cláusula Cuarta y la Cláusula Sexta del Contrato original:

Modificar la CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL, de acuerdo al siguiente tenor:



El monto total del presente contrato asciende a S/. 5,521,346.04 (CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/04 SOLES), que incluye todos los impuestos que por Ley corresponda y se rige por el sistema a SUMA ALZADA, conforme al detalle siguiente:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | SUB TOTAL |
|--------------------|---|------------------|----------|------------------------|
| 1 | CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA | UNIDAD | 1 | S/. 930,000.00 |
| | CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA | UNIDAD | 1 | S/ 4591 346.04 |
| MONTO TOTAL | | | | S/ 5,521,346.04 |

La presente modificación, corresponde únicamente a la actividad de SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO, por lo que la ampliación de plazo por cincuenta (50) días calendario, tiene como resultado un monto total de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 00/04 SOLES (S/. 347,810.04 soles).

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato. El desgregado de las partidas del monto del contrato, se encuentran adjuntas al presente contrato.

En atención a lo mencionado, se deja constancia que la modificación del monto del contrato original, corresponde a los adicionales derivados de las ampliaciones de plazo aprobadas, conforme el siguiente detalle:

| DOCUMENTO | REGISTRO AMPLIACION PLAZO | PLAZO (DC) | Superv. Técnico | Superv. Ejecución Obra | Sub Total |
|-----------------------------|---------------------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|
| Contrato N° 01-2014-RES-GRP | | 300 | 930,000.00 | 2,970,000.00 | 3,900,000.00 |
| Adenda N° 03 | Ampliación Plazo N° 1 | 60 | | 403,920.00 | 4,303,920.00 |
| Adenda N° 04 | Ampliación Plazo N° 2 | 60 | | 403,920.00 | 4,707,840.00 |
| Adenda N° 05 | Ampliación Plazo N° 3 | 1 | | 7,920.00 | 4,715,760.00 |
| | Ampliación Plazo N° 4 | 2 | | 13,464.00 | 4,729,224.00 |
| Adenda N° 06 | Ampliación Plazo N° 5 | 66 | | 444,372.00 | 5,173,596.00 |
| | Ampliación Plazo N° 6 | 50 | | 347,810.04 | 5,521,406.04 |

Modificar la CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION, de acuerdo al siguiente tenor:

"El plazo de ejecución del presente contrato es de seiscientos diez (710) días calendario, el mismo que se computa de acuerdo al siguiente detalle: -"



CONSORCIO SUPERVISOR SMPM
Ing. Oscar Esteban Moreno
Supervisor



001979

CONSORCIO SUPERVISOR SMPM
Ing. Oscar Esteban Moreno
Supervisor





| OBJETO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO | PLAZO | COMPUTO |
|--|-----------------------------------|---|
| SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO | CIENTO ONCE (111) días calendario | A partir del día siguiente en LA ENTIDAD, comunica al consorcio (ejecutor del expediente técnico), la designación del supervisor. A partir del día siguiente, se la aprobación del expediente técnico por Resolución, el órgano competente: la Jirga del Adelanto Directo (de la Fase de Ejecución PIP), la entrega del Adelanto Directo (de la Fase de ejecución del PIP), la entrega del terreno con fines de ejecución de Obra, la designación del Ingeniero Residente de la Obra y la designación de la entidad Privada Supervisora, prestación que incluye además la recepción de obra. |
| SUPERVISION DE LA LIQUIDACION DE OBRA | SESENTA (60) días calendario. | A partir de la fecha de recepción de la obra, para la presentación de su informe final, que incluye la liquidación de obra |

*La presente ampliación de plazo corresponde únicamente a la actividad de SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO, por cincuenta (50) días calendario.

Los plazos que LA ENTIDAD, emplee para la aprobación del Expediente Técnico no formaran parte del plazo de servicio contratado para la Supervisión.

La presente ampliación de plazo corresponde únicamente a la actividad de SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO, por cincuenta (50) días calendario, el mismo que se computa desde 02 de abril del 2018 al 21 de mayo del 2018.

En atención a lo mencionado, se deja constancia que la modificación del plazo establecido en el contrato original, corresponde a las ampliaciones de plazo aprobadas, conforme el siguiente detalle:

| DOCUMENTO | REGISTRO AMPLIACION PLAZO | PLAZO (DC) |
|-----------------------------|---------------------------|------------|
| Contrato N° 01-2014-RES-GRP | | 300 |
| Adenda N° 03 | Ampliación Plazo N° 1 | 60 |
| Adenda N° 04 | Ampliación Plazo N° 2 | 60 |
| Adenda N° 05 | Ampliación Plazo N° 3 | 1 |
| | Ampliación Plazo N° 4 | 2 |
| Adenda N° 06 (Trámite) | Ampliación Plazo N° 5 | 66 |
| | Ampliación Plazo N° 6 | 50 |

CLAUSULA TERCERA: DISPOSICION FINAL

Las partes declaran expresamente, que las cláusulas del Contrato N° 001-2014-RES-GRP, de fecha 30 de Diciembre del 2014, para la Contratación del servicio de: "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO", se mantienen inalterables, en todo aquello que no haya sido modificado por la presente Adenda.

Estando las partes conformes con las condiciones establecidas, las partes suscriben la presente Adenda N° 06, en dos ejemplares originales, con fecha 07 de Agosto del 2018.

GOBIERNO REGIONAL PUNO



LA ENTIDAD

[Signature]

CONSORCIO SUPERVISOR SNIPM



EL CONTRATISTA



[Signature]

[Signature]

001978

CONSORCIO SUPERVISOR SNIPM





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

ADENDA N° 07 AL CONTRATO N° 001-2014-RES-GRP

Conste por el presente documento, la ADENDA N° 07 al CONTRATO N° 001-2014-RES-GRP, de fecha 30 de Diciembre del 2014, por el cual se realiza la contratación del servicio de: CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO, que celebra de una parte el Gobierno Regional de Puno, con RUC N° 20406325815, con Domicilio Legal en el Jr. Dausua N° 356 del Distrito, Provincia y Departamento de Puno, representado por el Gerente General Regional Abog. Salvador Apaza Huanca, designado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 033-2018-GR-GR PUNO, identificado con DNI N° 02377032; a quien en adelante se le denominara "LA ENTIDAD" y de la otra parte el CONSORCIO SUPERVISOR SMPM, integrado por: 1) Instituto de Consultoría S.A., con RUC N° 20263373058, representado por el señor Arturo Felipe Echandía Saavedra, identificado con DNI N° 08487472 y 2) HK CONSULTING S.A.C., con RUC N° 20512925023, representado por el señor Ricardo Antonio Cipriani Ayala, identificado con DNI N° 07260509, debidamente representado por su Representante Común MANUEL ECHANDIA MORENO, identificado con DNI N° 09617992 y habiendo señalado como domicilio común el Jr. Monte Poso N° 233. Of. 507 - Urb. Chacarilla del Estanque, del Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, según contrato de Consorcio de fecha 23 de diciembre del 2017, el mismo que ha sido elevado a Escritura Pública N° 1047, por ante Notario Público Abog. Luis Roy Farraga Cordero, a quien en adelante se le denominara LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 30 de diciembre del 2014, EL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO y el CONSORCIO SUPERVISOR SMPM, suscriben el Contrato N° 001-2014-RES-GRP, para la Contratación del servicio de: CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO".

Con Resolución Gerencial General Regional N° 503-2016-GGR-GR PUNO, de fecha 03 de setiembre del 2016 que aprueba el expedito ente técnico del proyecto de inversión pública: "Ampliación y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Martín de Porres de Macusani, Provincia de Carabaya - Puno"; con un presupuesto total de S/101'207,821.74 soles; estableciéndose para el Rubro de Gastos de Supervisión S/3'900,000.00 soles; siendo la modalidad de ejecución Obras por impuesto y un Plazo de Ejecución de 14 meses (420 días calendario).

Que mediante Adenda N° 06, se modifica la Cláusula Cuarta y Clausula Sexta del Contrato N° 001-2014-RES-GRP, estableciéndose en la Cláusula Cuarta que el monto contractual asciende a un total de S/. 5,521,346.04 (CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/04 SOLES), así mismo en la Cláusula



Sexta del contrato se establece que el plazo de ejecución contractual es de setecientos diez (710) días calendario, siendo que la ampliación corresponde únicamente a la actividad de supervisión de la ejecución de obra y equipamiento por 50 días calendario.

Que mediante Resolución Gerencial General Regional N° 230-2016-GGR-GR PUNO, de fecha 06 de Junio del 2016, se resuelve en su Artículo Segundo a la letra: "Otorgar la ampliación de plazo N° 07 por 09 días calendario al contrato N° 001-2014-RES-GRP celebrado con la Empresa Supervisora CONSORCIO SUPERVISOR SMPM, vinculante al convenio de inversión pública regional, por el siguiente período: Fecha de inicio: 22/05/2018; Fecha de Culminación: 30/05/2018. La presente ampliación de plazo implica cero soles en gastos de supervisión, por lo que no generara pago por los servicios de supervisión"

Que el Art. 110° del Reglamento de la Ley de Contrata- Decreto supremo N° 350-2015-EF, establece en el numeral 110.1) Las mayores prestaciones o modificaciones de plazo en el contrato de supervisión que se originen por variaciones o modificaciones al Proyecto durante la fase de ejecución, son aprobaciones y/o autorizaciones directamente por el titular de la Entidad Pública, previo sustento técnico - legal de la unidad ejecutora. Las mayores prestaciones se aprueban hasta por un máximo del cincuenta por ciento (50%) del costo de supervisión establecido en el contrato Original.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

Que teniendo en consideración lo manifestado en los antecedentes, por la presente Adenda N° 07, "LA ENTIDAD" y "LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA", acuerdan según las reglas de buena fe y común intención lo siguiente:

Modificar la CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION, de acuerdo al siguiente tenor:

"El plazo de ejecución del presente contrato es de setecientos diecinueve (719) días calendario, el mismo que se computa de acuerdo al siguiente detalle:

Table with 3 columns: OBJETO DE LA EJECUCION, PLAZO, and COMPUTO. It details the 719-day execution period for technical supervision and liquidation of work.

Los plazos que LA ENTIDAD, emplee para la aprobación del Expediente Técnico no formaran parte del plazo de servicio contratado para la Supervisión.

La presente ampliación de plazo corresponde únicamente a la actividad de SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO, por NUEVE (09) días calendario, el mismo que se computa desde 22 de Mayo del 2018 al 30 de mayo del 2018 y no implica cero soles en gastos de supervisión, por lo que no generara pago por los servicios de supervisión.



001977





En atención a lo mencionado, se deja constancia que la modificación del plazo establecido en el contrato original, corresponde a las ampliaciones de plazo aprobadas, conforme el siguiente detalle:

| DOCUMENTO | REGISTRO AMPLIACION PLAZO | PLAZO (DC) |
|-------------------------------|---------------------------|------------|
| Contrato N° 01.-2014.-RES-GRP | | 300 |
| Adenda N° 03 | Ampliación Plazo N° 1 | 60 |
| Adenda N° 04 | Ampliación Plazo N° 2 | 60 |
| Adenda N° 05 | Ampliación Plazo N° 3 | 1 |
| | Ampliación Plazo N° 4 | 2 |
| Adenda N° 06 | Ampliación Plazo N° 5 | 66 |
| | Ampliación Plazo N° 6 | 50 |
| Adenda N° 07 | Ampliación Plazo N° 7 | 09 |

CLAUSULA TERCERA: DISPOSICION FINAL

Las partes declaran expresamente, que las cláusulas del Contrato N° 001-2014-RES-GRP, de fecha 30 de Diciembre del 2014, para la Contratación del servicio de: "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO", se mantienen inalterables, en todo aquello que no haya sido modificado por la presente Adenó.

Estando las partes conformes con las condiciones establecidas, las partes suscriben la presente Adenda N° 07, en dos ejemplares originales, con fecha 25 de Setiembre del 2018.

GOBIERNO REGIONAL PUNO
SALVADOR ALFARO HUARCA
DIRECTOR GENERAL DE INVERSIONES

LA ENTIDAD

EL CONTRATISTA

6.3. CONTRATO CONSORCIO

001976



Notaría PARRAGA

TESTIMONIO

TRANSGREDIR, SON RESPONSABLES EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR TOTAL O PARCIALMENTE LA REPRESENTACIÓN Y REASUMIR NUEVAMENTE EL PODER PARA LOS DEMÁS ACTOS QUE EXPRESE LA LEY.

5.4 ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS, SEAN CORRIENTES O DE AHORRO CON LA PARTICIPACIÓN Y FIRMA DEL SEÑOR ARTURO FELIPE ECHANDÍA SAAVEDRA O EL SEÑOR MANUEL ECHANDÍA MORENO COMO REPRESENTANTE LEGAL COMÚN DEL CONSORCIO.

5.5 REALIZAR OPERACIONES FINANCIERAS; ACEPTAR Y OTORGAR GARANTÍAS, EMISIÓN DE CARTAS FINANZAS, SOBREGIROS Y CUALQUIER OTRA OPERACIÓN QUE SEA NECESARIA Y CONVENIENTE PARA EL CONSORCIO SUPERVISOR SIMP, CUMPLIENDO LAS CONDICIONES DEL NUMERAL 5.4.

5.6 CONTRATAR, NOMBRAR Y DESTITUIR AL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO Y AL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; FIJANDO SUS SUELDOS Y REMUNERACIONES EN BASE A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO APROBADO POR LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO.

5.7 ORDENAR LOS PAGOS Y LOS COBROS, OTORGANDO LOS RECIBOS Y CANCELACIONES.

5.8 REALIZAR Y COBRAR GIROS, DEPOSITAR Y RETIRAR DINERO DE LAS CUENTAS; COBRAR GIRAR Y ENDOSAR CHEQUES; SOLICITAR SOBREGIROS, CRÉDITOS Y AVANCES EN CUENTAS CORRIENTES; ACEPTAR, COBRAR Y PROTESTAR LETRAS, VALES Y PAGARES; ABRIR Y CERRAR CARTAS DE CRÉDITO CON O SIN GARANTÍA; CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASING, CUMPLIENDO LAS CONDICIONES DEL NUMERAL 5.4.

5.9 ENTREGAR A LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES INCLUYENDO EL FLUJO DE CAJA DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR. EL CONTADOR EMITIRÁ UN DOCUMENTO DONDE SE SEÑALE QUE NO EXISTEN PAGOS PENDIENTES SALARIALES, PRESTACIONALES Y PARAFISCALES, ADÉMÁS DEL PAGO DE IMPUESTOS.

5.10 CUALQUIER OTRA FACULTAD ACORDE CON LA NATURALEZA Y EL OBJETO DEL CONSORCIO QUE NO ESTE EN OPOSICIÓN CON LO PRECEPTUADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

SÉXTA: ASPECTOS GENERALES VINCULADOS A LA ADMINISTRACIÓN Y RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL PRESENTE CONTRATO.

LA ADMINISTRACIÓN DEL CONSORCIO SUPERVISOR SIMP ESTARÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES REGLAS:
6.1 SIN PERJUICIO DE LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA QUE ASUMEN FRENTE AL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO, CADA PARTE SERÁ EXCLUSIVAMENTE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SU ACCIONAR PUDIERA GENERAR DENTRO DEL CONTRATO DEL CONSORCIO O QUE CON OCASIÓN DE AQUEL PUEDE OCASIONAR AL PROPIO O A TERCEROS. EN ESTE SENTIDO, LA PARTE QUE NO HA OCASIONADO EL DAÑO TENDRÁ DERECHO A REPETIR CONTRA LA INFRACTORA POR CUALQUIER INDEMNIZACIÓN, SANCIÓN, PENALIDAD O MOMTO CON EL QUE SE HUBIERA VISTO AFECTADO POR EL DAÑO CAUSADO POR LA OTRA PARTE Y EN VIRTUD A LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA QUE SE ASUME.

6.2 LAS PARTES CONVIENEN QUE SE PRESTARÁN RECÍPROCAMENTE COOPERACIÓN PARA BRINDAR EL MEJOR SERVICIO POSIBLE, A CUYO EFECTO, CADA PARTE CON RESPECTO A LA OTRA PODRÁ SUPERVISAR SUS TRABAJOS, SUGIRIENDO EN SU CASO LAS MEJORES MEDIDAS QUE SE PUDIERAN ADOPTAR.

6.3 LAS CONTRIBUCIONES DE LAS EMPRESAS SERÁN EN PARTES IGUALES EN CADA OPORTUNIDAD QUE SEA REQUERIDA POR EL ESTUDIO.

SÉPTIMA: SISTEMA DE CONTABILIDAD INDEPENDIENTE

LA FACTURACIÓN SERÁ EFECTUADA DIRECTAMENTE POR EL CONSORCIO SUPERVISOR SIMP, COMO ÚNICO RESPONSABLE ANTE EL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO Y PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS OPERACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES CONVIENEN EN ABRIR UNA CUENTA CORRIENTE BANCARIA, PARA CUYO MANEJO DE LOS FONDOS SE REQUERIRÁ SOLO LA FIRMA DE UNO DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL CONSORCIO, SEÑOR ARTURO FELIPE ECHANDÍA SAAVEDRA CON DNI Nº 08487472 O EL SEÑOR MANUEL ECHANDÍA MORENO CON DNI Nº 09617992, QUIENES QUEDAN FACULTADOS MEDIANTE LA PRESENTE CLÁUSULA PARA PODER ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS SEAN CORRIENTES O DE AHORRO EN NOMBRE DEL

CONSORCIO SUPERVISOR SIMP, SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO DE FIRMAS INDIVIDUALES PRECEDENTEMENTE SEÑALADAS.

EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO LLEVARÁ CONTABILIDAD INDEPENDIENTE A LAS PARTES QUE LO CONFORMAN, POR LO CUAL, TIENE LA CALIDAD DE CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS Y DEL IMPUESTO A LA RENTA Y SE ENCONTRARÁ OBLIGADO A CUMPLIR CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA PERUANA.

TODOS LOS COSTOS DE LLEVAR LA CONTABILIDAD PARA FINES TRIBUTARIOS SERÁN ASUMIDOS EN PORCENTAJES IGUALES POR LAS PARTES. EN CUALQUIER CASO, QUEDA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE CUALQUIER RESULTADO SERÁ DISTRIBUIDO ENTRE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO SUPERVISOR SIMP EN FORMA PROPORCIONAL A SUS PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN AL CIERRE DE CADA EJERCICIO O A LA CONCLUSIÓN DEFINITIVA DEL CONSORCIO SUPERVISOR SIMP.

OCTAVA: PARTICIPACIÓN EN LAS UTILIDADES Y PÉRDIDAS

COMO CONSECUENCIA DE LAS CONTRIBUCIONES DE LAS PARTES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE SUSCRIBEN CON EL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO, ÉSTAS ACUERDAN PARTICIPAR DE LA GANANCIA NETA OBTENIDA, DESPUÉS DE DEDUCIDOS LOS GASTOS SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA SEXTA DEL PRESENTE CONTRATO Y EL IMPUESTO A LA RENTA; DE LA SIGUIENTE MANERA:

INSTITUTO DE CONSULTORÍA S.A.: SESENTA POR CIENTO (60%) DE PARTICIPACIÓN.

HK CONSULTING S.A.C.: CUARENTA POR CIENTO (40%) DE PARTICIPACIÓN

NOVENA: PLAZO DEL CONSORCIO SUPERVISOR SIMP

EL PLAZO DEL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO SERÁ IGUAL AL PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL QUE CELEBRÉN CON EL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO INCLUYENDO LA EJECUCIÓN, RECEPCIÓN Y APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN INDICADA EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO. SE ENTIENDE QUE EL CONSORCIO SE MANTENDRÁ VIGENTE HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

DÉCIMA: PROHIBICIÓN DE CEDER, TRANSFERIR O SUBCONTRATAR

NINGUNA DE LAS PARTES PODRÁ CEDER, TRANSFERIR O SUBCONTRATAR, PARCIAL O TOTALMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE LAS OTRAS PARTES Y, DE SER NECESARIO, DEL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO.

ASIMISMO, LAS PARTES SE OBLIGAN A NO MODIFICAR LOS TÉRMINOS DEL CONSORCIO MIENTRAS SE ENCUENTRE VIGENTE LA RELACIÓN CONTRACTUAL CON EL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO Y EL SERVICIO DE CONSULTORÍA NO CUENTE CON LA APROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN FINAL CONSENTIDA.

DÉCIMO PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD

LAS PARTES ASÍ COMO SUS FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y SERVIDORES SE COMPROMETEN A GUARDAR RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD RESPECTO A TODA LA INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONTABLE, ECONÓMICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVA, TRIBUTARIA, COMERCIAL, OPERATIVO, LEGAL Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA A LA QUE PUEDAN ACCEDER EN EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES A SU CARGO CON OCASIÓN DE LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

EN TAL SENTIDO, ENTIENDEN Y ACEPTAN QUE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA OTRA PARTE QUE LLEGUE A SU CONOCIMIENTO COMO CONSECUENCIA DE LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO DEL MATERIAL POR ELLA UTILIZADA, LAS IDEAS, RECURSOS Y DOCUMENTOS, TIENE EL CARÁCTER DE CONFIDENCIAL Y, POR LO TANTO, QUEDARÁN EN ABSOLUTA RESERVA Y NO PODRÁN SER DIVULGADOS POR NINGUNA DE ELAS A UN TERCERO, SIN PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN.

DÉCIMO SEGUNDA: RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO

EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO FACULTARÁ A LAS OTRAS PARTES A EJERCER, ALTERNATIVAMENTE, CUALQUIERA DE LOS DERECHOS SEÑALADOS A CONTINUACIÓN:

001974



Notaría

PARRAGA

TESTIMONIO

12.1 EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS HASTA DICHO MOMENTO.
12.2 RESOLVER EL CONSORCIO POR INCUMPLIMIENTO Y ASUMIR LOS DERECHOS DE LA PARTE INCUMPLIDORA EN EL CONTRATO CON EL GOBIERNO REGIONAL DE PUÑO, SIN QUE ELLO SIGNIFIQUE SUBROGARSE O LIBERAR A LA PARTE INCUMPLIDORA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS HASTA DICHO MOMENTO.

12.3 RESOLVER EL CONSORCIO POR INCUMPLIMIENTO Y A LA VEZ RESOLVER EL CONTRATO CON EL GOBIERNO REGIONAL DE PUÑO POR INCAPACIDAD DE BRINDAR EL SERVICIO UNILATERALMENTE. EN TAL EVENTUALIDAD, LA PARTE INCUMPLIDORA SERÁ EXCLUSIVAMENTE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS OCASIONADOS, INCLUYENDO LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS QUE LA OTRA PARTE AFECTADA PODRÁ EXIGIR, ADICIONALMENTE A LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS IRROGADOS.

12.4 PARA RESOLVER EL CONSORCIO POR INCUMPLIMIENTO DE UNA DE LAS PARTES, LAS PARTES QUE CONSIDERAN QUE SE HA PRODUCIDO TAL INCUMPLIMIENTO DEBERÁN ESPECIFICAR A LA PARTE INCUMPLIDORA EL MOTIVO DEL MISMO, CONCEDIÉNDOLE UN PLAZO CONVENIENTE DE ACUERDO AL TIPO DE LA FALTA, QUE EN NINGUN CASO SERÁ MENOR DE 15 DÍAS CALENDARIO, CONTADOS DESDE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN, PARA LA SUBSANCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO. DICHA NOTIFICACIÓN DEBERÁ REALIZARSE MEDIANTE CARTA NOTARIAL, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES A QUE TENGAN DERECHO POR LA RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO.

DÉCIMO TERCERA: CONVENIO ARBITRAL

LAS PARTES ACUERDAN QUE CUALQUIER LITIGIO, PLEITO, CONTROVERSIÁ, DUDA, DISCREPANCIA O RECLAMACIÓN RESULTANTE DE LA EJECUCIÓN O INTERPRETACIÓN DE ESTE CONTRATO O DE SUS ANEXOS Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, MODIFICATORIOS O CUANTOS ESTÉN RELACIONADOS CON ÉL, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, ASÍ COMO CUALQUIER CASO DE INCUMPLIMIENTO, TERMINACIÓN, RESCISIÓN, RESOLUCIÓN, NULIDAD O INVALIDEZ DEL MISMO, O CUALQUIER OTRA CAUSA RELACIONADA CON ESTE DOCUMENTO SERÁ SOMETIDO A ARBITRAJE DE DERECHO CONFORME A LAS NORMAS DE LA LEY Nº 26572. EN ESTE CASO, LAS PARTES SE RESERVAN EL DERECHO DE NOMBRAR UN ÁRBITRO CADA UNA, CORRESPONDIÉNDOLE A ÉSTOS LA DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL.

DÉCIMO CUARTA: JURISDICCIÓN APLICABLE

LAS PARTES SEÑALAN COMO SUS DOMICILIOS LOS INDICADOS EN LA INTRODUCCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, NO TENIENDO EFECTO PROCESAL ALGUNO SU MODIFICACIÓN EN LA MEDIDA QUE NO FUESE COMUNICADA PREVIAMENTE A LA OTRA PARTE POR ESCRITO.
FINALMENTE, LAS PARTES DECLARAN QUE SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN DE LOS JUECES Y TRIBUNALES DE LIMA, RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS LES PUDIERA CORRESPONDER.
HECHO Y FIRMADO EN LIMA A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE EN DOS EJEMPLARES DE IGUAL CONTENIDO.

FIRMADO: - DOS FIRMAS ILEGIBLES
UNA FIRMA ILEGIBLE DEL ABOGADO QUE AUTORIZA LA PRESENTE MINUTA ADA GABRIELA AWAYA RAMIREZ, CON REGISTRO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA NÚMERO 17856
DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL NOTARIADO ARTÍCULO 59º, INCISO (D) TRANSCRIBIDO.

CODIGO PROCESAL CIVIL: ARTÍCULO 74º: FACULTADES GENERALES: LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL CONFIERE AL REPRESENTANTE LAS ATRIBUCIONES Y POTESTADES GENERALES QUE CORRESPONDEN AL REPRESENTADO, SALVO AQUELLAS PARA LAS QUE LA LEY EXIGE FACULTADES EXPRESAS. LA REPRESENTACIÓN SE ENTENDE OTORGADA PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS, LEGITIMANDO AL REPRESENTANTE PARA SU INTERVENCIÓN EN EL PROCESO Y REALIZACIÓN DE TODOS LOS ACTOS DEL MISMO, SALVO AQUELLOS QUE REQUIERAN LA INTERVENCIÓN PERSONAL Y DIRECTA DEL REPRESENTADO.

CODIGO PROCESAL CIVIL: ARTÍCULO 75º: FACULTADES ESPECIALES: SE REQUIERE EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIÓNES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE

LA PRETENSION, ALLANARSE A LA PRETENSION, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL Y PARA LOS DEMÁS ACTOS QUE EXPRESA LA LEY. EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE LITERALIDAD. NO SE PRESUME LA EXISTENCIA DE FACULTADES ESPECIALES NO CONFERIDAS EXPLÍCITAMENTE

CODIGO PROCESAL CIVIL: ARTÍCULO 77º: SUSTITUCIÓN Y DELEGACIÓN DEL PODER: EL APODERADO PUEDE SUSTITUIR SUS FACULTADES O DELEGARLAS, SIEMPRE QUE SE ENCUENTRE EXPRESAMENTE AUTORIZADO PARA ELLO. LA SUSTITUCIÓN IMPLICA EL Cese DE LA REPRESENTACIÓN SIN POSIBILIDAD DE REASUMIRLA; LA DELEGACIÓN FACULTA AL DELEGANTE PARA REVOCARLA Y REASUMIR LA REPRESENTACIÓN. LA ACTUACIÓN DEL APODERADO SUSTITUTO O DELEGADO OBLIGA A LA PARTE REPRESENTADA DENTRO DE LOS LÍMITES DE LAS FACULTADES CONFERIDAS. LA FORMALIDAD PARA LA SUSTITUCIÓN O LA DELEGACIÓN ES LA MISMA QUE LA EMPLEADA PARA EL OTORGAMIENTO DEL PODER

CONSTANCIA

YO, EL NOTARIO DEJO CONSTANCIA DE HABER CUMPLIDO CON LA SÉTIMA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA Y MODIFICATORIA DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1106, DECRETO LEGISLATIVO DE LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS A LA MINERÍA ILEGAL Y CRIMEN ORGANIZADO; QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 55 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO Nº 1049

CONCLUSIONES: DOY FE DE HABER SIDO LEÍDO ESTE INSTRUMENTO POR QUIENES COMPARECEN, ASÍ COMO DE HABER SIDO RATIFICADO EN SU CONTENIDO, DEJO CONSTANCIA QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO SE INICIA A FOJAS 6490 (SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA) DE NÚMERO DE SERIE 6946740 Y CONCLUYE EN LA FOJA 6495 (SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO) DE NÚMERO DE SERIE 6946745 DE MI REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014

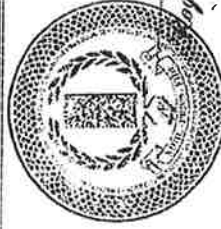
ECHANDIA SANVEDRA, ARTURO FELLIPE.- FECHA DE FIRMA: VEINTITRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.- UNA FIRMA ILEGIBLE Y HUELLA DACTILAR

CIPRIANI AYALA, RICARDO ANTONIO.- FECHA DE FIRMA: VEINTITRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.- UNA FIRMA ILEGIBLE Y HUELLA DACTILAR

HABIÉNDOSE CONCLUIDO EL PROCESO DE FIRMAS ANTE MÍ EL NOTARIO CON FECHA VEINTITRES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, DE LO QUE DOY FE.

CONCORDA: DOY FE QUE EL PRESENTE TRASLADO INSTRUMENTAL ES COPIA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA VEINTITRES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, QUE CORRE EN MI REGISTRO, A FOJAS 6490 (SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA) LA MISMA QUE SE ENCUENTRA SUSCRITA POR EL (LOS) COMPARECIENTE (S) Y AUTORIZADO POR MÍ, Y A SOLICITUD DE LOS OTORGANTES EXPIDO EL PRESENTE TESTIMONIO NOTARIAL, EL QUE RUBRICO EN CADA UNA DE SUS FOJAS, SELLO, SIGNO Y FIRMO A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE

MARIELA CABRERA



Mariela Cabrera
NOTARIO DE LIMA

001973





MINISTERIO DE LA SOBERANIA NACIONAL

January 21 de Junio del 2012 11:55:15

Power... / ...

Formulario de Selección

República... / ...

Nombre... / ...

Identificación... / ...

Fecha de nacimiento... / ...

Sexo... / ...

Estado Civil... / ...

Profesión... / ...

Información general del participante

Entidad... / ...

Dirección... / ...

Página Web... / ...

Correo Electrónico... / ...

Información general del participante

Nombre... / ...

Apellido... / ...

Identificación... / ...

Fecha de nacimiento... / ...

Sexo... / ...

Estado Civil... / ...

Profesión... / ...

Información general del participante

Entidad... / ...

Dirección... / ...

Página Web... / ...

Correo Electrónico... / ...

Información general del participante

Nombre... / ...

Apellido... / ...

Identificación... / ...

Fecha de nacimiento... / ...

Sexo... / ...

Estado Civil... / ...

Profesión... / ...

Información general del participante

Entidad... / ...

Dirección... / ...

Página Web... / ...

Correo Electrónico... / ...

PROCESO DE SELECCIÓN CONVOCADO ANTES DEL 20.09.2012. LA CALIFICACIÓN SE CENIRÁ AL MÉTODO DESCRITO EN LA DIRECTIVA "PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO", DEBIENDO PRESUMIRSE QUE EL PORCENTAJE DE LAS OBLIGACIONES EQUIVALE AL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LA PROMESA DE CONSORCIO O DEL CONTRATO DE CONSORCIO. EN CASO QUE EN DICHS DOCUMENTOS NO SE CONSIGNE EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION SE PRESUMIRÁ QUE LAS OBLIGACIONES SE EJECUTARON EN PARTES IGUALES.

Table with 2 columns: ID and Description of items.

Table with 2 columns: ID and Description of items.

001972



Ver estado de turn

Opciones de procesamiento



Ver documentación del procedimiento

Ver estado de turn

Ver concurso

Ver concurso modales (Preseleción Contractual)

Ver historial de contrataciones

Ver listado de acciones de supervisión

Ver notificaciones de adjudicación

Ver notificaciones y avisos

000307

ANEXO N° 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores
COMITÉ ESPECIAL
PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2014-GR PUNO
Presente.

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección para presentar una propuesta conjunta al PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2014-GR PUNO (CONVOCATORIA 2), responsabilizándonos solidariamente por todos las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado).

Designamos al Ing. Manuel Echeandía Moreno, identificado con DNI N° 09617992, como representante común del consorcio para efectos de participar en todos las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DE PUNO. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en Jr. Monte Rosa N° 233 Of. 507 Urb. Chacacilla del Estanque - Sanilago de Surco y una oficina de enlace administrativo que se designará posteriormente. El consorcio adoptara la denominación CONSORCIO SUPERVISOR SMPM

OBLIGACIONES DE INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.

- Responsable Técnico de las Obligaciones del Contrato
- Responsable Administrativo y Contable
- Responsable de Emisión de Cartas Fanzas

% de Obligaciones
(30%)
(20%)
(10%)

OBLIGACIONES DE HK CONSULTING S.A.C.

- Responsable Técnico de las Obligaciones del Contrato.
- Responsable Administrativo y Contable.
- Gestión de Personal.
- Elaboración de la Oferta Técnica.

% de Obligaciones
(20%)
(10%)
(05%)
(05%)

TOTAL 100%

Puno, 13 de Diciembre del 2014.

INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
ING. ANDRÉS GUERRA SÁENZ
RUC 201001010000000000

Arturo F. Palomada Soaveola
Representante Legal
DNI N° 08167472

HK CONSULTING S.A.C.
RUC 201001010000000000
Gerente General
Ricardo A. Cipriani Ayala
Representante Legal
DNI N° 07260809

MANUEL ECHEANDÍA MORENO
DNI N° 09617992

001971



0701

0702

004241

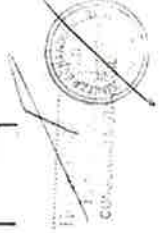
004240

RESUMEN DE METRADOS ESTRUCTURAS

| Item | DESCRIPCION | UNIDAD | SECTOR A |
|-------------|--|--------|----------|
| 02.03.01.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS | | |
| 02.03.01.02 | ALERO DE REFUEZO EN VIGAS | | |
| 02.03.01.03 | VIGUETAS | | |
| 02.03.01.04 | CONCRETO EN VIGUETAS 16 x 210 Kg/m2 | | |
| 02.03.01.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGUETAS | | |
| 02.03.01.06 | ALERO DE REFUEZO EN VIGUETAS | | |
| 02.03.01.07 | DINTELES | | |
| 02.03.01.08 | CONCRETO EN DINTELES 16 x 175 Kg/m2 | | |
| 02.03.01.09 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DINTELES | | |
| 02.03.01.10 | ALERO DE REFUEZO EN DINTELES | | |
| 02.03.11 | LOSA ALGERADA | | |
| 02.03.11.01 | CONCRETO EN LOSAS ALGERADAS FC-210 KG/M2 | | |
| 02.03.11.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALGERADA | | |
| 02.03.11.03 | ALERO DE REFUEZO | | |
| 02.03.11.04 | LEDRILLO DE ARCILLA EXPANDIDA PARA LOSA ALGERADA | | |
| 02.03.12 | LOSAS MACIZAS | | |
| 02.03.12.01 | CONCRETO EN LOSAS MACIZAS FC-210 KG/M2 | | |
| 02.03.12.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS MACIZAS | | |
| 02.03.12.03 | ALERO DE REFUEZO EN LOSAS MACIZAS | | |
| 02.03.13 | ESCALERAS | | |
| 02.03.13.01 | CONCRETO FC-210 KG/M2 | | |
| 02.03.13.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | | |
| 02.03.13.03 | ALERO FC-210 KG/M2 | | |
| 02.03.14 | CISTERNAS | | |
| 02.03.14.01 | CONCRETO FC-210 KG/M2 | | |
| 02.03.14.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | | |
| 02.03.14.03 | ALERO FC-210 KG/M2 | | |
| 02.03.15 | TANQUE GLP | | |
| 02.03.15.01 | CONCRETO FC-245 KG/M2 | | |
| 02.03.15.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | | |
| 02.03.15.03 | ALERO FC-245 KG/M2 | | |
| 02.03.16 | TANQUE PETROLEO | | |
| 02.03.16.01 | CONCRETO FC-245 KG/M2 | | |
| 02.03.16.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | | |
| 02.03.16.03 | ALERO FC-245 KG/M2 | | |
| 02.03.17 | GRUPO ELECTROGENO | | |
| 02.03.17.01 | CONCRETO FC-210 KG/M2 | | |
| 02.03.17.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | | |
| 02.03.17.03 | ALERO FC-210 KG/M2 | | |
| 02.03.18 | VARIOS | | |
| 02.03.18.01 | VIGUETAS EN VIGAS | | |
| 02.03.18.02 | FIN GALVANIZADO | | |
| 02.04 | ESTRUCTURAS METALICAS Y COBERTURAS | | |
| 02.04.01 | ESTRUCTURAS METALICAS | | |
| 02.05 | JUNTAS | | |
| 02.05.01 | TECHO METALICO INCL COBERTURA | | |
| 02.05.02 | JUNTA DE PULVIRETENO DE 81-58 | | |
| 02.05.03 | JUNTA DE PULVIRETENO DE 81-1 | | |
| 02.05.04 | JUNTA DE WATER STOP DE 134" | | |
| 02.05.05 | JUNTAS SISMICA (ENCUENTROS ENTRE VIGAS) | | |

| Item | DESCRIPCION | UNIDAD | SECTOR A |
|-------------|---|--------|----------|
| 02.05.06 | ESTRUCTURAS | | |
| 02.05.06.01 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | m2 | 209.54 |
| 02.05.06.02 | SOLOS | m3 | 98.88 |
| 02.05.06.03 | SUBZAPATAS | m2 | 444.40 |
| 02.05.06.04 | CIMENTOS | m3 | 15.91 |
| 02.05.06.05 | CIMENTOS CORRIDOS | m3 | 210.80 |
| 02.05.06.06 | CIMENTOS CASQUETEADO | m3 | 596.40 |
| 02.05.06.07 | CIMENTOS CASQUETEADO | m3 | 123.92 |
| 02.05.06.08 | CIMENTOS CASQUETEADO | m2 | 222.12 |
| 02.05.06.09 | CIMENTOS CASQUETEADO | Kg | 3076.45 |
| 02.05.06.10 | CIMENTOS CASQUETEADO | m3 | 8.00 |
| 02.05.06.11 | CIMENTOS CASQUETEADO | m2 | 106.48 |
| 02.05.06.12 | CIMENTOS CASQUETEADO | Kg | 353.22 |
| 02.05.06.13 | CIMENTOS CASQUETEADO | m3 | |
| 02.05.06.14 | CIMENTOS CASQUETEADO | m2 | |
| 02.05.06.15 | CIMENTOS CASQUETEADO | Kg | |
| 02.05.06.16 | CIMENTOS CASQUETEADO | m3 | |
| 02.05.06.17 | CIMENTOS CASQUETEADO | m2 | |
| 02.05.06.18 | CIMENTOS CASQUETEADO | Kg | |
| 02.05.06.19 | CIMENTOS CASQUETEADO | m3 | |
| 02.05.06.20 | CIMENTOS CASQUETEADO | m2 | |
| 02.05.06.21 | CIMENTOS CASQUETEADO | Kg | |
| 02.05.06.22 | CIMENTOS CASQUETEADO | m3 | |
| 02.05.06.23 | CIMENTOS CASQUETEADO | m2 | |
| 02.05.06.24 | CIMENTOS CASQUETEADO | Kg | |
| 02.05.06.25 | CIMENTOS CASQUETEADO | m3 | |
| 02.05.06.26 | CIMENTOS CASQUETEADO | m2 | |
| 02.05.06.27 | CIMENTOS CASQUETEADO | Kg | |
| 02.05.06.28 | CIMENTOS CASQUETEADO | m3 | |
| 02.05.06.29 | CIMENTOS CASQUETEADO | m2 | |
| 02.05.06.30 | CIMENTOS CASQUETEADO | Kg | |
| 02.05.06.31 | CIMENTOS CASQUETEADO | m3 | |
| 02.05.06.32 | CIMENTOS CASQUETEADO | m2 | |
| 02.05.06.33 | CIMENTOS CASQUETEADO | Kg | |
| 02.05.06.34 | CIMENTOS CASQUETEADO | m3 | |
| 02.05.06.35 | CIMENTOS CASQUETEADO | m2 | |
| 02.05.06.36 | CIMENTOS CASQUETEADO | Kg | |
| 02.05.06.37 | CIMENTOS CASQUETEADO | m3 | |
| 02.05.06.38 | CIMENTOS CASQUETEADO | m2 | |
| 02.05.06.39 | CIMENTOS CASQUETEADO | Kg | |
| 02.05.06.40 | CIMENTOS CASQUETEADO | m3 | |
| 02.05.06.41 | CIMENTOS CASQUETEADO | m2 | |
| 02.05.06.42 | CIMENTOS CASQUETEADO | Kg | |
| 02.05.06.43 | CIMENTOS CASQUETEADO | m3 | |
| 02.05.06.44 | CIMENTOS CASQUETEADO | m2 | |
| 02.05.06.45 | CIMENTOS CASQUETEADO | Kg | |
| 02.05.06.46 | CIMENTOS CASQUETEADO | m3 | |
| 02.05.06.47 | CIMENTOS CASQUETEADO | m2 | |
| 02.05.06.48 | CIMENTOS CASQUETEADO | Kg | |
| 02.05.06.49 | CIMENTOS CASQUETEADO | m3 | |
| 02.05.06.50 | CIMENTOS CASQUETEADO | m2 | |
| 02.05.06.51 | CIMENTOS CASQUETEADO | Kg | |
| 02.05.06.52 | CIMENTOS CASQUETEADO | m3 | |
| 02.05.06.53 | CIMENTOS CASQUETEADO | m2 | |
| 02.05.06.54 | CIMENTOS CASQUETEADO | Kg | |
| 02.05.06.55 | CIMENTOS CASQUETEADO | m3 | |
| 02.05.06.56 | CIMENTOS CASQUETEADO | m2 | |
| 02.05.06.57 | CIMENTOS CASQUETEADO | Kg | |
| 02.05.06.58 | CIMENTOS CASQUETEADO | m3 | |
| 02.05.06.59 | CIMENTOS CASQUETEADO | m2 | |
| 02.05.06.60 | CIMENTOS CASQUETEADO | Kg | |
| 02.05.06.61 | CIMENTOS CASQUETEADO | m3 | |
| 02.05.06.62 | CIMENTOS CASQUETEADO | m2 | |
| 02.05.06.63 | CIMENTOS CASQUETEADO | Kg | |
| 02.05.06.64 | CIMENTOS CASQUETEADO | m3 | |
| 02.05.06.65 | CIMENTOS CASQUETEADO | m2 | |
| 02.05.06.66 | CIMENTOS CASQUETEADO | Kg | |
| 02.05.06.67 | CIMENTOS CASQUETEADO | m3 | |
| 02.05.06.68 | CIMENTOS CASQUETEADO | m2 | |
| 02.05.06.69 | CIMENTOS CASQUETEADO | Kg | |
| 02.05.06.70 | CIMENTOS CASQUETEADO | m3 | |
| 02.05.06.71 | CIMENTOS CASQUETEADO | m2 | |
| 02.05.06.72 | CIMENTOS CASQUETEADO | Kg | |
| 02.05.06.73 | CIMENTOS CASQUETEADO | m3 | |
| 02.05.06.74 | CIMENTOS CASQUETEADO | m2 | |
| 02.05.06.75 | CIMENTOS CASQUETEADO | Kg | |
| 02.05.06.76 | CIMENTOS CASQUETEADO | m3 | |
| 02.05.06.77 | CIMENTOS CASQUETEADO | m2 | |
| 02.05.06.78 | CIMENTOS CASQUETEADO | Kg | |
| 02.05.06.79 | CIMENTOS CASQUETEADO | m3 | |
| 02.05.06.80 | CIMENTOS CASQUETEADO | m2 | |
| 02.05.06.81 | CIMENTOS CASQUETEADO | Kg | |
| 02.05.06.82 | CIMENTOS CASQUETEADO | m3 | |
| 02.05.06.83 | CIMENTOS CASQUETEADO | m2 | |
| 02.05.06.84 | CIMENTOS CASQUETEADO | Kg | |
| 02.05.06.85 | CIMENTOS CASQUETEADO | m3 | |
| 02.05.06.86 | CIMENTOS CASQUETEADO | m2 | |
| 02.05.06.87 | CIMENTOS CASQUETEADO | Kg | |
| 02.05.06.88 | CIMENTOS CASQUETEADO | m3 | |
| 02.05.06.89 | CIMENTOS CASQUETEADO | m2 | |
| 02.05.06.90 | CIMENTOS CASQUETEADO | Kg | |
| 02.05.06.91 | CIMENTOS CASQUETEADO | m3 | |
| 02.05.06.92 | CIMENTOS CASQUETEADO | m2 | |
| 02.05.06.93 | CIMENTOS CASQUETEADO | Kg | |
| 02.05.06.94 | CIMENTOS CASQUETEADO | m3 | |
| 02.05.06.95 | CIMENTOS CASQUETEADO | m2 | |
| 02.05.06.96 | CIMENTOS CASQUETEADO | Kg | |
| 02.05.06.97 | CIMENTOS CASQUETEADO | m3 | |
| 02.05.06.98 | CIMENTOS CASQUETEADO | m2 | |
| 02.05.06.99 | CIMENTOS CASQUETEADO | Kg | |
| 02.05.07 | CONCRETO EN PLACAS | | |
| 02.05.07.01 | CONCRETO EN PLACAS FC-210 KG/M2 | | |
| 02.05.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS | | |
| 02.05.07.03 | ALERO DE REFUEZO EN PLACAS | | |
| 02.05.07.04 | VIGAS | | |
| 02.05.07.05 | CONCRETO EN VIGAS FC-210 KG/M2 | | |
| 02.05.07.06 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS | | |
| 02.05.07.07 | ALERO DE REFUEZO EN VIGAS | | |
| 02.05.07.08 | VIGUETAS | | |
| 02.05.07.09 | CONCRETO EN VIGUETAS FC-210 KG/M2 | | |
| 02.05.07.10 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGUETAS | | |
| 02.05.07.11 | ALERO DE REFUEZO EN VIGUETAS | | |
| 02.05.07.12 | DINTELES | | |
| 02.05.07.13 | CONCRETO EN DINTELES FC-210 KG/M2 | | |
| 02.05.07.14 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DINTELES | | |
| 02.05.07.15 | ALERO DE REFUEZO EN DINTELES | | |
| 02.05.07.16 | LOSAS ALGERADA | | |
| 02.05.07.17 | CONCRETO EN LOSAS ALGERADAS FC-210 KG/M2 | | |
| 02.05.07.18 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS ALGERADAS | | |
| 02.05.07.19 | ALERO DE REFUEZO EN LOSAS ALGERADAS | | |
| 02.05.07.20 | ESCALERAS | | |
| 02.05.07.21 | CONCRETO FC-210 KG/M2 | | |
| 02.05.07.22 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | | |
| 02.05.07.23 | ALERO FC-210 KG/M2 | | |
| 02.05.07.24 | CISTERNAS | | |
| 02.05.07.25 | CONCRETO FC-210 KG/M2 | | |
| 02.05.07.26 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | | |
| 02.05.07.27 | ALERO FC-210 KG/M2 | | |
| 02.05.07.28 | TANQUE GLP | | |
| 02.05.07.29 | CONCRETO FC-245 KG/M2 | | |
| 02.05.07.30 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | | |
| 02.05.07.31 | ALERO FC-245 KG/M2 | | |
| 02.05.07.32 | TANQUE PETROLEO | | |
| 02.05.07.33 | CONCRETO FC-245 KG/M2 | | |
| 02.05.07.34 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | | |
| 02.05.07.35 | ALERO FC-245 KG/M2 | | |
| 02.05.07.36 | GRUPO ELECTROGENO | | |
| 02.05.07.37 | CONCRETO FC-210 KG/M2 | | |
| 02.05.07.38 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | | |
| 02.05.07.39 | ALERO FC-210 KG/M2 | | |
| 02.05.07.40 | VARIOS | | |
| 02.05.07.41 | VIGUETAS EN VIGAS | | |
| 02.05.07.42 | FIN GALVANIZADO | | |
| 02.05.07.43 | ESTRUCTURAS METALICAS Y COBERTURAS | | |
| 02.05.07.44 | ESTRUCTURAS METALICAS | | |
| 02.05.07.45 | TECHO METALICO INCL COBERTURA | | |
| 02.05.07.46 | JUNTAS | | |
| 02.05.07.47 | JUNTA DE PULVIRETENO DE 81-58 | | |
| 02.05.07.48 | JUNTA DE PULVIRETENO DE 81-1 | | |
| 02.05.07.49 | JUNTA DE WATER STOP DE 134" | | |
| 02.05.07.50 | JUNTAS SISMICA (ENCUENTROS ENTRE VIGAS) | | |

001083



ING. CESAR VARGAS ARRAUJO
 RESORTE PROYECTO

MARIELA HERNANDEZ UBILLUS
 INGENIERA CIVIL
 Reg. CIP N° 52227

CONSORCIO SUPERVISOR SAPH
 Ing. Zoltan ...
 Ing. ...

INGENIERIA CIVIL
 REG. CIP N° 52227

INGENIERIA CIVIL
 REG. CIP N° 52227

INGENIERIA CIVIL
 REG. CIP N° 52227



INGENIERIA CIVIL
 REG. CIP N° 52227

INGENIERIA CIVIL
 REG. CIP N° 52227

INGENIERIA CIVIL
 REG. CIP N° 52227

INGENIERIA CIVIL
 REG. CIP N° 52227

INGENIERIA CIVIL
 REG. CIP N° 52227

INGENIERIA CIVIL
 REG. CIP N° 52227

INGENIERIA CIVIL
 REG. CIP N° 52227

INGENIERIA CIVIL
 REG. CIP N° 52227

INGENIERIA CIVIL
 REG. CIP N° 52227

INGENIERIA CIVIL
 REG. CIP N° 52227

INGENIERIA CIVIL
 REG. CIP N° 52227

INGENIERIA CIVIL
 REG. CIP N° 52227

INGENIERIA CIVIL
 REG. CIP N° 52227

INGENIERIA CIVIL
 REG. CIP N° 52227

INGENIERIA CIVIL
 REG. CIP N° 52227

INGENIERIA CIVIL
 REG. CIP N° 52227

RESUMEN DE MONTOS PAGADOS Y VALORIZADOS

MONTO DEL CONTRATO S/ 3,300,000.00 FIRMA DEL CONTRATO 2012/2014
CONSORCIO SUPERVISOR SMPM GOBIERNO REGIONAL DE PUÑO
RUC 28638020810 RUC 20406326815

CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI,
PROVINCIA DE CARABAYA - PUÑO

Table with columns: N°, DESCRIPCION, FECHA DE EMISION, N° FACTURA, MONTO VALORIZADO Y PAGADO. Rows include monthly valuations from November 2016 to August 2017.

VALORIZACION N°01 DEL 29 AL 30
NOVIEMBRE 2016.

ESTADO DE OBRA, RECEPCIONADA Y EN PROCESO DE LIQUIDACION DE LA SUPERVISION
MONTO DE CONTRATO N°01-2014-RES GRP S/ 3,300,000.00
AGENCIA N°1 S/ 403,900.00
AGENCIA N°2 S/ 403,900.00
AGENCIA N°3 S/ 485,895.99
MONTO COBRADO S/ 5,173,695.99

001987



Handwritten signatures and blue ink scribbles over the document.

0707

0708

| N° | DESCRIPCION | FECHA/AÑO | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|----|--|-----------|------------|--------------|-------------------|
| 5 | VALORIZACION N°01 DEL 29 AL 30 NOVIEMBRE 2016 | 2016 | 002-32 | | 15,839.99 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 622,655.63 | |
| | DETRACCION | | | 1,594.00 | |
| | RETENCION | | | 3,168.00 | |
| | TOTAL | | | | 627,407.63 |

NOTA: LA ENTIDAD PAGÓ 4 FACTURAS JUNTAS.

CONSORCIO SUPERVISOR SMPM

Calle Monte Rosa N° 233 Of. 507 Chacarillas del Estanque
Santiago de Surco - Lima - Lima
Tel.: 243-9211 / 255-4173 / 243-9212

R.U.C. 20600020910

FACTURA

002-1583999

Lima, _____ de _____ del 20____
Sector (ent): Alcaldía Regional Pisco R.U.C.: 20495325435
Dirección: Jr. Deustuaie N° 356 Pisco C.A.B. es Remota

| CANT. | DESCRIPCION | P.UNITARIO | IMPORTE |
|-------|--|------------|---------|
| | Pago de la Valorización N° 01 del 29 de noviembre a el 30 de noviembre del 2016. Por el 0.57% del Monto del Contrato de la Ampliación e Mejoramiento de la Capacidad Hospitalaria del Hospital de Desplazamiento de Pisco de Huananavi - Carabaya - Pisco. | | |

SON: Quince mil ochocientos Veinte y Nueve Con 99/100 Reales

PRESENTE EN LA CIUDAD DE LIMA, _____ DE _____ DEL 20____
MIL MILES DE AÑOS DE NUESTRA INDEPENDENCIA Y DE LA REPUBLICA DEL PERU.

SUB-TOTAL 15839.99
LEY 13113 3116.22
TOTAL 15839.99

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

[Handwritten signatures and blue ink marks]

583100



GOBIERNO REGIONAL PUNO

ORDEN DE SERVICIO

01 - RECURSOS ORDINARIOS-INVERSION (RUBRO:00)

Pag. 1 de 1
Nro 01-00617
Día/Mes/Año 28/04/2017

REG SIAF N° /

SEÑORALES : CONSORCIO SUPERVISOR SMPM
DIRECCION : OLMORTE ROSARIO 20 INT 301 JRB. CHACAYLA DEL ESTAMUJ Teléfono 0743-9711-1434
REFERENCIA : MEMO N° 001-2017-GR/PUNO-GSOPROST/P
FACTURA NOMBRE DE GOBIERNO REGIONAL PUNO
LE AGRADECEMOS CUMPLIR CON EL SERVICIO ORDENADO

RUC : 20600020910
CONTRATACION
CCC P
RUC: 2006325815

| Cuenta | Partida | Descripción | Cantidad | Unidad | Unidad | Sub Total |
|--|---------|---|----------|----------|-----------|-----------|
| 2.6.8.1.4.3 | | SERVICIO CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACHISANI, PROVINCIA DE CARABAYA PUNO, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA | 1.00 | SERVICIO | 15.839.99 | 15.839.99 |
| | | ETAPA EN EJECUCION SEGUN CONTRATO (SI. 2.970.000.00) | | | | |
| | | VALORIZACION N° 01 SI. 15.839.99 | | | | |
| | | DEL 20 AL 20 DE NOVIEMBRE 2016 | | | | |
| | | RETENCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SEGUN EL ART N° 21 DE LA LEY DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO S/ 350.000 | | | | |
| | | INRESERVANTOS MOVIENTA AL CON 0210 (NUEVOS SOLES) | | | | |
| | | RETENCION DEL 20% NELLA PTE.05. S/ 3.672.000 | | | | |
| META: | 0002 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACHISANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO | | | | 15.839.99 |
| <p>GLOSA:</p> <p>MEMO N° 19-2017-GR/PUNO-GSOPROST/P-PNSMAM/C</p> <p>MEMO N° 43-2017-GR/PUNO-GSOPROST/P</p> <p>AFORQUE N° 12-2017-GR/PUNO-GSOPROST/P-PNSMAM/C</p> <p>PROCESO DE SELECCION N° 001-2014-GR/PUNO, DEL REGIMEN ESPECIAL SEGUIM LEY N° 28283 Y SU REGLAMENTO</p> <p>CARTA N° 004-2017-LCS SMPALS</p> <p>FACTURA N° 000-00002</p> <p>CONVENIO DE COOPERACION A SER SUSCRITO AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 28283 Y SU REGLAMENTO CONVENIO DE INVERSION PUBLICA REGIONAL</p> <p>INVERSIÓN PÚBLICA AL CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL</p> <p>SEGURA-MERVAL, CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL</p> <p>CONTRATO N° 01-2014 RES/GRP</p> <p>FASE CONTRACTUAL PAZO PARCIAL</p> <p>RESUMEN PRESUPUESTAL</p> <p>(002) AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO S/ 00 288 143 15 839 99</p> | | | | | | |

| | |
|---|---------------------------------|
| SON: QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 99100 SOLES | TOTAL SI. 15.839.99 |
| ORDENACION DEL SERVICIO | DISTRIBUCION CONTABLE |
| CERTIFICACION N° 245666 | Cuentas por Pagar - 1103 310102 |
| GOBIERNO REGIONAL PUNO | SI. 15.839.99 |
| JEFE DE ADMINISTRACION | Recebo Contable |
| JEFE DE ADMINISTRACION | DIA MES AÑO |

001995

CONFORMADO

CONFORMADO DE SERVICIO

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

| | |
|---|---|
| Número de constancia | 181753002310956 |
| No Cuenta de deducciones (Banco de la Nación) | 00005288584 |
| Cuenta de Deducciones Convencional | 20600020910 |
| RUC del Proveedor | CONSORCIO SUPERVISOR SMPM |
| Nombre/Razón Social del Proveedor | 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES |
| Tipo de Documento del Adquirente | 20406325815 |
| Nombre/Razón Social del Adquirente | GOBIERNO REGIONAL PUNO |
| Tipo de operación | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio |
| Tipo de Bien ó servicio | 037 - Demás Servicios gravados con el IGV |
| Monto del depósito | S/1584.00 (*) |
| Fecha y hora de pago | 30/05/2017 17:10:22 |
| Periodo Tributario | 201705 |
| Tipo de Comprobante | 01 - FACTURA |
| Número de Comprobante | 0002 000000032 |
| Número de operación | |
| Número de Pago de Deducciones | |

Handwritten signature and scribbles in blue ink.



0711

0712

DETALLE DEL DEPOSITO

| CHEQUE N° | MONTO |
|-----------|--------------|
| 708442 | S/267,839.93 |
| 708483 | S/11,087.99 |
| 708486 | S/171,863.86 |
| 708489 | S/171,863.86 |
| | S/622,655.64 |

Av. Sagrado Puma 275, Miraflores, Lima 18 - Perú www.fianciero.com.pe
 Sucursal: 08526618 Lima: 612.2222, P.O. Box: 1981 16122

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
 FINANCIERO SUPERVISOR SURMA
 MONTEPERA 233 INT 507 UR CHACARI
 LLA DEL ESTANQUE
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA
 1-1 60333

FECHA: 31/05/17
 SOLES
 CTA.: 029-000690231890
 CCI.: 035-029-000690231890-83
 SALDO AL 30/04/17 6,811.20CR

| DIA | N°DOCUMENTO | OPERACION | ABONO | CARGO | SALDO |
|-------|-------------|------------------------------|------------|-------|----------|
| 30/05 | 016403 | DEPOSITO | 622,655.64 | | 6,811.20 |
| 30/05 | 000000 | RF 71120PCHO DE 000690231890 | | 8.55 | 6,802.65 |
| 30/05 | 000000 | RF 71120PCHO DE 000690231890 | | 8.55 | 6,794.10 |
| 30/05 | 000000 | RF 71120PCHO DE 000690231890 | | 32.00 | 6,762.10 |
| 31/05 | 000000 | CARGOS POR MANTENIMIENTO | | 10.00 | 6,752.10 |
| 31/05 | 000000 | TOTAL | | 70.00 | 6,682.10 |
| | | SALDO AL 31/05/17 | | | 6,682.10 |

* Cheque n°:

708442 = 267,839.93
 708483 = 11,087.99
 708486 = 171,863.86
 708489 = 171,863.86
 622,655.64

SECTORISTA: J. PISCORFER

ATX311

07/05/17

001984



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

0715

0710

**VALORIZACION N°02 DEL 01 AL 31
DICIEMBRE 2016.**

| N° | DESCRIPCION | FECHA/AÑO | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|----|--|-----------|------------|--------------|-------------------|
| 6 | VALORIZACION N°02 DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2016 | 2016 | 002-33 | | 245,519.84 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 622,655.63 | |
| | DETRACCION | | | 24,551.98 | |
| | RETENCION | | | 49,104.00 | |
| | TOTAL | | | | 696,311.61 |

NOTA: LA ENTIDAD PAGÓ 4 FACTURAS JUNTAS.

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

001982



0717

0718

CONSORCIO SUPERVISOR SMPM
 Calle Monte Rosa N° 233 Of. 507 Chacarilla del Estanque
 Santiago de Surco - Lima - Lima
 Telf.: 243-9211 / 255-4173 / 243-9212

R.U.C. 20600020910
FACTURA
 002-

Lima, 02 de 2016

Señor (as) Miguel Ángel Rodríguez

Dirección: Dr. Decabuco N° 356 - Puno

CANT. DESCRIPCIÓN IMPORTE

1 Pago de Valorizaciones N° 02 del 1 al 31 de Diciembre

2 2016 por el 11% del Monto del Contrato de la

3 Ampliación y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva

4 del Hospital de Porres de la Provincia de Carabaya - Puno.

5 Hayashi - Carabaya - Puno.

SON: Donación Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Diecinueve y 00/100

subtotal: 308 071.16

IGV: 37 452.45

TOTAL S: 345 519.84

Lima, 02 de 2016

FORMA

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

GOBIERNO REGIONAL PUNO

RD DEUSTUCA N° 336

ORDEN DE SERVICIO

01 - RECURSOS ORDINARIOS-INVERSION (RUBRO-00)

SCOPRESI : CONSORCIO SUPERVISOR SMPM

DIRECCION : CAL MONTE ROSA NRO 233 OF 507 URB CHACARILLA DEL ESTANQUE Telf: 243 9211 - 243 9212

REFERENCIA : MEMO N° 501-2017-GR-PUNO-GORORST/UP

FACTURABLE A NOMBRE DE GOBIERNO REGIONAL PUNO

LE AGRADECEMOS CUMPLIR CON EL SERVICIO ORDENADO.

RUC : 20600020910

SUBDIRECCION

C.C.V.

RUC: 20406325815

| Cuenta | Partida | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Sub Total |
|--|-------------|---|----------|----------|--------------|------------|
| 38964 | 2.6.6.1.4.3 | ETAPA EN EJECUCION SEGUN CONTRATO (SI: 2370.000.00); VALORIZACION N° 01 SI: 15.839.99 VALORIZACION N° 02 SI: 245.519.84 PTE ORD SERVICIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 | 1.00 | SERVICIO | 245.519.8400 | 245.519.84 |
| META: | 0002 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO | | | | 245.519.84 |
| <p>GLOSA:</p> <p>MEMO N° 501-2017-GR-PUNO-GORORST/UP PUNO/ALIC</p> <p>MEMO N° 456-2017-GR-PUNO-GORORST/UP</p> <p>PROCESO DE SELECCION N° 001-2017-GR-PUNO DEL REGIMEN ESPECIAL, SECCION LEY N° 29200 Y SU REGLAMENTO</p> <p>FACTURA N° 002-2017-IGV-SMPM/S</p> <p>CONVENIO DE COOPERACION A SER SUSCRITO AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 28206 Y SU REGLAMENTO - CONVENIO DE INVERSION PUBLICA REGIONAL</p> <p>PRIMERA ATENIDA AL CONVENIO DE INVERSION PUBLICA REGIONAL</p> <p>-SEGUNDA ATENIDA AL CONVENIO DE INVERSION PUBLICA REGIONAL</p> <p>CONTRATO N° 011-2014-RES-GRP</p> <p>FASE CONTRACTUAL: PAGO PARCIAL</p> <p>RESUMEN PRESUPUESTAL</p> <p>(0002) AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO S. 00</p> <p>245.519.84</p> | | | | | | |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 84/100 SOLES

ORDENACION DE SERVICIO

AFECTACION PRESUPUESTAL

DISTRIBUCION CONTABLE

Cuenta por Pago: 7103 010102

SI: 245.519.84

RECIBO CONFORME

DIA MES AÑO

RECIBO CONFORME

CONFORMIDAD DE SERVICIO

001981



0719

072

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

| | |
|---|---|
| Número de constancia | 181753002331706 |
| No Cuenta de deducciones (Banco de la Nación) | 00005288564 |
| Tipo de Cuenta | Cuenta de Deducciones Convencional |
| RUC del Proveedor | 20600020910 |
| Nombre/Razón Social del Proveedor | CONSORCIO SUPERVISOR SMPH |
| Tipo de Documento del Adquiriente | 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES |
| Número de Documento del Adquiriente | 20406325815 |
| Nombre/Razón Social del Adquiriente | GOBIERNO REGIONAL PUNO |
| Tipo de operación | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio |
| Tipo de Bien ó servicio | 037 - Demás Servicios gravados con el IGV |
| Monto del depósito | S/24551.98 |
| Fecha y hora de pago | 30/05/2017 17:15:14 |
| Periodo Tributario | 201705 |
| Tipo de Comprobante | 01 - FACTURA |
| Número de Comprobante | 0002 000000033 |
| Número de operación | |
| Número de Pago de Deducciones | |

DETALLE DEL DEPOSITO

| CHEQUE N° | MONTO |
|-----------|--------------|
| 708442 | S/267,839.93 |
| 708483 | S/11,087.99 |
| 708486 | S/171,863.86 |
| 708489 | S/171,863.86 |
| | S/622,655.64 |

001960



0721

0721

Plaza de Armas 718, Miraflores, Lima 18 - Perú www.finastera.com.pe
Tel: 51 1 426 4241 Lima: 612-2222, P. 0011 (88) 411227

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

CONSORCIO SUPERVISOR SUPM
MONTERESA 233 INT 507 UR CHACARI
SANTIAGO DE SURCO - LIMA
1-1 003322

FECHA: 31/05/17
SOLES
CTA.: 029-000690231890
CCL.: 035-029-000690231890-83
SALDO AL 30/04/17 8,911.20CR

PAG. 1/1

| DIA | INDOCUMENTO | OPERACION | ABONO | CARGO | SALDO |
|-------|-------------|---------------------------------|------------|--------------|-------------|
| 30/04 | 0184403 | DEP. CHOLEBAMBO | 823,655.64 | 4 Cheque | |
| 30/04 | 0000000 | ITF 711820PCHO DE COMERCIO 1890 | | 0.55 | |
| 30/04 | 0000000 | ITF 711820PCHO DE COMERCIO 1890 | | 8.55 | |
| 30/04 | 0000000 | ITF 711820PCHO DE COMERCIO 1890 | | 13.31 | |
| 30/04 | 0000000 | ITF 711820PCHO DE COMERCIO 1890 | | 481,535.84CR | |
| 31/05 | 0000000 | CARGOS POR MANTENIMIENTO | | 18.00 | |
| 31/05 | 0000000 | CARGO POR PORTES | | 10.00 | |
| | | TOTAL S/ | 823,655.64 | 78.00 | |
| | | SALDO AL 31/05/17 | | | 81,490.81CR |

* Cheque N°:

708442 — 267,839.73
 708433 — 41,087.79
 708436 — 131,863.80
 708439 — 471,863.31
 622,655.64

Devolución de Retenciones

| Valorizaciones | Monto de Devoluciones (S/.) |
|----------------|-----------------------------|
| Val. 1. | 3,168.00 |
| Val. 2 | 49,104.00 |
| Val. 3. | 49,104.00 |
| TOTAL | 101,376.00 |

SECTORISTA: J PROCUETER

4763011

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

001959



0725

0726

| N° | DESCRIPCION | FECHA/AÑO | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|-------|---|-----------|------------|--------------|-----------------|
| 7 | VALORIZACION N°08 DEL 01 AL 31 ENERO 2017 | 2017 | 002-34 | | 245,519.84 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 622,655.63 | |
| | DETRACCION | | | 24,551.98 | |
| | RETENCION | | | 49,104.00 | |
| TOTAL | | | | | 696,311.61 |

NOTA: LA ENTIDAD PAGÓ 4 FACTURAS RUNTAS.

CONSORCIO SUPERVISOR SMPM

Calle Monte Rosa N° 233 Of. 507 Chacarillas del Estoque
Santiago de Surco - Lima - Lima
Telf: 243-8211 / 255-4173 / 243-8212

R.U.C. 20600020910

FACTURA

002.

RECIBO

Lima, _____ de _____ del 20____ RUC. 20406325815

Presente: Asesores Regionales Puno Caba de Remicón

Presente: Jr. Devalera N° 356 Puno

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIDADES | IMPORTE |
|-------|---|-------------|---------|
| | Pago de la Valorización N° 03 del 01 al 31 de Enero 2017 con el 11% del sueldo del Contrato de la Ampliación y mejoramiento de la Comunalidad Política del Hospital de Seguro San Martín de Porres de Huancayo - Lavabaca - Puno. | | |

SON: Des Cuentos Cuentas y Cuentas del Gobierno Des. municipal

MONTO TOTAL IMPORTE NETO: 245,519.84

MONTO TOTAL IMPORTE BRUTO: 245,519.84

IMPORTE TOTAL IMPORTE BRUTO: 245,519.84

IMPORTE TOTAL IMPORTE BRUTO: 245,519.84

IMPORTE TOTAL IMPORTE BRUTO: 245,519.84

IMPORTE TOTAL IMPORTE BRUTO: 245,519.84

IMPORTE TOTAL IMPORTE BRUTO: 245,519.84

IMPORTE TOTAL IMPORTE BRUTO: 245,519.84

IMPORTE TOTAL IMPORTE BRUTO: 245,519.84

IMPORTE TOTAL IMPORTE BRUTO: 245,519.84

IMPORTE TOTAL IMPORTE BRUTO: 245,519.84

IMPORTE TOTAL IMPORTE BRUTO: 245,519.84

IMPORTE TOTAL IMPORTE BRUTO: 245,519.84

IMPORTE TOTAL IMPORTE BRUTO: 245,519.84

IMPORTE TOTAL IMPORTE BRUTO: 245,519.84

IMPORTE TOTAL IMPORTE BRUTO: 245,519.84

IMPORTE TOTAL IMPORTE BRUTO: 245,519.84

IMPORTE TOTAL IMPORTE BRUTO: 245,519.84

IMPORTE TOTAL IMPORTE BRUTO: 245,519.84

IMPORTE TOTAL IMPORTE BRUTO: 245,519.84

IMPORTE TOTAL IMPORTE BRUTO: 245,519.84

IMPORTE TOTAL IMPORTE BRUTO: 245,519.84

IMPORTE TOTAL IMPORTE BRUTO: 245,519.84

IMPORTE TOTAL IMPORTE BRUTO: 245,519.84

IMPORTE TOTAL IMPORTE BRUTO: 245,519.84

IMPORTE TOTAL IMPORTE BRUTO: 245,519.84

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

001857



0727

0727

GOBIERNO REGIONAL PUNO

JK DELISTUA N° 356

ORDEN DE SERVICIO

01 - RECURSOS ORDINARIOS-INVERSION (RUBRO:00)

Pag 1 de 1
Nro 01-00622
Día/Mes/Año 28/04/2017
REG SIAF N°

Constancia de Depósito

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

SEÑORES : CONSORCIO SUPERVISOR SMPH
DIRECCION : CALMATE ROSA NRO 233 INT 507 URB CHACABELLA DEL EST.MAGU : Teléfono 01243 9211 - Ugrs
REFERENCIA : MEMO N° 492-2017-GP/PUNO-GOVOR-S'P
FACTURA PARA NOMBRE DE GOBIERNO REGIONAL PUNO
LE APARECEAMOS CUMPLIR CON EL SERVICIO ORDENADO

Número de constancia 181759002326130
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00005288584
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20600020910
Nombre/Razon Social del Proveedor CONSORCIO SUPERVISOR SMPH
Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente 20406325815
Nombre/Razón Social del Adquiriente GOBIERNO REGIONAL PUNO
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito S/ 245519.84
Fecha y hora de pago 30/05/2017 17:13:57
Periodo Tributario 201705
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0002 000000034
Número de Pago de Detracciones

Table with columns: Cuenta, Periodo, Descripción, Cantidad, Unidad, Precio, Sub Total. Includes details for 'SERVICIOS' and 'PRECIO'.

GLOSA:
MEMO N° 21-2017-GP PUBLICACION S'P PUNO/MAGU
MEMO N° 492-2017-GP PUBLICACION S'P PUNO/MAGU
PROCESO DE SELECCION N° 01-2014-GR/PUNO DEL REGIMEN ESPECIAL SEGUN LEY N° 20280 Y SU REGLAMENTO
CARTA N° 024-2017-GS SMPH-S
FACTURA N° 021 000014
CONTRATO N° 01-2014-REG-GP
RESUMEN PRESUPUESTAL
(002) AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO S. 00
FASE CONTRACTUAL PAGO PARCIAL
CONVENIO DE COOPERACION A SER SUSCRITO AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 28280 Y SU REGLAMENTO - CONTRATO DE INVERSION PUBLICA REGIONAL
SEGUN EL ART N° 39 DE LA LEY DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO S/ 390.000
SEGUN EL ART N° 39 DE LA LEY DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO S/ 390.000
(TRESCIENTOS NOVENTA MIL CON CIENTO CERO NUEVOS SOLES)
RENTENSION DEL 20% DE LA PTE. U.S. : S/ 46.100.00 /

Table with columns: SON, ORDENACION DEL SERVICIO, AFECCION TRIBUTARIAL, DISTRIBUCION CONTABLE. Includes 'TOTAL S/ 245 519.84' and 'Cuentas por Pagar - 2013 01 02'.

RECIBO DE ADECUACIONES
DIA MES AÑO
Conformidad de Servicio
Stamp: GOBIERNO REGIONAL PUNO

Handwritten signature and blue scribbles.

001956



0733

073

**VALORIZACION N°04 DEL 01 AL 28
FEBRERO 2017.**

| N° | DESCRIPCION | FECHA/AÑO | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|----|--|------------|------------|--------------|-----------------|
| 8 | VALORIZACION N°04 DEL 01 AL 28 FEBRERO 2017 | 30/06/2017 | 002-35 | | 221,759.85 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 199,583.87 | |
| | DETRACCION | | | 22,175.99 | |
| | RETENCION | | | | |
| | TOTAL | | | | 221,759.85 |

[Handwritten signature]

001953



0735

073

24/06/2021

Constancia de Depósito

CONSORCIO SUPERVISOR SMPM

Calle Monte Rosa N° 233 Of. 507 Characillas del Estanque
Sanluis de Surco - Lima - Lima
Tel.: 243-9211 / 255-4173 / 243-9212

R.U.C. 20600020910

FACTURA

002- N° 0000035

Lima, 30 de JUNIO del 2021

Señor (es): GOBIERNO REGIONAL DE PUNO

R.U.C. 20406325815

Dirección: Guib de Romoñán

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | IMPORTE |
|---|--|-------------|---------|
| | Por pagar la Detención N° 01/118982-2019 al 28 FEBRERO 2019 por el Honor del Conserje DE LA ADMINISTRACION Y RESTAURACION DE LA CAPSULADO RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MAYO SAN MARTIN DE MARIUAN - CACABOYA PUNO. | | |
| SON: DOS CIENTOS VEINTI UNO MIL SETECIENTOS CINCO Y CUATRE CON 5/100 SOLES | | | |
| SUB-TOTAL | | 187,3208 | |
| I.G.V. 18% | | 33,7197 | |
| TOTAL | | 221,0405 | |

IMPORTE EN LETRAS: DOS CIENTOS VEINTI UNO MIL SETECIENTOS CINCO Y CUATRE CON 5/100 SOLES

Cancelado en _____ del 20 ____

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

| | |
|---|---|
| Número de constancia | 181770403035695 |
| No Cuenta de deducciones (Banco de la Nación) | 00005288584 |
| Tipo de Cuenta | Cuenta de Deducciones Convencional |
| RUC del Proveedor | 20600020910 |
| Nombre/Razón Social del Proveedor | CONSORCIO SUPERVISOR SMPM |
| Número de Documento del Adquirente | 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES |
| Nombre/Razón Social del Adquirente | GOBIERNO REGIONAL PUNO |
| Tipo de operación | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio |
| Tipo de Bien ó servicio | 037 - Demás Servicios gravados con el IGV |
| Monto del depósito | S/. 221.0405 |
| Fecha y hora de pago | 04/07/2017 18:10:00 |
| Periodo Tributario | 201706 |
| Tipo de Comprobante | 01 - FACTURA |
| Número de Comprobante | 0002 000000035 |
| Número de operación | |
| Número de Pago de Deducciones | |

[Handwritten signature and scribbles]

001952



0739

0740

| N° | DESCRIPCION | FECHA/AÑO | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|-------|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| 9 | VALORIZACION N°05 DEL 01 AL 31 MARZO 2017 | 28/06/2017 | 002-37 | | 245.520.00 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 220.968.00 | |
| | DETRACCION | | | 24.552.00 | |
| | RETENCION | | | | |
| TOTAL | | | | | 245.520.00 |

CONSORCIO SUPERVISOR SMPM
 Calle Monte Rosa N° 233 Of. 507 Chacabambas del Estanque
 Sanlago de Surco - Lima - Lima
 Telf.: 243-9211 / 255-4173 / 243-9212

R.U.C. 20600020910

FACTURA

002- N° 000037

Lima, 28 de Junio del 2017

Señor (es): *Albino Regional Puno*

R.U.C.: *20406325815*

Dirección: *Av. Desdicha N° 356 Puno.*

Género de Remisión:

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | IMPORTE |
|--|--|-------------|------------|
| | <i>Pago de la Valorización N° 05 del 01 al 31 de Marzo del 2017 del contrato de la Asesoría y Supervisión de la Operación y Mantenimiento del Hospital de Ayuda Ben Merlán de Puno de Puno - Puno.</i> | | |
| SON: Dos Cientos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Veintiseis con 00/100 Soles. | | | |
| SUB-TOTAL | | | 245.520.00 |
| LEV. I % | | | 37.952.00 |
| TOTAL | | | 283.472.00 |

EMISOR
 CANCELADOR
 Lima, _____ de _____ del 20__
 FRMA

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

001950



0743

0744

**VALORIZACION N°06 DEL 01 AL 30
ABRIL 2017.**

| N° | DESCRIPCION | FECHA/AÑO | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|----|--|-----------|------------|--------------|-----------------|
| 10 | VALORIZACION N°06 DEL 01 AL 30 ABRIL 2017 | 2017 | 002-38 | | 237,599.84 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 213,839.86 | |
| | DETRACCION | | | 23,759.98 | |
| | RETENCION | | | | |
| | TOTAL | | | | 237,599.84 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

846100



0749

07

| N° | DESCRIPCION | FECHA/AÑO | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|--------------|--|------------|------------|--------------|-------------------|
| 11 | VALORIZACION N°07 DEL 01 AL 31 MAYO 2017 | 31/07/2017 | 002-39 | | 245,519.84 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 434,807.71 | |
| | DETRACCION | | | 24,551.98 | |
| | RETENCION | | | | |
| TOTAL | | | | | 459,358.69 |

NOTA: LA ENTIDAD PAGÓ 2 FACTURAS JUNTAS.

CONSORCIO SUPERVISOR SMPM

Calle Monte Rosa N° 233 Of. 507 Chacarillas del Estanque
Santiago de Surco - Lima - Lima
Tel.: 243-9211 / 255-4173 / 243-9212

R.U.C. 20600020910

FACTURA

002- N° 000039

Lima, 11 de Julio del 20 17

Señor (es) Gobierno Regional Puno

Dirección: Av. Derechura N° 356 Puno

R.U.C. 2006325815

Ciudad de Remoción

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIDAD | IMPORTE |
|--|--|-----------|---------|
| | Pago de la Valorización N° 07 del 1 al 31 de mayo del 2017 del monto del Contrato de la Ampliación y Mejoramiento de la Capacidad Residual del Hospital de Sangre San Sebastián de Puno de la Empresa Constructora Puno, cuyo porcentaje es el 8%. | | |
| SON: <u>Porcentaje acordado con el Gobierno Regional Puno con 8%/100 de 60</u> | | | |
| SUB-TOTAL | | 20,504,6 | |
| IGV 11% | | 2,255,46 | |
| TOTAL S/ | | 22,760,06 | |

REPUBLICA DEL PERU
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Lima, 06 de Julio del 20 17

SON: Porcentaje acordado con el Gobierno Regional Puno con 8%/100 de 60

SUB-TOTAL 20,504,6
IGV 11% 2,255,46
TOTAL S/ 22,760,06

EMISOR
COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

[Handwritten signature and scribbles]

001945



0752

0751

24/02/2021

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

| | |
|---|---|
| Número de constancia | 181781502175216 |
| No Cuenta de detecciones (Banco de la Nación) | 00005288564 |
| Tipo de Cuenta | Cuenta de Detecciones Convencional |
| RUC del Proveedor | 20600020910 |
| Nombre/Razón Social del Proveedor | CONSORCIO SUPERVISOR SMPH |
| Tipo de Documento del Adquiriente | 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES |
| Número de Documento del Adquiriente | 20406325815 |
| Nombre/Razón Social del Adquiriente | GOBIERNO REGIONAL PUNO |
| Tipo de operación | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio |
| Monto del depósito | S/ 24551.98 |
| Fecha y hora de pago | 15/08/2017 16:53:40 |
| Periodo Tributario | 201707 |
| Tipo de Comprobante | 81 - FACTURA |
| Número de Comprobante | 9002 00000039 |
| Número de operación | |
| Número de Pago de Detecciones | |

DETALLE DEL DEPOSITO

| FACTURA N° | MONTO |
|------------|--------------|
| 002-39 | S/220,967.86 |
| 002-42 | S/213,839.86 |
| | S/434,807.72 |

001944



0757

0758

GOBIERNO REGIONAL PUNO
R.C. DE LISTA N° 756

ORDEN DE SERVICIO

01 - RECURSOS ORDINARIOS INVERSION (RUBRO 00)

Pág 1 de 1
Día/Mes/Año
18/08/2017

MIG
01-01732

REG SIMAF N°
4189

SEÑORES : CONSORCIO SUPERVISOR SMPM
DIRECCION : CAL MICHTE ROSARIO 233 INT. 501 URB. CHACAPILLA DEL ESTANQUO Teléfono: 01243 9211 UsGP
REFERENCIA : MEMO N° 848 2017 GP PUNO-GC-ROR-SEY-LP
FACTURAS A NOMBRE DE GOBIERNO REGIONAL PUNO
LE APROVECHAMOS SUMAR CONFE: SERVICIO ORDENADO

RUC : 20600020510
S CONTADORIA N°
002 N°
RUC 20406325815

| Cuenta | Partida | Descripción | P R E C I O | | |
|-------------|-------------|---|-------------|---------------------|------------|
| | | | Cantidad | Unitario | Sub Total |
| 1301.086504 | 2.6.8.1.4.3 | SERVICIO: CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EFECTUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA BUENO SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ETAPA EN EJECUCION SEGUN CONTRATO (S/ 2.970.000.00) | 1.00 | SERVICIO 237.599.84 | 237.599.84 |

META: 0002 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

GLOSA:
INFORME N° 011 2017 GR PUNO GC-ROR-SUP-PH-SM-LIC
FACTURA N° 002 000641

PROCESO DE SELECCION N° 001 2014 GR PUNO DEL REGIMEN ESPECIAL SEGUINLEY N° 2020X Y SU REGULA MIENTO
CONTRATO N° 01 2014 RES-GRP
AGENCIA N° 001 2015 AL CONTRATO N° 01 2014 RES-GRP
AGENCIA N° 002 2015 AL CONTRATO N° 01 2014 RES-GRP

CONTRATO N° 01 2014 RES-GRP
FUSE CONTRACTUAL PAGO PARCIAL
RESUMEN PRESUPUESTAL
00001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI

CONTRATO N° 01 2014 RES-GRP
FUSE CONTRACTUAL PAGO PARCIAL
RESUMEN PRESUPUESTAL
00001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 84/100 SOLES

ORDENACION DEL SERVICIO
CERTIFICACION (P) 01/08/17
FASE
C 17/08/17
D 1 1
G 1 1

TOTAL S/ 237.599.84
DISTRIBUCION CONTABLE
Cuenta por pagar 2103.010.02
S/ 237.599.84

RECIBI CONFIRME
DIA MES AÑO
18 08 17

GOBIERNO REGIONAL PUNO
C/TA. TIBURCIO ZARATE CORONADO
EFE. DIFUSION Y PUBLICIDAD
Jefe de Adm. Recursos
RECIBI CONFIRME
DIA MES AÑO
18 08 17

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 181792802376003
No Cuenta de deducciones (Banco de la Nación) 00005288584
Tipo de Cuenta Cuenta de Deducciones Convencional
RUC del Proveedor 20600020910
Nombre/Razón Social del Proveedor CONSORCIO SUPERVISOR SMPM
Tipo de Documento del Adquirente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquirente 20406325815
Nombre/Razón Social del Adquirente GOBIERNO REGIONAL PUNO
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito S/ 237.599,84
Fecha y hora de pago 28/09/2017 16:23:58
Periodo Tributario 201708
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0002 000000042
Número de operación
Número de Pago de Deducciones

Handwritten signature in blue ink.

001241



0761

0762

**VALORIZACION N°09 DEL 09 AL 31
JULIO 2017.**

| N° | DESCRIPCION | FECHA/AÑO | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|----|--|-----------|------------|--------------|-----------------|
| 13 | VALORIZACION N°09 DEL 09 AL 31 JULIO 2017 | 2017 | 002-45 | | 245,519.84 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 220,967.85 | |
| | DETERMINACION | | | 24,551.98 | |
| | RETENCION | | | | |
| | TOTAL | | | | 245,519.84 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

001939



0763

076

CONSORCIO SUPERVISOR SMPM

Calle Monte Rosa N° 233 Of. 501 Chacarillas del Estriague
Sanilago de Surco - Lima - Lima
Tel.: 243-9211 / 245-4173 / 245-9212

R.U.C. 20600020910

FACTURA

002- N° 000045

Lima, _____ de 20____

Fecha: 18 de Agosto del 2017 Regional Puno

Emision: Jr. Deustuan 356 N° 356 Puno

ruc: 20406325815

Calle de Remision

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | IMPORTE |
|--|---|-------------|---------|
| 1 | Pago de la Valorización N° 09 del 01 al 31 de Julio del 2017 del Monte del Hospital de Capacitación y Reparación de la San Martín de Carabayla Puno | | |
| SON: Doscientos cincuenta y cinco mil quinientos dos con 00/100 céntimos | | | |
| SUB-TOTAL | | 128 | 067.86 |
| I.C.V. 18% | | 33 | 452.13 |
| TOTAL S/: | | 1245 | 519.84 |

Lima, _____ de _____ de 20____

Firma

ADQUIRENTE O USUARIO

GOBIERNO REGIONAL PUNO

JR. DEUSTUAN 356

ORDEN DE SERVICIO

01 - RECURSOS ORDINARIOS-INVERSION (RUBRO:00)

SERVIQUIS : CONSORCIO SUPERVISOR SMPM

DIRECCION : CAL MONTE ROSA NRO 233 NI 507 URB CHACARILLA DEL ESTRIAGUE - Telefono 0173 2311 - Lugar

REFERENCIA : MEMO N° 952/2017/GR PUNO GOSORVILP

FACTURAR A NOMBRE DE GOBIERNO REGIONAL PUNO

FE ASERVAZEMOS CUMPLIR CON EL SERVICIO ORDENADO

RUC : 20600020910

3001020017
C.C.C. N°

RUC: 20406325815

| Colección | Partida | Descripción | Cantidad | Unidad | Unimano | Sub Total |
|--|-------------|--|----------|----------|------------|------------|
| 180108064 | 2.6.8.1.3.3 | SERVICIO: CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PUNO: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTÍN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA PUNO, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA" | 1.00 | SERVICIO | 245,519.84 | 245,519.84 |
| ETAPE EN EJECUCION SEGUN CONTRATO (S/ 2,970,000.00) | | | | | | |
| VALORIZACION N° 01 S/ 15,539.99 C/S 01-00615 | | | | | | |
| VALORIZACION N° 02 S/ 245,519.84 C/S 01-00617 | | | | | | |
| VALORIZACION N° 03 S/ 245,519.84 C/S 01-00622 | | | | | | |
| VALORIZACION N° 04 S/ 271,755.85 C/S 01-00916 | | | | | | |
| VALORIZACION N° 05 S/ 245,520.00 C/S 01-01273 | | | | | | |
| VALORIZACION N° 06 S/ 237,599.84 C/S 01-01540 | | | | | | |
| VALORIZACION N° 07 S/ 245,519.84 P.TE ORD. SERVICIO DEL 01 AL 30 DE MAYO 2017 | | | | | | |
| META: | 0002 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO | | | | 245,519.84 |
| GLOSA: | | | | | | |
| AFORRE N° 067/2017/GR PUNO GOSORVILP PUNO MACUSANI | | | | | | |
| CARTA COPIA N° 81/2017/SMPM | | | | | | |
| FACTURA N° 002-000029 | | | | | | |
| PROCESO DE SELECCION N° 001/2014 SR PUNO DEL REGIMEN ESPECIAL SEGUN LEY N° 29230 Y SU REGLAMENTO | | | | | | |
| CONTRATO N° 01/2014 RES-GRP | | | | | | |
| ADICION N° 01/2014 AL CONTRATO N° 01/2014 RES-GRP | | | | | | |
| ADICION N° 02/2014 AL CONTRATO N° 01/2014 RES-GRP | | | | | | |
| CONTRATO N° 01/2014 RES-GRP | | | | | | |
| FASE CONTRACTUAL: PAGO PARCIAL | | | | | | |
| RESUMEN PRESUPUESTAL | | | | | | |
| 10022: APLICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE CARABAYA | | | | | | |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIESEIETE CON CIENTO CINCO SOLES

| DISTRIBUCION DEL SERVICIO | | AFECTACION PRESUPUESTAL | | DISTRIBUCION CONTABLE | |
|---------------------------|----------|-------------------------------|-------|------------------------------|--|
| CERTIFICACION N° 245- B | | Cuenta del Pagador: 206.01003 | | TOTAL S/ 245,519.84 | |
| FASE | FECHA | FECHA | FECHA | Cuenta del Pagado: 206.01003 | |
| C | 25/07/17 | | | S/ 245,519.84 | |
| D | / | / | / | | |
| G | / | / | / | | |

RECIBI CONFORME

DIA: 27 MES: 08 AÑO: 2017

RECIBI CONFORME

DIA: 27 MES: 08 AÑO: 2017

RECIBI CONFORME

DIA: 27 MES: 08 AÑO: 2017



0767

0768

VALORIZACION N°10 DEL 01 AL 31 AGOSTO 2017.

| N° | DESCRIPCION | FECHA/AÑO | N° FACTURA | PARCIAL (\$/) | MONTO - FACTURADO |
|-------|---|-----------|------------|---------------|----------------------|
| 14 | VALORIZACION N°10 DEL 01 AL 31 AGOSTO 2017 | 2017 | 002-48 | | |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 445.143.27 | |
| | DETRACCION | | | 24.551.98 | |
| | RETENCION | | | | |
| TOTAL | | | | | 469.695.25 |

NOTA: LA ENTIDAD PAGÓ 3 FACTURAS JUNTAS.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

001938



0771

0771

24/10/2018

Constancia de Depósito

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
CONSTANCIA DE DEPOSITO

Número de constancia 181811501749767
 Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 0005288584
 Tipo de Cuenta Cuenta de Dedicaciones Convencional
 RUC del Proveedor 20608020910
 Nombre/Razón Social del Proveedor CONSORCIO SUPERVISOR SMPN
 Tipo de Documento del Adquirente 8 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
 Número de Documento del Adquirente 20406325815
 Nombre/Razón Social del Adquisiente GOBIERNO REGIONAL PUNO
 Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
 Tipo de Bien ó servicio 037 - Demás Servicios gravados con el IGV
 Monto del depósito S/24551.98
 Fecha y hora de pago 15/01/2018 13:28:11
 Período Tributario 201712
 Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
 Número de Comprobante 0002 00000048
 Número de operación

DETALLE DEL DEPOSITO

| FACTURA N° | MONTO |
|------------|--------------|
| 002-48 | S/220,967.86 |
| 002-51 | S/36,352.77 |
| 002-52 | S/187,822.65 |
| | S/445,143.28 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

001934



0775

0777

| N° | DESCRIPCION | FECHA/AÑO | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|--------------|--|-----------|------------|--------------|-------------------|
| 15 | VALORIZACION N° 11 DEL 01 AL 24 SETIEMBRE 2017 | 2017 | 0002-53 | | 190,081.28 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 310,425.73 | |
| | DETRACCION | | | 19,008.13 | |
| | RETENCION | | | | |
| TOTAL | | | | | 329,433.86 |

NOTA: LA ENTIDAD PAGÓ 2 FACTURAS JUNTAS.

CONSORCIO SUPERVISOR SHPM
 Cal. Monte Rosa N° 233, Int. 107, Dña. Cherezalla del Estanque
 Lima - Lima - Santiago de Surco

R.U.C. 20600020910
FACTURA
0002- N° 008653

Fecha: _____ de 2017
 Señor(es): Gobierno Regional Puno
 Dirección: Ta. Desviente N° 356 Puno

R.U.C. N°: 20406325815 Culla Pambahu

| DESCRIPCION | P. LIMITADO | IMPORTE |
|---|-------------|---------|
| Prop de la Valorizacion N° 1 al 24 de Abril del 2017 del contrato del Centro de la Ampliacion y Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Hospital de Apoyo San Martin de Porres de Huancayo - Carababaya Puno. | | |
| SUB-TOTAL 161,081.83 | | |
| I.G.V. % 28,995.45 | | |
| TOTAL 190,081.28 | | |

Fecha: _____ de _____ del 2017
CANCELADO

CA CONSORCIO SUPERVISOR SHPM
 R.U.C. 20600020910
 Calle: 1000 alameda a Lima

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V

EMISOR

[Handwritten signature and scribbles in blue ink]

001932



0777

0777

GOBIERNO REGIONAL PUNO

ORDEN DE SERVICIO

01 - RECURSOS ORDINARIOS-INVERSION (RUBRO-00)

Pag. 1 de 1
Nro. 01-03381
REG SIAF N°

SEÑORES: CONSORCIO SUPERVISOR SHPM
DIRECCION CALMONTOROSANO 230 INT. 501 USB CHACABILLA DEL ESTANCO - Telefono 01245-9211 - Lug#
REFERENCIA OFICIO N° 1401-2017-GR-PUNO-GP/05015/17
FACTURAR A NOMBRE DE GOBIERNO REGIONAL PUNO
LE AGRADECEMOS CUMPLIR CON EL SERVICIO ORDENADO.

Table with columns: Cuenta, Partida, Descripción, Cantidad, Unidad, Precio, Sub Total. Includes detailed service description for hospital capacity improvement and a list of valuation items.

META: 0002 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO
190,081.28
BLOSA:
OFICIO N° 1401-2017-GR-PUNO-GP/05015/17
FORMATO DE CONTRATACION PARA PUNTO DE PUNTO
REFERENCIA N° 1401-2017-GR-PUNO-GP/05015/17-IMP-44/UC
CARTA N° 172-2017-SHPM
FACTURA N° 002-000053

Form with sections: ORDENACION DEL SERVICIO, AFECCION PRESUPUESTAL, DISTRIBUCION CONTABLE, and RECEPCION. Includes dates, amounts, and official stamps.

24/10/2018 Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.L.EG. 940
Número de constancia: 181820601777854
No Cuenta de deducciones (Banca de la Nación): 00005289594
Tipo de Cuenta: Cuenta de Deducciones Convencional
RUC del Proveedor: 20600020910
Nombre/Razón Social del Proveedor: CONSORCIO SUPERVISOR SHPM
Tipo de Documento del Adquiriente: 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente: 20406325915
Nombre/Razón Social del Adquirente: GOBIERNO REGIONAL PUNO
Tipo de operación: 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio: 037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito: 190,081.28
Fecha y hora de pago: 06/02/2018 14:30:37
Periodo Tributario: 201712
Tipo de Comprobante: 01 - FACTURA
Número de Comprobante: 00005200000053
Número de operación: 00005200000053

Handwritten signature in blue ink.

001031



0781

0782

**VALORIZACION N°1 ADENDA N°3
DEL 25 AL 30 SETIEMBRE 2017.**

| N° | DESCRIPCION | FECHA/AÑO | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO --FACTURADO |
|----|--|-----------|------------|--------------|----------------------|
| 15 | VALORIZACION N°1 ADENDA N°3 DEL 25 AL 30 SETIEMBRE 2017 | 2017 | 0002-51 | | 40.391.97 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 445.143.27 | |
| | DETRACCION | | | 4.039.20 | |
| | RETENCION | | | | |
| | TOTAL | | | | 449.182.47 |

NOTA: LA ENTIDAD PAGÓ 3 FACTURAS JUNTAS.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

001929



0783

078

R.U.C. 20600020910
FACTURA

0002- Nº 000051

CONSORCIO SUPERVISOR SNPM
Caj. Monte Rosa N° 233, Int. 287, Urb. Chacarilla del Estanque
Lima - Lima - Santiago de Surco

Fecha: 26 del 2011
Subjeto: *Adesivo Regional Puno*
Emisor: *H. Duenas N° 356 Puno*

R.U.C. Nº: *20406325815* Guía Remisión: *0002-018*

| CANTIDAD | P. UNIDAD | IMPORTE |
|--|-----------|---------|
| <i>Pago de la valoración 2011 con la</i> | | |
| <i>plancha n° 5 del 23 al 30 de setiembre</i> | | |
| <i>del 2011 del monto del contrato de la Agria</i> | | |
| <i>en el mejoramiento de la capacidad</i> | | |
| <i>operativa del hospital de apoyo por parte</i> | | |
| <i>de Puno de la ciudad Cambaya Puno.</i> | | |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| BANK: <i>Cajante del Tesorero Ajente y Puno con 9700 de</i> | SUB-TOTAL | 34,230.48 |
| Fecha: de del 2011 | IGV 18% | 6,161.49 |
| CAJANTE ADO | TOTAL | 40,391.97 |

ADQUIRENTE O USUARIO

GOBIERNO REGIONAL PUNO

ORDEN DE SERVICIO

01 - RECURSOS ORDINARIOS-INVERSION (RUBRO:00)

SEÑORES : CONSORCIO SUPERVISOR SNPM

DIRECCION : CALAMATE ROSA INDO 233 INT. 287 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE Telefono 012439211 - UG#

REFERENCIA : FORMATO UNICO DE CONFORMIDAD N° 002-2011-GR-PUNO

FACTURAS AMBURE DE GOBIERNO REGIONAL PUNO
LE AGRADECEREMOS CUMPLIR CON EL SERVICIO ORDENADO.

RUC : 20600020910
CONTRACION
CCI Nº

RUC: 20406325815

| Cuenta | Pivote | Descripción | Cantidad | Unidad | Urbano | Sub Total |
|-------------|-------------|--|----------|----------|-------------|-----------|
| 1501.080004 | 2.6.8.1.4.3 | SERVICIO : CONSULTORA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACHISANI, PROVINCIA DE CARABAYA PUNO, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA | 1.00 | SERVICIO | 40,391.9700 | 40,391.97 |
| | | ETAPA EN EJECUCION SEGUN CONTRATO (S/ 2,970,000.00) | | | | |
| | | VALORIZACION N° 01 CON ADENSA N° 03 DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA (25 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2011) | | | | |
| META: | 0002 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACHISANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO | | | | 40,391.97 |

GLOSA:
 FORMATO UNICO DE CONFORMIDAD N° 002-2011-GR-PUNO
 OFICIO N° 1899-2011-GR-PUNO-GO-GR-DE-PT
 INFORME N° 14-2011-GR-PUNO-GO-GR-DE-PT-PH-SM-MA-TC
 CARTA N° 189-2011-GR-SM-PA-3
 FACTURA N° 002-2011-GR-PUNO
 PROCESO DE SELECCION N° 001-2011-GR-PUNO DEL REGIMEN ESPECIAL SEGUN LEY N° 28201 (SU REGAMEN TO CONTRATO N° 001-2011-RES-GRP
 ADENSA N° 001-2011 AL CONTRATO N° 01-2011-RES-GRP
 ADENSA N° 002-2011 AL CONTRATO N° 01-2011-RES-GRP
 ADENSA N° 003 AL CONTRATO N° 01-2011-RES-GRP
 CONTRATO N° 01-2011-RES-GRP
 FASE CONTRACTUAL PAGO PARCIAL

RESUMEN PRESUPUESTAL
 (000) AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACHISANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO 2.6.8.1.4.3 40,391.97

SON: CUARENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN CON 97100 SOLES TOTAL S/ 40,391.97

ORDENACION DEL SERVICIO

AFECTACION PRESUPUESTAL

CERTIFICACION N° 245-18

| | | |
|------|----------|-----|
| FASE | FECHA | VEP |
| C | 21/12/11 | |
| D | 1/1 | |
| G | 1/1 | |

DISTRIBUCION CONTABLE

Cuentas por Pagar - 2103 0101:02

S/ 40,391.97

RECIBI CONFORME

DIA MES AÑO

26 12 12



826100



ADENDADA N° 003 AL CONTRATO N° 01-2014-RES-GRP

PROCESO DE SELECCION N° 001-2014-GRPUNO, DEL REGIMEN ESPECIAL SEGUN LEY N°29230 Y SU REGLAMENTO

CONTRATACION DE ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

Conste por el presente documento, la ADENDA al CONTRATO N° 01-2014-RES-GRP, para la ampliación del plazo de ejecución contractual de la contratación del servicio de "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO, que celebra de una parte el GOBIERNO REGIONAL DE PUNO, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20406325845, con domicilio legal en el Jirón Deustua N° 356 de la Ciudad de Puno, representado por el señor Gerente General Regional Econ. LUIS ALBERTO ANDRADE OLAZO, designado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 135-2017-GR-GRPUNO, identificado con DNI N° 23957376, y de otra parte CONSORCIO SUPERVISOR SPMIP integrado por: INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A con RUC N° 20263373058, representado por el señor ARTURO FELIPE ECHANDIA SAAVEDRA, identificado con DNI N° 08487472, y HK CONSULTING S.A.C., con RUC N° 20512925023, representado por el Sr. RICARDO ANTONIO CIPRIANI AYALA, identificado con DNI N° 07260509; debidamente representado por su Representante Común Sr. MANUEL ECHANDIA MORENO, identificado con DNI N° 09617992, y habiendo señalado como domicilio común el Jr. Monte Rosa N° 233, of. 507, Urb. Chacarilla del Estanque, del Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, según el contrato del Consorcio de fecha 23 de diciembre del 2014, el mismo que ha sido elevado a Escritura Pública N° 1047, por ante Notario Público Abog. Luis Roy Parraga Cordero; a quien en adelante se le denominará LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 30 de Diciembre del 2014, se suscribe el Contrato N° 01-2014-RES-GRP, entre LA ENTIDAD Y LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, para la contratación del servicio de "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO.

Que, a través de la Resolución Gerencial General Regional N° 432-2017-GGR-GR PUNO se resuelve: ARTICULO PRIMERO APROBAR la ampliación de plazo de ejecución contractual, por el periodo de 60 días calendarios, en la Ejecución del Contrato N° 01-2014-RES-GRP, celebrado con LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, para la supervisión de la ejecución y equipamiento del proyecto de inversión pública: Ampliación y Mejoramiento



de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Martín de Porres de Macusani, Provincia de Carabaya – Puno.

Que, DEL INFORME LEGAL N° 490-2017-GR PUNO/ORAJ, de fecha 27 de Setiembre del 2017 en la que CONCLUYE: es pertinente aprobar la ampliación del plazo de ejecución contractual, por el periodo de 60 días calendarios, en la ejecución del Contrato N° 01-2014-RES-GRP, celebrado con LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, para la supervisión de la ejecución y equipamiento del proyecto de inversión pública: Ampliación y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Martín de Porres de Macusani, Provincia de Carabaya – Puno.

Que, según INFORME N° 688-2017-GR PUNO/GRI, de fecha 25 de setiembre del 2017, emitida por el Gerente General de Infraestructura, OPINA: que la ampliación de plazo para la supervisión de la obra: "Ampliación y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Martín de Porres de Macusani, Provincia de Carabaya – Puno" ES PROCEDENTE POR 60 DIAS CALENDARIOS. Amparados a lo estipulado en los Artículos 169 del RLCE.

Que, con fecha 14 de agosto del año 2015, se suscribe la Adenda 02-2015, al Contrato N° 01-2014-RES-GRP, con el objeto de adicionar a la cláusula Quinta y Agregar la Cláusula Vigésima al Contrato N° 01-2014-RES-GRP.

Que, con fecha 10 de abril del 2015, se suscribe la Adenda 01-2015, al Contrato N° 01-2014-RES-GRP, con el objeto de modificar las Cláusulas Sexta y Octava del Contrato N° 01-2014-RES-GRP.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA

El presente Adenda tiene por objeto, ampliar el plazo de ejecución contractual del contrato primigenio Contrato N° 01-2014-RES-GRP, para la contratación del servicio de "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

MODIFICACION DE LA CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

Modificar la CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION, de acuerdo al siguiente tenor:

"El plazo de ejecución del presente contrato es de Quinientos Treinta y uno (531) días calendario, el mismo que se computa de acuerdo al siguiente detalle:

| OBJETO | PLAZO | COMPUTO |
|--|-------------------------|--|
| SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO | LA CIENTO DEL ONCE(111) | A partir del día siguiente en la LA ENTIDAD, comunica al consorcio |



CONSORCIO SUPERVISOR SPMIP
Ing. Manuel Espinoza Moreno

001927

CONSORCIO SUPERVISOR SPMIP
Ing. Manuel Espinoza Moreno



0787

078



| OBJETO | PLAZO | COMPUTO |
|--|-----------------------------------|--|
| SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO | días calendarios | (ejecutor del expediente técnico), la designación del supervisor. A partir del día siguiente de la aprobación del expediente técnico por Resolución del órgano competente, la entrega del Adelanto Directo (de la Fase de Ejecución PIP), la entrega del Adelanto Directo (de la Fase de ejecución del PIP), la entrega del terreno con fines de ejecución de Obra, la designación del ingeniero Residente de la Obra y la designación de la entidad Privada Supervisora, prestación que incluye además la recepción de obra) |
| SUPERVISION DE LA LIQUIDACION DE OBRA | SESENTA (60) días calendarios, | A partir de la fecha de Recepción de la obra, para la presentación de su informe final, que incluye la liquidación de obra. |

Los plazos que LA ENTIDAD, emplee para la aprobación del Expediente Técnico no formaran parte del plazo de servicio contratado para la Supervisión.

La presente ampliación de plazo corresponde únicamente a la actividad SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO por sesenta (60) días calendario, el mismo, que se computa desde el 25 de setiembre del 2017, siendo la nueva fecha de término el día 23 de noviembre del 2017.

CLAUSULA TERCERA: DEL PAGO
El reconocimiento de las mayores prestaciones del servicio de supervisión por el plazo de sesenta (60) días calendario, iniciando las gestiones el Consorcio Supervisor SMPM, el Consorcio Telefónica, Banco de Crédito del Perú y Pacifico Seguros Generales; para luego ser revisados y aprobados por el Gobierno regional de Puno.

CLAUSULA CUARTA: CONFORMIDAD
Las partes declaran encontrarse conforme con las cláusulas precedentes y las demás cláusulas del Contrato primigenio Contrato N° 01-2014-RES-GRP, de fecha 30 de Diciembre del 2014, no deben tener variación alguna, las partes declaran que; en la celebración de la presente adenda al contrato, no ha mediado vicio alguno que pueda hacerlo nulo o anulable, en fe de lo cual las partes lo firman por cuadruplicado en señal de conformidad en la ciudad de Puno a los cinco (05) días del mes de setiembre del 2017.



CONSORCIO SUPERVISOR SMPM
"LA ENTIDAD"

001028



24/10/2018 Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia: 181811501756410
 N° Cuenta de devaluaciones (Banco de la Nación): 0005288584
 Tipo de Cuenta: Cuenta de Devaluaciones Convencional
 RUC del Proveedor: 20600020910
 Nombre/Razón Social del Proveedor: CONSORCIO SUPERVISOR SMPM
 Tipo de Documento del Adquirente: 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
 Número de Documento del Adquirente: 20406325815
 Nombre/Razón Social del Adquirente: GOBIERNO REGIONAL PUNO
 Tipo de Bien ó servicio: 01 - Venta de bienes ó prestación de servicio
 Monto del depósito: S/ 4039,20
 Fecha y hora de pago: 15/01/2018 13:29:53
 Período Tributario: 201712
 Tipo de Comprobante: 01 - FACTURA
 Número de Comprobante: 0002 00000051
 Número de operación:

[Handwritten signature]



0789

0790

DETALLE DEL DEPOSITO

| FACTURA N° | MONTO |
|------------|--------------|
| 002-48 | S/220,967.86 |
| 002-51 | S/36,352.77 |
| 002-52 | S/187,822.65 |
| | S/445,143.28 |

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
 CONSORCIO SUPERVISOR S.A.P.A.
 CL MONTEROSA 232 INT 607 UR CHACARI
 A DEL ESTANQUE
 LIMA - SUCHO - LIMA
 1 - 5 00363

FECHA: 31/01/18
 SOLES
 PAG: 1/5
 CTA.: 029-000690231890
 CCL: 035-029-000690231890-83
 SALDO AL 31/12/17 173,883.53CR

| DIA | N° DOCUMENTO | OPERACION | ABONO | CARGO | SALDO |
|-------|--------------|-----------------------|-------|----------|----------|
| 02/01 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 03/01 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | 976.00 |
| 04/01 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | 952.00 |
| 05/01 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | 928.00 |
| 06/01 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | 904.00 |
| 07/01 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | 880.00 |
| 08/01 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | 856.00 |
| 09/01 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | 832.00 |
| 10/01 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | 808.00 |
| 11/01 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | 784.00 |
| 12/01 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | 760.00 |
| 13/01 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | 736.00 |
| 14/01 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | 712.00 |
| 15/01 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | 688.00 |
| 16/01 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | 664.00 |
| 17/01 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | 640.00 |
| 18/01 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | 616.00 |
| 19/01 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | 592.00 |
| 20/01 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | 568.00 |
| 21/01 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | 544.00 |
| 22/01 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | 520.00 |
| 23/01 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | 496.00 |
| 24/01 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | 472.00 |
| 25/01 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | 448.00 |
| 26/01 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | 424.00 |
| 27/01 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | 400.00 |
| 28/01 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | 376.00 |
| 29/01 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | 352.00 |
| 30/01 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | 328.00 |
| 31/01 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | 304.00 |
| 01/02 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | 280.00 |
| 02/02 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | 256.00 |
| 03/02 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | 232.00 |
| 04/02 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | 208.00 |
| 05/02 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | 184.00 |
| 06/02 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | 160.00 |
| 07/02 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | 136.00 |
| 08/02 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | 112.00 |
| 09/02 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | 88.00 |
| 10/02 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | 64.00 |
| 11/02 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | 40.00 |
| 12/02 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | 16.00 |
| 13/02 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -8.00 |
| 14/02 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -32.00 |
| 15/02 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -56.00 |
| 16/02 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -80.00 |
| 17/02 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -104.00 |
| 18/02 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -128.00 |
| 19/02 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -152.00 |
| 20/02 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -176.00 |
| 21/02 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -200.00 |
| 22/02 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -224.00 |
| 23/02 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -248.00 |
| 24/02 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -272.00 |
| 25/02 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -296.00 |
| 26/02 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -320.00 |
| 27/02 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -344.00 |
| 28/02 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -368.00 |
| 29/02 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -392.00 |
| 30/02 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -416.00 |
| 31/02 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -440.00 |
| 01/03 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -464.00 |
| 02/03 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -488.00 |
| 03/03 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -512.00 |
| 04/03 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -536.00 |
| 05/03 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -560.00 |
| 06/03 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -584.00 |
| 07/03 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -608.00 |
| 08/03 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -632.00 |
| 09/03 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -656.00 |
| 10/03 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -680.00 |
| 11/03 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -704.00 |
| 12/03 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -728.00 |
| 13/03 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -752.00 |
| 14/03 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -776.00 |
| 15/03 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -800.00 |
| 16/03 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -824.00 |
| 17/03 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -848.00 |
| 18/03 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -872.00 |
| 19/03 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -896.00 |
| 20/03 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -920.00 |
| 21/03 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -944.00 |
| 22/03 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -968.00 |
| 23/03 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -992.00 |
| 24/03 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -1016.00 |
| 25/03 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -1040.00 |
| 26/03 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -1064.00 |
| 27/03 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -1088.00 |
| 28/03 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -1112.00 |
| 29/03 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -1136.00 |
| 30/03 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -1160.00 |
| 31/03 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -1184.00 |
| 01/04 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -1208.00 |
| 02/04 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -1232.00 |
| 03/04 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -1256.00 |
| 04/04 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -1280.00 |
| 05/04 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -1304.00 |
| 06/04 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -1328.00 |
| 07/04 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -1352.00 |
| 08/04 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -1376.00 |
| 09/04 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -1400.00 |
| 10/04 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -1424.00 |
| 11/04 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -1448.00 |
| 12/04 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -1472.00 |
| 13/04 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -1496.00 |
| 14/04 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -1520.00 |
| 15/04 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -1544.00 |
| 16/04 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -1568.00 |
| 17/04 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -1592.00 |
| 18/04 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -1616.00 |
| 19/04 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -1640.00 |
| 20/04 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -1664.00 |
| 21/04 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -1688.00 |
| 22/04 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -1712.00 |
| 23/04 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -1736.00 |
| 24/04 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -1760.00 |
| 25/04 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -1784.00 |
| 26/04 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -1808.00 |
| 27/04 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -1832.00 |
| 28/04 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -1856.00 |
| 29/04 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -1880.00 |
| 30/04 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -1904.00 |
| 31/04 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -1928.00 |
| 01/05 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -1952.00 |
| 02/05 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -1976.00 |
| 03/05 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -2000.00 |
| 04/05 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -2024.00 |
| 05/05 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -2048.00 |
| 06/05 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -2072.00 |
| 07/05 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -2096.00 |
| 08/05 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -2120.00 |
| 09/05 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -2144.00 |
| 10/05 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -2168.00 |
| 11/05 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -2192.00 |
| 12/05 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.00 | -2216.00 |
| 13/05 | 00000000 | CTA: 029-000690231890 | | 24.0 | |

0791

079

**VALORIZACION N°2 ADENDA N°3
DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2017.**

| N° | DESCRIPCION | FECHA/AÑO | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|--------------|--|-----------|------------|--------------|-------------------|
| 17 | VALORIZACION N°2 ADENDA N°3 DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2017 | 2017 | 0002-52 | | 208,691.33 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 445,143.27 | |
| | DETRACCION | | | 20,869.18 | |
| | RETENCION | | | | |
| TOTAL | | | | | 466,012.45 |

NOTA: LA ENTIDAD PAGÓ 3 FACTURAS JUNTAS.

001924



[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

0793

0793

R.U.C. 20600020910
FACTURA

0002- No 000052

CONSORCIO SUPERVISOR SMPM

Cd. Monte Rosa N° 233, Av. 597, Ofc. Comercial del Financiero
Lima - Lima - Santiago de Surco

Fecha: 04 del 2017

Señor(es): Gobierno Regional Puno

Dirección: J. Deustua N° 556 Puno

R.U.C. N°: 20406325815

Gula Remisión:

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | IMPORTE |
|------------|---|-------------|------------|
| 1 | Pago de la Valorización N° 2 con la Aduda N° 3 del 1 al 31 de Octubre del 2017 del Mento del Contrato de la Aplicación al Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Grupo San Martín de Porres de Macusani - Arequipa Puno. | | |
| TOTAL | | | 176,861.48 |
| I.G.V. 18% | | | 31,834.35 |
| TOTAL | | | 208,691.83 |

SOM: Doscientos Ocho Mil Seiscientos Noventa y Un con 63/100 Soles

Fecha: de del 2017

CANCELADO

ALIC. INGRESOS
PUNTO DE EMISIÓN DE LA FACTURA
Solo para efectos de control

ADQUIRENTE O USUARIO

GOBIERNO REGIONAL PUNO

JR. DEUSTUA N° 556

ORDEN DE SERVICIO

01 - RECURSOS ORDINARIOS-INVERSION (RUBRO:00)

Pag: 1 de 1

Nro 01-03202

Dia/Mes/Año 15/12/2017

REG SIEM N° 5698

SEÑOR(ES): CONSORCIO SUPERVISOR SMPM RUC: 20600020910

DIRECCION: CALLE MONTE ROSA NRO. 233 INT. 597 OFICINA COMERCIAL DEL ESTABLECIMIENTO TELEFONO 054-233-233 Lugar

REFERENCIA: FORMATO UNICO DE CONFIRMACION N° 031 2017 GR PUNO

FACTURAR A NOMBRE DE: GOBIERNO REGIONAL PUNO

LE ASIGNAREMOS CUMPLIR CON EL SERVICIO ORDENADO

| Cuenta | Partida | Descripcion | Cantidad | Unidad | PRECIO | Sub Total |
|--|-------------|---|----------|----------|------------|------------|
| 1511 08046 | 7 6 8 1 1 3 | SERVICIO: CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA PUNO, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA | 1.00 | SERVICIO | 208,691.83 | 208,691.83 |
| ETAPA EN EJECUCION SEGUN CONTRATO (SI 7,970,000.00) | | | | | | |
| VALORIZACION N° 02 CON ADENDA N° 03 DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA (01 AL 31 DE OCTUBRE 2017) | | | | | | |
| META: 0002 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO | | | | | | 208,691.83 |

GLOSA:
FORMATO UNICO DE CONFIRMACION N° 031 2017 GR PUNO
INFORME N° 124 2017 GR PUNO-CONSORCIO SMPM PUNO
CARTA N° 210 2017 GR PUNO-GR
FACTURA N° 002 00052

PROCESO DE SERVICIOS DE SUPERVISION DEL REGIMEN ESPECIAL SEGUN LEY N° 29233 Y SU REGLAMENTO
GRUPO SAN MARTIN DE PORRES GRP
ADENDA N° 03 AL CONTRATO N° 01 2014 RES GRP
ADENDA N° 03 AL CONTRATO N° 01 2014 RES GRP

CONTRATO N° 01 2014 RES GRP
FASE CONSULTORIA: FASE PARCIAL

RESUMEN PRESUPUESTAL
(003) AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA

| FECHA | FECHA | FECHA | FECHA |
|----------|----------|----------|----------|
| 15/12/17 | 15/12/17 | 15/12/17 | 15/12/17 |

SON: DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN CON 63/100 SOLES

TOTAL S/ 208,691.83

DISTRIBUCION CONTABLE

ALICACION PRESUPUESTAL

CONFIRMACION N° 245-17

FECHA: 15/12/17

RECIBI CONFORME

DIA: 19

MES: 12

AÑO: 2017

COMPROBANTE DE PAGOS

GOBIERNO REGIONAL PUNO

Jefe de Abastecimientos y S.A.

Dr. Augusto Pachauri Gonzales

JEFE DE ABASTECIMIENTOS Y S.A.

001023





ADENDA N° 003 AL CONTRATO N° 01-2014-RES-GRP

PROCESO DE SELECCION N° 001-2014-GRPUNO, DEL REGIMEN ESPECIAL SEGÚN LEY N°29230 Y SU REGLAMENTO



CONTRATACION DE ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

Conste por el presente documento, la ADENDA al CONTRATO N° 01-2014-RES-GRP, para la ampliación del plazo de ejecución contractual de la contratación del servicio de "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO, que celebra de una parte el GOBIERNO REGIONAL DE PUNO, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20406325815, con domicilio legal en el Jirón Deusius N° 356 de la Ciudad de Puno, representado por el señor Gerente General Regional Econ. LUIS ALBERTO ANDRADE OLAZO, designado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 135-2017-GR-GRPUNO, identificado con DNI N° 23957376, y de otra parte CONSORCIO SUPERVISOR SMPM integrado por: INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A con RUC N° 20263373058, representado por el señor: ARTURO FELIPE ECHANDIA SAAVEDRA, identificado con DNI N° 08487472, y HK CONSULTING S.A.C., con RUC N° 20512925023, representado por el Sr. RICARDO ANTONIO CIPRIANI AYALA, identificado con DNI N° 07260509; debidamente representado por su Representante Común Sr. MANUEL ECHANDIA MORENO, identificado con DNI N° 09617992, y habiendo señalado como domicilio común el Jr. Monte Rosa N° 233, of. 507, Urb. Chacarilla del Estanque, del Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, según el contrato del Consorcio de fecha 23 de diciembre del 2014, el mismo que ha sido elevado a Escritura Pública N° 1047, por ante Notario Público Abog. Luis Roy Parraga Cordero, a quien en adelante se le denominará LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 30 de Diciembre del 2014, se suscribe el Contrato N° 01-2014-RES-GRP, entre LA ENTIDAD Y LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, para la contratación del servicio de "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO.

Que, a través de la Resolución Gerencial General Regional N° 432-2017-GGR-GR PUNO se resuelve: ARTICULO PRIMERO APROBAR la ampliación de plazo de ejecución contractual, por el periodo de 60 días calendario, en la Ejecución del Contrato N° 01-2014-RES-GRP, celebrado con LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, para la supervisión de la ejecución y equipamiento del proyecto de inversión pública: Ampliación y Mejoramiento



de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Martín de Porres de Macusani, Provincia de Carabaya - Puno.

Que, DEL INFORME LEGAL N° 490-2017-GR PUNO/ORAJ, de fecha 27 de Setiembre del 2017 en la que CONCLUYE: es pertinente aprobar la ampliación del plazo de ejecución contractual, por el periodo de 60 días calendario, en la ejecución del Contrato N° 01-2014-RES-GRP, celebrado con LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, para la supervisión de la ejecución y equipamiento del proyecto de inversión pública: Ampliación y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Martín de Porres de Macusani, Provincia de Carabaya - Puno.

Que, según INFORME N° 688-2017-GR PUNO/GRI, de fecha 25 de setiembre del 2017, emitida por el Gerente General de Infraestructura. OPINA: que la ampliación de plazo para la supervisión de la obra: "Ampliación y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Martín de Porres de Macusani, Provincia de Carabaya - Puno" ES PROCEDENTE POR 60 DIAS CALENDARIOS. Amparados a lo estipulado en los Artículos 169 del RLCE.

Que, con fecha 14 de agosto del año 2015, se suscribe la Adenda 02-2015, al Contrato N° 01-2014-RES-GRP, con el objeto de adicionar a la cláusula Quinta y Agregar la Cláusula Vigésima al Contrato N° 01-2014-RES-GRP.

Que, con fecha 10 de abril del 2015, se suscribe la Adenda 01-2015, al Contrato N° 01-2014-RES-GRP, con el objeto de modificar las Cláusulas Sexta y Octava del Contrato N° 01-2014-RES-GRP.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA

El presente Adenda tiene por objeto, ampliar el plazo de ejecución contractual del contrato primigenio Contrato N° 01-2014-RES-GRP, para la contratación del servicio de "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

MODIFICACION DE LA CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

Modificar la CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION, de acuerdo al siguiente tenor:

"El plazo de ejecución del presente contrato es de Quinientos Treinta y uno (531) días calendario, el mismo que se computa de acuerdo al siguiente detalle:

| OBJETO | PLAZO | COMPUTO |
|--|----------------------|--|
| SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO | CIENTO DEL ONCE(111) | A partir del día siguiente en la LA ENTIDAD, comunica al consorcio |



001922



CONSORCIO SUPERVISOR SMPM
Ing. Manuel Espinoza Moreno
R.C.M.

CONSORCIO SUPERVISOR SMPM
Ing. Manuel Espinoza Moreno
R.C.M.

0797

0799



| OBJETO | PLAZO | COMPUTO |
|--|---|--|
| SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO | días calendarios TRESCIENTOS SESENTA(360) días calendarios | (ejecutor del expediente técnico), la designación del supervisor. A partir del día siguiente de la aprobación del expediente técnico por Resolución del órgano competente, la entrega del Adelanto Directo (de la Fase de Ejecución PIP), la entrega del Adelanto Directo (de la Fase de ejecución del PIP), la entrega del terreno con fines de ejecución de Obra, la designación del ingeniero Residente de la Obra y la designación de la entidad Privada Supervisora, prestación que incluye además la recepción de obra) |
| SUPERVISION DE LA LIQUIDACION DE OBRA | SESENTA (60) días calendarios. | A partir de la fecha de Recepción de la obra, para la presentación de su informe final, que incluye la liquidación de obra. |

Los plazos que LA ENTIDAD, emplee para la aprobación del Expediente Técnico no formaran parte del plazo de servicio contratado para la Supervisión.

La presente ampliación de plazo corresponde únicamente a la actividad SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO por sesenta (60) días calendario, el mismo, que se computa desde el 25 de setiembre del 2017, siendo la nueva fecha de término el día 23 de noviembre del 2017.

CLAUSULA TERCERA: DEL PAGO

El reconocimiento de las mayores prestaciones del servicio de supervisión por el plazo de sesenta (60) días calendario, iniciando las gestiones el Consorcio Supervisor SMPM, el Consorcio Telefónica, Banco de Crédito del Perú y Pacifico Seguros Generales; para luego ser revisados y aprobados por el Gobierno regional de Puno.

CLAUSULA CUARTA: CONFORMIDAD

Las partes declaran encontrarse conforme con las cláusulas precedentes y las demás cláusulas del Contrato primigenio Contrato N° 01-2014-RES-GRP, de fecha 30 de Diciembre del 2014, no deben tener variación alguna, las partes declaran que: en la celebración de la presente adenda al contrato, no ha mediado vicio alguno que pueda hacerlo nulo o anulable, en fe de lo cual las partes lo firman por cuadruplicado en señal de conformidad en la ciudad de Puno a los cinco (28) días del mes de setiembre del 2017.



SECRETARÍA GENERAL DE LA ENTIDAD
 OFICINA GENERAL DE ASESORIA LEGAL
 EL CONDOMINIO
 TPO. MARIO ESCOBAR VILLALBA

CONSORCIO SUPERVISOR SMPM
 EL CONDOMINIO
 TPO. MARIO ESCOBAR VILLALBA



001921

24/10/2018

Constancia de Depósito

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

CONSTANCIA DE DEPÓSITO

Número de constancia: 181811501753107

N° Cuenta de deudor: 0000528584

Cuenta de Detracciones Conveccional: 20600026910

RUC del Proveedor: CONSORCIO SUPERVISOR SMPM

Nombre/Razón Social del Proveedor: 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquirente: 20408325813

Nombre/Razón Social del Adquirente: GOBIERNO REGIONAL PUNO

Tipo de operación: 01 - Venta de bienes o prestación de servicio

Tipo de Bien ó servicio: 037 - Demás Servicios gravados con el IGV

Monto del depósito: S/ 20869.18

Fecha y hora de pago: 15/01/2018 13:29:04

Período Tributario: 201712

Tipo de Comprobante: 01 - FACTURA

Número de Comprobante: 0002 00000052

Número de operación



**VALORIZACION N°3 ADENDA N°3
DEL 01 AL 23 NOVIEMBRE 2017.**

[Handwritten signature]

| N° | DESCRIPCION | FECHA/AÑO | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|----|--|-----------|------------|--------------|-----------------|
| 18 | VALORIZACION N°3 ADENDA N°3 DEL 01 AL 23 NOVIEMBRE 2017 | 2017 | 0002-56 | | 154,836.20 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 310,425.73 | |
| | DETRACCION | | | 15,483.62 | |
| | RETENCION | | | | |
| | TOTAL | | | | 325,909.35 |

NOTA: LA ENTIDAD PAGO 2 FACTURAS JUNTAS.

001919





ADENDÁ N° 003 AL CONTRATO N° 01-2014-RES-GRP
PROCESO DE SELECCION N° 001-2014-GRPUNO, DEL REGIMEN ESPECIAL SEGÚN
LEY N°29230 Y SU REGLAMENTO



CONTRATACION DE ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

Conste por el presente documento, la ADENDA al CONTRATO N° 01-2014-RES-GRP, para la ampliación del plazo de ejecución contractual de la contratación del servicio de "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO, que celebra de una parte el GOBIERNO REGIONAL DE PUNO, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20406328615, con domicilio legal en el Jirón Deustua N° 356 de la Ciudad de Puno, representado por el señor Gerente General Econ. LUIS ALBERTO ANDRADE OLAZO, designado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 135-2017-GR-GR PUNO, identificado con DNI N° 23957376, y de otra parte CONSORCIO SUPERVISOR SNMPM integrado por: INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A con RUC N° 20263373058, representado por el señor ARTURO FELIPE ECHANDIA SAAVEDRA, identificado con DNI N° 08487472, y HK CONSULTING S.A.C., con RUC N° 20512925023, representado por el Sr. RICARDO ANTONIO CIPRIANI AYALLA, identificado con DNI N° 07260509; debidamente representado por su Representante Común Sr. MANUEL ECHANDIA MORENO, identificado con DNI N° 09617992, y habiendo señalado como domicilio común el Jr. Monte Rosa N° 233, of. 507, Urb. Chacarilla del Estianque, del Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, según el contrato del Consorcio de fecha 23 de diciembre del 2014, el mismo que ha sido elevado a Escritura Pública N° 1047, por ante Notario Público Abog. Luis Roy Parraga Cordero; a quien en adelante se le denominará LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 30 de Diciembre del 2014, se suscribe el Contrato N° 01-2014-RES-GRP, entre LA ENTIDAD Y LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, para la contratación del servicio de "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO.

Que, a través de la Resolución Gerencial Regional N° 432-2017-GGR-GR PUNO se resuelve: ARTICULO PRIMERO APROBAR la ampliación de plazo de ejecución contractual, por el periodo de 60 días calendario, en la Ejecución del Contrato N° 01-2014-RES-GRP, celebrado con LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, para la supervisión de la ejecución y equipamiento del proyecto de inversión pública: Ampliación y Mejoramiento



de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Martin de Porres de Macusani, Provincia de Carabaya - Puno.

Que, DEL INFORME LEGAL N° 490-2017-GR PUNO/DRAJ, de fecha 27 de Setiembre del 2017 en la que CONCLUYE: es pertinente aprobar la ampliación del plazo de ejecución contractual, por el periodo de 60 días calendario, en la ejecución del Contrato N° 01-2014-RES-GRP, celebrado con LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, para la supervisión de la ejecución y equipamiento del proyecto de inversión pública: Ampliación y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Martin de Porres de Macusani, Provincia de Carabaya - Puno.

Que, según INFORME N° 688-2017-GR PUNO/IGRI, de fecha 25 de setiembre del 2017, emitida por el Gerente General de Infraestructura, OPINA: que la ampliación de plazo para la supervisión de la obra: "Ampliación y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Martin de Porres de Macusani, Provincia de Carabaya - Puno" ES PROCEDENTE POR 60 DIAS CALENDARIOS. Amparados a lo estipulado en los Artículos 169 del RLCE.

Que, con fecha 14 de agosto del año 2015, se suscribe la Adenda 02-2015, al Contrato N° 01-2014-RES-GRP, con el objeto de adicionar a la cláusula Quinta y Agregar la Cláusula Vigésima al Contrato N° 01-2014-RES-GRP.

Que, con fecha 10 de abril del 2015, se suscribe la Adenda 01-2015, al Contrato N° 01-2014-RES-GRP, con el objeto de modificar las Cláusulas Sexta y Octava del Contrato N° 01-2014-RES-GRP.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA

El presente Adenda tiene por objeto, ampliar el plazo de ejecución contractual del contrato primigenio Contrato N° 01-2014-RES-GRP, para la contratación del servicio de "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO.

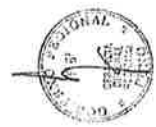
MODIFICACION DE LA CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

Modificar la CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION, de acuerdo al siguiente tenor:

"El plazo de ejecución del presente contrato es de Quintientos Treinta y uno (531) días calendario, el mismo que se computa de acuerdo al siguiente detalle:

| OBJETO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO | PLAZO | COMPUTO |
|--|----------------------|--|
| SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO | CIENTO DEL ONCE(111) | A partir del día siguiente en la LA ENTIDAD, comunica al consorcio |

001817



CONSORCIO SUPERVISOR SUPM
 Ing. Lucrecia Estuardo Navarro
 Representante Común

CONSORCIO SUPERVISOR SUPM
 Ing. Lucrecia Estuardo Navarro
 Representante Común



0807

0800



| OBJETO | PLAZO | COMPUTO |
|--|-----------------------------------|--|
| SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO | días calendarios | (ejecutor del expediente técnico), la designación del supervisor. A partir del día siguiente de la aprobación del expediente técnico por Resolución del órgano competente, la entrega del Adelanto Directo (de la Fase de Ejecución PIP), la entrega del Adelanto Directo (de la Fase de ejecución del PIP), la entrega del terreno con fines de ejecución de Obra, la designación del ingeniero Residente de la Obra y la designación de la entidad Privada Supervisora, prestación que incluye además la recepción de obra) |
| SUPERVISION DE LA LIQUIDACION DE OBRA | SESENTA (60) días calendarios. | A partir de la fecha de Recepción de la obra, para la presentación de su informe final que incluye la liquidación de obra. |

Los plazos que LA ENTIDAD, emplee para la aprobación del Expediente Técnico no formaran parte del plazo de servicio contratado para la Supervisión.

La presente ampliación de plazo corresponde únicamente a la actividad SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO por sesenta (60) días calendario, el mismo, que se computa desde el 25 de setiembre del 2017, siendo la nueva fecha de término el día 23 de noviembre del 2017.

CLAUSULA TERCERA: DEL PAGO

El reconocimiento de las mayores prestaciones del servicio de supervisión por el plazo de sesenta (60) días calendario, iniciando las gestiones el Consorcio Supervisor SMPM, el Consorcio Telefónica, Banco de Crédito del Perú y Pacifico Seguros Generales; para luego ser revisados y aprobados por el Gobierno regional de Puno.

CLAUSULA CUARTA: CONFORMIDAD

Las partes declaran encontrarse conforme con las cláusulas precedentes y las demás cláusulas del Contrato primigenio Contrato N° 01-2014-RES-GRP, de fecha 30 de Diciembre del 2014, no deben tener variación alguna, las partes declaran que: en la celebración de la presente adenda al contrato, no ha mediado vicio alguno que pueda hacerlo nulo o anulable, en fe de lo cual las partes lo firman por cuadruplicado en señal de conformidad en la ciudad de Puno a los cinco (05) días del mes de setiembre del 2017.


 LA ENTIDAD
 CONSORCIO SUPERVISOR SMPM
 EL CONSORCIO SUPERVISOR
 El Consorcio Supervisor SMPM

24/10/2018

Constancia de Depósito

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS O.L.E.G. 940

CONSTANCIA DE DEPÓSITO

| | |
|---|---|
| Número de constancia | 191820601700230 |
| Nº Cuenta de debraciones (Banco de la Nación) | 00005288584 |
| Tipo de Cuenta | Cuenta de Debraciones Convencional |
| RUC del Proveedor | 20600020910 |
| Nombre/Razón Social del Proveedor | CONSORCIO SUPERVISOR SMPM |
| Tipo de Documento del Adquirente | 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES |
| Número de Documento del Adquirente | Z040632815 |
| Nombre/Razón Social del Adquirente | GOBIERNO REGIONAL PUNO |
| Tipo de Bien ó servicio | 01 - Venta de bienes ó prestación de servicio |
| Monto del depósito | 573,589.62 |
| Fecha y hora de pago | 06/02/2018 14:31:19 |
| Periodo Tributario | 201712 |
| Tipo de Comprobante | 01 - FACTURA |
| Número de Comprobante | 0002.00000056 |
| Número de operación | |

[Handwritten signature in blue ink]

001918



**VALORIZACION N°1 ADENDA N°4
DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE 2017.**

| N° | DESCRIPCION | FECHA/AÑO | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|----|--|-----------|------------|--------------|-----------------|
| 19 | VALORIZACION N°1 ADENDA N°4 DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE 2017 | 2017 | 0002-61 | | 47.123.96 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 225.117.89 | |
| | DETRACCION | | | 5.654.88 | |
| | RETENCION | | | | |
| | TOTAL | | | | 230.772.77 |

NOTA: LA ENTIDAD PAGÓ 2 FACTURAS JUNTAS.

001914



"AÑO DEL SERVICIO AL BUEN CIUDADANO"

ADENDA N° 04 CONTRATO N° 001-2014-RES-GRP

Consta por el presente documento, la ADENDA N° 04 al CONTRATO N° 001-2014-RES-GRP, de fecha 30 de Diciembre del 2014, por el cual se realiza la contratación del servicio de CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO, que celebra de una parte el Gobierno Regional de Puno, con RUC N° 20406325815, con Domicilio Legal en el Jr. Deustua N° 356 del Distrito, Provincia y Departamento de Puno, representado por el Gerente General Regional Dr. Teodoro Lupa Quisocalla, con DNI N° 01286015, a quien en adelante se le denominara "LA ENTIDAD" y de la otra parte el CONSORCIO SUPERVISOR SMPM, integrado por: 1) Instituto de Consultoría S.A., con RUC N° 20263373058, representado por el señor Arturo Felipe Echandia Saavedra, identificado con DNI N° 08487472 y 2) HK CONSULTING S.A.C., con RUC N° 20512925023, representado por el señor Ricardo Antonio Cipriani Ayaia, identificado con DNI N° 07260509, debidamente representado por su representante común MANUEL ECHANDIA MORENO, identificado con DNI N° 09617992 y habiendo señalado como domicilio común el Jr. Monte Rosa N° 233, Of. 507 Urb. Chacarilla del Estanque, del Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, según contrato de Consorcio de fecha 23 de diciembre del 2017, el mismo que ha sido elevado a Escritura Pública N° 1047, por ante Notario Público Abog. Luis Ray Barraga Cordero, a quien en adelante se le denominara LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 30 de diciembre del 2014, EL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO y el CONSORCIO SUPERVISOR SMPM, suscriben el Contrato N° 001-2014-RES-GRP, para la Contratación del servicio de: CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO".

Que a través de la Resolución Gerencial General Regional N° 432-2017-GGR-GR PUNO, se resuelve: ARTICULO PRIMERO: APROBAR la ampliación de plazo de ejecución contractual, por el periodo de 60 días calendario, en la ejecución del Contrato N° 01-2014-RES-GRP, celebrado con LA ENTIDAD SUPERVISORA, para la supervisión de la ejecución y equipamiento del proyecto de inversión pública: "Ampliación y Mejoramiento de la capacidad resolutoria del Hospital de Apoyo San Martín de Porres de Macusani Provincia de Carabaya - Puno".

Con Resolución GGR N° 503-2016-GGR-GR PUNO, de fecha 03 de setiembre del 2016 se aprueba el expediente técnico del proyecto de inversión pública: "Ampliación y

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Martín de Porres de Macusani, Provincia de Carabaya - Puno" cuya características son:

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Presupuesto total | S/. 101'207.821,74 |
| Rubro de Gastos de Supervisión | S/. 3'900.000,00 |
| Modalidad de ejecución | Obras por impuestos |
| Plazo de Ejecución | 14 meses (420 días calendario) |

En fecha 28 de setiembre 2017, se firma la adenda N° 03 de ampliación de plazo N° 01 con siguiente detalle:

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Supervisión de ejecución de obra | 360 dc |
| Fecha Inicio ampliación | 25 de setiembre de 2017 |
| Fecha Finalización | 23 de noviembre de 2017 |
| Adición de la Ampliación Plazo | S/. 403.920,00 |

Que con Resolución Gerencial General Regional N° 489-2017-GGR-GR PUNO, de fecha 17 de Noviembre del 2017, por el cual se resuelve, formalizar el monto de prestación del servicio de supervisión de acuerdo a la Adenda N° 03, corresponde la suma CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE SOLES 00/100-SOLES (S/. 403.920,00), para un plazo de prestación de servicios de 60 dc y comunicar al CONSORCIO SUPERVISOR SMPM, para que desarrolle sus correspondientes valorizaciones.

Que con Resolución Gerencial General Regional N° 526-2017-GGR-GR PUNO, de fecha 21 de diciembre del 2017, se resuelve declarar procedente la solicitud presentada por el representante legal del Consorcio Supervisor SMPM, a través de la Carta N° 158-2017.smpm, por el que peticiona "Ampliación de plazo de 60 días desde el 24 de noviembre", de acuerdo a las opiniones técnicas adjuntas al presente y avaladas por el Organismo Técnico de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos y conforme al Contrato N° 01-2014-RES-GRP.

Que el Art. 110° del Reglamento de la Ley N° 29230 - Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado - Decreto Supremo N° 036-2017-EF, establece en el numeral 110.1) Las mayores prestaciones y la ampliación de plazo en el contrato de supervisión que se originen por variaciones o modificaciones al Proyecto durante la fase de ejecución, son aprobaciones y/o autorizaciones directamente por el titular de la Entidad Pública, previo sustento técnico - legal de la unidad ejecutora. Las mayores prestaciones se aprueban hasta por un máximo del cincuenta por ciento (50%) del costo de supervisión establecido en el contrato Original.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

que teniendo en consideración lo manifestado en los antecedentes, por la presente Adenda N° 04, "LA ENTIDAD" y "LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA", acuerdan según las reglas de buena fe y común intención lo siguiente:



001912

18 ENE 2018

18 ENE 2018



0817

0817

Modificar la CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL, de acuerdo al siguiente tenor:

El monto total del presente contrato asciende a S/. 4'707,840.00 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES). Este incluye todos los impuestos que por Ley corresponda y se rige por el sistema a SUMA ALZADA, conforme al detalle siguiente:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | SUB TOTAL |
|--------------|---|------------------|----------|-------------------------|
| 1 | CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA | UNIDAD | 1 | S/. 930,000.00 |
| | CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA | UNIDAD | 1 | S/. 3'777,840.00 |
| TOTAL | | | | S/. 4'707,840.00 |

La presente ampliación de plazo corresponde únicamente a la actividad de SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO, por sesenta (60) días calendario, por un monto total de CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE SOLES (S/. 403,920.00)

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato. El desglose de las partidas del monto del contrato, se encuentran adjuntas al presente contrato.

Modificar la CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION, de acuerdo al siguiente tenor:

"El plazo de ejecución del presente contrato es de quinientos noventa y uno (591) días calendario, el mismo que se computa de acuerdo al siguiente detalle:

| OBJETO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO | PLAZO | COMPUTO |
|--|--|--|
| SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO | CIENTO ONCE (111) días calendario | A partir del día siguiente en la LA ENTIDAD, comunicada al consorcio (calculador del expediente técnico), la designación del supervisor. |
| SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO | CUATROCIENTOS VEINTE (420) días calendario | A partir del día siguiente de la aprobación del expediente técnico por Resolución del órgano competente, la entrega del Adelanto Directo (de la Fase de Ejecución PFI), la entrega del terreno con fines de ejecución de Obra, la designación del ingeniero Responsable de la Obra y la designación de la empresa Privada Supervisora, prestación que incluye además la recepción de obra. |
| SUPERVISION DE LA LIQUIDACION DE OBRA | SESENTA (60) días calendario | A partir de la fecha de Recepción de la obra, para la presentación de su informe final, que incluye la liquidación de obra |

Los plazos que LA ENTIDAD, emplee para la aprobación del Expediente Técnico no formaran parte del plazo de servicio contratado para la Supervisión.

La presente ampliación de plazo corresponde únicamente a la actividad de SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO, por sesenta (60) días calendario, el mismo que se computa desde el 24 de Noviembre del 2017, al 22 de Enero del 2018.

CLÁUSULA TERCERA: DISPOSICION FINAL

Las partes declaran expresamente, que las cláusulas del Contrato N° 001-2014-RES-GRP, de fecha 30 de Diciembre del 2014, para la Contratación del servicio de: "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO", se mantienen inalterables, en todo aquello que no haya sido modificado por la presente Adenda.

Estando las partes conformes con las condiciones establecidas, las partes suscriben la presente Adenda N° 04, en dos ejemplares originales, con fecha 22 de diciembre del 2017.

GOBIERNO REGIONAL PUNO
GOBIERNO REGIONAL PUNO
LA ENTIDAD

EL CONTRATISTA

001911

18 ENE 2018



0819

0819

25/02/2018

Constancia de Depósito

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

CONSTANCIA DE DEPOSITO

| | |
|---|---|
| Número de constancia | 131852103119572 |
| Nº Cuenta de deducciones (Banco de la Nación) | 0005286584 |
| Tipo de Cuenta | Cuenta de Deducciones Convencional |
| RUC del Proveedor | 2060020910 |
| Nombre/Razón Social del Proveedor | CONSORCIO SUPERVISOR SHPH |
| Tipo de Documento del Adquirente | 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES |
| Número de Documento del Adquirente | 20406323915 |
| Nombre/Razón Social del Adquirente | GOBIERNO REGIONAL PUNO |
| Tipo de operación | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio |
| Tipo de Bienes o servicio | 037 - Donación de bienes gravados con el IGV |
| Monto del Depósito | S/ 5554.88 |
| Fecha y hora de pago | 21/05/2018 16:42:42 |
| Período Tributario | 201804 |
| Tipo de Comprobante | 01 - FACTURA |
| Número de Comprobante | 0802 00000061 |
| Número de operación | |

DETALLE DEL DEPOSITO

| FACTURA N° | MONTO |
|------------|--------------|
| 002-61 | S/41,469.08 |
| 002-62 | S/183,648.81 |
| | S/225,117.89 |

[Handwritten signature]

001910



GOBIERNO REGIONAL PUNO
JR. DEUSTUA N° 356

ORDEN DE SERVICIO

RUC: 2046325815

3 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Nro 00345
Diaria/Mes/Año 09/04/2018

REG SIAF N° 1523

SEÑORES) : CONSORCIO SUPERVISOR SIMPM
DIRECCION : CAL MONTE ROSA NRO. 233 INT. 507 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE (C.C., CHACARILLA LIMA)
REFERENCIA : MEMORANDUM N° 325-2018-GR-PUNO-GGR
RUC: 20600020910
PS.
RUC: 20546325815

| SubCuenta | Clasificador | Cantidad | Unidad | Description | PRECIO | Unitario | Sub Total |
|---|--------------|----------|---------|--|------------|------------|------------|
| 1 | 1505-0003 | 2.8 | 1.1.1.3 | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE CARABAYA PUNO, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ETAPA EN EJECUCION SEGUN CONTRATO (S. 3,777,840.00) | 208,691.83 | 208,691.83 | 208,691.83 |
| METRA: 00102 - 222335 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE CARABAYA PUNO, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA - BIDD | | | | | | | 208,691.83 |

GLOSAS:

INFORME N° 163-2018-GR-PUNO/ASISTORES/PLP
OFICIO N° 158-2018-GR-PUNO-GGR/SR/PLP
FACTURA N° 024-2017-GR-PUNO-GGR/SR/PLP PHAS/PLM/VC
CARTA N° 06-2018-SNPM. FACTURA 0000063
PROCESO DE SELECCION N° 001-2014-GR-PUNO. DEL REGIMEN ESPECIAL SEGUN LEY N° 29330 Y SU REGLAMENTO
CONTRATO N° 01-2014-RES-GRP
ADENDA N° 001-2015 AL CONTRATO N° 01-2014-RES-GRP
ADENDA N° 002-2015 AL CONTRATO N° 01-2014-RES-GRP
ADENDA N° 003 AL CONTRATO N° 01-2014-RES-GRP
ADENDA N° 04 AL CONTRATO N° 01-2014-RES-GRP

RESUMEN PRESUPUESTAL:
[0002] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE CARABAYA PUNO, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA - BIDD 2,681.4 208,691.83

SON: DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN CON 83/100 Soles

| ORDENACION DEL SERVICIO | | AFECTACION PRESUPUESTAL | | DISTRIBUCION CONTABLE | |
|-------------------------|--------|-------------------------|----|-----------------------|------------|
| CERTIFICACION N° | 671-03 | FECHA | VB | Cuenta por Pagar | 2103.0201 |
| FASE | C | 06/04/18 | D | SI | 208,691.83 |
| | D | | | | |
| | G | | | | |
| TOTAL SI | | 208,691.83 | | | |

RECIBI CONFORME:
DIA MES AÑO
10 04 2018

JEFE DE ABASTECIMIENTOS
JEFE DE MISSIONES

NOTA: Esta Orden es una de la forma autorizada del Jefe de Abastecimientos y Jefe de Misiones. Este Orden de Servicio es otorgado en beneficio de la persona de nombre en el art. 24 de la Ley N° 30023 y Art. 115 del D.S. N° 250-2015-EF y su modificatoria Decreto Supremo N° 086-2011-EF. Firmado por el Jefe de Servicio Entidad. Por separado en Original y 2 copias.
Nota: reservamos el derecho de Otorgar el servicio por esta Orden de Servicio en las especificaciones técnicas.
Para consultas llame al 1646-2468 (051) 355656 IMPRESO: 15/04/2018

"AÑO DEL SERVICIO AL BUEN CIUDADANO"

ADENDA N° 04 CONTRATO N° 001-2014-RES-GRP

Consiste por el presente documento, la ADENDA N° 04 al CONTRATO N° 001-2014-RES-GRP, de fecha 30 de Diciembre del 2014, por el cual se realiza la contratación del servicio de CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO, que celebra de una parte el Gobierno Regional de Puno, con RUC N° 20406325815, con Domicilio Legal en el Jr. Deustua N° 356 del Distrito, Provincia y Departamento de Puno, representado por el Gerente General Regional Dr. Teodoro Lupa Quisocola, con DNI N° 01286015, a quien en adelante se le denominara "LA ENTIDAD" y de la otra parte el CONSORCIO SUPERVISOR SIMPM, integrado por: 1) Instituto de Consultoría S.A., con RUC N° 20263373058, representado por el señor Arturo Felipe Echanidia Saavedra, identificado con DNI N° 08487472 y 2) HK CONSULTING S.A.C., con RUC N° 20512925023, representado por el señor Ricardo Antonio Cipriani Ayala, identificado con DNI N° 07260509, debidamente representado por su representante Común MANUEL ECHANDIA MORENO, identificado con DNI N° 09617992 y habiendo señalado como domicilio común el Jr. Monte Rosa N° 233. Of. 507 Urb. Chacarilla del Estanque, del Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, según contrato de Consorcio de fecha 23 de diciembre del 2017, el mismo que ha sido elevado a Escritura Pública N° 1047, por ante Notario Público Abog. Luis Roy Arraiga Cordero, a quien en adelante se le denominara LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 30 de diciembre del 2014, EL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO y el CONSORCIO SUPERVISOR SIMPM, suscriben el Contrato N° 001-2014-RES-GRP, para la Contratación del servicio de: "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO".

Que a través de la Resolución Gerencial General Regional N° 432-2017-GGR-GR PUNO, se resuelve: ARTICULO PRIMERO: APROBAR la ampliación de plazo de ejecución contractual, por el periodo de 60 días calendario, en la ejecución del Contrato N° 01-2014-RES-GRP, celebrado con LA ENTIDAD SUPERVISORA, para la supervisión de la ejecución y equipamiento del proyecto de inversión pública: "Ampliación y Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Hospital de Apoyo San Martín de Porres de Macusani Provincia de Carabaya - Puno".

Que a través de la Resolución GGR N° 503-2016-GGR-GR PUNO, de fecha 03 de setiembre del 2016 se aprueba el expediente técnico del proyecto de inversión pública: "Ampliación y



18 ENE 2018

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Martin de Porres de Macusani, Provincia de Carabaya - Puno" cuya características son:

- Presupuesto total : S/. 101'207.821,74
- Rubro de Gastos de Supervisión : S/. 3'900.000,00
- Modalidad de ejecución : Obras por impuestos
- Plazo de Ejecución : 14 meses (420 días calendario)

En fecha 28 de setiembre 2017, se firma la adenda N° 03 de ampliación de plazo N° 01 con siguiente detalle:

- Supervisión de ejecución de obra : 360 dc
- Fecha Inicio ampliación : 25 de setiembre de 2017
- Fecha Finalización : 23 de noviembre de 2017
- Adición de la Ampliación Plazo : S/. 403.920,00.

Que con Resolución Gerencial Regional N° 489-2017-GGR-GR PUNO, de fecha 17 de Noviembre del 2017, por el cual se resuelve, formalizar el monto de prestación del servicio de supervisión de acuerdo a la Adenda N° 03, corresponde la suma CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE SOLES 00/100 SOLES (S/. 403.920,00), para un plazo de prestación de servicios de 60 dc y comunicar al CONSORCIO SUPERVISOR SMPM, para que desarrolle sus correspondientes valorizaciones.

Que con Resolución Gerencial Regional N° 526-2017-GGR-GR PUNO, de fecha 21 de diciembre del 2017, se resuelve declarar procedente la solicitud presentada por el representante legal del Consorcio Supervisor SMPM, a través de la Carta N° 158-2017.smpm, por el que peticona "Ampliación de plazo de 60 días desde el 24 de noviembre", de acuerdo a las opiniones técnicas adjuntas al presente y avaladas por el Organismo Técnico de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos y conforme al Contrato N° 01-2014-RES-GRP.

Que el Art. 110° del Reglamento de la Ley N° 29230 - Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado - Decreto Supremo N° 036-2017-EF, establece en el numeral 110.1) Las mayores prestaciones y la ampliación de plazo en el contrato de supervisión que se originen por variaciones o modificaciones al Proyecto durante la fase de ejecución, son aprobaciones y/o autorizaciones directamente por el titular de la Entidad Pública, previo sustento técnico - legal de la unidad ejecutora. Las mayores prestaciones se aprueban hasta por un máximo del cincuenta por ciento (50%) del costo de supervisión establecido en el contrato Original.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

que teniendo en consideración lo manifestado en los antecedentes, por la presente Adenda N° 04, "LA ENTIDAD" y "LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA", acuerdan según las reglas de buena fe y común intención lo siguiente:

Modificar la CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL, de acuerdo al siguiente tenor:

El monto total del presente contrato asciende a S/. 4'707.840,00 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES). Este monto incluye todos los impuestos que por Ley corresponda y se rige por el sistema a SUMA ALZADA, conforme al detalle siguiente:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | SUB TOTAL |
|-------|--|------------------|----------|------------------|
| 1 | CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO". SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA | UNIDAD | 1 | S/. 930.000,00 |
| 2 | CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO". SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA | UNIDAD | 1 | S/. 3.777.840,00 |
| TOTAL | | | | S/. 4.707.840,00 |

La presente ampliación de plazo, corresponde únicamente a la actividad de SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO, por sesenta (60) días calendario, por un monto total de CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE SOLES 00/100 SOLES (S/. 403.920,00)

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato. El desagregado de las partidas del monto del contrato, se encuentran adjuntas al presente contrato.

Modificar la CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION, de acuerdo al siguiente tenor:

"El plazo de ejecución del presente contrato es de quinientos noventa y uno (591) días calendario, el mismo que se computa de acuerdo al siguiente detalle:

| OBJETO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO | PLAZO DE LA OBRA (DÍAS CALENDARIOS) | COMPUTO |
|--|-------------------------------------|--|
| SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO | SESENTA (60) días calendario | A partir del día siguiente de la aprobación del expediente técnico por Resolución del órgano competente, la entrega del Acta de Entrega Directa (de la Fase de Ejecución PIP), la entrega del terreno con fines de ejecución de Obra, la designación del Ingeiero Residente de la Obra y la designación de la entidad Privada Supervisora, prestado que incluye además la recepción de obra) |
| SUPERVISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA | SESENTA (60) días calendario | A partir de la fecha de Recepción de la obra, para la presentación de su informe final, que incluye la liquidación de obra. |

001906

18 ENE 2018

18 ENE 2018



0829

083

Los plazos que LA ENTIDAD, emplee para la aprobación del Expediente Técnico no formaran parte del plazo de servicio contratado para la Supervisión.

La presente ampliación de plazo corresponde únicamente a la actividad de SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO, por sesenta (60) días calendario, el mismo que se computa desde el 24 de Noviembre del 2017, al 22 de Enero del 2018.

CLAUSULA TERCERA: DISPOSICION FINAL

Las partes declararan expresamente, que las cláusulas del Contrato N° 001-2014-RES-GRP, de fecha 30 de Diciembre del 2014, para la Contratación del servicio de: "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO", se mantienen inalterables, en todo aquello que no haya sido modificado por la presente Adenda.

Estando las partes conformes con las condiciones establecidas, las partes suscriben la presente Adenda N° 04, en dos ejemplares originales, con fecha 22 de diciembre del 2017.

GOBIERNO REGIONAL PUNO

GOBIERNO REGIONAL PUNO
SECRETARÍA GENERAL REGIONAL

LA ENTIDAD

CONSORCIO SUPERVISOR SPM
EL CONTRATISTA



25/6/2018

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.L.E.S. 940

| | |
|---|---|
| Número de constancia | 181892201628162 |
| N° Cuenta de depósitos (Banco de la Nación) | Cuenta de Depósitos Convencional |
| N° Cuenta de depósitos | 0000528894 |
| RUC del Proveedor | 20600020910 |
| Nombre/Razón Social del Proveedor | CONSORCIO SUPERVISOR SPM |
| Tipo de Documento del Aquilante | 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES |
| Número de Documento del Aquilante | 20406325815 |
| Nombre/Razón Social del Aquilante | GOBIERNO REGIONAL PUNO |
| Tipo de operación | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio |
| Tipo de bien ó servicio | 037 - Demás Servicios gravados con el IGV |
| Monto del depósito | 5/25043.02 |
| Fecha y hora de pago | 22/05/2018 11:45:55 |
| Período Tributario | 201804 |
| Tipo de Comprobante | 01 - FACTURA |
| Número de Comprobante | 0002 00000062 |
| Número de operación | |

[Handwritten signature in blue ink]

001905



0833

0833

**VALORIZACION N°3-ADENDA N°4
DEL 01 AL 22 ENERO 2018.**

[Handwritten signature]

| N° | DESCRIPCION | FECHA/AÑO | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|-----|--|-----------|------------|--------------|-----------------|
| 21. | VALORIZACION N°3-ADENDA N°4 DEL 01 AL 22 ENERO 2018 | 2018 | 0002-63 | | 148,104.21 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 130,331.70 | |
| | DETRACCION | | | 17,772.50 | |
| | RETENCION | | | | |
| | TOTAL | | | | 148,104.21 |

001903



0835

0835

CONSORCIO SUPERVISOR SHPM
 Cal. Monte Rosa N° 338, Int. 507, Urb. Chacarilla del Estanque
 Lima - Perú - Teléfono 46 5000

R.J.C. 20600020910
0002- N° 000063

Fecha: _____ del 2011
 Subvenc. Abastecimiento Regional Puno
 Dirección: Jr. Deustua N° 358 Puno
 R.U.C. N°: 20406325815

| Subcuenta | Clasificador | Cantidad | Unidad | Descripción | PRECIO | Sub Total |
|---|--------------|----------|----------|-------------------------|------------|------------|
| 1503.0003 | 2.5.5.1.4.3 | 1.00 | SERVICIO | SERVICIO DE CONSULTORIA | 148,104.21 | 148,104.21 |
| <p><i>Trabajo de la Subcomisión N° 03 de la Admisión N° 14 por la Subvención de la Obra en el Plazo del 11/11/22 del 2011. La Ampliación y Mejoramiento de la Capacidad Operativa del Hospital de Apoyo San Martín de Porres de Macusani, Puno</i></p> | | | | | | |
| <p>GLOSAS: INFORME N° 062-2018-GR-PUNO-GGRIORSYL-PHSPM/VC CARTA N° 30-2018-SHPM-FACTURA N° 000063 PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2014-GR-PUNO DEL REGIMEN ESPECIAL SEGUN LEY N° 28230 Y SU REGLAMENTO CONTRATO N° 01-2014-RES-GRP ADENDA N° 001-2015 AL CONTRATO N° 01-2014-RES-GRP ADENDA N° 002-2015 AL CONTRATO N° 01-2014-RES-GRP ADENDA N° 003 AL CONTRATO N° 01-2014-RES-GRP ADENDA N° 004 AL CONTRATO N° 01-2014-RES-GRP RESUMEN PRESUPUESTAL: (00001) AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO</p> | | | | | 148,104.21 | 148,104.21 |

Fecha: _____ de _____ del 2011...
 CANCELADO
 ADQUIRENTE O USUARIO

GOBIERNO REGIONAL PUNO
 JR. DEUSTUA N° 358

ORDEN DE SERVICIO

3 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

NRO 00465
 Dia/Mes/Año 18/04/2018
 REG SIAF N°

RUC: 20406325815
 SERIORES) : CONSORCIO SUPERVISOR SHPM
 DIRECCION : CAL. MONTE ROSA NRO. 333 INT. 507 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE (C.C. CHACARILLA LIMA)
 REFERENCIA : OFICIO N° 877-2018-GR-PUNO-GGRIORSYL/P
 RUC: 20600020910
 LE AGRADECEMOS CUMPLIR CON EL SERVICIO ORDENADO:

| Subcuenta | Clasificador | Cantidad | Unidad | Descripción | PRECIO | Sub Total |
|--|--------------|----------|----------|-------------------------|------------|------------|
| 1503.0003 | 2.5.5.1.4.3 | 1.00 | SERVICIO | SERVICIO DE CONSULTORIA | 148,104.21 | 148,104.21 |
| <p><i>SERVICIO DE CONSULTORIA DE GERENCIA Y ADMINISTRACION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA PUNO, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA</i></p> <p><i>ETAPA EN EJECUCION SEGUN CONTRATO (S) 3 777 640 000</i></p> <p><i>VALORIZACION N° 15, 03 DE LA ADENDA N° 04 (01 AL 22 DE ENERO DEL 2018)</i></p> | | | | | | |
| <p>META: 0002 - 227280 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO</p> | | | | | 148,104.21 | 148,104.21 |

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUATRO CON 21/100 Soles
TOTAL SI. 148,104.21

| ORDENACION DEL SERVICIO | | AFECTACION PRESUPUESTAL | |
|--------------------------|----------|--------------------------|--|
| CERTIFICACION N° 677.074 | | CERTIFICACION N° 677.074 | |
| FASE | FECHA | VIB | |
| C | 18/04/18 | ✓ | |
| D | | | |
| G | | | |

RECIBI Contorne:
 DIA MES AÑO
 18 04 2018
 Cuentas por Pagar: 2103.0201
SI. 148,104.21

NOTA: Esta Orden es válida en la forma manuscrita con el Jefe de Abastecimientos y Jefe de Adquisiciones. Este Orden de Servicio de Contratos se formaliza en contra de acuerdo al N° 32 de la Ley N° 30022 y al N° 15 del D.S. N° 360-2015-EF y su modificatoria Decreto Supremo N° 005-2017-EF. Emitido por el Jefe de Oficina de Servicio Financiero y Apoyo al Cliente y Jefe de Oficina de Contratos. Nos reservamos el derecho de Oponer al Servicio que no sea de acuerdo a lo establecido en el presente. Para consultas llame al Tele-Fax: (051) 755623

[Handwritten signature]



001902

"AÑO DEL SERVICIO AL BUEN CIUDADANO"

ADENDA N° 04 CONTRATO N° 001-2014-RES-GRP

Consta por el presente documento, la ADENDA N° 04 al CONTRATO N° 001-2014-RES-GRP, de fecha 30 de Diciembre del 2014, por el cual se realiza la contratación del servicio de "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO", que celebra de una parte el Gobierno Regional de Puno, con RUC N° 20406325815, con Domicilio Legal en el Jr. Deustua N° 356 del Distrito, Provincia y Departamento de Puno, representado por el Gerente General Regional Dr. Teodoro Lupa Quisocola, con DNI N° 01286015, a quien en adelante se le denominara "LA ENTIDAD" y de la otra parte el CONSORCIO SUPERVISOR SMPM, integrado por: 1) Instituto de Consultoría S.A., con RUC N° 20263373058, representado por el señor Arturo Felipe Echanandia Saavedra, identificado con DNI N° 08487472 y 2) HK CONSULTING S.A.C., con RUC N° 20512925023, representado por el señor Ricardo Antonio Cipriani Ayala, identificado con DNI N° 07260509, debidamente representado por su representante común MANUEL ECHANDIA MORENO, identificado con DNI N° 09617992 y habiendo señalado como domicilio común el Jr. Monte Rosa N° 233 Of 507 Urb. Chacarilla del Estanque, del Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, según contrato de Consorcio de fecha 23 de diciembre del 2017, el mismo que ha sido elevado a Escritura Pública N° 1047, por ante Notario Público Abog. Luis Roy Carraga Cordero, a quien en adelante se le denominara LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 30 de diciembre del 2014, EL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO y el CONSORCIO SUPERVISOR SMPM, suscriben el Contrato N° 001-2014-RES-GRP, para la Contratación del servicio de: "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO".

Que a través de la Resolución Gerencial General Regional N° 432-2017-GGR-GR PUNO, se resuelve: ARTICULO PRIMERO: APROBAR la ampliación de plazo de ejecución contractual, por el período de 60 días calendario, en la ejecución del Contrato N° 01-2014-RES-GRP, celebrado con LA ENTIDAD SUPERVISORA, para la supervisión de la ejecución y equipamiento del proyecto de inversión pública: "Ampliación y Mejoramiento de la capacidad resolutoria del Hospital de Apoyo San Martín de Porres de Macusani, Provincia de Carabaya - Puno".

Con Resolución GGR N° 503-2016-GGR-GR PUNO, de fecha 03 de setiembre del 2016 que aprueba el expediente técnico del proyecto de inversión pública: "Ampliación y

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Martín de Porres de Macusani, Provincia de Carabaya - Puno" cuya características son:

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Presupuesto total | S/ 101'207 821.74 |
| Rubro de Gastos de Supervisión | S/ 3 900 000.00 |
| Modalidad de ejecución | Obras por impuestos |
| Plazo de Ejecución | 14 meses (420 días calendario) |

En fecha 28 de setiembre 2017, se firma la adenda N° 03 de ampliación de plazo N° 01 con siguiente detalle:

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Supervisión de ejecución de obra | 360 dc |
| Fecha Inicio ampliación | 25 de setiembre de 2017 |
| Fecha Finalización | 23 de noviembre de 2017 |
| Adición de la Ampliación Plazo | S/ 403.920.00 |

Que con Resolución Gerencial General Regional N° 489-2017-GGR-GR PUNO, de fecha 17 de Noviembre del 2017, por el cual se resuelve, formalizar el monto de prestación del servicio de supervisión de acuerdo a la Adenda N° 03, corresponde la suma CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE SOLES 007/00 SOLES (S/ 403.920.00), para un plazo de prestación de servicios de 60 dc y comunicar al CONSORCIO SUPERVISOR SMPM, para que desarrolle sus correspondientes valorizaciones.

Que con Resolución Gerencial General Regional N° 526-2017-GGR-GR PUNO, de fecha 21 de diciembre del 2017, se resuelve declarar procedente la solicitud presentada por el representante legal del Consorcio Supervisor SMPM, a través de la Carta N° 158-2017.smpm, por el que solicita "Ampliación de plazo de 60 días desde el 24 de noviembre", de acuerdo a las opiniones técnicas adjuntas al presente y aváladas por el Organismo Técnico de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos y conforme al Contrato N° 01-2014-RES-GRP.

Que el Art. 110° del Reglamento de la Ley N° 29230 - Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado - Decreto Supremo N° 036-2017-EF, establece en el numeral 110.1) Las mayores prestaciones y la ampliación de plazo en el contrato de supervisión que se originen por variaciones o modificaciones al Proyecto durante la fase de ejecución, son aprobaciones y/o autorizaciones directamente por el titular de la Entidad Pública, previo sustento técnico - legal de la unidad ejecutora. Las mayores prestaciones se aprueban hasta por un máximo del cincuenta por ciento (50%) del costo de supervisión establecido en el contrato Original.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

que teniendo en consideración lo manifestado en los antecedentes, por la presente Adenda N° 04, "LA ENTIDAD" y "LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA", acuerdan según las reglas de buena fe y común intención lo siguiente:



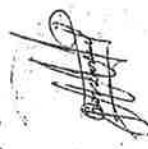
001901



18 ENE 2018



18 ENE 2018



Modificar la CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL, de acuerdo al siguiente tenor:

El monto total del presente contrato asciende a S/ 4,707,840.00 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES). Este incluye todos los impuestos que por Ley corresponda y se rige por el sistema a SUMA AL VALOR AGREGADO, conforme al detalle siguiente:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | SUB TOTAL |
|--------------|---|------------------|----------|-------------------------|
| 1 | CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA | UNIDAD | 1 | S/. 930,000.00 |
| | CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO PUBLICO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA | UNIDAD | 1 | S/ 3 777,840.00 |
| TOTAL | | | | S/. 4 707,840.00 |

* La presente ampliación de plazo, corresponde únicamente a la actividad de SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO, por sesenta (60) días calendario, por un monto total de CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE SOLES 00/100 SOLES (S/. 403,920.00)

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato. El desagregado de las partidas del monto del contrato, se encuentran adjuntas al presente contrato.

Modificar la CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION, de acuerdo al siguiente tenor:

"El plazo de ejecución del presente contrato es de quinientos noventa y uno (591) días calendario, el mismo que se computa de acuerdo al siguiente detalle:

| OBJETO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO | PLAZO | COMPUTO |
|--|---------------------------------|---|
| SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO | CIENCO ONCE(11) días calendario | A partir del día siguiente de la aprobación del expediente técnico por Resolución del órgano competente, la entrega del Adiantado Directo (de la Fase de Ejecución PIP), la entrega del terreno con fines de ejecución de obra, la designación de la entidad Privada Supervisora, prestación que incluye además la recepción de obra) |
| SUPERVISION DE LA LIQUIDACION DE OBRA | SESENTA (60) días calendario | A partir de la fecha de Recepción de la obra, para la presentación de su informe final, que incluye la liquidación de obra |

Los plazos que LA ENTIDAD, emplee para la aprobación del Expediente Técnico no formaran parte del plazo de servicio contratado para la Supervisión.

La presente ampliación de plazo corresponde únicamente a la actividad de SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO, por sesenta (60) días calendario, el mismo que se computa desde el 24 de Noviembre del 2017, al 22 de Enero del 2018.

CLAUSULA TERCERA: DISPOSICION FINAL

Las partes declaran expresamente, que las cláusulas del Contrato N° 001-2014-RES-GRP, de fecha 30 de Diciembre del 2014, para la Contratación del servicio de "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO", se mantienen inalterables, en todo aquello que no haya sido modificado por la presente Adenda.

Estando las partes conformes con las condiciones establecidas, las partes suscriben la presente Adenda N° 04, en dos ejemplares originales, con fecha 22 de diciembre del 2017,

GOBIERNO REGIONAL PUNO
 DIRECCION DE LUPA QUISOCALE
 GERENTE GENERAL REGIONAL
 LA ENTIDAD

COMANDO EN JEFE
 FUERZA ARMADA PERUANA
 EL CONTRATISTA



0061900

18 ENE 2018



0843

084

| N° | DESCRIPCION | FECHA/AÑO | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|----|-----------------------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 22 | VALORIZACION N°1 ADENDA N°5 | 12/10/2018 | 0002-65 | | 61,276.00 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 409,812.47 | |
| | DETRACCION | | | 55,883.52 | |
| | RETENCION | | | | |
| | TOTAL | | | | 465,695.99 |

NOTA: LA ENTIDAD PAGÓ 3 DETRACCIONES Y 3 FACTURAS JUNTAS.

VALORIZACION N°1 ADENDA N°5.

[Handwritten signature]

001889





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

ADENDA N° 05 AL CONTRATO N° 001-2014-RES-GRP

Conste por el presente documento, la ADENDA N° 05 al CONTRATO N° 001-2014-RES-GRP, de fecha 30 de Diciembre del 2014, por el cual se realiza la contratación del servicio de: "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO", que celebra de una parte el Gobierno Regional de Puno, con RUC N° 20406325815, con Domicilio Legai en el Jr. Deustua N° 356 del Distrito, Provincia y Departamento de Puno, representado por el Gerente General Regional: Abog. Salvador Apaza Huanca, designado mediante Resolución Ejecutiva Regional n° 033-2018-GR-GR PUNO, identificado con DNI N° 02377032; a quien en adelante se le denominara "LA ENTIDAD" y de la otra parte el **CONSORCIO SUPERVISOR SMPM**, integrado por: 1) Instituto de Consultoría S.A., con RUC N° 20263373058, representado por el señor Arturo Felipe Echandía Saavedra, identificado con DNI N° 08487472 y 2) HK CONSULTING S.A.C., con RUC N° 20512925023, representado por el señor Ricardo Antonio Cipriani Ayala. Identificado con DNI N° 07260509, debidamente representado por su representante común **MANUEL ECHANDIA MORENO**, identificado con DNI N° 09617982 y habiendo señalado como domicilio común el Jr. Monte Rosa N° 233. Of. 507 - Urb. Chacarilla del Estanque, del Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, según contrato de Consorcio de fecha 23 de diciembre del 2017, el mismo que ha sido elevado a Escritura Pública N° 1047, por ante Notario Público Abog. Luis Roy Parraga Cordero, a quien en adelante se le denominara **LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA**, en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 30 de diciembre del 2014, EL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO y el CONSORCIO SUPERVISOR SMPM, suscriben el Contrato N° 001-2014-RES-GRP, para la Contratación del servicio de: "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO".

Con Resolución Gerencial Regional N° 503-2016-GGR-GR PUNO, de fecha 03 de setiembre del 2016 se aprueba el expediente técnico del proyecto de inversión pública: Ampliación y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Martín de Porres de Macusani, Provincia de Carabaya - Puno"; estableciéndose para el Rubro de Gastos de Supervisión S/ 3.900.000,00 soles; siendo la modalidad de ejecución Obras por Impuesto y un Plazo de Ejecución de 14 meses (420 días calendario).

Que mediante Adenda N° 04, de fecha 22 de diciembre del 2017, se modifica la Clausula Cuarta y Clausula Sexta del Contrato N° 001-2014-RES-GRP, estableciéndose en la Clausula Cuarta que el monto contractual asciende a un total de S/4.707.840,00, así mismo en la Clausula Sexta del contrato se establece que el plazo de ejecución contractual es de 591 días calendario, siendo que la ampliación corresponde únicamente a la actividad de supervisión de la ejecución de obra y equipamiento por 60 días calendario.

Que con Resolución de Gerencia General Regional N° 100-2018-GGR-GR PUNO de fecha 22 de marzo de 2018, resuelve aprobar la ampliación de plazo por tres (03) días, el 06 de abril del 2017 y 24 y 25 de octubre del 2017, solicitada por el representante legal del Consorcio Supervisor SMPM, mediante Co. N° 37-2018- smpm, para supervisión de la ejecución y equipamiento del Proyecto: Ampliación y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Martín de Porres de Macusani- Carabaya - Puno

Que mediante Resolución Gerencial General Regional N° 114-2018-GGR-GR PUNO, de fecha 28 de marzo del 2018, se resuelve aprobar la ampliación de plazo por 66 días calendario desde el 26 de enero del 2018 al 01 de abril del 2018, para la ejecución del Contrato N° 01-2014-RES-GRP, de fecha 30 de diciembre del 2014, servicio de consultoría de obra para la supervisión de la elaboración del expediente técnico y la supervisión de la ejecución y equipamiento del PI: Ampliación y Mejoramiento de la capacidad Resolutiva del hospital de Apoyo San Martín de Porres de Macusani, provincia de Carabaya - Puno".

Que con Resolución de Gerencia General Regional N° 324-2018-GGR-GR PUNO de fecha 18 de julio del 2018, se resuelve aprobar el monto total de las prestaciones adicionales correspondientes a las Ampliaciones de plazo N° 3, 4 y 5 del Contrato N° 01-2014-RES-GRP "Consultoría de Obra para la Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico y la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Martín de Porres de Macusani- Carabaya - Puno, por el monto total de Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Noventa y Seis con000/100 soles (S/. 465 696.00).

Que el Art. 110° del Reglamento de la Ley N° 29230 - Ley que impulsa la inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado - Decreto Supremo N° 036-2017-EF, establece en el numeral 110.1) Las mayores prestaciones y la ampliación de plazo en el contrato de supervisión que se originen por variaciones o modificaciones al Proyecto durante la fase de ejecución, son aprobaciones y/o autorizaciones directamente por el titular de la Entidad Pública, previo sustento técnico - legal de la unidad ejecutora. Las mayores prestaciones se aprueban hasta por un máximo del cincuenta por ciento (50%) del costo de supervisión establecido en el contrato Original.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

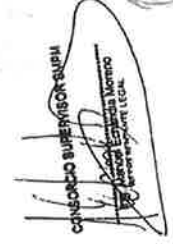
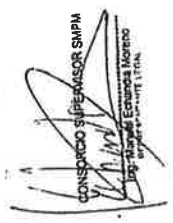
La presente Adenda N° 05, tiene por objeto MODIFICAR las Clausulas CUARTA y SEXTA del CONTRATO N° 001-2014-RES-GRP, a fin de consolidar las ampliaciones de plazo otorgadas al contratista CONSORCIO SUPERVISOR SMPM, por 69 (sesenta y nueve) días calendario

Que teniendo en consideración lo manifestado en los antecedentes "LA ENTIDAD" y "LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA", acuerdan según las reglas de buena fe y común intención lo siguiente:

Modificar la CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL, de acuerdo al siguiente tenor.

El monto total del presente contrato asciende a S/. 5,173,536.00 (CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 SOLES), que incluye todos los impuestos que por Ley corresponda y se rige por el sistema a SUMA ALZADA, conforme al detalle siguiente:

001000





| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | SUB TOTAL |
|--------------|--|------------------|----------|------------------------------|
| | CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION TECNICA DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA | UNIDAD | 1 | S/ 930.000,00 |
| | CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA | UNIDAD | 1 | S/4.243.536,00 |
| TOTAL | | | | MONTO S/ 5.173.536,00 |

La presente modificación, corresponde únicamente a la actividad de SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO, por lo que la ampliación de plazo por sesenta y nueve (69) días calendario tiene como resultado un monto total de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES (S/ 455.696,00)

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato. El desgagado de las partidas del monto del contrato, se encuentran adjuntas al presente contrato.

En atención a lo mencionado, se deja constancia que la modificación del monto del contrato original, corresponde a los adicionales derivados de las ampliaciones de plazo aprobadas, conforme el siguiente detalle:

| DOCUMENTO | REGISTRO AMPLIACION PLAZO | PLAZO (DC) | Superv. Exp. Técnico | Superv. Ejecución Obra | Sub Total |
|---|---------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| Contrato N° 01-2014-RES-GRP | | 300 | 930.000,00 | 2.970.000,00 | 3.900.000,00 |
| Adenda N° 03 | Ampliación Plazo N° 1 | 60 | | 403.920,00 | 4.303.920,00 |
| Adenda N° 04 | Ampliación Plazo N° 2 | 60 | | 403.920,00 | 4.707.840,00 |
| Adenda N° 05 | Ampliación Plazo N° 3 | 1 | | 7.920,00 | 4.715.760,00 |
| | Ampliación Plazo N° 4 | 2 | | 13.464,00 | 4.729.224,00 |
| CUADRO DE CONTROL DE ADICIONALES POR AMPLIACION DE PLAZO | | | | | 444.312,00 |
| | | | | | 5.173.536,00 |

Modificar la CLAUDULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION, de acuerdo al siguiente tenor:

"El plazo de ejecución del presente contrato es de seiscientos sesenta (660) días calendario, el mismo que se computa de acuerdo al siguiente detalle:

| OBJETO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO | PLAZO | COMPUTO |
|--|----------------------------------|---|
| SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO | CIENTO ONCE(111) días calendario | A partir del día siguiente en la LA ENTIDAD, comunicada al consorcio (ejecutor del expediente técnico), la designación del Supervisor. A partir del día siguiente de la aprobación del expediente técnico por Resolución del Órgano competente, la entrega del Adelanto Directo (de la Fase de Ejecución PIP), la entrega del Adelanto Directo (de la Fase de Ejecución del PIP), la entrega del terreno con fines de ejecución de Obra, la designación del ingeniero Residente de la Obra y la designación de la entidad Privada Supervisora, prestación que incluye además la recepción de obra) |
| SUPERVISION DE LA LIQUIDACION DE OBRA | SESENTA (60) días calendario | A partir de la fecha de Recepción de la obra, para la presentación de su informe final, que incluye la liquidación de obra. |

La presente ampliación de plazo corresponde únicamente a la actividad de SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO, por sesenta y nueve (69) días calendario.

Los plazos que LA ENTIDAD, emplee para la aprobación del Expediente Técnico no forman parte del plazo de servicio contratado para la Supervisión.

En atención a lo mencionado, se deja constancia que la modificación del plazo establecido en el contrato original, corresponde a las ampliaciones de plazo aprobadas, conforme el siguiente detalle:

| DOCUMENTO | REGISTRO AMPLIACION PLAZO (Ejecución de Obra) | PLAZO (DC) |
|-----------------------------|---|------------|
| Contrato N° 01-2014-RES-GRP | | 300 |
| Adenda N° 03 | Ampliación Plazo N° 1 | 60 |
| Adenda N° 04 | Ampliación Plazo N° 2 | 60 |
| Adenda N° 05 | Ampliación Plazo N° 3 | 1 |
| | Ampliación Plazo N° 4 | 2 |
| Total Días | | 489 |

CLAUSULA TERCERA: DISPOSICION FINAL

Las partes declaran expresamente, que las cláusulas del Contrato N° 001-2014-RES-GRP, de fecha 30 de Diciembre del 2014, para la Contratación del servicio de: "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO", se mantienen inalterables, en todo aquello que no haya sido modificado por la presente Adenda.

Estando las partes conformes con las condiciones establecidas, las partes suscriben la presenta Adenda N° 05, en dos ejemplares originales, con fecha 07 de Agosto del 2018.

GOBIERNO REGIONAL PUNO

SALVADOR VILLAZA HERRERA
GERENTE GENERAL REGIONAL

LA ENTIDAD

CONSORCIO SUPERVISOR SMPN
Ing. Manuel Escobar Norero
RESPONSABLE TECNICO
EL CONTRATISTA

001895

27/10/2018

Constancia de Depósito

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

CONSTANCIA DE DEPOSITO

Número de constancia: 1818A2401431920
 Nº Cuenta de depósitos (Banco de la Nación): 00005288584
 Tipo de Cuenta: Cuenta de Dedicaciones Convencional
 RUC del Proveedor: 2060020910
 Nombre/Razón Social del Proveedor: CONSORCIO SUPERVISOR SMPH
 Tipo de Documento del Adquirente: 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
 Número de Documento del Adquirente: 20406325813
 Nombre/Razón Social del Adquirente: GOBIERNO REGIONAL PUNO
 Tipo de operación: 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
 Tipo de Bien o servicio: 037 - Demás Servicios gravados con el IGV
 Monto del depósito: S/55883.52 ¢
 Fecha y hora de pago: 24/10/2018 10:42:00
 Periodo Tributario: 201810
 Tipo de Comprobante: 01 - FACTURA
 Número de Comprobante: 0002 00000065
 Número de operación: 0002 00000065

DETALLE DEL DEPOSITO

| FACTURA N° | MONTO DE FACTURA | DETRACCIÓN | DEPOSITO |
|------------|------------------|-------------|--------------|
| 002-65 | S/61,776.00 | S/77,413.12 | S/54,362.88 |
| 002-66 | S/188,496.00 | S/22,619.52 | S/165,876.48 |
| 002-67 | S/715,424.00 | S/25,850.88 | S/189,573.12 |
| | | S/55,883.52 | S/409,812.48 |

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

001894



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

FECHA: 31/10/18

SOLES

PAG: 1/4

CTA.: 029-000690231890

CCI.: 035-029-000690231890-83

SALDO AL 30/09/18 1,570,83CR

CONSORCIO SUPERVISOR SMPM
 MONTEROSA 233 INT 507 UR CHACARI
 A DEL ESTANQUE
 ANTIAGO DE SURCO - LIMA
 1 - 4 003155

| DIA | Nº DOCUMENTO | OPERACION | ABONO | CARGO | SALDO |
|-----|--------------|-----------|-------|-------|-------|
|-----|--------------|-----------|-------|-------|-------|

| | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------|---------|-----------|--------------|
| 22/10 | 0155542 | DEP.CHO./BANCO | 4753011 | 20.45 | 411,362.86CR |
| 26/10 | 0000000 | ITF 7112DEPCHO OB 000690231890 | | 10,074.00 | |
| 26/10 | 0001087 | CHEQUE : 00001087 | | 0.50 | |
| 26/10 | 0000000 | ITF 1101CHEQUE PAG000690231890 | | 3,426.72 | |
| 26/10 | 0001076 | CHEQUE : 00001076 | | 0.50 | |
| 26/10 | 0000000 | ITF 7111DEPCHO MB 000964125536 | | 851.49 | |
| 26/10 | 0001075 | CHEQUE : 00001075 | | 0.15 | |
| 26/10 | 0001073 | CHEQUE : 00001073 | | 523.04 | |
| 26/10 | 0001072 | CHEQUE : 00001072 | | 7,268.80 | |
| 26/10 | 0000000 | ITF 7111DEPCHO MB 000964125536 | | 10,384.00 | |
| 26/10 | 0001071 | CHEQUE : 00001071 | | 0.35 | |
| 26/10 | 0000000 | ITF 7111DEPCHO MB 000964125536 | | 10,384.00 | |
| 26/10 | 0001070 | CHEQUE : 00001070 | | 0.50 | |
| 26/10 | 0000000 | ITF 7111DEPCHO MB 000964125536 | | 10,384.00 | |
| 26/10 | 0001069 | CHEQUE : 00001069 | | 0.50 | |
| 26/10 | 0000000 | ITF 7111DEPCHO MB 000964125536 | | 8,230.40 | |
| 26/10 | 0301068 | CHEQUE : 00001068 | | 0.30 | |
| 26/10 | 0000000 | ITF 7111DEPCHO MB 000964125536 | | 16,614.40 | |
| 26/10 | 0000000 | ITF 5108EMICHO CER000690231890 | | 0.80 | |
| 26/10 | 0001084 | CHEQUE : 0001084 | | 17.00 | |
| 26/10 | 0001083 | CHEQUE : 0001083 | | 487.28 | |
| 26/10 | 0001082 | CHEQUE : 0001082 | | 17.00 | |
| 26/10 | 0001081 | CHEQUE : 0001081 | | 116.11 | |
| 26/10 | 0001080 | CHEQUE : 0001080 | | 84.96 | |
| 26/10 | 0001081 | CHEQUE : 0001081 | | 17.00 | |
| 26/10 | 0001080 | CHEQUE : 0001080 | | 391.20 | |
| 26/10 | 0001080 | CHEQUE : 0001080 | | 17.00 | |
| 26/10 | 0000000 | ITF 5108EMICHO CER000690231890 | | 1,416.00 | |
| 26/10 | 0001079 | CHEQUE : 0001079 | | 0.05 | |
| 26/10 | 0000000 | ITF 7112DEPCHO OB 000690231890 | | 17.00 | |

Av. Ricardo Palma 278, Miraflores, Lima 18 - Peru. www.pichincha.pe
 Banca Telefonica: Lima: 612-2222, Provincias: 0801-00222

VALORIZACION N°2 ADENDA N°5.

[Handwritten signature and scribbles in blue ink]

668100

0850

0850

0855

0855

| N° | DESCRIPCION | FECHA/AÑO | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|-------|-----------------------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 23 | VALORIZACION N°2 ADENDA N°5 | 17/10/2018 | 0002-86 | 409.812.47 | 1088.496.00 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 55.883.52 | |
| | DETRACCION | | | | |
| | RETENCION | | | | |
| TOTAL | | | | | 465.695.99 |

NOTA: LA ENTIDAD PAGÓ 3 DETRACCIONES Y 3 FACTURAS JUNTAS.

R.U.C. 20600020910
FACTURA
0002- Nº 000066

CONSORCIO SUPERVISOR SMPM
 Lima - Lima - Santiago de Surco
 Col. Monte Rosa N° 233, Int. 507, Urb. Chacarilla del Estanque

Fecha: 17 de Octubre del 2018

Sector(es): Gobierno Regional Lima

Dirección: T8. Dorsalva N° 356 Puro

R.U.C. Nº: 20600020910

Guía Remisión:

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | IMPORTE |
|-------|---|-------------|------------|
| | Pago por la Adenda N° 2 de la Adenda N° 5 por la Supervisión de obra "Ampliación y mejoramiento de la Capilaridad Resiliente del Hospital de Ayacucho San Martín de Porres de la Unidad Promue Carabaya - Puro. | | 459.242,33 |
| | SUB-TOTAL | | 459.242,33 |
| | TOTAL | | 459.242,33 |

ACQUIRENTES O USUARIOS

001882



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0857

GOBIERNO REGIONAL PUNO
JR. DEUSTUA N° 356

5° A DEDUCCIONES
DEL I.R.

Nro 01590
Día/Mes/Año 14/09/2018

REG SIAF N° 6348

3 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDIT

SEÑORES) : CONSORCIO SUPERVISOR SMPM
DIRECCION : CAL.MONTE ROSA NRO. 233 INT. 507 URB.CHACARILLA DEL ESTANQUE(C.C. CHACARILLALIMA.-1 SE N°
REFERENCIA : OFICIO N° 1761.-2018-GR-PUNO-GGRRORSTYLP
RUC: 20406325815

| SubCuenta | Clasificador | Cantidad | Unidad | Descripcion | PRECIO | Unitario | Sub Total |
|-----------|--------------|----------|--------|---|--------|------------|------------|
| 1 | 1505.0203 | 26.8 | 1.4.3 | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL MONITORIO DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION TECNICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA PUNO, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA MONTO DE EJECUCION SEGUN CONTRATO Y ADENDAS (SI. 4243.53609) | | 465.696.00 | 465.696.00 |

META: 0002 - 2272389 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA, PUNO

GLOSA: INFORME N° 0143.-2018-GR-PUNO-GGRRORSTYLP-PHSPM/JUC CD N° 71.-2018-SIMP, PROCESO DE SELECCION N° 001.-2014-GR-PUNO, DEL REGIMEN ESPECIAL SEGUN LEY N° 29230 Y SU REGLAMENTO RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 324.-2018-GGR-GR-PUNO RESOLUCION GERENCIAL N° 100.-2018-GGR-GR-PUNO RESOLUCION GERENCIAL N° 114.-2018-SGR-GR-PUNO CONTRATO N° 01.-2014-RES-GRP -ADENDA N° 001.-2015 AL CONTRATO N° 01.-2014-RES-GRP -ADENDA N° 002.-2015 AL CONTRATO N° 01.-2014-RES-GRP -ADENDA N° 003 AL CONTRATO N° 01.-2014-RES-GRP -ADENDA N° 004 AL CONTRATO N° 01.-2014-RES-GRP -ADENDA N° 005 AL CONTRATO N° 01.-2014-RES-GRP RESUMEN PRESUPUESTAL: [0002] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN L. 3.9 26.8 1.4.3 SI. 465.696.00 002 465.696.00

| ORDENACION DEL SERVICIO | | AFECTACION PRESUPUESTAL | |
|--------------------------|----------|------------------------------|--|
| CERTIFICACION N° 2591-02 | | DISTRIBUCION CONTABLE | |
| FASE | FECHA | Cuentas por Pagar: 2103.0201 | |
| C | 01/10/18 | SI. 465.696.00 | |
| D | | | |
| G | | | |

RECIBI CONFIRME: DIA MES AÑO 03 10 2018

JEFE DE ARGUMENTACIONES: ELIZABETH ROSA MESTRE

JEFE DE ABASTECIMIENTOS

ROTA: Esta Orden es nula sin la firma manuscrita del jefe de Abastecimientos y jefe de Arguenciones. Esta Orden debe ser otorgada por el jefe de Abastecimientos y jefe de Arguenciones. Art. 115 del D.S. N° 330-2015-EF y su modificatoria Decreto Supremo N° 032-2015-EF. -Faltare por cada Orden de Servicio Emisida. Por separado en Original y 2 copias. -Nos reservamos el derecho de Observar el servicio que no este de acuerdo a las especificaciones técnicas. -Para consultar llame al TIR-Fax: (051) 3546293

“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”
ADENDA N° 05 AL CONTRATO N° 001-2014-RES-GRP

Conste por el presente documento, la ADENDA N° 05 al CONTRATO N° 001-2014-RES-GRP, de fecha 30 de Diciembre del 2014, por el cual se realiza la contratación del servicio de: “CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA – PUNO”, que celebra de una parte el Gobierno Regional de Puno, con RUC N° 20406325815, con Domicilio Legal en el Jr. Deustua N° 356 del Distrito, Provincia y Departamento de Puno, representado por el Gerente General Regional Abog. Salvador Apaza Huancá, designado mediante Resolución Ejecutiva Regional n° 033-2018-GR-GR PUNO, identificado con DNI N° 02377032; a quien en adelante se le denominara “LA ENTIDAD” y de la otra parte el “CONSORCIO SUPERVISOR SMPM”, integrado por: 1) Instituto de Consultoría S.A., con RUC N° 20263373056, representado por el señor Arturo Felipe Echandia Saavedra, identificado con DNI N° 08487472 y 2) HK CONSULTING S.A.C., con RUC N° 20512925023, representado por el señor Ricardo Antonio Cipriani Ayala, identificado con DNI N° 07260509, debidamente representado por su representante común MANUEL ECHANDIA MORENO, identificado con DNI N° 09617992 y habiendo señalado como domicilio común el Jr. Monte Rosa N° 233. Of. 507 – Urb. Chacani del Estanque, del Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, según contrato de Consorcio de fecha 23 de diciembre del 2017, el mismo que ha sido elevado a Escritura Pública N° 1047, por ante Notario Público Abog. Luis Roy Parraga Cordero, a quien en adelante se le denominara LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 30 de diciembre del 2014, EL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO y el CONSORCIO SUPERVISOR SMPM, suscriben el Contrato N° 001-2014-RES-GRP, para la Contratación del servicio de: “CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA – PUNO”.

Con Resolución Gerencial General Regional N° 503-2016-GGR-GR PUNO, de fecha 03 de setiembre del 2016 se aprueba el expediente técnico del proyecto de inversión pública: “Ampliación y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Martín de Porres de Macusani, Provincia de Carabaya – Puno”, estableciéndose para el Rubro de Gastos de Supervisión SI.3'900,000.00 soles; siendo la modalidad de ejecución Obras por Impuesto y un Plazo de Ejecución de 14 meses (420 días calendario).

Que mediante Adenda N° 04, de fecha 22 de diciembre del 2017, se modifica la Clausula Cuarta y Clausula Sexta del Contrato N° 001-2014-RES-GRP, estableciéndose en la Clausula Cuarta que el monto contractual asciende a un total de SI.4.707,840 00, así mismo en la Clausula Sexta del contrato se establece que el plazo de ejecución contractual es de 591 días calendario, siendo que la ampliación corresponde únicamente a la actividad de supervisión de la ejecución de obra y equipamiento por 60 días calendario.

CONSORCIO SUPERVISOR SMPM
INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
HK CONSULTING S.A.C.

001891



Que con Resolución de Gerencia General Regional N° 100-2018-GGR-GR PUNO de fecha 22 de marzo de 2018, resuelve aprobar la ampliación de plazo por tres (03) días, el 06 de abril del 2017 y 24 y 25 de octubre del 2017, solicitada por el representante legal del Consorcio Supervisor SMPM, mediante Co. N° 37-2018- smpm, para supervisión de la ejecución y equipamiento del Proyecto: Ampliación y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Martín de Porres de Macusani- Carabaya – Puno.

Que mediante Resolución Gerencial General Regional N° 114-2018-GGR-GR PUNO, de fecha 28 de marzo del 2018, se resuelve aprobar la ampliación de plazo por 66 días calendario desde el 26 de enero del 2018 al 01 de abril del 2018, para la ejecución del Contrato N° 01-2014-RES-GRP, de fecha 30 de diciembre del 2014, servicio de consultoría de obra para la supervisión de la elaboración del expediente técnico y la supervisión de la ejecución y equipamiento del PIP: Ampliación y Mejoramiento de la capacidad Resolutiva del hospital de Apoyo San Martín de Porres de Macusani, provincia de Carabaya - Puno".

Que con Resolución de Gerencia General Regional N° 324-2018-GGR-GR PUNO de fecha 18 de julio del 2018, se resuelve aprobar el monto total de las prestaciones adicionales correspondientes a las Ampliaciones de plazo N° 3, 4, y 5 del Contrato N° 01-2014-RES-GRP "Consultoría de Obra para la Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico y la supervisión de Ejecución y Equipamiento del Proyecto: Ampliación y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Martín de Porres de Macusani- Carabaya – Puno, por el monto total de Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Noventa y Seis con 00/100 soles (S/ 465 696.00).

Que el Art. 110° del Reglamento de la Ley N° 29230 – Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado – Decreto Supremo N° 036-2017-EF, establece en el numeral 110.1) Las mayores prestaciones y la ampliación de plazo en el contrato de supervisión que se originen por variaciones o modificaciones al Proyecto durante la fase de ejecución, son aprobaciones y/o autorizaciones directamente por el titular de la Entidad Pública, previo sustento técnico – legal de la unidad ejecutora. Las mayores prestaciones se aprueban hasta por un máximo del cincuenta por ciento (50%) del costo de supervisión establecido en el contrato Original.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

La presente Adenda N° 05, tiene por objeto MODIFICAR las Clausulas CUARTA y SEXTA del CONTRATO N° 001-2014-RES-GRP, a fin de consolidar las ampliaciones de plazo otorgadas al contratista CONSORCIO SUPERVISOR SMPM, por 69 (sesenta y nueve) días calendario.

Que teniendo en consideración lo manifestado en los antecedentes "LA ENTIDAD" y "LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA", acuerdan según las reglas de buena fe y común intención lo siguiente:

Modificar la CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL, de acuerdo al siguiente tenor:

El monto total del presente contrato asciende a S/ 5,173,356.00 (CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 SOLES), que incluye todos los impuestos que por Ley corresponda y se rige por el sistema a SUMA ALZADA, conforme al detalle siguiente:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | SUB TOTAL |
|--------------|---|------------------|----------|---------------------------------|
| 1 | CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO", SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA | UNIDAD | 1 | S/ 930,000.00 |
| | CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO", SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA | UNIDAD | 1 | S/ 4,243,356.00 |
| TOTAL | | | | MONTO S/ 5,173,356.00.00 |

La presente modificación, corresponde únicamente a la actividad de SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO, por lo que la ampliación de plazo por sesenta y nueve (69) días calendario tiene como resultado un monto total de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES (S/ 465,696.00).

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato. El desglose de las partidas del monto del contrato, se encuentran adjuntas al presente contrato.

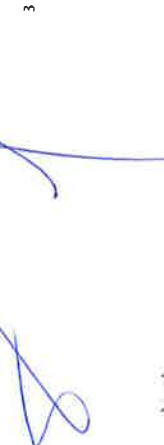
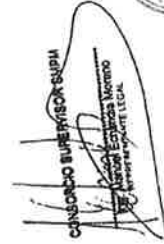
En atención a lo mencionado, se deja constancia que la modificación del monto del contrato original, corresponde a los adicionales derivados de las ampliaciones de plazo aprobadas, conforme el siguiente detalle:

| DOCUMENTO | REGISTRO AMPLIACION PLAZO | PLAZO (DC) | Superv. Exp. Tecnico | Superv. Ejecucion Obra | Sub Total |
|---|---------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| Contrato N° 01-2014-RES-GRP | | 300 | 930,000.00 | 2,970,000.00 | 3,900,000.00 |
| Adenda N° 03 | Ampliación Plazo N° 1 | 60 | | 403,920.00 | 4,303,920.00 |
| Adenda N° 04 | Ampliación Plazo N° 2 | 60 | | 403,920.00 | 4,707,840.00 |
| Adenda N° 05 | Ampliación Plazo N° 3 | 1 | | 7,920.00 | 4,715,760.00 |
| | Ampliación Plazo N° 4 | 2 | | 13,464.00 | 4,729,224.00 |
| CUADRO DE CONTROL DE ADICIONALES POR AMPLIACION DE PLAZO | | | | | 444,312.00 |
| | | | | | 5,173,536.00 |

Modificar la CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION, de acuerdo al siguiente tenor:

"El plazo de ejecución del presente contrato es de seiscientos sesenta (660) días calendario, el mismo que se computa de acuerdo al siguiente detalle:

001890





| OBJETO DE LA SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO | PLAZO | COMPUTO |
|--|---|---|
| SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO | CIENTO OCHENTA Y NUEVE (189) dias calendarios | A partir del día siguiente en la LA ENTIDAD, comunica al consorcio (ejecutor del expediente técnico), la designación del supervisor. A partir del día siguiente de la aprobación del expediente técnico por Resolución del órgano competente, la entrega del Adelanto Directo (de la Fase de Ejecución PIP) la entrega del Adelanto Directo (de la Fase de ejecución del PIP), la entrega del terreno con fines de ejecución de Obra, la designación del ingeniero Residente de la Obra y la designación de la entidad Privada Supervisora, la prestación que incluye, además la recepción de obra). |
| SUPERVISION DE LA LIQUIDACION DE OBRA | SESENTA (60) dias calendarios | A partir de la fecha de Recepción de la obra, para la presentación de su informe final, que incluye la liquidación de obra |

La presente ampliación de plazo corresponde únicamente a la actividad de SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO, por sesenta y nueve (69) días calendarios.

Los plazos que LA ENTIDAD, emplee para la aprobación del Expediente Técnico no formaran parte del plazo de servicio contratado para la Supervisión.

En atención a lo mencionado, se deja constancia que la modificación del plazo establecido en el contrato original, corresponde a las ampliaciones de plazo aprobadas, conforme el siguiente detalle:

| DOCUMENTO | REGISTRO AMPLIACION PLAZO (Ejecución de Obra) | PLAZO (DC) |
|-----------------------------|---|------------|
| Contrato N° 01-2014-RES-GRP | | 300 |
| Adenda N° 03 | Ampliación Plazo N° 1 | 60 |
| Adenda N° 04 | Ampliación Plazo N° 2 | 60 |
| Adenda N° 05 | Ampliación Plazo N° 3 | 1 |
| | Ampliación Plazo N° 4 | 2 |
| | Ampliación Plazo N° 5 | 66 |
| | Total Dias | 489 |

CLAUSULA TERCERA: DISPOSICION FINAL

Las partes declaran expresamente, que las cláusulas del Contrato N° 001-2014-RES-GRP, de fecha 30 de Diciembre del 2014, para la Contratación del servicio de: "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI. PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO", se mantienen inalterables, en todo aquello que no haya sido modificado por la presente Adenda.

Estando las partes conformes con las condiciones establecidas, las partes suscriben la presente Adenda N° 05, en dos ejemplares originales, con fecha 07 de Agosto del 2018.

GOBIERNO REGIONAL PUNO
SALVADOR AZAYUA HERRANZ
DIRECTOR GENERAL REGIONAL

LA ENTIDAD

CONSORCIO SUPERVISOR SMPM
Ing. Manuel Esteban Moreno
EL CONTRATISTA

DETALLE DEL DEPOSITO

| FACTURA N° | MONTO DE FACTURA | DETRACCION | DEPOSITO |
|------------|------------------|-------------|--------------|
| 002-65 | 5/61.776.00 | 5/7.413.12 | 5/54.362.88 |
| 002-66 | 5/188.496.00 | 5/22.619.52 | 5/165.876.48 |
| 002-67 | 5/215.424.00 | 5/25.850.88 | 5/189.573.12 |
| | | 5/35.883.52 | 5/409.812.48 |

001888



| N° | DESCRIPCION | FECHA/AÑO | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|--------------|-----------------------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
| 24 | VALORIZACION N°3 ADENDA N°5 | 2018 | 0002-57 | | 215,424.00 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 409,812.47 | |
| | DETRACCION | | | 55,883.52 | |
| | RETENCION | | | | |
| TOTAL | | | | | 465,695.99 |

NOTA: LA ENTIDAD PAGÓ 3 DETRACCIONES Y 3 FACTURAS JUNTAS.

VALORIZACION N°3 ADENDA N°5.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

001887





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

ADENDA N° 05 AL CONTRATO N° 001-2014-RES-GRP

Conste por el presente documento, la ADENDA N° 05 al CONTRATO N° 001-2014-RES-GRP, de fecha 30 de Diciembre del 2014, por el cual se realiza la contratación del servicio de: "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO", que celebra de una parte el Gobierno Regional de Puno, con RUC N° 20406325815, con Domicilio Legal en el Jr. Deustua N° 366 del Distrito, Provincia y Departamento de Puno, representado por el Gerente General Regional Abog. Salvador Apaza Huanca, designado mediante Resolución Ejecutiva Regional n° 033-2018-GR-GR PUNO, identificado con DNI N° 02377032; a quien en adelante se le denominara "LA ENTIDAD" y de la otra parte el **CONSORCIO SUPERVISOR SMPM**, integrado por: 1) Instituto de Consultoría S.A., con RUC N° 20263373056, representado por el señor Arturo Felipe Echandia Saavedra, identificado con DNI N° 08487472 y 2) HK CONSULTING S.A.C., con RUC N° 20512925023, representado por el señor Ricardo Antonio Cipriani Ayala. Identificado con DNI N° 07260509, debidamente representado por su representante común **MANUEL ECHANDIA MORENO**, identificado con DNI N° 09617992 y habiendo señalado como domicilio común el Jr. Monte Rosa N° 233. Of. 507 - Urb. Chacarilla del Estanque, del Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, según contrato de Consorcio de fecha 23 de diciembre del 2017, el mismo que ha sido elevado a Escritura Pública N° 1047, por ante Notario Público Abog. Luis Roy Parraga Cordero, a quien en adelante se le denominara **LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA**, en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 30 de diciembre del 2014, EL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO y el CONSORCIO SUPERVISOR SMPM, suscriben el Contrato N° 001-2014-RES-GRP, para la Contratación del servicio de: "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO".

Con Resolución Gerencial General Regional N° 503-2016-GGR-GR PUNO, de fecha 03 de setiembre del 2016 se aprueba el expediente técnico del proyecto de inversión pública: "Ampliación y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Martín de Porres de Macusani, Provincia de Carabaya - Puno"; estableciéndose para el Rubro de Gastos de Supervisión S/3,900,000.00 soles; siendo la modalidad de ejecución Obras por Impulso y un Plazo de Ejecución de 14 meses (420 días calendario).

Que mediante Adenda N° 04, de fecha 22 de diciembre del 2017, se modifica la Cláusula Cuarta y Cláusula Sexta del Contrato N° 001-2014-RES-GRP, estableciéndose en la Cláusula Cuarta que el monto contractual asciende a un total de S/4,707,840 00, así mismo en la Cláusula Sexta del contrato se establece que el plazo de ejecución contractual es de 591 días calendario, siendo que la ampliación corresponde únicamente a la actividad de supervisión de la ejecución de obra y equipamiento por 60 días calendario.

[Handwritten signature]
 CONSORCIO SUPERVISOR SMPM
 Ing. Manuel Echandia Moreno
 Representante Común



Que con Resolución de Gerencia General Regional N° 100-2018-GGR-GR PUNO de fecha 22 de marzo de 2018, resuelve aprobar la ampliación de plazo por tres (03) días, el 06 de abril del 2017 y 24 y 25 de octubre del 2017, solicitada por el representante legal del Consorcio Supervisor SMPM, mediante Co. N° 37-2018- smpm, para supervisión de la ejecución y equipamiento del Proyecto: Ampliación y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Martín de Porres de Macusani- Carabaya - Puno.

Que mediante Resolución Gerencial General Regional N° 114-2018-GGR-GR PUNO, de fecha 28 de marzo del 2018, se resuelve aprobar la ampliación de plazo por 66 días calendario desde el 26 de enero del 2018 al 01 de abril del 2018, para la ejecución del Contrato N° 01-2014-RES-GRP, de fecha 30 de diciembre del 2014, servicio de consultoría de obra para la supervisión de la elaboración del expediente técnico y la supervisión de la ejecución y equipamiento del PIP: Ampliación y Mejoramiento de la capacidad Resolutiva del hospital de Apoyo San Martín de Porres de Macusani, provincia de Carabaya - Puno.

Que con Resolución de Gerencia General Regional N° 324-2018-GGR-GR PUNO de fecha 18 de julio del 2018, se resuelve aprobar el monto total de las prestaciones adicionales correspondientes a las Ampliaciones de plazo N° 3, 4 y 5 del Contrato N° 01-2014-RES-GRP "Consultoría de Obra para la Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico y la supervisión de Ejecución y Equipamiento del Proyecto: Ampliación y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Martín de Porres de Macusani- Carabaya - Puno, por el monto total de Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Noventa y Seis con000/100 soles (S/ 465 696.00).

Que el Art. 110° del Reglamento de la Ley N° 29230 - Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado - Decreto Supremo N° 036-2017-EF, establece en el numeral 110.1) Las mayores prestaciones o modificaciones al Proyecto durante la fase de ejecución, que se originen por variaciones o modificaciones al Proyecto durante la fase de ejecución, son aprobaciones y/o autorizaciones directamente por el titular de la Entidad Pública, previo sustento técnico - legal de la unidad ejecutora. Las mayores prestaciones se aprueban hasta por un máximo del cincuenta por ciento (50%) del costo de supervisión establecido en el contrato Original.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

La presente Adenda N° 05, tiene por objeto MODIFICAR las Clausulas CUARTA y SEXTA del CONTRATO N° 001-2014-RES-GRP; a fin de consolidar las ampliaciones de plazo otorgadas al contratista CONSORCIO SUPERVISOR SMPM, por 69 (sesenta y nueve) días calendario

Que teniendo en consideración lo manifestado en los antecedentes "LA ENTIDAD" y "LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA", acuerdan según las reglas de buena fe y común intención lo siguiente:

Modificar la CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL, de acuerdo al siguiente tenor:

El monto total del presente contrato asciende a S/. 5,173.536.00 (CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 SOLES), que incluye todos los impuestos que por Ley corresponda y se rige por el sistema a SUMA ALZADA, conforme al detalle siguiente:

[Handwritten signature]
 CONSORCIO SUPERVISOR SMPM
 Ing. Manuel Echandia Moreno
 Representante Común

001885



| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | SUB TOTAL |
|--------------|--|------------------|----------|---------------------------|
| 1 | CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION TECNICA DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA | UNIDAD | 1 | S/ 930.000,00 |
| | CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA | UNIDAD | 1 | S/4.243.535,00 |
| TOTAL | | | | S/ 5.173.356,00,00 |

*La presente modificación, corresponde únicamente a la actividad de SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO, por lo que la ampliación de plazo por sesenta y nueve (69) días calendario tiene como resultado un monto total de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 000/100 SOLES (S/. 465.696,00)

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato. El desglose de las partidas del monto del contrato, se encuentran adjuntas al presente contrato.

En atención a lo mencionado, se deja constancia que la modificación del monto del contrato original, corresponde a los adicionales derivados de las ampliaciones de plazo aprobadas, conforme el siguiente detalle:

| DOCUMENTO | REGISTRO AMPLIACION PLAZO | PLAZO (DC) | Superv. Exp. Técnico | Superv. Ejecución Obra | Sub Total |
|--|---------------------------|------------|----------------------|------------------------|--------------|
| Contrato N° 01-2014-RES-GRP | | 300 | 930.000,00 | 2.970.000,00 | 3.900.000,00 |
| Adenda N° 03 | Ampliación Plazo N° 1 | 60 | | 403.920,00 | 4.303.920,00 |
| Adenda N° 04 | Ampliación Plazo N° 2 | 60 | | 403.920,00 | 4.707.840,00 |
| Adenda N° 05 | Ampliación Plazo N° 3 | 1 | | 7.920,00 | 4.715.760,00 |
| | Ampliación Plazo N° 4 | 2 | | 13.464,00 | 4.729.224,00 |
| CUADRO DE CONTROL DE ADICIONALES POR AMPLIACION DE PLAZO | | 66 | | 444.312,00 | 5.173.536,00 |

Modificar la CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION, de acuerdo al siguiente tenor:

*El plazo de ejecución del presente contrato es de seiscientos sesenta (660) días calendario, el mismo que se computa de acuerdo al siguiente detalle:

| OBJETO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO | PLAZO | COMPUTO |
|--|---|---|
| SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO | CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE (489) días calendario | A partir del día siguiente de la aprobación del expediente técnico por Resolución del órgano competente la entrega del Adelanto Directo (de la Fase de Ejecución PIP), la entrega del terreno con fines de ejecución de Obra, la designación del Ingeniero Residente de la Obra y la designación de la entidad Privada Supervisora, prestación que incluye además la recepción de obra) |
| SUPERVISION DE LA LIQUIDACION DE OBRA | SESENTA (60) días calendario | A partir de la fecha de Recepción de la obra, para la presentación de su informe final, que incluye la liquidación de obra |

*La presente ampliación de plazo corresponde únicamente a la actividad de SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO, por sesenta y nueve (69) días calendario.

Los plazos que LA ENTIDAD emplee para la aprobación del Expediente Técnico no formaran parte del plazo de servicio contratado para la Supervisión.

En atención a lo mencionado, se deja constancia que la modificación del plazo establecido en el contrato original, corresponde a las ampliaciones de plazo aprobadas, conforme el siguiente detalle:

| DOCUMENTO | REGISTRO AMPLIACION PLAZO (Ejecución de Obra) | PLAZO (DC) |
|-----------------------------|---|------------|
| Contrato N° 01-2014-RES-GRP | | 300 |
| Adenda N° 03 | Ampliación Plazo N° 1 | 60 |
| Adenda N° 04 | Ampliación Plazo N° 2 | 60 |
| Adenda N° 05 | Ampliación Plazo N° 3 | 1 |
| | Ampliación Plazo N° 4 | 2 |
| Total Días | | 489 |

CLAUSULA TERCERA: DISPOSICION FINAL

Las partes declaran expresamente, que las cláusulas del Contrato N° 001-2014-RES-GRP, de fecha 30 de Diciembre del 2014, para la Contratación del servicio de: "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO", se mantienen inalterables, en todo aquello que no haya sido modificado por la presente Adenda.

Estando las partes conformes con las condiciones establecidas, las partes suscriben la presente Adenda N° 05, en dos ejemplares originales, con fecha 07 de Agosto del 2018.

001884

GOBIERNO REGIONAL PUNO
SALVADOR AZARZA ARELLANO
GERENTE GENERAL REGIONAL

LA ENTIDAD

CONSULTOR SUPERVISOR SPM
Ing. Manuel Escobar Moreno
Ingeniero Profesional Lic.
EL CONTRATISTA



CONSULTOR SUPERVISOR SPM
Ing. Manuel Escobar Moreno
Ingeniero Profesional Lic.

27/10/2018

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.L.EG. 940

Número de constancia 1818A2401431920
 Nº Cuenta de deducciones (Banco de la Nación) 80005289584
 Tipo de Cuenta Cuenta de Deducciones Convencional
 RUC del Proveedor 20660020910
 Nombre/Razón Social del Proveedor CONSORCIO SUPERVISOR SHPH
 Tipo de Documento del Adquirente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
 Número de Documento del Adquirente 20406325815
 Nombre/Razón Social del Adquiriente GOBIERNO REGIONAL PUNO
 Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
 Tipo de bien o servicio 037 - Demás Servicios gravados con el IGV
 Monto del depósito S/55883.52
 Fecha y hora de pago 24/10/2018 10:42:00
 Período Tribuente 201810
 Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
 Número de Comprobante 0002 00000065
 Número de operación

DETALLE DEL DEPÓSITO

| FACTURA Nº | MONTO DE FACTURA | DETRACCIÓN | DEPOSITO |
|------------|------------------|-------------|--------------|
| 002-65 | S/61,776.00 | S/7,413.12 | S/54,362.88 |
| 002-66 | S/188,496.00 | S/22,619.52 | S/165,876.48 |
| 002-67 | S/215,424.00 | S/25,850.88 | S/189,573.12 |
| | | S/55,883.52 | S/409,812.48 |

[Handwritten signature and scribbles in blue ink]

001883



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

FECHA: 31/10/18

SOLES

PAG: 1/4

CTA.: 029-000690231890
CCI.: 035-029-000690231890-83

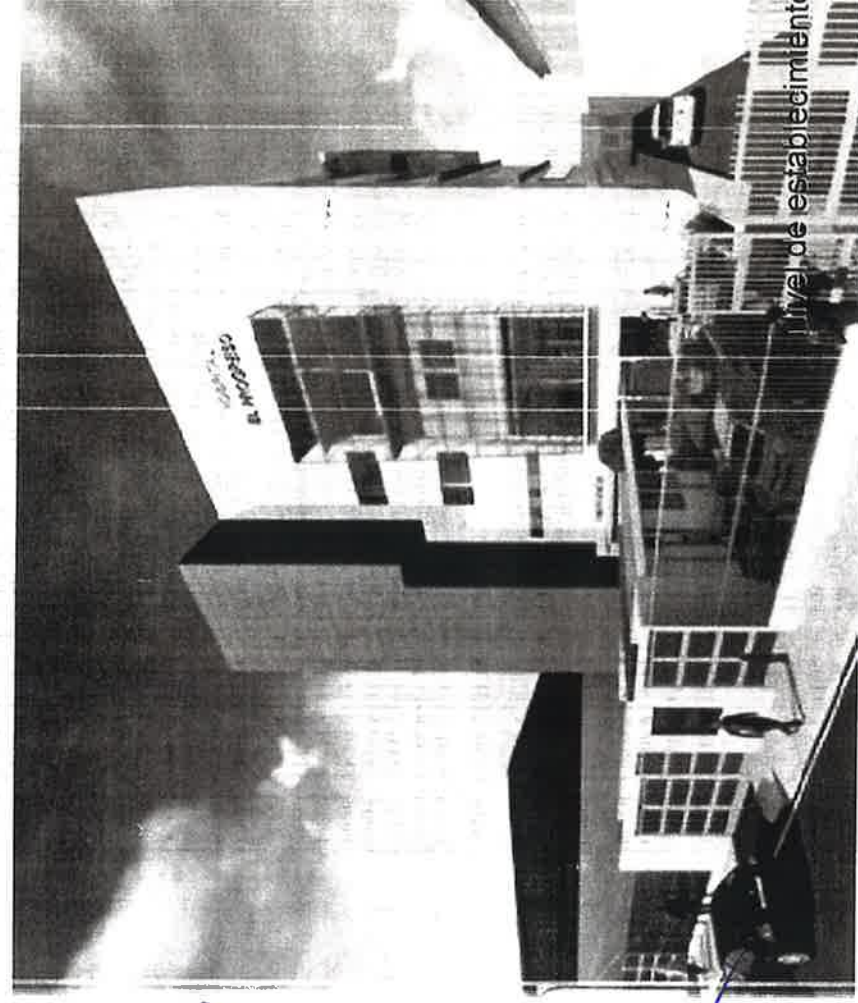
SALDO AL 30/09/18 1,570.83CR

ONSORCIO SUPERVISOR SIFPM
MONTEROSA 233 INT 507 UR CHACARI
A DEL ESTANQUE
ANTIAGO DE SURCO - LIMA
1 - 4 003155

DIA N° DOCUMENTO OPERACION ABONO CARGO SALDO

| | | | | | |
|-------|---------|-------------------|--------------------------------|-----------|--------------|
| 22/10 | 0155542 | DEP.CHO.OBANCO | ITF 71120FCHO OB 000690231890 | 20.45 | 411,362.86CR |
| 26/10 | 0000000 | CHEQUE: 000001087 | ITF 1101CHEQUE PAG000690231890 | 10,074.00 | |
| 26/10 | 0000000 | CHEQUE: 000001076 | ITF 1110FCHO MB 000964125536 | 0.50 | |
| 26/10 | 0001076 | CHEQUE: 000001075 | ITF 71110FCHO MB 000964125536 | 0.15 | |
| 26/10 | 0001073 | CHEQUE: 000001073 | CHEQUE: 000001073 | 7,268.80 | |
| 26/10 | 0001072 | CHEQUE: 000001072 | CHEQUE: 000001072 | 623.04 | |
| 26/10 | 0000000 | CHEQUE: 000001071 | ITF 71110FCHO MB 000964125536 | 10,384.00 | |
| 26/10 | 0000000 | CHEQUE: 000001070 | ITF 71110FCHO MB 000964125536 | 0.50 | |
| 26/10 | 0000000 | CHEQUE: 000001069 | ITF 71110FCHO MB 000964125536 | 10,384.00 | |
| 26/10 | 0001068 | CHEQUE: 000001068 | ITF 71110FCHO MB 000964125536 | 0.30 | |
| 26/10 | 0000000 | CHEQUE: 000001068 | ITF 71110FCHO MB 000964125536 | 16,614.40 | |
| 26/10 | 0001084 | CHEQUE: 000001084 | ITF 71110FCHO MB 000964125536 | 0.80 | |
| 26/10 | 0001083 | CHEQUE: 000001083 | CHEQUE: 000001083 | 17.00 | |
| 26/10 | 0001083 | CHEQUE: 000001083 | CHEQUE: 000001083 | 457.28 | |
| 26/10 | 0001082 | CHEQUE: 000001082 | CHEQUE: 000001082 | 17.00 | |
| 26/10 | 0001081 | CHEQUE: 000001081 | CHEQUE: 000001081 | 991.20 | |
| 26/10 | 0001080 | CHEQUE: 000001080 | CHEQUE: 000001080 | 17.00 | |
| 26/10 | 0001080 | CHEQUE: 000001080 | CHEQUE: 000001080 | 1,416.00 | |
| 26/10 | 0000000 | CHEQUE: 000001079 | ITF 5108EMICH.CERF000690231890 | 0.05 | |
| 26/10 | 0001079 | CHEQUE: 000001079 | DEP.TIF.CHO.M.N | 17.00 | |

Av. Ricardo Palma 278, Miraflores, Lima 18 - Perú. www.pichincha.pe
Banca Telefónica: Lima: 612-2222, Provincias: 0801-00222



00182

0875

80



Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud RINIPRESS

CONSULTA POR CÓDIGO ÚNICO DE IPRES

INGRESE CÓDIGO ÚNICO DE IPRES:

00002974

Imprimir

REGRESAR al Estado Establecimiento no registrado, por acción inactiva (buzón)

Denominación o Nombre Comercial HOSPITAL SAN MARTÍN DE PORRES

Código Único de IPRES 00002974

Datos del Prestitario Registro Único del Contribuyente R.U.C. 20227371105

Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PUÑO

Dirección Completa JIRCOS de Federico - Cercado Nacional 688 7 A CUATRO CUADROS DE LA PLAZA SAN MARTÍN, A LUJ COSTADO DEL COLISEO CERRADO DE LA CIUDAD DE MACUSAJI

Dirección Completa MACUSAJI CARABAYA PUÑO

Departamento PUNO

Provincia CARABAYA

Distrito MACUSAJI

Ciudad MACUSAJI

País PERÚ

Dirección de la Página Web de la Empresa http://www.salsucorababaya.gob.pe

Datos del Representante Legal Nombre y Apellidos del Representante Legal MARTA LADY ILACUCIPAPA MAMARE

Tipo de Doc. Identidad CUI

Nº Doc. Identidad 40817564

Datos de la IPRES Tipo de Establecimiento ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON INGRESAMIENTO

Clasificación 15

Registros: 1 - 1 de 1 registros

Denominación o Nombre Comercial HOSPITAL SAN MARTÍN DE PORRES

Institución a la que pertenece GOBIERNO REGIONAL



0877

Numero de serie del R.U.C

Dirección Completa

JIRCOS de Federico - Cercado Nacional 688 7 A CUATRO CUADROS DE LA PLAZA SAN MARTÍN, A LUJ COSTADO DEL COLISEO CERRADO DE LA CIUDAD DE MACUSAJI CARABAYA PUÑO

Dirección de la página web del Establecimiento

http://www.salsucorababaya.gob.pe

Fecha de Inicio de Actividad

24/02/1989

Fecha de creación según Resolución

24/02/1989

Fecha de Registro

27/12/2008

Nº de Resolución de creación del Establecimiento

002-89-JURLES-07/INIE-PUÑO

Grupo Objetivo

POBLACION GENERAL

Muestra de Atención

Ciudad del Establecimiento

MACUSAJI

UBICACIÓN (http://maps.google.com/?q=-14.071915;-70.7042867167)

Ubicación 2974 -43181144, 143446552260.jpg

Ubicación 2974 -43181144, 143446552260.jpg

Ubicación 2974 -43181144, 143446552260.jpg

Ubicación 2974 -43181144, 143446552260.jpg

Ubicación 2974 -43181144, 143446552260.jpg

Ubicación 2974 -43181144, 143446552260.jpg

Ubicación 2974 -43181144, 143446552260.jpg

Ubicación 2974 -43181144, 143446552260.jpg

Ubicación 2974 -43181144, 143446552260.jpg

Ubicación 2974 -43181144, 143446552260.jpg

Ubicación 2974 -43181144, 143446552260.jpg

Ubicación 2974 -43181144, 143446552260.jpg

Ubicación 2974 -43181144, 143446552260.jpg

Ubicación 2974 -43181144, 143446552260.jpg

Ubicación 2974 -43181144, 143446552260.jpg

Ubicación 2974 -43181144, 143446552260.jpg

Ubicación 2974 -43181144, 143446552260.jpg

Ubicación 2974 -43181144, 143446552260.jpg

Ubicación 2974 -43181144, 143446552260.jpg

Ubicación 2974 -43181144, 143446552260.jpg

Ubicación 2974 -43181144, 143446552260.jpg

Ubicación 2974 -43181144, 143446552260.jpg

Ubicación 2974 -43181144, 143446552260.jpg

Ubicación 2974 -43181144, 143446552260.jpg

Ubicación 2974 -43181144, 143446552260.jpg

Ubicación 2974 -43181144, 143446552260.jpg

Ubicación 2974 -43181144, 143446552260.jpg

Ubicación 2974 -43181144, 143446552260.jpg



001881

Buscar

CLASIFICACION HOSPITALES O CLINICAS DE ATENCION GENERAL



22/11/22, 16:14

Fecha de implementación consultor

09/06/2021

Director Médico y/o Responsable de la Atención de Salud

Nombre y Apellidos

DOMÍNGUEZ FARELY CUELLA RODRIGUEZ

Tipo de Doc. Identidad

DNI:

03229405

Colegio Profesional

COLEGIO MEDICO DEL PERU

Nº de Colegiatura

59373

RNE (Registro Nacional de Especialistas)

DISEÑO DINESA

DIPESA-RUJO

Datos MINSA

RED

MACUSANI

MICROBIO

Nº PERTENECE A MINQUINA MICROBIO

CIAS

ESTABLECIMIENTO NO CIAS

CDSSIS

UNIDAD

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

1006-SALUD MACUSANI

Situación del Establecimiento

Estado

ACTIVO

Condición

ACTIVO

Información Histórica

VER HISTORICO

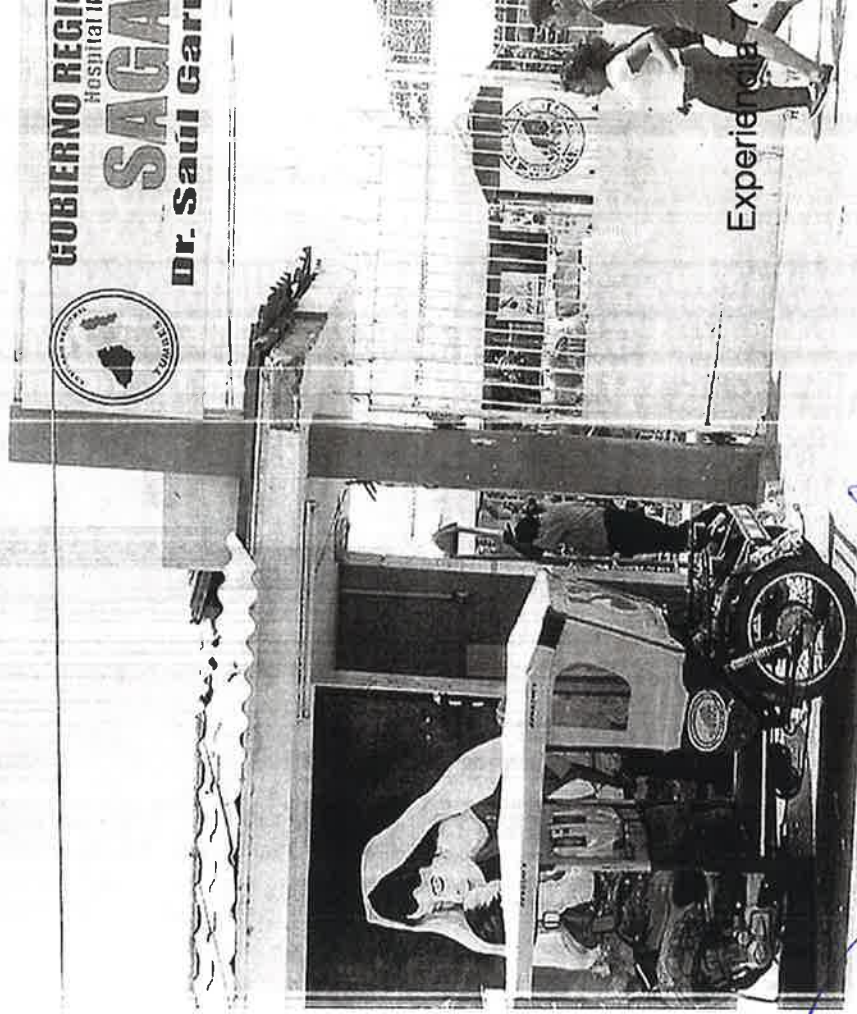
Toda la información contenida en el RENIPRESS tiene carácter de declaración jurada, siendo la IPRESS responsable de la veracidad de su información; de conformidad a lo establecido en el art. 7 de la R.S. Nº 004-2021-SUSALUD/5

© 2015 SUSALUD. Todos los derechos reservados.

Inicio (Inicio) | Nosotros (Inicio) | Extranjeros (Inicio) | Consultas (Inicio) | Contacto (Inicio) | Ayuda (Inicio) |



001873



CONSORCIO VILLA Nº 001/2012-MINSA
 SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA, EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y
 EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
 FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y
 SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL EMERGENCIAS VILLA E.
 SALVADOR - SNIP 58330



CONTRATO Nº 132-2012-MINSA

Conste por el presente documento, la contratación de la Supervisión de la Ejecución de Obra, Equipamiento Informático y Equipamiento Electromecánico del Proyecto de Inversión Pública Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencia y Servicios Especializados - Nuevo Hospital Emergencias Villa El Salvador - SNIP 58330, que celebran de una parte el **MINISTERIO DE SALUD** con RUC Nº 20131373237, con domicilio legal en la Av. Salaverry Nº 801, Distrito de Jesús María, Provincia y Departamento de Lima, representado por el Director Ejecutivo de la Oficina de Logística Ingeniero **HALMER SATURNINO ORDINOLA CALLE**, identificado con DNI Nº 02626791, según designación contenida en la Resolución Ministerial Nº 127-2012/MINSA, denominado **EL MINISTERIO** y de la otra parte el **CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR** conformada por las empresas **MOTILIMA CONSULTORES S.A.**, con RUC Nº 20108576431, con domicilio legal en Jr. Monterrey Nº 373 Oficina 902, Urb. Chacarilla del Estaque, Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representado por su Gerente General María Esther Basurco Núñez de Freyre, con DNI Nº 07854129, según poder inscrito en la Partida Nº 11007660 Asiento C00013 y D00004 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, **CORPORACIÓN DE RACIONALIZACIÓN Y CONSULTORIA S.A.**, con RUC Nº 20100333571, con domicilio legal en Jr. Monterrey Nº 373 Oficina 401, Urb. Chacarilla del Estaque, Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representado por su Gerente General Johnny Yvan Obispo Cabrera, con DNI Nº 098889307, según poder inscrito en la Partida Nº 03028546 Asiento B000005 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, **INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.**, con RUC Nº 20263373058, con domicilio legal en Jr. Natalio Sánchez Nº 125 Piso 10, Cercado de Lima, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representado por su Gerente General Arturo Felipe Echandi Saavedra, con DNI Nº 08487472, según poder inscrito en la Partida Nº 00128082 Asiento C00002 y B000006 del Registro de Personas Jurídicas de Lima y **INTEINCO, INSTITUTO TÉCNICO DE INSPECCIÓN Y CONTROL S.A.**, con Número de Identificación Tributaria Nº A-792565594, con domicilio legal en C/Serrano, 85 2ª Pianta, 28006, Madrid - España, debidamente representado por su apoderado Valentín Trijuque Gutiérrez de los Santos, DNI Español Nº: 51876376Z, según poder inscrito en la Partida Nº 12549259 Asiento A00001 y A00002 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, designándose como apoderados comunes a María Esther Basurco Núñez de Freyre, con DNI Nº 07854129 y Arturo Felipe Echandi Saavedra, con DNI Nº 08487472, domicilio común en Jr. Monterrey Nº 373 Oficina 902, Urb. Chacarilla del Estaque, Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, a quien en adelante se le denominará **"EL CONTRATISTA"** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 06 de agosto del 2012, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la Concurso Público Nº 001-2012-MINSA para la contratación de la Supervisión de la Ejecución de Obra, Equipamiento Informático y Equipamiento Electromecánico del Proyecto de Inversión Pública: Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencia y Servicios Especializados - Nuevo Hospital Emergencias Villa El Salvador - SNIP 58330 y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

La Supervisión de la Ejecución de Obra, Equipamiento Informático y Equipamiento Electromecánico del Proyecto de Inversión Pública: Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencia y Servicios Especializados - Nuevo Hospital Emergencias Villa El Salvador - SNIP 58330.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 7 914,754.89** nuevos soles a lobo costo, incluido IGV.

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

EL MINISTERIO se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en nuevos soles, en el plazo de quince (15) días calendario, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de ser éstos recibidos.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo

**Supervision de Obra del Hospital de Emergencias
 Villa el Salvador.**

Contrato Nº 132-2012-MINSA

(Handwritten signatures and stamps)

MARIA L. GARCIA MARTINEZ FREYRE
 Representante Legal

001873



establecido en el artículo 48° de la Ley, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

Los pagos deberán realizarse de la siguiente manera:

- a) El Pago del 70% del monto de Contrato será mensual, contra entrega del Informe de Supervisión correspondiente al período (mensual), de acuerdo al plazo de ejecución de la obra y al contrato suscrito.
- b) El primer pago corresponderá a la presentación del Primer Informe respecto a la revisión del expediente técnico por un monto equivalente al 10% del Contrato.
- c) El pago del 70% del monto contratado será efectuado en armadas mensuales proporcionales con el plazo de supervisión.
- d) Se usará como referencia las Valorizaciones de avance de la Obra.
- e) El último pago será equivalente al 20% del monto de Contrato contra la suscripción del Acta de Recepción de la Obra y la aprobación de la liquidación de la Obra.

CLÁUSULA QUINTA: INICIO Y CULMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución de la prestación se extenderá desde el día siguiente de la suscripción del contrato hasta la liquidación final de la Ejecución de Obra, Equipamiento Informático y Equipamiento Electromecánico del Proyecto de Inversión Pública: Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencia y Servicios Especializados - Nuevo Hospital Emergencias Villa El Salvador - SNIP 58330.

Los plazos de ejecución para el SUPERVISOR están comprendidos desde el inicio de la etapa de Ejecución de Obra hasta la Liquidación de los Contratos de Obra y Supervisión, estimándose los siguientes:

- La Obra tiene un plazo de duración de quinientos cuarenta (540) días calendario.
- Durante el tiempo que demande el proceso de recepción de la Obra, el SUPERVISOR deberá estar presente en todos los actos del proceso hasta la suscripción del Acta de Recepción definitiva y la liquidación de la obra.
- Una vez efectuada la Recepción definitiva de la Obra, en un plazo de 30 (treinta) días la SUPERVISIÓN deberá entregar el Informe Final, la Liquidación del Contrato de Obra y la Liquidación del Contrato de Supervisión.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases Integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de EL MINISTERIO, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/ 217,666.00 nuevos soles, a través de la Carta Fianza N° 4410036511-00 emitida por el Banco Interamericano de Finanzas, con vigencia hasta el 28 de agosto del 2013.
- De fiel cumplimiento del contrato: S/ 217,666.00 nuevos soles, a través de la Carta Fianza N° 000540226068 emitida por el Banco Financiero, con vigencia hasta el 28 de agosto del 2013.
- De fiel cumplimiento del contrato: S/ 356,164.00 nuevos soles, a través de la Carta Fianza N° 2012/00617-00 emitida por el Banco Interamericano de Finanzas, con vigencia hasta el 23 de agosto del 2013.

² En aplicación al Pronunciamiento N° 206-2012/DSU.



Esta(s) garantía(s) es (son) emitida(s) por una empresa bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría a que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

La garantía de fiel cumplimiento deberá encontrarse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN:

EL MINISTERIO está facultado para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad de recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el Artículo 178° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliera a cabalidad con la subsanación, EL MINISTERIO podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso EL MINISTERIO no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

EL MINISTERIO, de manera previa a la suscripción del contrato, verificará que los profesionales propuestos en la oferta ganadora serán aquellos con los que se contará durante la supervisión de la obra, siendo que, en caso éstos se encuentren comprometidos de manera simultánea en otros contratos, el proveedor podrá reemplazarlos, previa conformidad de EL MINISTERIO, por un profesional con iguales o mejores características que el reemplazado de tal forma que no se alteren las condiciones que motivaron la adjudicación del proveedor. Por el contrario, en caso EL MINISTERIO requiera que la oferta se mantenga en los términos en que fueron aceptados, el proveedor deberá mantener los términos de su propuesta bajo apercibimiento. Inclusive, de no suscribirse el contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 148 del Reglamento².

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de recepción de la prestación por parte de EL MINISTERIO no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50° de la Ley.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 5 años contados a partir de la finalización de los servicios.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

SI LA SUPERVISIÓN incumpliera las cláusulas establecidas en los Términos de Referencia y/o contrato quedará automáticamente constituido en mora, estando obligado a pagar una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato, de conformidad artículo 165° del Decreto Supremo N° 184-2008-EF. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta o a través de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento que corresponda. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, EL MINSA podrá resolver el contrato por incumplimiento.

² En aplicación al Pronunciamiento N° 206-2012/DSU



001877



MARIA ROSARIO MINEZ DE FREIRE
Representante Legal





CONCURSO PÚBLICO N° 201-2017-MINSA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA, EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR - SNIP 98330



CONCURSO PÚBLICO N° 201-2017-MINSA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA, EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR - SNIP 98330

EL MINSA deducirá los montos resultantes de la mora y los gastos adicionales a las respectivas facturas, según sea el caso, sin perjuicio de las acciones judiciales a que hubiera lugar por concepto de daños y perjuicios.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula, teniendo en cuenta que, tanto el monto como el plazo se refieren a la etapa que debió ejecutarse:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto.
F x Plazo en días

Donde: F tendrá los siguientes valores:

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

OTRAS PENALIDADES

El MINSA podrá sancionar a la supervisión con otras penalidades que a continuación se detallan

CUADRO DE PENALIDADES

| N° | PENALIDADES | MULTA |
|----|---|--------------------------------|
| 1 | POR LA DEMORA EN LA ENTREGA DEL INFORME DE INICIO Cuando el Supervisor no entregue el Informe de INICIO en los plazos previstos en los Términos de Referencia. | 2/1000 por cada día de retraso |
| 2 | SUPERVISOR DE OBRA Y ESPECIALISTAS Cuando el Ingeniero Supervisor y los Especialistas no se encuentren en forma permanente en la obra. La multa es por cada día. | 1/1000 por cada día |
| 3 | CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL Cuando el supervisor no cumpla con entregar el calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual, en un plazo de 24 horas. | 1/1000 por cada día de retraso |
| 4 | VALORIZACIONES Cuando el supervisor no entregue las valorizaciones dentro de los plazos establecidos incumpliendo el artículo N° 255 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. | 1/1000 por cada día de retraso |
| 5 | SEGURIDAD DE OBRA, SEÑALIZACIÓN Y NORMAS VIGENTES Cuando no se verifique que la contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas vigentes y este no sea advertido por la supervisión, además de las señalizaciones solicitadas por EL MINSA. La multa es por cada día. | 2/1000 por cada día de retraso |
| 6 | PRUEBAS Y ENSAYOS Cuando la supervisión no verifique las pruebas o ensayos oportunamente extraídos para verificar la calidad de los materiales y las clasificaciones. | 1/1000 por cada día de retraso |
| 7 | INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Cuando el supervisor no exija a la Contratista cumplir con dotar a su personal de los elementos de seguridad. La multa es por cada día. | 1/1000 por cada día de retraso |

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40°, inciso c), y 44° de la Ley, y los artículos 167° y 168° de su Reglamento. De darse el caso, EL MINISTERIO procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los

equipos empleados en la ejecución de su prestación, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, se utilizarán las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD
La recepción y conformidad del servicio se sujetará a lo establecido en el artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA
La liquidación del contrato de consultoría de obra se sujetará a lo establecido en el artículo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA
En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por EL MINISTERIO, y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en el artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.

En este supuesto, se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artículo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ocasionados.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144°, 170°, 175°, 177° y 179° del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52° de la Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA
Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública contenido con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnica y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la Ciudad de Lima a las diecisiete horas del día veintiocho de agosto del año dos mil doce

001876

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA
ING. EL MINISTRO VALLERIE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA

EL CONTRATISTA
ING. E. SANDRO MANEZ DE FREYRE
Representante Legal



MARIA E. SANDRO MANEZ DE FREYRE
Representante Legal



CONCURSO PÚBLICO N° 101-2017-MINSA
 SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA, EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR". SHIF 3530

ANEXO AL CONTRATO N° 132-2012-MINSA

TERMINOS DE REFERENCIA DE LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR"

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objetivo de los servicios de Supervisión de la Obra es la Supervisión, Inspección, Control Técnico, Control Económico y Administrativo, Control en la Prevención de Riesgo (Seguridad) y Medio Ambiente, de todas las actividades a ejecutarse, de la empresa CONTRATISTA que realizará los trabajos de Obra, a fin de garantizar el correcto desarrollo y ejecución de la obra, desde el inicio hasta su culminación, así también como la correcta aplicación e interpretación de las especificaciones técnicas, documentos técnicos, administrativos y otros.

Mediante el Contrato el MINSA encargará a LA SUPERVISIÓN la verificación de la SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR, de acuerdo con las Bases, Expediente Técnico, y la Propuesta Técnica Económica de la Supervisión, en el caso que hubiera discrepancias entre los diferentes documentos que forman parte del Expediente Técnico se tomará en cuenta el orden de prelación, establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento para resolver.

2. ALCANCES DE LOS SERVICIOS

El SUPERVISOR suministrará totalmente los servicios necesarios para la supervisión a nivel de ejecución de obra, equipamiento informático y de la provisión e instalación del Equipamiento Electromecánico hasta la liquidación final de la obra.

La SUPERVISIÓN asumirá la responsabilidad total por la supervisión de todas las actividades desarrolladas durante la Ejecución de Obra, equipamiento informático y de la Provisión e instalación del Equipamiento Electromecánico, efectuadas por la Empresa Contratada para este fin. La Supervisión no tiene carácter limitativo. Los servicios comprenderán todo lo relacionado con la Supervisión, Inspección, Control Técnico, Control Económico y Administrativo, Control en la Prevención de Riesgo (Seguridad) y Medio Ambiente, de todas las actividades a ejecutarse.

El SUPERVISOR al inicio de la ejecución de la Obra deberá Revisar, obligatoriamente el Expediente Técnico, el mismo que debe estar concordado con el terreno donde se va a ejecutar la obra y luego de concluida la revisión emitirá un Informe de inicio donde se efectúan las observaciones, modificaciones y recomendaciones, que se producen como consecuencia de la existencia de algunos errores u omisiones del Expediente Técnico aprobado y lo verificado in situ, que puedan incidir en el mayor o menor costo de la obra, generando partidas Adicionales de Obra. Deductivo de Obra, los que podrán modificar la ruta crítica y como consecuencia de ello generarse Ampliaciones de Plazo y mayores pagos.

Deberá revisar las planillas de metrados, análisis de precios unitarios, formule polinómica, planos de acuerdo a las especificaciones los cuales deberán ser compatibles con el terreno. Valor Referencial, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cronograma de Avance de Obra, Cronograma Valorizado y Cronograma de Desembolso entre otros documentos que forman parte del Expediente Técnico, de manera de ser el caso, alertar a la Entidad de las deficiencias encontradas. Los resultados de esta revisión constituirá la entrada del Primer Informe del Servicio de Consultoría de Supervisión y deberá ser presentado luego de los 15 días calendario de suscribir el Contrato o que la Entidad haga entrega del expediente técnico.

De igual manera, deberá Supervisar correctamente la instalación del Equipamiento Informático, debiendo tener en cuenta la vigencia tecnológica y proyección de vida útil de los equipos adquiridos por el Contratista. Así como el Equipamiento electromecánico.

3. SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO



PERÚ
 Ministerio de Salud

CONCURSO PÚBLICO N° 001-2017-MINSA
 SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA, EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR". SHIF 3530

Sin exclusión de las obligaciones que corresponden a la SUPERVISIÓN, confirme a los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros la Supervisión y Control de esta Obra se obliga a:

- a) Supervisar correctamente la Ejecución de la Obra, Movilización y Utilización de Equipos Mecánicos que el CONTRATISTA presente al MINSA, la Adquisición de Materiales e Insumos, los Calendarios de Avance de Obra, los presupuestos adicionales y/o deductivos a que hubiere lugar. Estos calendarios, revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados serán aprobados con la suscripción de los documentos, por el representante del CONTRATISTA y de la SUPERVISIÓN
- b) Controlar la utilización del Adelanto Directo y Materiales para la obra, que se entregará al CONTRATISTA y/o Ejecutor de la obra, cuyo propósito es la movilización de equipo y gases iniciales; en la ejecución del Contrato de Obra. Controlar la calidad de los materiales que se emplearan en la obra así como su correcto traslado, almacenamiento y utilización durante el desarrollo de la obra.
- c) Ejecución integral del control, fiscalización y supervisión de la Obra, verificando constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general con toda la documentación que conforma el Expediente Técnico, en conformidad con las Normas de Construcción, CNE, NTP, Normas Ambientales, Normas y Reglamentos para la Prevención de Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas aplicables.
- d) Controlar el Avance de las Obras a través de un Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusión.
- e) Ejecutar el control físico, económico y contable de la Obra, efectuando detallada y oportunamente la medición y valorización de las cantidades de obra ejecutada, mediante la utilización de programas de cómputo. Paralelamente a la ejecución de la Obra, el SUPERVISOR irá ajustando los metrados de cada valorización, con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformantes del presupuesto de obra, así como ir progresivamente practicando la pre-liquidación de obra, de tal manera de contar con metrados, finales y planos Post-Construcción, casi paralelamente al avance de obras, los mismos que serán presentados en la Recepción de la Obra, firmados por el Contratista y la SUPERVISIÓN.
- f) Supervisar el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Ocupacional de todo el personal directo e indirecto involucrado en la Obra, así como la Prevención de Riesgos y daños que se pueden producir a terceros durante la ejecución de la Obra. El control deberá ser en todo momento lo que implica la supervisión durante todos los turnos de trabajo y cuando la necesidad de la obra lo amerite.
- g) Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecución de la misma.
- h) Inspección y verificación permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos, así como el control físico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Deberá además, llevar un control especial e informar al MINSA sobre la permanencia en la Obra de los equipos y maquinarias.
- i) Preparar informes para presentarlos al MINSA, dentro de los plazos especificados, los cuales deberán indicar detalladamente los avances físicos, económicos, administrativos y otros. Incluir así mismo los rendimientos unitarios de los equipos y partidas, los problemas presentados y las soluciones adoptadas.
- j) Supervisar en campo y gabinete los ensayos y pruebas de laboratorio que se efectuasen a los materiales, equipos, instalaciones de la obra, dando su conformidad y en caso necesario proponer alternativas y/o soluciones, con la conformidad del Proyectista.
- k) Revisión, verificación y ejecución de los trazos y niveles topográficos en general del área destinado a la construcción del Hospital.
- l) Durante las etapas de la Obra tales como: Ejecución de obra y Recepción de Obra el SUPERVISOR tomará en cuenta para dichas etapas: la conservación y medidas ambientales exigidas y descritas en el Estudio de Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas del



JHANE BASURCO MONTES DE FREYRE
 Representante Legal

001875



JHANE BASURCO MONTES DE FREYRE
 Representante Legal



Proyecto, Manual Ambiental y Guía de Supervisión Ambiental de la OPS, disposiciones y normas emitidas por DIGESA, y otras aplicables.

- m) Recomendar y asesorar al MINSA en lo referente a Sistemas Constructivos, emitir pronunciamiento y recomendaciones sobre los aspectos que proponga el CONTRATISTA.
- n) Elaborar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo y otros dentro del período previsto en la normalidad que rigen los Contratos de Ejecución de Obra. Es obligación del supervisor prever los días no laborales que tiene el MINSA, para que sus expedientes sean presentados oportunamente en los plazos establecidos.
- o) Verificar que la profundidad de las excavaciones para cimentaciones llegue a las cotas establecidas en los planos y establecer la conformidad de la calidad e instalación de los materiales, a ese nivel, con los previstos en el estudio de suelos.
- p) Revisar las especificaciones y fichas técnicas de los elementos que conforman la mezcla de concreto, dando su conformidad y en caso necesario, proporcionar alternativas y soluciones.
- q) Controlar la colocación de encofrados.
- r) Controlar la colocación de armadura de refuerzo, medios de protección, ductos, según especificaciones del proyecto.
- s) Efectuar el control del curado de concreto y superficies de concreto.
- t) Revisar los protocolos y pruebas de las instalaciones eléctricas, instalaciones electromecánicas, instalaciones sanitarias, ductos, tuberías, canalizaciones y otras instalaciones que quedarán dentro de los muros y techos.
- u) Supervisión del armado, montaje de las estructuras metálicas, y manejo de carga pesada por el área de trabajo.
- v) Supervisión y Control de calidad y culminación de los trabajos, en los acabados de interiores y exteriores, pintura de paredes, techos, pórticos, etc., pintura de barandas, vigas metálicas y otros.
- w) Supervisión y Control de calidad en los trabajos de instalación y montaje de las puertas y ventanas.
- x) Supervisión y Control de calidad de los trabajos referente a las instalaciones eléctricas en general (fuerza e iluminación), señales débiles (comunicación) e instalaciones del sistema de cómputo (Data).
- y) Supervisión y Control de calidad de los trabajos de montaje e instalación de la Subestación de Energía, Grupo Electrógeno, Calderos, Sistemas de Aire Acondicionado, Sistemas Contra Incendios, Sistemas de Cocina y Lavandería, Sistema de Ascensores, Sistema de Puesta a Tierra, Incinerador, Sistema de Aprovechamiento de Oxígeno y de Vacío (succión), Aire Comprimido, Oxido Nitroso, Sistema de Detección de Humo, Sistema de Sensores Indicado entre otros.
- z) Supervisión y Control de calidad de los niveles de iluminación en el interior y el exterior del Hospital.
- aa) Control de calidad y culminación de los trabajos en los acabados (pintura exterior en zona de concreto), pintura de barandas, vigas metálicas y tirantes e iluminación que comprende el proyecto, antes de la Recepción de Obra.

4. SUPERVISIÓN DE LA INSTALACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO.

- a) Verificación de las especificaciones técnicas del equipamiento a ser entregados, de acuerdo a lo señalado en el Expediente Técnico.
- b) Inspección y verificación permanente de la calidad y cantidad de los equipos, así como el control físico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su inventario

MARIA E. PASURCO MAÑEZ DE FREIRE
Representante Legal



728100

detallado y actualizado. Deberán además, llevar un control especial e informar al MINSA sobre los procesos de almacenamiento e instalación de los equipos.

- c) Supervisión y control del proceso de recepción y entrega del equipamiento integral.
- d) Supervisión y control del Proceso de Preinstalación de los equipos a ser instalados en el establecimiento de Salud.
- e) Supervisión y control de la puesta en operación y funcionamiento de los equipos entregados.
- f) Supervisión y control de las actividades de capacitación del recurso humano en el uso, operación, conservación y mantenimiento de los equipos adquiridos.
- g) Supervisión y conformidad al programa de mantenimiento preventivo elaborado para los equipos adquiridos.

5. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR

A continuación se presenta una relación de las actividades del SUPERVISOR, sin que sea limitativa debiendo los proponentes abundar y detallar sus actividades considerando lo indicado líneas abajo:

- a) Entrega de terreno, apertura del cuádrero de obra, supervisión y control de instalaciones, equipos de construcción, laboratorio y personal del CONTRATISTA.
- b) Revisión y aprobación de diseños de ejecución y métodos de construcción propuestos por el CONTRATISTA.
- c) Constar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control topográfico durante la construcción.
- d) Supervisar la ejecución de los trabajos de conformidad con los planos, Especificaciones Técnicas, y demás documentos que conforman el expediente técnico de obra, en concordancia con la legislación vigente.
- e) Programar y coordinar reuniones periódicas con el CONTRATISTA.
- f) Asistir y participar en las reuniones que organice el MINSA.
- g) Supervisar, verificar y garantizar las pruebas de control de calidad de materiales y de las etapas constructivas.
- h) Interpretar, opinar y concluir sobre los resultados de los ensayos de laboratorio y campo que se hayan efectuado.
- i) Ejecutar pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante la ejecución de las obras, así como pruebas de verificación de materiales y etapas constructivas.

El supervisor tiene la obligación de asegurar y verificar que el ejecutor de la obra realice las pruebas de acuerdo a los procedimientos.

Sostener con los funcionarios del MINSA una permanente comunicación sobre el estado de las obras y el desarrollo del contrato.

Valorizar mensualmente las obras ejecutadas según presupuesto contratado y aplicándose los reajustes que corresponden, así como las valorizaciones de los presupuestos adicionales, y/o deductivos si fuera el caso, sustentándolos con la documentación técnica - económica, que para efecto de la tramitación de los procesos contractuales (Informe de Inicio, valorizaciones, adicionales, ampliación de plazo, deductivo etc.), estos deben ser efectuados teniendo en cuenta los plazos y consideraciones técnicas establecidas en el Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y en la Directiva para la supervisión de obra, aprobada por Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento del MINSA.

Supervisar y controlar todas las actividades directas e indirectas desarrolladas durante la Obra así como la Gestión de Prevención de Riesgos (Seguridad) con la totalidad de trabajadores, peatones, transeúntes y la prevención de daños a terceros. Asimismo, deberá supervisar, controlar y verificar que el CONTRATISTA de la obra mantenga actualizada las planillas del





Y el representante legal de la SUPERVISIÓN y asimismo por el representante legal del CONTRATISTA.

- d) Participar en el acto de recepción de obra y su equipamiento, y asesorar efectuando las mediciones y pruebas convenientes, tomando nota de las observaciones de la Comisión a fin de exigir la inmediata subsanación por parte del CONTRATISTA. El Comité de Recepción junto con el CONTRATISTA verificará el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar la calidad de la obra terminada.
- e) Culinada la verificación se levantará un Acta que será suscrita por los miembros del Comité de Recepción y el CONTRATISTA. En el Acta se incluirán las observaciones, si las hubiera.
- f) El SUPERVISOR mantendrá informado al MINSA del levantamiento de observaciones. Subsanadas las observaciones, el CONTRATISTA solicitará la Recepción Final de la obra y su equipamiento. El Comité de Recepción verificará el levantamiento de las observaciones formuladas y luego suscribirá el Acta de Recepción.
- g) El SUPERVISOR revisará y dará conformidad a la Liquidación de Contrato de Obra presentada y suscrita por el Representante Legal del CONTRATISTA y remitirá al MINSA en los plazos de Ley, conjuntamente con la Liquidación del Contrato de Supervisión y el Informe Final, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de Recepción de Obra.
- h) Elaborar el Informe Final, revisar y aprobar la Liquidación de Obra presentada por el CONTRATISTA y presentar la Liquidación de Contrato de Supervisión para aprobación del MINSA.

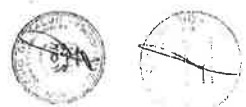
7. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD DE OBRA

- a) Aprobar en coordinación con el MINSA, que se cumplan las normas de seguridad de acuerdo a la Ley y verificar en todo momento su eficacia, dictando órdenes de suspensión de las operaciones o trabajos que entrañen peligro para las personas o propiedades de terceros, autorizando su prosecución cuando el CONTRATISTA haya adoptado todas las medidas de seguridad.
- b) Control de la seguridad de la obra, exigiendo la señalización correspondiente de acuerdo a la norma de señalización vigente. Verificar si el CONTRATISTA ha previsto la información de los trabajos a los usuarios.
- c) Exigir al CONTRATISTA la presentación de informes sobre accidentes y hechos que determinen o puedan determinar perjuicios a terceros y propiedades, o puedan ocasionar daño a las mismas, sin perjuicio de los informes que deberá presentar por su parte; así como verificar y evaluar los daños cuando éstos se produzcan.

8. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

- a) La SUPERVISIÓN de acuerdo a la Propuesta Técnica ofertada, será supervisor de la Ejecución de la Obra, actuara a su vez como proveedor y ejecutor de los ensayos y pruebas de laboratorio que aseguren la mejor calidad de los trabajos de la Obra en todas sus etapas. Será responsable de los resultados de los servicios que preste, así como de la idoneidad del personal a su cargo y de velar por la calidad y correcta ejecución de la obra.
- b) La SUPERVISIÓN será responsable de la supervisión de los materiales, etapas constructivas, plan de desvío y todo lo referente a todas las actividades contempladas para la ejecución de la obra, elaboración de la liquidación final de obra y lo indicado en el Contrato.
- c) Es responsabilidad del SUPERVISOR controlar el cumplimiento de los Programas de Avance de Obra, exigiendo al CONTRATISTA de la Obra, que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento. Asimismo, exigirá al CONTRATISTA de Obra el cumplimiento del plan de Plan de evacuación aprobado por las unidades competentes en concordancia con las normas de seguridad, medio ambiente e higiene industrial.
- d) Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianzas del CONTRATISTA y/o Ejecutor de obra, comunicando al MINSA los vencimientos con un mes de anticipación.

MARIA E. BASTURCO NIÑEZ DE FREYRE
Representante Legal



001073

MARIA E. BASTURCO NIÑEZ DE FREYRE
Representante Legal

[Handwritten signature in blue ink]



- e) Es responsabilidad del SUPERVISOR previa autorización del MINSA la elaboración y presentación oportuna de los Proyectos y Presupuestos Adicionales o deductivos, que se originen. Estos presupuestos deben ser suscritos por el Jefe de Supervisión y el Representante del CONTRATISTA de la obra.
- f) El SUPERVISOR deberá evaluar la oportunidad de los documentos ante el MINSA, prever los plazos de los trámites administrativos tomando en consideración los feriados no laborales, para no perjudicar en pronunciamiento sobre temas de Ampliaciones de plazo, adicionales y todo lo concerniente a procedimientos de obra que están sujetos a plazos en días calendario.
- g) En caso que el MINSA se vea en la necesidad de efectuar mayores pagos por incumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior, estos serán de cargo del SUPERVISOR, correspondiéndole aplicar otras penalidades, numeral 17.
- h) El SUPERVISOR tendrá derecho a retribución de sus servicios en caso de incurrir la entidad en mayores gastos por origen de lo señalado en el numeral anterior, si se demuestra que las causas que originaron mayores gastos no son de su competencia ni están bajo su responsabilidad.
- i) El SUPERVISOR deberá mantener un control permanente sobre los Adelantos por Materiales y/o Directo otorgados al CONTRATISTA de la obra, lo que se reflejará tanto en las valorizaciones como en los ajustes de los montos de las Cartas Fianza.
- j) Vigilar que la señalización del plan de evacuación durante la ejecución de la obra cumpla con lo requerido por el MINSA y las autoridades de tránsito.
- k) Es responsabilidad del SUPERVISOR que la Amortización del Adelanto Directo otorgado al CONTRATISTA, se efectúe regularmente en las valorizaciones mensuales de la Obra; controlando que el Adelanto sea amortizado totalmente en las valorizaciones correspondientes, dentro del Plazo vigente de ejecución de la Obra. Lo señalado implica el control de la renovación de las Cartas Fianza por el Adelanto en efectivo.
- l) Vigilar que el CONTRATISTA de la Obra publique oportunamente los avisos sobre desvíos e instrucciones de tránsito vehicular y supervisar que el CONTRATISTA y/o Ejecutor de la Obra señale adecuadamente y oportunamente los desvíos de tránsito y coloque los carteles informativos de obra.
- m) El SUPERVISOR, dentro de los alcances de las obligaciones contractuales que le ha correspondido desempeñar, será legalmente responsable por el período de cinco (5) años o lo indicado en el contrato según la normatividad vigente, a partir de la finalización de sus servicios.
- n) El SUPERVISOR queda obligado a responder al MINSA, a la brevedad, de todos los requerimientos que le sean efectuados durante el período de responsabilidad por la Ejecución de las Obras, según lo dispuesto Artículo 50º de la Ley de Contrataciones del Estado (aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017).
- o) En el caso de Consorcio, las empresas integrantes son solidariamente responsables frente al MINSA.
- p) Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no solamente a las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino además las que conforme a ley le corresponden, para lo cual el MINSA iniciará acciones judiciales pertinentes de su caso.
- q) El SUPERVISOR no tendrá autoridad para exonerar al CONTRATISTA de la Obra de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar ningún trabajo adicional o variación de Obra que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa del MINSA.
- r) Por ningún motivo el SUPERVISOR valorizará una Obra Adicional sin que esta haya sido aprobada por el MINSA.
- s) El SUPERVISOR será responsable del control de calidad de la Obra realizando las pruebas de control requeridas.



- a) Comentaños de EL CONSULTOR
- b) Recomendaciones de EL CONSULTOR.

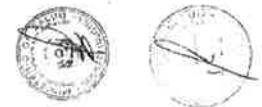
Recursos utilizados durante el mes.

Personal y equipos empleados por el SUPERVISOR, durante el periodo comprendido en el informe

Anexos

- a) Gráficos de avance de obra durante el mes Gráficos que se requieran para la correcta interpretación de los informes
 - b) Gráficos de la proyección de los avances de obra según programación. Gráficos que se requieran para la correcta interpretación de los informes
 - c) Copias de Cartas cursadas por el Contratista a LA SUPERVISIÓN.
 - d) Copias de cartas cursadas por LA SUPERVISIÓN al Contratista. Copias de las comunicaciones más importantes intercambiadas con el Contratista o con terceros.
 - e) Copias de cartas o documentos de trámites diversos. Dará cuenta del trámite que con su opinión haya dado a los reclamos a planteamientos que el Contratista de la obra hubiera formulado, pero cuya decisión excediendo a sus facultades deberá resolverse a un nivel superior.
 - f) Copias del Cuaderno de Obra
 - g) Copias del Certificado de Habilidad vigente del Residente y Consultor Permanente.
 - h) Memoria fotográfica del proceso constructivo durante el mes. Fotografías y cintas de video en sistema CD de duración mínima de 15 minutos, mostrando el estado y avance de la Obra
- En su informe mensual, LA SUPERVISIÓN presentará con carácter obligatorio las copias de los certificados de calidad de los ensayos realizados en obra a los materiales (mortero, ladrillos, terrenos de fundación, etc.); en el que deben figurar las acciones tomadas si algún ensayo arrojó resultado que estén por debajo de los mínimos exigidos por el Reglamento Nacional de Construcciones y Normas de Calidad aplicables.
- i) Informes Específicos de ocurrencias; Deberán ser presentados dentro del plazo de 24 Horas se informará a detalle de las ocurrencias que por su grado de importancia tendrán que ser informadas al MINSA para que tome las acciones pertinentes.
 - j) Informes Especiales; El Supervisor preparará eventualmente sobre el ámbito de sus servicios Informes especiales que le sean solicitados por el MINSA o sobre situaciones o acciones que a criterio el Supervisor deba informar al MINSA, los que deberán ser presentados dentro del plazo de tres días hábiles.
 - k) Informes solicitados por el MINSA dentro de plazo antes indicado. Si el Informe Especial amerita un plazo mayor, por razones justificadas, el MINSA establecerá el nuevo plazo de presentación del Informe.
 - l) Informe de oficio, cuando se trata de asuntos que requieran decisión o resolución del MINSA promoviendo un Expediente Administrativo; o se trate de hacer conocer al MINSA importantes acciones administrativas que haya adoptado en el ejercicio de sus atribuciones.
 - m) LA SUPERVISIÓN presentará el Informe de Situación de Obra previsto a la Recepción de la Obra, en el que incluirá el resultado estadístico del control de calidad de la Obra terminada, la evaluación del cumplimiento de las medidas y especificaciones de la obra, y los planos post - construcción a cargo del contratista, Informe que servirá para distribuir a los miembros del Comité de Recepción.
 - n) El informe final de los servicios de supervisión tiene la finalidad de dar una visión completa de los servicios de supervisión realizados, así como del costo final de dichos servicios. El informe se presentará en tres (3) ejemplares, dentro de los 30 días calendario siguiente a la recepción final de la Obra.

MARIA E. BASCOP MAREZ DE FREYRE
Representante Legal



001871

El Informe Final incluirá la revisión y conformidad a la Memoria Descriptiva Valorizada presentada por el CONTRATISTA de la obra y de los Planos "Conforme a los trabajos realmente ejecutados en la Obra".

El Informe Final incluirá las recomendaciones para la conservación de las obras ejecutadas y una cinta de video, editada profesionalmente, en la cual se muestre todo el proceso constructivo desde el inicio hasta la finalización de las obras.

La SUPERVISIÓN presentará al MINSA las Liquidaciones separadas por la ejecución de las Obras; la Liquidación Técnico - Administrativa del Contrato de Supervisión y el Informe de revisión y conformidad de la Liquidación del Contrato de Obra elaborado por el Contratista, cuando corresponda.

11. FACULTADES DEL SUPERVISOR

La actuación del Supervisor de Obra estará enmarcada en estricto cumplimiento a los Artículos relacionados al proceso de ejecución de Obra detallados en la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Legislativo N° 1017) y su Reglamento (Decreto Supremo N° 184-2008-EF), así como las Normas de Control Interno para el Área de Obras Públicas de la Contraloría General de la República (Resolución de Contraloría N° 072-2000-CG).

No obstante lo anterior, si durante el proceso de construcción se produjeran contingencias que pudieran poner en peligro la vida de personas, o la propiedad pública o privada, o que amenacen causar u ocasionen interrupciones en el tránsito vehicular comercial por la obra en ejecución, la SUPERVISIÓN por excepción, podrá disponer las medidas que tendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta al MINSA en el más breve plazo.

12. APORTES TECNICOS REFERIDOS A LA SEGURIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

El postor deberá desarrollar la aplicación de la norma E-120 - "SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN", del Reglamento Nacional de Construcciones; así como las disposiciones complementarias y específicas para el desarrollo y aplicación de PLANES DE SEGURIDAD a aplicarse en la ejecución de la obra, estos aportes deberán estar visados por un profesional con la especialidad colegiada y habilitado.

13. SEGUROS DE LA SUPERVISIÓN

El Supervisor deberá contar necesariamente con una póliza de seguros contra accidentes personales y de reparación civil para cubrir los daños que pudieran sufrir su personal, del CONTRATANTE o terceros, por responsabilidad comprobada del personal del Supervisor, la que deberá estar vigente durante todo el plazo del contrato o, dependiendo de cada caso, hasta que los servicios pactados hayan culminado.

Cualquier daño al personal, a las instalaciones, dispositivos eléctricos, vehículos o materiales de terceros, así como los robos o pérdidas de materiales por responsabilidad comprobada del personal de la SUPERVISIÓN, que no sea cubierto por el seguro respectivo o cuyo importe sobrepase los montos límites, serán de responsabilidad directa de la supervisión, debiendo ésta afrontar los gastos o pagos correspondientes.

El supervisor deberá contar necesariamente con una póliza de seguros personales y de reparación civil para cubrir los daños que pudieran sufrir su personal, del Contratista o terceros, por responsabilidad comprobada del personal del Supervisor, la que deberá estar vigente durante todo el plazo del contrato o dependiendo de cada caso, hasta que los servicios pactados hayan culminado.

La suma asegurada que corresponde a la póliza de seguros será determinada por la supervisión.

14. CONDICIONES GENERALES

- a) Toda información empleada o preparada durante el desarrollo del Proyecto es de carácter reservado y no podrá ser entregado a terceros sin el previo consentimiento escrito del MINSA.
- b) LA SUPERVISIÓN podrá ser llamado en cualquier momento por el MINSA para informar o asesorar en asuntos concernientes al Proyecto.
- c) LA SUPERVISIÓN deberá absolver las consultas del CONTRATISTA con conocimiento del MINSA en todas las actividades relacionadas al Proyecto.





PERU Ministerio de Salud

CONCURSO PÚBLICO Nº 003-2013-MINSA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA, EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR - SNIP: 38330"

0899

- d) Asimismo, revisará los ensayos de campo y laboratorio y resultados de las pruebas tomadas durante la ejecución de la obra, debiendo en caso necesario, ampliar dichos estudios, previa autorización del MINSA.
- e) LA SUPERVISIÓN revisará y evaluará las pruebas y ensayos de materiales realizados por el CONTRATISTA. Tanto LA SUPERVISIÓN como el CONTRATISTA utilizarán sus propios laboratorios, quedando terminantemente prohibido que LA SUPERVISIÓN utilice el Laboratorio del CONTRATISTA y/o que los ensayos los haga en forma conjunta.
- f) LA SUPERVISIÓN obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, según la Legislación Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, durante el periodo de tiempo del Contrato de Supervisión.
- g) LA SUPERVISIÓN al término de la Obra y puesta en operación del equipamiento de esta, deberá entregar a la Entidad todo el acervo documental Técnico y Económico de la Obra, conjuntamente con la Liquidación Final y Cuadernos de Obra. Esto no exime a LA SUPERVISIÓN que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolución de consultas en relación con la Obra.
- h) LA SUPERVISIÓN estará sujeto a fiscalización por los funcionarios que designe el MINSA quienes verificarán la permanencia y participación en la ejecución de la obra y del equipamiento del personal de LA SUPERVISIÓN asignado; así como de la totalidad de los equipos de laboratorio, topografía y otros incluidos en su Contrato, y a la efectiva utilización de los recursos sujetos a pago. Los informes de estos funcionarios del MINSA respaldarán el pago de las Valorizaciones Mensuales de la SUPERVISIÓN.
- i) LA SUPERVISIÓN es responsable por sus prestaciones; en tal sentido, las demoras, errores y omisiones en sus prestaciones serán causal de aplicación de penalidades y otras penalidades según lo establecido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
MAGUI E. BASUARDI MAREZ DE F. VIRE
Representante Legal

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

001870





PERU Ministerio de Salud

CONCURSO PÚBLICO N° 001-2012-MINSA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA, EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y
EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
AMPLIACIÓN DEL ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA
SERVICIOS ESPECIALIZADOS - EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR
- SNP 58330

PRIMERA ADENDA AL CONTRATO N° 132-2012-MINSA

Conste por el presente documento la Adenda al Contrato N° 132-2012-MINSA que celebran de una parte el **MINISTERIO DE SALUD** con RUC N° 20131373237, con domicilio legal en la Av. Salaverry N° 801 del Distrito de Jesús María, Provincia y Departamento de Lima, representado por el Director Ejecutivo de la Oficina de Logística Ingeniero Haimar Saturnino Ordóñez Calle, identificado con DNI N° 02626791, según designación contenida en la Resolución Ministerial N° 127-2012-MINSA, a quien en adelante se le denominará **EL MINISTERIO**, y de la otra parte el **CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR** conformada por las empresas **MOTILIMA CONSULTORES S.A., CORPORACIÓN DE RACIONALIZACIÓN Y CONSULTORIA S.A., INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. e INTECNIO, INSTITUTO TÉCNICO DE INSPECCIÓN Y CONTROL S.A.**, con RUC N° 20549368001, representada por sus apoderados comunes a María Esther Basurco Núñez de Freyre, con DNI N° 07854129 y/o Arturo Felipe Echardía Saavedra, con DNI N° 08487472, domicilio común en Jr. Monterrey N° 373 Oficina 902, Urb. Chacacilla del Estaque, Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, a quien en adelante se le denominará **"EL CONTRATISTA"** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

**Supervision de Obra del Hospital de Emergencias
Villa el Salvador.**

Adendas al Contrato N° 132-2012-MINSA

Con fecha 06 de agosto del 2012, se adjudicó la Buena Pro del Concurso Público N° 001-2012-MINSA para la contratación de la Supervisión de la Ejecución de Obra, Equipamiento Informático y Equipamiento Electromecánico del Proyecto de Inversión Pública: Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencia y Servicios Especializados - Nuevo Hospital Emergencias Villa El Salvador - SNP 58330, al **CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR**.

Con fecha 28 de agosto del 2012, se suscribió el Contrato N° 132-2012-MINSA para la Supervisión de la Ejecución de Obra, Equipamiento Informático y Equipamiento Electromecánico del Proyecto de Inversión Pública: Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencia y Servicios Especializados - Nuevo Hospital Emergencias Villa El Salvador - SNP 58330, por el monto de **S/ 7.914.754,89 (Siete millones novecientos catorce mil seiscientos cincuenta y cuatro con 89/100 nuevos soles)** a todo costo, incluido IGV.

Con Oficio N° 2058-2012-0L-OGA/MINSA notificado el 07 de diciembre del 2012, la Oficina de Logística comunicó a **EL CONTRATISTA** la aprobación de la reducción de prestaciones a la Supervisión de la Ejecución de Obra, a la suma de **S/ 6'365.514,91 (Seis millones trescientos sesenta y cinco mil quinientos catorce con 91/100 nuevos soles)**.

Con Resolución Directoral N° 001-2014-DGIEM de fecha 23 de enero de 2014, la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento aprobó la ampliación por ciento sesenta y ocho (168) días calendario al Contrato N° 132-2012-MINSA.

Con Resolución Ministerial N° 262-2014-MINSA de fecha 02 de abril del 2014, se aprobó las Mayores Prestaciones N° 01, 02, 03 y 04 al Contrato N° 132-2012-MINSA, por la suma de **S/ 984.946,56** nuevos soles, incluido IGV, derivadas de las ampliaciones de plazo 01, 03, 04 y 05 al Contrato N° 132-2012-MINSA.

Con Carta N° C005-2014-SVE/CSLS recibida el 08 de abril del 2014, **EL CONTRATISTA** presentó como garantía de fiel cumplimiento de las Mayores Prestaciones N° 01, 02, 03 y 04 al Contrato N° 132-2012-MINSA, la Carta Fianza N° 000641497830 emitida por el Banco Financiero, por el monto de **S/ 49.248,00** nuevos soles, con fecha de vencimiento 04 de octubre del 2014 y la Carta Fianza N° 4410048331,00 emitida por el Banco Interamericano de Finanzas, por el monto de **S/ 49.248,00** nuevos soles, con fecha de vencimiento 07 de noviembre del 2014.

[Handwritten signatures and blue ink marks]



001869





CONCURSO PÚBLICO N° 001-2012-MINSA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA, EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y
EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y
SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR
-SNIP 98330



CONCURSO PÚBLICO N° 001-2012-MINSA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA, EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y
EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y
SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR
-SNIP 98330

Con Carta N° C009-2014-SVE/CSLS recibida el 23 de abril del 2014, **EL CONTRATISTA** expresó su oposición respecto a la suscrita Adenda al Contrato N° 132-2012-MINSA, debido a la forma de cálculo de la reducción de prestaciones, y las modificaciones de las cláusulas contractuales vigentes, motivo por el cual no se concretó su formalización.

Con Oficio N° 905-2014-OL/OGA/MINSA recibido el 19 de mayo de 2014, **EL MINISTERIO** manifestó su plena disposición de cumplir sus obligaciones contractuales y remitió a **EL CONSORCIO** tres (03) ejemplares de la Primera Adenda al Contrato N° 132-2012-MINSA, a fin de que se devuelvan suscritas y acompañadas de facturas para proceder con trámite de pago.

Con Informe Legal N° 004-2014-AL-CAN-OL-OGA/MINSA recibido el 21 de mayo del 2014, se concluyó que independientemente del estado situacional del servicio de la Supervisión de la Ejecución de Obra, Equipamiento Informático y Equipamiento Electromecánico del Proyecto de Inversión Pública: Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencia y Servicios Especializados - Nuevo Hospital Emergencias Villa El Salvador, corresponde efectuarse el pago de las Mayores Prestaciones N° 01, 02, 03 y 04 aprobado con Resolución Ministerial N° 262-2014-MINSA de fecha 02 de abril del 2014, para cuyo efecto la Entidad y **EL CONSORCIO** deberán suscribir la respectiva adenda al contrato N° 132-2012-MINSA.

Con Oficio N° 938-2014-OL/OGA/MINSA recibido el 22 de mayo de 2014, **EL MINISTERIO** reiteró su plena disposición de cumplir sus obligaciones contractuales y remitió a **EL CONSORCIO** tres (03) nuevos ejemplares de la Primera Adenda al Contrato N° 132-2012-MINSA, a fin de que se devuelvan suscritas y acompañadas de facturas para proceder con trámite de pago.

Con Carta N° 015-CSLS-2014-HEVES-MINSA recibida el 22 de mayo del 2014, **EL CONSORCIO** presentó solicitud de arbitraje respecto la forma de cálculo de la reducción, solicitando entre otros, se revoque el Oficio N° 2058-2012-OL-OGA/MINSA.

Con Oficio N° 963-2014-OL/OGA/MINSA recibido el 26 de mayo de 2014, **EL MINISTERIO** devolvió las facturas presentadas para el pago de la prestación del servicio de los meses de octubre de 2013 a 03 de marzo de 2014, ya que los meses reclamados formaron parte de la reducción. Manifestando **EL MINISTERIO** que es necesario la presentación de facturas por las Mayores Prestaciones N° 01, 02, 03 y 04 para inicio de trámite de pago correspondiente.

Con Carta N° 22-CSLS-2014-HEVES-MINSA recibida el 03 de junio del 2014, **EL CONSORCIO** señaló que independientemente del presupuesto al cual se atribuiría el pago de los meses adeudados, las diferencias existentes se llevarán en conformidad a la Cláusula Vigésima del Contrato N° 132-2012-MINSA, no siendo limitante para que se efectúen los pagos adeudados por los servicios prestados.

Así como, ambas partes reconocen que existe la necesidad de formalizar y/o aprobar el presupuesto por la prestación actual en el marco del contrato.

En virtud de la necesidad de contar con supervisión para la referida obra, la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento desarrollará los trámites respectivos para la aprobación de las mayores prestaciones al contrato de supervisión, considerando la ampliación de plazo aprobada mediante Resolución Directoral N° 001-2014-DGTEM hasta el tope del 25% del monto original del contrato, conforme al artículo 174º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El artículo 191º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, en su cuarto párrafo establece en los casos en que se generen prestaciones adicionales en la ejecución de la obra, se aplicará para la supervisión lo dispuesto en los artículos 174º y 175º, según corresponda.



001868

Al respecto, el precitado artículo 174º, establece que para alcanzar la finalidad del contrato y mediante resolución previa, el Titular de la Entidad podrá disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, para lo cual deberá contar con la disponibilidad presupuestal necesaria. Igualmente, podrá disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA

En atención a los antecedentes, constituye objeto de la presente adenda incluir al monto contractual la suma de **S/ 984,948.56 (Novecientos ochenta y cuatro mil novecientos cuarenta y seis con 56/100 nuevos soles)**, incluido IGV, correspondiente a las Mayores Prestaciones N° 01, 02, 03 y 04 al Contrato N° 132-2012-MINSA aprobadas con Resolución Ministerial N° 262-2014-MINSA de fecha 02 de abril del 2014.

CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LOS TÉRMINOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATO

Todos los demás términos del proceso de selección y del contrato permanecen inalterados a excepción de los que constan en el presente documento, en cuanto no se opongan a la presente adenda.

Suscrito en triplicado, de igual tenor y a un solo efecto, en señal de conformidad y aceptación a las estipulaciones pactadas, a los 03 días del mes Junio del año dos mil catórcos.



[Handwritten signature]

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
ING. *[Signature]*
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA
Dpto. de Recursos Humanos

EL MINISTERIO

CONSORCIO HEVES S.A.S.
ING. *[Signature]*
REPRESENTANTE LEGAL

EL CONTRATISTA

MARIE BASURCO WÁÑEZ DE FREIRE
Representante Legal

[Large handwritten signature]



00000192



SEGUNDA ADENDA AL CONTRATO N° 132-2012-MINSA

Conste por el presente documento la Segunda Adenda al Contrato N° 132-2012-MINSA, que cubren de una parte el MINISTERIO DE SALUD con RUC N° 20111373237, con domicilio legal en la Av. Saavedra N° 801, Distrito de Jesús María, Provincia y Departamento de Lima, representada por el Director, Ejecutivo de la Oficina de Logística Ingeniería Humana, Saavedra Ordóñez Calle 127, identificado con DNI N° 026267781, según designación contenida en la Resolución Ministerial N° 127-2012-MINSA, a quien en adelante se le denominará EL MINISTERIO, y de la otra parte el CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR conformado por las empresas MOTILMA CONSULTORES S.A., CORPORACIÓN DE RACIONALIZACIÓN Y CONSULTORIA S.A., INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A., e INTEGNO, INSTITUTO TÉCNICO DE INSPECCIÓN Y CONTROL S.A. con RUC N° 20549306001, representada por sus apoderados comunes a María Esther Bascuñán Muñoz de Freyre, con DNI N° 07854124 y Arturo Felipe Echarri de Saavedra, con DNI N° 084874172, científico común en J. Monterrey N° 373 Oficina 902, Urb. Chacarilla del Estoque, Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 06 de agosto del 2012, se adjudicó la Buena Pro del Concurso Público N° 001-2012-MINSA para la contratación de la Supervisión de la Ejecución de Obra, Equipamiento Informático y Equipamiento Electro-mecánico del Proyecto de Inversión Pública: Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencia y Servicios Especializados - Nuevo Hospital Emergencias Vial, Salvador - SNIP 58330, por el monto de S/ 7 914,754.89 (Siete millones novecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos ochenta y cuatro con 89/100 nuevos soles) a todo costo, incluido IGV.

Con fecha 03 de junio del 2014, EL MINISTERIO Y EL CONTRATISTA suscribieron la Primera Adenda al Contrato N° 132-2012-MINSA, incluyéndose al monto contractual la suma de S/ 984,946.56 (Novecientos ochenta y cuatro mil novecientos cuarenta y seis con 56/100 nuevos soles) incluido IGV, correspondiente a las Mayores Prestaciones N° 01, 02, 03 y 04 al Contrato N° 132-2012-MINSA aprobadas con Resolución Ministerial N° 262-2014-MINSA de fecha 02 de abril del 2014.

Con Resolución Ministerial N° 458-2014-MINSA de fecha 17 de junio del 2014, se aprueba las Mayores Prestaciones N° 05 al Contrato N° 132-2012-MINSA, por la suma de S/ 984,946.56 nuevos soles, incluido IGV, que corresponde a noventa y seis (96) días calendario de los 168 días calendario de la ampliación de plazo N° 06 aprobada mediante Resolución Directoral N° 001-2614-DGIEM.

Con Oficio N° 1141-2014-OL-DGAM/MINSA recibido el 25 de junio del 2014, la Oficina de Logística solicitó a EL CONTRATISTA aumentar la garantía otorgada y premitir la carta fianza de cumplimiento equivalente al 10% del monto de las Mayores Prestaciones N° 05 al Contrato N° 132-2012-MINSA, para la suscripción de la respectiva adenda.

Con Carta N° 0016-2014-SVE/CSIS recibida el 04 de julio del 2014, EL CONTRATISTA presentó como garantía de fiel cumplimiento de las Mayores Prestaciones N° 05 al Contrato N° 132-2012-MINSA, la Carta Fianza N° 000652262210, emitida por el Banco Financiero, por el monto de S/ 49,246.00 nuevos soles, con fecha de vencimiento 21 de diciembre del 2014 y la Carta Fianza N° 1044/845 emitida por el Banco Scotiabank, por el monto de S/ 49,246.00 nuevos soles, con fecha de vencimiento 30 de diciembre del 2014.

El artículo 191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, en su cuarto párrafo establece en los casos en que se aplican las prestaciones adelantadas en la ejecución de la obra, se aplicará para la supervisión lo dispuesto en los artículos 174° y 175°, según corresponda.

A) respecto, el prelado artículo 174°, establece que para alcanzar la finalidad del contrato y mediante resolución previa, el Titular de la Entidad podrá disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, para lo cual deberá contar con la disponibilidad presupuestal necesaria. Igualmente, podrá disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA

En atención a los antecedentes, constituye objeto de la presente adenda incluir al monto contractual la suma de S/ 984,946.56 (Novecientos ochenta y cuatro mil novecientos cuarenta y seis con 56/100 nuevos soles) incluido IGV, correspondiente a las Mayores Prestaciones N° 05 al Contrato N° 132-2012-MINSA aprobada con Resolución Ministerial N° 458-2014-MINSA de fecha 17 de junio del 2014.

Suscripto en triplicado, de igual tenor y a un solo efecto, en señal de conformidad y aceptación a los estipulaciones pactadas, a los dieciséis días del mes julio del año dos mil catorce.



EL CONTRATISTA

Handwritten signature and stamp of the contractor.

Handwritten signature of the contractor.

Handwritten signature of the contractor.

001867



TERCERA ADENDA AL CONTRATO N° 132-2012-MINSA

Conste por el presente documento la Segunda Adenda al Contrato N° 132-2012-MINSA que celebran de una parte el MINISTERIO DE SALUD con RUC N° 20131373237, con domicilio legal en la Av. Salaverry N° 801, Distrito de Jesús María, Provincia y Departamento de Lima, representado por el Director Ejecutivo de la Oficina de Logística Ingeniero Hialimer Saturnino Ordinola Calle, identificado con DNI N° 02626791, según designación contenida en la Resolución Ministerial N° 127-2012-MINSA, a quien en adelante se le denominará EL MINISTERIO, y de la otra parte el CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR conformada por las empresas MOTILMA CONSULTORES S.A., CORPORACIÓN DE RACIONALIZACIÓN Y CONSULTORIA S.A., INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. e INTEINCO, INSTITUTO TÉCNICO DE INSPECCIÓN Y CONTROL S.A., con RUC N° 20549368001, representada por sus apoderados comunes a María Esther Basurco Núñez de Freyre, con DNI N° 07854129 y Arturo Felipe Echanidia Saavedra, con DNI N° 08487472, domicilio común en Jr. Monterrey N° 373 Oficina 902 Urb. Characilla del Estaque, Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 06 de agosto del 2012, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del Concurso Público N° 001-2012-MINSA para la contratación de la Supervisión de la Ejecución de Obra, Equipamiento Informático y Equipamiento Electromecánico del Proyecto de Inversión Pública Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencia y Servicios Especializados - Nuevo Hospital Emergencias Villa El Salvador - SNIP 58330, al CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR.

Con fecha 28 de agosto del 2012, se suscribió el Contrato N° 132-2012-MINSA, para la Supervisión de la Ejecución de Obra Equipamiento Informático y Equipamiento Electromecánico del Proyecto de Inversión Pública: Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencia y Servicios Especializados - Nuevo Hospital Emergencias Villa El Salvador - SNIP 58330, por el monto de S/. 7.914.754.89 (Siete Millones Novecientos Catorce Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro con 89/100 Nuevos Soles) a todo costo, incluido IGV.

Con Oficio N° 2058-2012-01-OGAMINSA notificado el 07 de diciembre del 2012, la Oficina de Logística comunicó a EL CONTRATISTA la aprobación de la reducción de prestaciones, a la Supervisión de la Ejecución de Obra, a la suma de S/. 6'365.514.91 (Seis millones trescientos sesenta y cinco mil quinientos catorce con 91/100 Nuevos Soles).

Con fecha 03 de junio del 2014, EL MINISTERIO Y EL CONTRATISTA suscribieron la Primera Adenda al Contrato N° 132-2012-MINSA, incluyéndose al monto contractual la suma de S/. 984.946.56 (Novecientos ochenta y cuatro mil novecientos cuarenta y seis con 56/100 Nuevos Soles), incluido IGV, correspondiente a las Mayores Prestaciones N° 01, 02, 03 y 04 al Contrato N° 132-2012-MINSA [aprobadas con Resolución Ministerial N° 262-2014-MINSA de fecha 02 de abril del 2014], derivadas de las ampliaciones de plazo N° 01, 03, 04 y 05 del Contrato N° 132-2012-MINSA.

Con fecha 16 de julio del 2014, EL MINISTERIO Y EL CONTRATISTA suscribieron la Segunda Adenda al Contrato N° 132-2012-MINSA, incluyéndose al monto contractual la suma de S/. 984.946.56 (Novecientos ochenta y cuatro mil novecientos cuarenta y seis con 56/100 Nuevos Soles), incluido IGV, correspondiente a las Mayores Prestaciones N° 05 al Contrato N° 132-2012-MINSA [aprobada con Resolución Ministerial N° 458-2014-MINSA de fecha 17 de junio del 2014], derivadas de la ampliación de plazo N° 06 del Contrato N° 132-2012-MINSA.

La Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento - DGIEM, con Memorándum N° 1082-2014-DGIEM/MINSA del 07 de mayo 2014 e Informe N° 0240-2014-UO-DI-DGIEM/MINSA, preciso que a la fecha la obra [...] tiene como fecha de término al 05 de julio 2014, por lo que resulta necesario contar con los servicios de supervisión del Consorcio Supervisor Lima Sur hasta el citado término de obra y más aún por la complejidad técnica de la



001866



misma, propone la siguiente alternativa de solución para la permanencia directa de la Supervisión en la obra y por la cuenta de la misma.

- Mantener vigente en todos sus extremos el Contrato original N° 132-2012-MINSA por S/. 7.914.754.89 con el plazo de ejecución de 540 días calendario desde el 10 de septiembre 2012 al 03 de marzo 2014, debiendo reconocerse una ampliación de plazo de 124 días calendario (hasta el 05 de julio 2014) a fin coincidir con la fecha de término de la obra.
- DGIEM revisaría y analizaría sus Resoluciones Directorales emitidas anteriormente y de ser el caso emitiría otra para sustentar correctamente los 124 días de ampliación.
- Que el MINSA deje sin efecto la Resolución Ministerial N° 262-2014/MINSA que sustento mayores prestaciones bajo situación diferente (reducción de contrato) y que la prestación adicional a ser reconocida sería por 124 días por un monto de S/. 1.272.222,84 y que la incidencia acumulada sería del 16,07%.

Con Memorándum N° 1515-2014-DGIEM/MINSA del 30 de junio 2014 e Informe N° 397-2014-UO-DI-DGIEM/MINSA, la DGIEM en atención a lo opinado por la Oficina General de Asesoría Jurídica emitió el sustento técnico legal que justifica continuar con los servicios de la supervisión hasta el término de la obra y liquidaciones, desde el 14 de abril del 2014 hasta el término de la obra [30.12.2014]. Liquidación del contrato de supervisión (se estima hasta mayo del 2015) por cuanto los profesionales especialistas de DGIEM se encuentran abocados en atender las asesorías en múltiples proyectos a nivel nacional que resulta imposible que se hagan cargo de la continuidad de la Supervisión.

DGIEM con Memorándum N° 1767-2014-DGIEM/MINSA [30 de julio 2014] e Informe N° 485-2014-UO-DI-DGIEM/MINSA de la Dirección de Infraestructura, recomendaron que los Servicios de Supervisión de la Obra del Hospital de Emergencias Villa El Salvador a cargo del Consorcio Supervisor Lima Sur debe continuar hasta el término de la obra y su correspondiente Liquidación que se estima sería el 31.12.2014.

Con Resolución Directoral N° 027-2014-DGIEM de fecha 13 de agosto del 2014, la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento amplió hasta el 08 de noviembre del 2014, el plazo de ejecución de la obra del Nuevo Hospital Emergencias Villa El Salvador.

Con Oficio N° 1758-2014-OL-OGAMINSA recibido el 11 de setiembre del 2014, la Oficina de Logística comunicó a EL CONTRATISTA que de acuerdo a lo propuesto por la Oficina General de Administración debe continuarse la supervisión hasta la culminación de la obra, efectuándose el pago conforme a la Opinión N° 054-2014/DTN de fecha 25 de julio del 2014, mediante el cual la Dirección Técnico Normativo del OSCE concluyó que "El pago de los gastos generales y el costo directo originados por la ampliación del plazo de un contrato de supervisión no presenta límite alguno, pues, al constituir un derecho del supervisor ante situaciones ajenas a su voluntad, tiene por objeto mantener las condiciones económicas inicialmente pactadas". En ese sentido, el pago de la supervisión no comprende el rubro de utilidades, en el periodo no comprendido en la controversia que se encuentra en vía arbitral.

Con Resolución Directoral N° 034-2014-DGIEM de fecha 18 de setiembre del 2014, la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento aprobó la ampliación de plazo N° 14 al Contrato N° 025-2012-MINSA de la Obra: Ejecución de la Obra, Equipamiento Electromecánico y Equipamiento Informático del Proyecto de Inversión Pública: Fortalecimiento de la atención de los servicios de emergencia y servicios especializados - Nuevo Hospital de Emergencias Villa El Salvador - SNIP N° 58330, quedando desfasado la fecha de término de ejecución de obra al 19 de diciembre 2014.

Con Memorándum N° 2227-2014-DGIEM/MINSA recibida el 29 de setiembre del 2014, la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento remitió el Informe N° 674-2014-UO-DI-DGIEM/MINSA de fecha 25 de setiembre del 2014, mediante el cual la Dirección de Infraestructura concluyó que el costo diario del servicio de supervisión sin utilidades y sin

IGV es de S/. 8,316.76 Nuevos Soles (Costo S/. 7,560.69 Nuevos Soles y Gastos Generales (10%) S/. 756.07 Nuevos Soles), el cual será aplicado desde setiembre del 2014 hasta la fecha del término de la obra vigente que es el 19 de diciembre del 2014, según Resolución Directoral N° 034-2014-DGIEEM de fecha 18 de setiembre del 2014. Memorandum que fuera remitida a la Oficina de Logística por parte de la Oficina General de Administración con Proveedor (Clave 2) de fecha 30 de setiembre del 2014, recaído en la HTEG N° 14-043514-013. Por otro lado, señalo que el servicio de supervisión ha sido pagado hasta el 13 de abril del 2014.

Con Carta C038-2014-SVEICSLIS recibida el 30 de setiembre de 2014, EL CONTRATISTA remitió la estructura de costo del servicio sin utilidades a fin de que se proceda al pago parcial correspondiente; siendo el costo diario de los servicios contratados sin utilidad y sin IGV de S/. 8,316.76 (Ocho Mil Trescientos Dieciséis con 76/100 Nuevos Soles), el cual es calculado de acuerdo a estructura de costo presentada para la suscripción del Contrato N° 132-2012-MINSA; asimismo, manifestó su conformidad a continuar prestando el servicio hasta la fecha de culminación de la obra, solicitando la suscripción de la adenda correspondiente. Carta que fuera remitida a la Oficina de Logística por parte de la Oficina General de Administración con Proveedor (Clave 6) de fecha 30 de setiembre del 2014, recaído en la HTEG N° 14-0937686

Con Carta N° 015-CSLIS-2014-HEVES-MINSA, EL CONTRATISTA presentó la solicitud de arbitraje respecto la forma de cálculo de la reducción, motivo por el cual el pago de los 151 días calendario materia de reducción de prestaciones del 14 de abril de 2014 al 11 de setiembre de 2014, están comprendidos dentro de la controversia por la invalidez o ineficacia del Oficio N° 2058-2012-OL-OGAMINSA, por el cual se aprobó la reducción de prestaciones del Contrato N° 132-2012-MINSA, por tanto, el pago de dicho periodo está sujeto a lo que se resuelva en la vía arbitral.

Conforme a lo informado por la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento - DGIEEM con Memorandum N° 2227-2014-DGIEEM/MINSA, es materia de la presente adenda el pago del servicio de supervisión sin reconocimiento de utilidad, por el período comprendido del 12 de setiembre del 2014 al 19 de diciembre del 2014, por el monto de S/. 815,042.48 Nuevos Soles, según el siguiente detalle:

| DIAS CALENDARIOS | COSTO DIARIO SIN UTILIDAD Y SIN IGV | COSTO TOTAL |
|------------------|-------------------------------------|----------------|
| 98 | S/. 8,316.76 | S/. 815,042.48 |

Con Nota Informativa N° 3517-2014-OL-OGAMINSA de fecha 23 de octubre del 2014, la Oficina de Logística solicitó a la Oficina General de Administración autorización para la suscripción de la Tercera Adenda al Contrato N° 132-2012-MINSA, para el pago del servicio de supervisión de acuerdo a la Opinión N° 054-2014/DTN de fecha 25 de julio del 2014, con eficacia anticipada al 12 de setiembre del 2014 hasta el 19 de diciembre del 2014, fecha de término de la obra vigente, por el monto que se detalla a continuación:

| DIAS CALENDARIOS | COSTO DIARIO SIN UTILIDAD Y SIN IGV | COSTO TOTAL SIN IGV | COSTO TOTAL CON IGV |
|------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 98 | S/. 8,316.76 | S/. 815,042.48 | S/. 961,750.12 |

Mediante Memorandum N° 2657-2014-OGAMINSA de fecha 28 de octubre del 2014, la Oficina General de Administración dio respuesta manifestando que corresponde proceder conforme las normas vigentes y a las facultades señaladas en la Resolución Ministerial N° 035-2013/MINSA de fecha 18 de enero de 2013. Dicho trámite recayó en la HTEG N° 14-0937686

Mediante Nota Informativa N° 3591-2014-OL-OGAMINSA del 29 de octubre de 2014, la Oficina de Logística solicitó a la Oficina General de Asesoría Jurídica opinión legal sobre la procedencia de suscribir la Tercera Adenda al Contrato N° 132-2012-MINSA, la misma que con

[Handwritten signature and stamp]

[Handwritten signature and stamp]

Memorando N° 1285-2014-OGAJ-MINSA del 14 de noviembre de 2014, señalo que la suscripción de la adenda se enmarca dentro de una decisión de gestión.

Mediante Nota Informativa N° 4198-2014-OL-OGAMINSA del 10 de diciembre de 2014, la Oficina de Logística comunico a la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento que de acuerdo a las facultades otorgadas mediante Resolución Ministerial N° 035-2013/MINSA del 22 de enero 2013, son responsables de las Resoluciones Directorales de ampliación de plazo del Contrato N° 132-2012-MINSA "Supervisión de la Ejecución de obra, Equipamiento Informático y Equipamiento Electromecánico del Proyecto de Inversión Pública: Fortalecimiento de la atención de los servicios de emergencia y servicios especializados - Nuevo Hospital de Emergencias Villa El Salvador - SNP N° 58330" que permita emitir la respectiva Adenda al Contrato.

La Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento con Memorandum N° 2855-2014-DGIEEM/MINSA del 16 de diciembre 2014, remite a la Oficina General de Administración, copia de la Resolución Directoral N° 047-2014-DGIEEM de fecha 16 de diciembre 2014, mediante la cual se amplía el plazo por ciento setenta y ocho [178] días calendario el Contrato N° 132-2012-MINSA suscrito entre el Ministerio de Salud y el Consorcio Supervisor Lima Sur para la ejecución del Servicio de Consultoría "Supervisión de la Ejecución de obra, Equipamiento Informático y Equipamiento Electromecánico del Proyecto de Inversión Pública. Fortalecimiento de la atención de los servicios de emergencia y servicios especializados - Nuevo Hospital de Emergencias Villa El Salvador - SNP N° 58330" precisando que el término de la ejecución de la obra es el 19 de diciembre 2014.

Estando a lo solicitado por la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento - DGIEEM, contando con la respuesta de la Oficina General de Administración y lo opinado por la Oficina General de Asesoría Jurídica, las partes se obligan a continuar con la prestación del servicio de supervisión hasta la fecha de culminación de la obra, la cual se ha establecido hasta el 19 de diciembre del 2014 de acuerdo a la Resolución Directoral N° 034-2014-DGIEEM de fecha 18 de setiembre del 2014 y Resolución Directoral N° 047-2014-DGIEEM de fecha 16 de diciembre del 2014; efectuándose el pago del servicio de supervisión de acuerdo a la Opinión N° 054-2014/DTN de fecha 25 de julio del 2014, siendo el costo diario del servicio de supervisión, conforme el siguiente detalle:

| DIAS CALENDARIOS | COSTO DIARIO SIN UTILIDAD Y SIN IGV | COSTO TOTAL SIN IGV | COSTO TOTAL CON IGV |
|------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 98 | S/. 8,316.76 | S/. 815,042.48 | S/. 961,750.12 |

Con Oficio N° 2707-2014-OL-OGAMINSA del 18 de diciembre 2014, la Oficina de Logística solicitó a EL CONTRATISTA aumentar la garantía otorgada y presentar la carta fianza de fiel cumplimiento equivalente al 10% del monto de la adenda al Contrato N° 132-2012-MINSA.

Con Carta N° C052-2014-SVEICSLIS recibida el 24 de diciembre del 2014, EL CONTRATISTA presentó como garantía de fiel cumplimiento del Contrato N° 132-2012-MINSA, la Carta Fianza N° 00088536243 emitida por el Banco Financiero, por el monto de S/. 50,000.00 [Cincuenta Mil con 00/100 Nuevos Soles], con fecha de vencimiento 17 de junio del 2015 y la Carta Fianza N° 000885397807 emitida por el Banco Financiero, por el monto de S/. 46,200.00 [Cuarenta y Seis Mil Doscientos con 00/100 Nuevos Soles], con fecha de vencimiento 20 de junio del 2015.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA

En atención a los antecedentes, constituye objeto de la presente adenda incluir al monto contractual la suma de S/. 961,750.12 (Novecientos Sesenta y un mil setecientos cincuenta con 12/100 Nuevos Soles), incluido IGV, correspondiente al pago del servicio de supervisión

[Large handwritten signature and stamp across the middle of the page]

001885



sin utilidades, correspondiente al periodo del 12 de setiembre del 2014 al 19 de diciembre del 2014

CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LOS TÉRMINOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN, CONTRATO Y ADENDAS

Todos los demás términos del proceso de selección, Contrato, Primera y Segunda Adenda al Contrato, permanecen inalterados a excepción de los que constan en el presente documento, en cuanto no se opongan a la presente adenda.

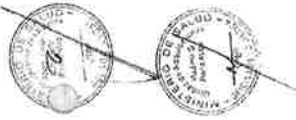
Suscrito en triplicado, de igual tenor y a un solo efecto, en señal de conformidad y aceptación a las estipulaciones pactadas, a los 24 días del mes diciembre del año dos mil catorce.

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
INTE. FRENTE MINISTERIO-ALLE
Distrito de Ejecución de Logística

MARIA ESTHER BAZURCO NUÑEZ DE FREYRE
Representante Legal

EL CONTRATISTA

CONSORCIO SUPERVISOR LIMA S.A
Ing Arturo Felipe Echandia Saavedra
REPRESENTANTE LEGAL



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Freyre'.

1983100



CUARTA ADENDA AL CONTRATO N° 132-2012-MINSA

Conste por el presente documento la Cuarta Adenda al Contrato N° 132-2012-MINSA que celebran de una parte el **MINISTERIO DE SALUD** con RUC N° 20131373237, con domicilio legal en la Av. Salaverry N° 801, Distrito de Jesús María, Provincia y Departamento de Lima, representada por la Directora Ejecutiva de la Oficina de Logística, Ing. Rosa Marcela Prieto Gómez, debidamente identificada con DNI N° 09670764, según designación contenida en la Resolución Ministerial N° 074-2015/MINSA, a quien en adelante se le denominará **EL MINISTERIO**, y de la otra parte el **CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR** conformada por las empresas **MOTILMA CONSULTORES S.A., CORPORACION DE RACIONALIZACIÓN Y CONSULTORIA S.A., INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. e INTEINCO, INSTITUTO TECNICO DE INSPECCION Y CONTROL S.A.**, con RUC N° 205493688001, representada por sus apoderados comunes a María Esther Basurco Núñez de Freyre, con DNI N° 07854129 y Arturo Felipe Echandia Saavedra, con DNI N° 08487472, domicilio común en Jr. Monterrey N° 373 Oficina 902, Urb. Chacacilla del Estiaque, Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, a quien en adelante se le denominará **'EL CONTRATISTA'** en los términos y condiciones siguientes.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 06 de agosto del 2012, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del Concurso Público N° 001-2012-MINSA para la contratación de la Supervisión de la Ejecución de Obra, Equipamiento Informático y Equipamiento Electromecánico del Proyecto de Inversión Pública: Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencia y Servicios Especializados - Nuevo Hospital Emergencias Villa El Salvador - SNP 58330, al **CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR**.

Con fecha 28 de agosto del 2012, se suscribió el Contrato N° 132-2012-MINSA para la Supervisión de la Ejecución de Obra, Equipamiento Informático y Equipamiento Electromecánico del Proyecto de Inversión Pública: Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencia y Servicios Especializados - Nuevo Hospital Emergencias Villa El Salvador - SNP 58330, por el monto de **S/. 7 914,754.89 (Siete Millones Novecientos Catorce Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro con 89/100 Nuevos Soles)** a todo costo, incluido IGV.

Con Oficio N° 2058-2012-01-OGAMINSA notificado el 07 de diciembre del 2012, la Oficina de Logística comunicó a **EL CONTRATISTA** la aprobación de la reducción de prestaciones a la Supervisión de la Ejecución de Obra, a la suma de **S/. 6'365,514.91 (Seis millones trescientos sesenta y cinco mil quinientos catorce con 91/100 Nuevos Soles)**.

Con Carta N° 015-CSLS-2014-HEVES-MINSA, **EL CONTRATISTA** presentó la solicitud de arbitraje respecto la forma de cálculo de la reducción, motivo por el cual el pago de los 151 días calendario materia de reducción de prestaciones del 14 de abril de 2014 al 11 de setiembre de 2014, están comprendidos dentro de la controversia por la invalidez o ineficacia del Oficio N° 2058-2012-01-OGAMINSA, por el cual se aprobó la reducción de prestaciones del Contrato N° 132-2012-MINSA, por tanto, el pago de dicho período está sujeto a lo que se resuelva en la vía arbitral.

Con fecha 03 de junio del 2014, **EL MINISTERIO Y EL CONTRATISTA** suscribieron la Primera Adenda al Contrato N° 132-2012-MINSA, incluyéndose al monto contractual la suma de **S/. 984,946.55 (Novecientos ochenta y cuatro mil novecientos cuarenta y seis con 56/100 Nuevos Soles)**, incluido IGV, correspondiente a las Mayores Prestaciones N° 01, 02, 03 y 04 al Contrato N° 132-2012-MINSA [aprobadas con Resolución Ministerial N° 262-2014-MINSA de fecha 02 de abril del 2014], derivadas de las ampliaciones de plazo N° 01, 03, 04 y 05 del Contrato N° 132-2012-MINSA.



CONCURSO PÚBLICO N° 001-2012-MINSA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA, EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y
EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y
SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR
- SNIP 58330



CONCURSO PÚBLICO N° 001-2012-MINSA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA, EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y
EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y
SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR
- SNIP 58330

Con fecha 16 de julio del 2014, **EL MINISTERIO Y EL CONTRATISTA** suscribieron la Segunda Adenda al Contrato N° 132-2012-MINSA, incluyéndose al monto contractual la suma de S/. 984,946.56 (Novecientos ochenta y cuatro mil novecientos cuarenta y seis con 56/100 Nuevos Soles), incluido IGV, correspondiente a las Mayores Prestaciones N° 05 al Contrato N° 132-2012-MINSA, aprobada con Resolución Ministerial N° 458-2014-MINSA de fecha 17 de junio del 2014, derivada de la ampliación de plazo N° 06 del Contrato N° 132-2012-MINSA.

Con fecha 24 de diciembre del 2014, **EL MINISTERIO Y EL CONTRATISTA** suscribieron la Tercera Adenda al Contrato N° 132-2012-MINSA, incluyéndose al monto contractual la suma de S/. 961,750.12 (Novecientos sesenta y un mil setecientos cincuenta con 12/100 Nuevos Soles), incluido IGV, **correspondiente al pago del servicio de supervisión sin utilidades, correspondiente al periodo del 12 de setiembre del 2014 al 19 de diciembre del 2014.**

La Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento con Memorando N° 2855-2014-DGIE/MINSA de fecha 16 de diciembre 2014, remitió copia de la Resolución Directoral N° 047-2014-DGIE/M de fecha 16 de diciembre 2014, mediante la cual se amplía el plazo por ciento setenta y ocho [178] días calendario al Contrato N° 132-2012-MINSA, precisando que el término de la ejecución de la obra es el 19 de diciembre 2014.

La Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento con Memorando N° 0156-2015-DGIE/MINSA del 22 de enero del 2015, remitió copia de la Resolución Directoral N° 004-2015-DGIE/M de fecha 20 de enero 2015 mediante la cual se amplía el plazo por treinta [30] días calendario al Contrato N° 132-2012-MINSA, precisando que el término de la ejecución de la obra es el 18 de enero del 2015.

La Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento con Memorando N° 0170-2015-DGIE/MINSA del 23 de enero 2015, remitió copia de la Resolución Directoral N° 008-2015-DGIE/M de fecha 23 de enero 2015, mediante la cual se amplía el plazo por treinta [30] días calendario al Contrato N° 132-2012-MINSA, precisando que el término de la ejecución de la obra es el 17 de febrero del 2015.

La Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento con Memorando N° 395-2015-DGIE/MINSA del 26 de febrero 2015, remitió copia de la Resolución Directoral N° 010-2015-DGIE/M de fecha 25 de febrero 2015, mediante la cual se amplía el plazo por treinta [30] días calendario al Contrato N° 132-2012-MINSA, precisando que el término de la ejecución de la obra es el 19 de marzo del 2015.

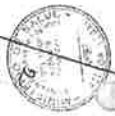
El artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EE, establece de conformidad con el artículo 41 de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente: 1) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, 2) Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad, 3) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado y 4) Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. Disponiéndose en el artículo 202° que en virtud de la ampliación otorgada, la Entidad ampliará el plazo de los otros contratos celebrados por ésta y vinculados directamente al contrato principal.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA
EL MINISTERIO Y EL CONTRATISTA acuerdan establecer con eficacia anticipada del 18 de febrero hasta el 19 de marzo del 2015, como fecha de culminación de la ejecución del Servicio de Consultoría "Supervisión de la Ejecución de obra, Equipamiento Informático y Equipamiento Electromecánico del Proyecto de Inversión Pública: Fortalecimiento de la atención de los servicios de emergencia y servicios especializados - Nuevo Hospital de Emergencias Villa El Salvador - SNIP N° 58330".

CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LOS TÉRMINOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN, CONTRATO Y ADENDAS

Todos los demás términos del proceso de selección del Concurso Público N° 001-2012-MINSA, Contrato N° 132-2012-MINSA, Primera, Segunda y Tercera Adenda al Contrato, permanecen inalterados a excepción de los que constan en el presente documento, en cuanto no se opongan a la presente adenda.

Suscrito en triplicado, de igual tenor y a un solo efecto, en señal de conformidad y aceptación a las estipulaciones pactadas, a los cinco días del mes marzo del año dos mil quince.



[Signature]
MARIA ELENA SUAREZ DE FREIRE
DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
RCSA MARCELA MARTÍNEZ GÓMEZ
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EL MINISTERIO

[Signature]
MARCELA MARTÍNEZ GÓMEZ
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
EL CONTRATISTA

001863





QUINTA ADENDA AL CONTRATO N° 132-2012-MINSA

Consta por el presente documento la Quinta Adenda al Contrato N° 132-2012-MINSA que celebran de una parte el **MINISTERIO DE SALUD** con RUC N° 20131373237, con domicilio legal en la Av. Salaverry N° 891, Distrito de Jesús María, Provincia y Departamento de Lima, representada por la Directora Ejecutiva de la Oficina de Logística, Ing. Rosa Marcela Prieto Gómez, debidamente identificada con DNI N° 09670764, según designación contenida en la Resolución Ministerial N° 074-2015/MINSA, a quien en adelante se le denominará **EL MINISTERIO**, y de la otra parte el **CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR** conformada por las empresas: **MOTILIMA CONSULTORES S.A., CORPORACIÓN DE RACIONALIZACIÓN Y CONSULTORÍA S.A., INSTITUTO DE CONSULTORÍA S.A. e INTENCO, INSTITUTO TÉCNICO DE INSPECCIÓN Y CONTROL S.A.**, con RUC N° 20549368001, representada por sus apoderados comunes a María Esther Basurco Núñez de Freyre, con DNI N° 07854129 y Arturo Felipe Echarandía Saavedra, con DNI N° 08487472, domicilio común en Jr. Monterrey N° 373 Oficina 902, Urb. Chacarilla del Estoque, Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, a quien en adelante se le denominará **"EL CONTRATISTA"** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA. ANTECEDENTES

- a) Con fecha 06 de agosto del 2012, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del Concurso Público N° 001-2012-MINSA para la contratación de la Supervisión de la Ejecución de Obra, Equipamiento Informático y Equipamiento Electromecánico del Proyecto de Inversión Pública: Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencia y Servicios Especializados - Nuevo Hospital Emergencias Villa El Salvador - SNIP 58330, al **CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR**.
- b) **EL MINISTERIO Y EL CONTRATISTA** con fecha 28 de agosto del 2012, suscribieron el Contrato N° 132-2012-MINSA para la Supervisión de la Ejecución de Obra, Equipamiento Informático y Equipamiento Electromecánico del Proyecto de Inversión Pública, Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencia y Servicios Especializados - Nuevo Hospital Emergencias Villa El Salvador - SNIP 58330, por el monto de S/ 7 914,754.89 (Siete Millones Novecientos Catorce Mil Seleccionados Cincuenta y Cuatro con 89/100 Nuevos Soles) a todo costo, incluido IGV.
- c) **EL MINISTERIO** (Oficina de Logística) con Oficio N° 2058-2012-0L-OGAMINSA, notificado el 07 de diciembre del 2012 comunicó a **EL CONTRATISTA** la aprobación de la reducción de prestaciones a la Supervisión de la Ejecución de Obra, a la suma de S/ 6'365,514.91 (Seis millones trescientos sesenta y cinco mil quinientos catorce con 91/100 Nuevos Soles).
- d) Con Carta N° 015-CSLS-2014-HEVES-MINSA, **EL CONTRATISTA** presentó la solicitud de arbitraje respecto la forma de cálculo de la reducción, motivo por el cual el pago de los 151 días calendario materia de reducción de prestaciones del 14 de abril de 2014 al 11 de setiembre de 2014, están comprendidos dentro de la controversia por la invalidez o ineficacia del Oficio N° 2058-2012-0L-OGAMINSA, por el cual se aprobó la reducción de prestaciones del Contrato N° 132-2012-MINSA, por tanto, el pago de dicho período está Sujeto a lo que se resuelva en la vía arbitral.
- e) **EL MINISTERIO Y EL CONTRATISTA** con fecha 03 de junio del 2014, suscribieron la Primera Adenda al Contrato N° 132-2012-MINSA, incluyendo al monto contractual la suma de S/ 984,946.56 (Novecientos ochenta y cuatro mil novecientos cuarenta y seis con 56/100 Nuevos Soles), incluido IGV, por las Mayores Prestaciones N° 01, 02, 03 y 04 al Contrato N° 132-2012-MINSA, aprobadas con Resolución Ministerial N° 262-2014-MINSA



de fecha 02 de abril del 2014, las que se derivan de las ampliaciones de plazo N° 01, 03, 04 y 05 del Contrato N° 132-2012-MINSA.

- f) Con fecha 16 de julio del 2014, **EL MINISTERIO Y EL CONTRATISTA** suscribieron la Segunda Adenda al Contrato N° 132-2012-MINSA, incluyendo al monto contractual la suma de S/ 984,946.56 (Novecientos ochenta y cuatro mil novecientos cuarenta y seis con 56/100 Nuevos Soles), incluido IGV, correspondiente a las Mayores Prestaciones N° 05 al Contrato N° 132-2012-MINSA, aprobada con Resolución Ministerial N° 458-2014-MINSA de fecha 17 de junio del 2014, derivada de la ampliación de plazo N° 06 del Contrato N° 132-2012-MINSA.
- g) **EL MINISTERIO Y EL CONTRATISTA**, con fecha 24 de diciembre del 2014, suscribieron la Tercera Adenda al Contrato N° 132-2012-MINSA, incluyendo al monto contractual la suma de S/ 961,750.12 (Novecientos sesenta y un mil seiscientos cincuenta con 12/100 Nuevos Soles), incluido IGV, correspondiente al pago del servicio de supervisión sin utilidades, del periodo comprendido entre el 12 de setiembre del 2014 al 19 de diciembre del 2014.
- h) La Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento con Memorando N° 2855-2014-DGIEM/MINSA del 16 de diciembre 2014, remite copia de la Resolución Directoral N° 047-2014-DGIEM emitida el 16 de diciembre 2014, mediante la cual se amplía el plazo del Contrato N° 132-2012-MINSA por ciento sesenta y ocho (178) días calendario, precisando que el término de la ejecución de la obra es el 19 de diciembre 2014.
- i) Mediante Memorando N° 0156-2015-DGIEM/MINSA del 22 de enero del 2015, la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento remite copia de la Resolución Directoral N° 004-2015-DGIEM emitida el 20 de enero 2015 con la que se amplía el plazo del Contrato N° 132-2012-MINSA por treinta [30] días calendario, precisando que el término de la ejecución de la obra es el 18 de enero del 2015.
- j) La Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento a través del Memorando N° 0170-2015-DGIEM/MINSA del 23 de enero 2015, remite copia de la Resolución Directoral N° 006-2015-DGIEM emitida el 23 de enero 2015, a través de la cual se amplía el plazo del Contrato N° 132-2012-MINSA por treinta [30] días calendario, precisando que el término de la ejecución de la obra es el 17 de febrero del 2015.
- k) Con Memorando N° 395-2015-DGIEM/MINSA del 26 de febrero 2015, la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento remite copia de la Resolución Directoral N° 010-2015-DGIEM del 25 de febrero 2015, mediante la cual se amplía el plazo por treinta [30] días calendario al Contrato N° 132-2012-MINSA, precisando que el término de la ejecución de la obra es el 19 de marzo del 2015.
- l) **EL MINISTERIO Y EL CONTRATISTA** con fecha 05 de marzo 2015, suscribieron la Cuarta Adenda al Contrato N° 132-2012-MINSA a través del cual se establece con eficacia anticipada la ampliación del plazo desde el 18 de febrero hasta el 19 de marzo del 2015, fecha de culminación de la ejecución del Servicio de Consultoría "Supervisión de la Ejecución de obra, Equipamiento Informático y Equipamiento Electromecánico del Proyecto de Inversión Pública: Fortalecimiento de la atención de los servicios de emergencia y servicios especializados - Nuevo Hospital de Emergencias Villa El Salvador - SNIP N° 58330".
- m) **EL CONTRATISTA** con Carta N° CSL-15-2015-HEVES-MINSA del 24 de marzo (Expediente N° 15-029730-001) comunica que con fecha 05 de marzo 2015 se suscribió la Cuarta Adenda al Contrato N° 132-2012-MINSA donde se estableció con eficacia

[Handwritten signatures and stamps in blue ink]

001862



anticipada la ampliación del plazo desde el 18 de febrero hasta el 19 de marzo del 2015, cuando corresponde desde el 20 de diciembre 2014 hasta el 19 de marzo 2015.

El numeral 20.1 del Artículo 20.1 de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, faculta a las entidades en caso de errores materiales o aritméticos en los actos administrativos a rectificarnos con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA
 EL MINISTERIO Y EL CONTRATISTA acuerdan rectificar el contenido de la Cuarta Adenda al Contrato N° 132-2012-MINSA estableciendo que la ampliación del plazo con eficacia anticipada corresponde desde 20 de diciembre 2014 hasta el 19 de marzo 2015, establecida como fecha de culminación de la ejecución del Servicio de Consultoría. Supervisión de la Ejecución de obra, Equipamiento Informático y Equipamiento Electromecánico del Proyecto de Inversión Pública: Fortalecimiento de la atención de los servicios de emergencia y servicios especializados - Nuevo Hospital de Emergencias Villa El Salvador - SNIP N° 58330.

CLAUSULA TERCERA: RENUNCIA EXPRESA
 EL MINISTERIO Y EL CONTRATISTA declaran no haber sido coaccionados a suscribir la presente adenda, renunciando expresamente a interponer cualquier acción arbitral, judicial o extrajudicial que pueda invalidar lo acordado.

CLAUSULA CUARTA: VICENCIA DE LOS TÉRMINOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN, CONTRATO Y ADENDAS

Todos los demás términos del proceso de selección del Concurso Público N° 001-2012-MINSA, Contrato N° 132-2012-MINSA, Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Adenda al Contrato, permanecen inalterados a excepción de los que constan en el presente documento, en cuanto no se opongan a la presente adenda.

Suscrito en triplicado, de igual tenor y a un solo efecto, en señal de conformidad y aceptación a las estipulaciones peticionadas, a los treinta días del mes marzo del año dos mil quince

MINISTERIO DE SALUD
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 ROSA MARCELA PRIETO GÓMEZ
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 EL MINISTERIO

EL CONTRATISTA



WORLD FACILITY MONITORING REPORT

001861



SEXTA ADENDA AL CONTRATO N° 132-2012-MINSA

Consta por el presente documento la Sexta Adenda al Contrato N° 132-2012-MINSA, para la Supervisión de la Ejecución de la Obra, Equipamiento Informático y Equipamiento Electromecánico del Proyecto de Inversión Pública Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencia y Servicios Especializados - Nuevo Hospital de Emergencias Villa El Salvador - SNIP 58330, que celebra de una parte el MINISTERIO DE SALUD con RUC N° 20131373237, con domicilio legal en la Av. Saavedra N° 801, Distrito de Jesús María, Provincia y Departamento de Lima, representada por la Directora Ejecutiva de la Oficina de Logística y designación contenida en la Resolución Ministerial N° 074-2015/MINSA, a quien en adelante se le denominará LA ENTIDAD, y de la otra parte el CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR integrado por las empresas MOTILMA CONSULTORES S.A., CORPORACION DE RACIONALIZACION Y CONSULTORIA S.A., INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. e INTECNCO INSTITUTO TECNICO DE INSPECCION Y CONTROL S.A. con RUC N° 20549366001, representado por sus apoderados comunes señora María Estira; Basurco Núñez de Freyre, identificada con DNI N° 07854129, y el señor Arturo Felipe Echigüeta Saavedra, identificado con DNI N° 08487472, con domicilio común en Jr. Monterrey N° 373 Oficina 902, Urb. Chacarilla del Estaque, Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima a quienes en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

a) LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA, con fecha 28 de agosto de 2012, suscribieron el Contrato N° 132-2012-MINSA para la Supervisión de la Ejecución de Obra, Equipamiento Informático y Equipamiento Electromecánico del Proyecto de Inversión Pública Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencia y Servicios Especializados - Nuevo Hospital Emergencias Villa El Salvador - SNIP 58330, por el monto de S/ 7, 914,754.89 (Siete Millones Novecientos Catorce Mil Seleccionados Cincuenta y Cuatro con 89/100 Nuevos Soles), a todo costo, incluido IGV.

b) LA ENTIDAD (Oficina de Logística) con Oficio N° 2058-2012-OL-OGAMINSA, notificado el 07 de diciembre de 2012, comunicó a EL CONTRATISTA la aprobación de la reducción de prestaciones a la Supervisión de la Ejecución de Obra a la suma de S/ 6,365,514.91 (Seis Millones Trescientos Sesenta y Cinco Mil Cuarenta y Cuatro con 91/100 Nuevos Soles).

c) Con Carta N° 015-CSL-2014-HEVES-MINSA, EL CONTRATISTA presentó la solicitud de Arbitraje respecto a la forma de cálculo de la reducción, motivo por el cual el pago de los ciento cincuenta y un (151) días calendario, materia de reducción de prestaciones, del 14 de abril al 11 de setiembre de 2014, están comprendidos dentro de la controversia por la invalidez o ineficacia del Oficio N° 2058-2012-OL-OGAMINSA, por el cual se aprobó la reducción de prestaciones del Contrato N° 132-2012-MINSA, por tanto, el pago de dicho periodo está sujeta a lo que se resuelva en la vía arbitral.

d) El 03 de junio 2014, LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA suscribieron la Primera Adenda al Contrato N° 132-2012-MINSA, incluyéndose al monto contractual la suma de S/ 984,946.56 (Novecientos Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y Seis con 56/100 Nuevos Soles), incluido IGV, por las Mayores Prestaciones N° 01, 02, 03 y 04 al Contrato N° 132-2012-MINSA aprobadas con Resolución Ministerial N° 262-2014-MINSA de fecha 02 de abril de 2014, las que se derivan de las ampliaciones de plazo N° 01, 03, 04 y 05 del Contrato N° 132-2012-MINSA.

e) Con fecha 16 de julio de 2014, LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA suscribieron la Segunda Adenda al Contrato N° 132-2012-MINSA, incluyéndose al monto contractual la suma de S/ 984,946.56 (Novecientos Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y Seis con 56/100 Nuevos Soles), incluido IGV, correspondiente a las Mayores Prestaciones N° 05 al Contrato N° 132-2012-MINSA, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 458-2014-MINSA del 17



de junio de 2014, denegada de la ampliación de plazo N° 06 del Contrato N° 132-2012-MINSA.

l) LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA, con fecha 24 de diciembre de 2014, suscribieron la Tercera Adenda al Contrato N° 132-2012-MINSA, incluyéndose al monto contractual la suma de S/ 961,750.12 (Novecientos Sesenta y Un Mil Setecientos Cincuenta con 12/100 Nuevos Soles) incluido IGV, correspondiente al pago del servicio de supervisión sin utilidades, del período comprendido entre el 12 de setiembre al 19 de diciembre de 2014.

m) La Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento, con Memorando N° 2855-2014-DGIE/MINSA del 16 de diciembre de 2014, remitió a la Oficina General de Administración, copia de la Resolución Directoral N° 047-2014-DGIE/M, emitida el 16 de diciembre de 2014, mediante la cual se amplió el plazo del Contrato N° 132-2012-MINSA por ciento sesenta y ocho (178) días calendario, precisando que el término de la ejecución de la obra es el 19 de diciembre de 2014.

n) Mediante Memorando N° 156-2015-DGIE/MINSA, del 22 de enero de 2015, la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento alcanzó a la Oficina General de Administración, copia de la Resolución Directoral N° 006-2015-DGIE/M, de fecha 23 de enero de 2015, a través del cual se amplió el plazo del Contrato N° 132-2012-MINSA por treinta (30) días calendario, precisando que el término de la ejecución de la obra es el 18 de enero de 2015.

o) El 23 de enero de 2015, la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento, con Memorando N° 170-2015-DGIE/MINSA, remitió a la Oficina General de Administración, copia de la Resolución Directoral N° 006-2015-DGIE/M, emitida el 23 de enero de 2015, mediante el cual se amplía el plazo del Contrato N° 132-2012-MINSA por treinta (30) días calendario, precisando que el término de la ejecución de la obra es el 17 de febrero de 2015.

p) La Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento, con Memorando N° 395-2015-DGIE/MINSA del 26 de febrero de 2015, alcanzó a la Oficina General de Administración, copia de la Resolución Directoral N° 010-2015-DGIE/M, de fecha 25 de febrero de 2015, a través del cual se amplió el plazo por treinta (30) días calendario al Contrato N° 132-2012-MINSA, precisando que el término de la ejecución de la obra es el 19 de marzo de 2015.

q) El 05 de marzo de 2015, LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA suscribieron la Cuarta Adenda al Contrato N° 132-2012-MINSA, a través del cual se establece con eficacia anticipada la ampliación del plazo desde el 18 de febrero hasta el 19 de marzo de 2015, fecha de culminación de la ejecución del Servicio de Consultoría "Supervisión de la Ejecución de Obra, Equipamiento Informático y Equipamiento Electromecánico del Proyecto de Inversión Pública, Fortalecimiento y Mantenimiento de los servicios de emergencia y servicios especializados - Nuevo Hospital de Emergencias Villa El Salvador - SNIP 58330".

r) Con fecha 30 de marzo de 2015, LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA suscribieron la Quinta Adenda al Contrato N° 132-2012-MINSA, en el cual acordaron rectificar el contenido de la Cuarta Adenda al Contrato N° 132-2012-MINSA, estableciendo que la ampliación de plazo con eficacia anticipada corresponde desde el 20 de diciembre de 2014 hasta 19 de marzo de 2015, establecida como fecha de culminación de la ejecución del Servicio de Consultoría "Supervisión de la Ejecución de Obra, Equipamiento Informático y Equipamiento Electromecánico del Proyecto de Inversión Pública, Fortalecimiento de la atención de los servicios de emergencia y Equipamiento Electromecánico del Proyecto de Inversión Pública, Fortalecimiento de la atención de los servicios de emergencia y servicios especializados - Nuevo Hospital de Emergencias Villa El Salvador - SNIP 58330".

s) Mediante Memorando N° 0682-2015-DGIE/MINSA, recepcionado el 07 de abril de 2015, la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento remitió a la Oficina General de Administración, copia de la Resolución Directoral N° 018-2015-DGIE/M, a través



098100



del cual se aprobó la ampliación de plazo por cincuenta y dos (52) días calendario al Contrato N° 132-2012-MINSA, precisando que la fecha de culminación de la ejecución del Servicio de Consultoría "Supervisión de la Ejecución de Obra, Equipamiento Informático y Equipamiento Electromecánico del Proyecto de Inversión Pública, Fortalecimiento de la atención de los servicios de emergencia y servicios especializados - Nuevo Hospital de Emergencias Villa El Salvador - SNIP 58330", queda desfasada al 10 de mayo de 2015.

Al respecto, el artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 184-2009-EF, establece que de conformidad al artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: 1) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, 2) Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad, 3) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado y, 4) Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. Disponiéndose en cuarto párrafo del artículo 202° del Reglamento que, en virtud de la ampliación otorgada, la Entidad ampliará el plazo de los otros contratos celebrados por esta y vinculados directamente al contrato principal.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA

LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA, de común acuerdo establecen la ampliación de plazo con eficacia anticipada al 20 de marzo del año en curso, estableciéndose asimismo como fecha de finalización del Servicio de Consultoría "Supervisión de la Ejecución de Obra, Equipamiento Informático y Equipamiento Electromecánico del Proyecto de Inversión Pública, Fortalecimiento de la atención de los Servicios de Emergencia y Servicios Especializados - Nuevo Hospital de Emergencias Villa El Salvador - SNIP N° 58330", el 10 de mayo de 2015.

CLÁUSULA TERCERA: RENUNCIA EXPRESA

LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA declaran no haber sido coaccionados a suscribir la presente adenda, renunciando expresamente a interponer cualquier acción arbitral, judicial o extrajudicial que pueda invalidar lo acordado.

CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LOS TÉRMINOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DEL CONTRATO

Todos los demás términos del proceso de selección y del contrato original permanecen inalterados a excepción de los que constan en el presente documento, en cuanto no se opongan a la presente adenda.

Suscrito en triplicado, de igual tenor y a un solo efecto, en señal de conformidad y aceptación a las estipulaciones pactadas a los quince días del mes de junio del año dos mil quince.

MANUELA BARRON MAREZ DE FREYRE
Representante Legal

EL CONTRATISTA





8358100

Supervision de Obra del Hospital de Emergencias Villa el Salvador.

Facturación
S/. 11,977,610.34
IDC: S/. 3,293,847.84
(27.50%)

SUPERVISION DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS DE VILLA EL SALVADOR - CONSORCIO LIMA SUR

| Factura | Fecha de Factura | Fecha de Factura, detección y reporte de estado de cuenta u otros | CONCEPTO | VALOR DE VENTA | IGV | Importe Total | Deducción | Fecha de pago de Factura | Pago cuenta conforme de trac |
|---------|------------------|---|--|----------------|-----|---------------|------------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | 29/10/2012 | Revisión de expediente | Revisión N° 1 | 670,741.94 | S/. | 120,733.55 | 94,977 | 9/11/2012 | 666,498.49 |
| 2 | 29/10/2012 | Revisión N° 1 | Revisión N° 1 | 182,990.91 | S/. | 32,866.36 | 94,977 | 9/11/2012 | 189,602.40 |
| 3 | 20/11/2012 | Valoración N° 2 | Valoración N° 2 | 276,622.68 | S/. | 49,792.08 | 39,170 | 4/04/2012 | 287,244.99 |
| 4 | 18/12/2012 | Valoración N° 3 | Valoración N° 3 | 291,956.79 | S/. | 52,415.42 | 41,233.47 | 11/07/2013 | 302,378.74 |
| 5 | 18/01/2013 | Valoración N° 4 | Valoración N° 4 | 276,950.45 | S/. | 49,851.08 | 39,216.18 | 9/02/2013 | 287,287.57 |
| 6 | 6/09/2013 | Valoración N° 5 | Valoración N° 5 | 277,278.18 | S/. | 49,910.07 | 39,262.59 | 24/04/2013 | 287,925.76 |
| 7 | 27/09/2013 | Valoración N° 6 | Valoración N° 6 | 250,217.10 | S/. | 45,039.08 | 35,430.74 | 19/04/2013 | 259,825.44 |
| 8 | 15/04/2013 | Valoración N° 7 | Valoración N° 7 | 279,517.02 | S/. | 50,318.46 | 39,583.86 | 28/05/2013 | 290,263.63 |
| 9 | 20/06/2013 | Valoración N° 8 | Valoración N° 8 | 271,212.47 | S/. | 48,818.24 | 38,403.69 | 7/06/2013 | 281,627.03 |
| 10 | 22/06/2013 | Valoración N° 9 | Valoración N° 9 | 280,282.28 | S/. | 50,540.81 | 39,758.77 | 10/07/2013 | 291,564.32 |
| 11 | 17/11/2013 | Valoración N° 10 | Valoración N° 10 | 272,432.28 | S/. | 49,077.81 | 38,576.41 | 5/09/2013 | 282,893.68 |
| 12 | 26/09/2013 | Valoración N° 11 | Valoración N° 11 | 283,076.34 | S/. | 50,933.74 | 40,883.61 | 19/09/2013 | 293,946.47 |
| 13 | 26/09/2013 | Valoración N° 12 | Valoración N° 12 | 284,614.11 | S/. | 51,230.54 | 40,301.36 | 24/10/2013 | 293,543.29 |
| 14 | 13/01/2014 | Valoración N° 13 | Valoración N° 13 | 275,866.54 | S/. | 49,661.38 | 39,066.95 | 7/11/2013 | 286,490.97 |
| 15 | 17/01/2014 | Valoración N° 14 | Valoración N° 14 | 272,411.57 | S/. | 49,348.08 | 38,881.48 | 7/02/2014 | 284,464.17 |
| 16 | 3/06/2014 | Adicional N° 1 | Adicional N° 1 | 18,643.55 | S/. | 3,355.84 | 2,639.93 | 11/07/2014 | 19,359.46 |
| 17 | 3/06/2014 | Adicional N° 2 | Adicional N° 2 | 186,435.56 | S/. | 33,558.40 | 26,399.28 | 13/07/2014 | 193,594.69 |
| 18 | 3/06/2014 | Adicional N° 3 | Adicional N° 3 | 680,489.81 | S/. | 122,488.17 | 96,357.36 | 13/07/2014 | 706,620.62 |
| 19 | 3/06/2014 | Adicional N° 4 | Adicional N° 4 | 9,321.78 | S/. | 1,677.92 | 1,319.96 | 13/07/2014 | 9,679.74 |
| 20 | 18/07/2014 | Adicional N° 5 (08 de enero 31 de enero) | Adicional N° 5 (08 de enero 31 de enero) | 221,243.71 | S/. | 39,813.87 | 26,106.67 | 13/07/2014 | 234,960.82 |
| 21 | 18/07/2014 | Adicional N° 5 (01 de febrero al 28 de febrero) | Adicional N° 5 (01 de febrero al 28 de febrero) | 239,666.03 | S/. | 46,739.89 | 30,640.59 | 13/08/2014 | 275,752.52 |
| 22 | 18/07/2014 | Adicional N° 5 (01 de marzo al 31 de marzo) | Adicional N° 5 (01 de marzo al 31 de marzo) | 288,975.24 | S/. | 52,015.54 | 34,099.08 | 13/08/2014 | 306,891.70 |
| 23 | 18/07/2014 | Adicional N° 5 (01 de abril al 13 de abril) | Adicional N° 5 (01 de abril al 13 de abril) | 121,659.83 | S/. | 21,898.63 | 14,352.77 | 13/08/2014 | 129,201.89 |
| 24 | 26/08/2015 | Mejores prestaciones (13 de setiembre al 30 de setiembre) | Mejores prestaciones (13 de setiembre al 30 de setiembre) | 149,701.88 | S/. | 26,946.30 | 17,664.80 | 14/04/2015 | 158,983.18 |
| 25 | 26/08/2015 | Mejores prestaciones (01 de octubre al 31 de octubre) | Mejores prestaciones (01 de octubre al 31 de octubre) | 257,193.56 | S/. | 46,407.52 | 30,422.71 | 14/04/2015 | 273,801.37 |
| 26 | 26/08/2015 | Mejores prestaciones (01 de noviembre al 30 de noviembre) | Mejores prestaciones (01 de noviembre al 30 de noviembre) | 249,207.80 | S/. | 44,910.50 | 29,441.33 | 14/04/2015 | 264,971.97 |
| 27 | 26/08/2015 | Mejores prestaciones (01 de diciembre al 19 de diciembre) | Mejores prestaciones (01 de diciembre al 19 de diciembre) | 158,018.44 | S/. | 28,443.32 | 18,646.18 | 14/04/2015 | 167,815.58 |
| 28 | 23/04/2015 | Mejores prestaciones (20 de diciembre al 31 de diciembre) | Mejores prestaciones (20 de diciembre al 31 de diciembre) | 99,802.12 | S/. | 17,964.20 | 11,776.53 | 17/08/2015 | 105,988.79 |
| 29 | 23/04/2015 | Mejores prestaciones (01 de enero al 31 de enero del 2015) | Mejores prestaciones (01 de enero al 31 de enero del 2015) | 232,869.28 | S/. | 44,916.47 | 27,478.58 | 14/05/2015 | 247,301.18 |
| 30 | 23/04/2015 | Mejores prestaciones (01 de febrero al 28 de febrero del 2015) | Mejores prestaciones (01 de febrero al 28 de febrero del 2015) | 158,018.44 | S/. | 28,443.32 | 18,646.18 | 14/05/2015 | 167,815.58 |
| 31 | 23/04/2015 | Mejores prestaciones (01 de marzo al 31 de marzo del 2015) | Mejores prestaciones (01 de marzo al 31 de marzo del 2015) | 99,802.12 | S/. | 17,964.20 | 11,776.53 | 17/08/2015 | 105,988.79 |
| 32 | 23/04/2015 | Mejores prestaciones (01 de abril al 30 de abril del 2015) | Mejores prestaciones (01 de abril al 30 de abril del 2015) | 249,207.80 | S/. | 44,910.50 | 29,441.33 | 17/08/2015 | 264,971.97 |
| 33 | 9/07/2015 | Mejores prestaciones (10 de mayo al 10 de mayo del 2015) | Mejores prestaciones (10 de mayo al 10 de mayo del 2015) | 83,671.60 | S/. | 14,970.17 | 9,813.78 | 7/08/2015 | 88,327.99 |
| 34 | 9/07/2015 | Mejores prestaciones (10 de mayo al 10 de mayo del 2015) | Mejores prestaciones (10 de mayo al 10 de mayo del 2015) | 1,031,355.93 | S/. | 185,644.07 | 121,700.00 | 20/10/2016 | 1,095,300.00 |
| 35 | 7/09/2016 | Mejores prestaciones (10 de mayo al 10 de mayo del 2015) | Mejores prestaciones (10 de mayo al 10 de mayo del 2015) | 310,272.87 | S/. | 55,823.02 | 36,595.09 | 31/10/2016 | 379,355.80 |
| 36 | 4/10/2016 | Mejores prestaciones (10 de mayo al 10 de mayo del 2015) | Mejores prestaciones (10 de mayo al 10 de mayo del 2015) | 826,005.67 | S/. | 148,681.02 | 97,468.67 | 1/02/2017 | 877,218.02 |



0924

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 181280900542179
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00046050962
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20549368001
Nombre/Razón Social del Proveedor CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR
Tipo de Documento del Adquirente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquirente 20131373237
Nombre/Razón Social del Adquirente MINISTERIO DE SALUD
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 030 - Contratos de Construcción
Monto del depósito 5/ 94978.00
Fecha y hora de pago 09/11/2012 11:30:27
Periodo Tributario 201210
Tipo de Comprobante 00
Número de Comprobante 0000 00000000
Número de operación 0000 00000000

BBVA Continental
MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE

TITULARES:
CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR
CALLE MONTGOMERY 2736 Nº 62
DISTRITO DE SAN JUAN DE LIMA
PERU
PAG: 1 DE 2
56858

RECIBIDO 10 Dic 2012

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
CANDIA RAMOS LOURDES
Teléfono:

RUC 20549368001

MONEDA: NUEVOS SOLES

Table with columns: FECHA OPER, VALOR, DESCRIPCIÓN, OFICINA, C.M.N., Nº OPER, CARGO / ABOÑO, ITF, SALDO CONTABLE. Contains detailed transaction history for BBVA Continental.

Summary section including: SALDO A NUESTRO FAVOR, SALDO A SU FAVOR, BANCO POR TELEFONO: 395-0000, BANCO POR INTERNET: www.bbva.com/continental.com, and a large stamp from BANCO CONTINENTAL.

001857



0928

0928

BBVA Continental MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA CUENTA CORRIENTE

RECIBIDO 1 0 DIC 2012

CONSTANCIA DE DEPÓSITO SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS S.A.S. 340... Titulares: CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR...

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES: CANDIA RAMOS LOURDES Teléfono:

MONEDA: NUEVOS SOLES RUC 20549368001

Table with columns: FECHA OPER, VALOR, FECHA, DESCRIPCION, OFICINA, C.A.N.L., N° OPER, CARGO/ABONO, ITF, SALDO CONTABLE. Contains transaction details for 'SALDO ANTERIOR' and various 'CHEQ.PAGADOR' entries.

SALDO A NUESTRO FAVOR SALDO A SU FAVOR

CODIGO CUENTA INTERBANCARIO (CZI) 011 787 000100004402 92

BANCA POR TELEFONO: 865-0000 BANCA POR INTERNET: www.bbva.com.pe... EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS...



001855

Form with fields: Imprimir, Guardar, Enviar, and checkboxes for Email and Print.

Handwritten signature and blue ink scribbles over the bottom right portion of the document.

0932

0932

CONSEJO DE MONEDA
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PLIEG. 940

181300081152955
 300500992
 Oficina de Democrecios Comerciari
 2054938001
 CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR
 45-REG. UNIDAD DE CONTRIBUYENTES
 2053127277
 MINISTERIO DE SALUD
 21 - Verja de banca e instalacion de serviso
 03 - Contrata de Construccion
 07/01/00 07
 04/12/2012 14:42:21
 201211
 00
 0000 00000000

Numero de entidad
 1er Cuenta de detrazacion (Saldo de la Unidad)
 Tipo de Centro
 Numero de Percebo
 Numero/Fecha Social del Proveedor
 Tipo de Documento del Adquiriente
 Numero de Documento del Adquiriente
 Numero/Plazo Social del Adquiriente
 Tipo de operacion
 Tipo de item y cantidad
 Fecha y hora de pago
 Percebo Tributario
 Tipo de Comprobante
 Numero de Comprobante
 Numero de operacion

BBVA Continental
MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE

TITULARES:
 CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR
 CALLE MONTEPERI 277 902
 SAN JUAN DE MONTAÑO DE 300 902
 PERU 0787
 PAGU 2 DE 2
 58558

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
 CANDIA RAMOS LOURDES
 telefono:

RUC: 2054938001

MONEDA: NUEVOS SOLES

| FECHA PERIODO | FECHA VALOR | DESCRIPCION | ORIGINA | CAJA | N° OPER | CARGO / ABOVO | ITF | SALDO CONTABLE |
|---------------|-------------|--|------------------|------|---------|---------------|-------|----------------|
| 26-11 | 07-11 | CHEQ PAGADOR N° 000000027 | SAN FELIPE | VEN | 114 | 2,700.00 | 0.10 | 463,964.20 |
| 26-11 | 26-11 | CHEQ PAGADOR N° 000000030 | OF. POE LINDA VI | VEN | 116 | 8,548.70 | 0.40 | 454,415.50 |
| 26-11 | 26-11 | CHEQ PAGADOR N° 000000012 | OF. CANADIA LA | VEN | 118 | 3,250.00 | 0.25 | 449,164.85 |
| 27-11 | 27-11 | CHEQ PAGADOR N° 000000059 | OF. VILLA EL S | VEN | 120 | 506.03 | | 448,658.80 |
| 27-11 | 27-11 | CHEQ PAGADOR N° 000000058 | OF. VILLA EL S | VEN | 121 | 653.00 | | 447,995.80 |
| 27-11 | 27-11 | CHEQ CERTEFI N° 000000057 | OF. MONTEGRAM | VEN | 122 | 849.50 | | 447,146.30 |
| 27-11 | 27-11 | COMISION CHEQUE CERTIFICADO | OF. MONTEGRAM | VEN | 123 | 10.50 | | 447,135.70 |
| 28-11 | 27-11 | TM018F000000001-3 MINSA ADM CENTRAL PP | OF. DOMINGO P | VEN | 124 | 287,244.78 | 14.35 | 160,890.92 |
| 29-11 | 29-11 | CHEQ PAGADOR N° 000000032 | OF. MONTEGRAM | VEN | 126 | 3,000.00 | 0.25 | 157,890.92 |
| 30-11 | 30-11 | INGRESO EN EFECTIVO | OF. MONTEGRAM | VEN | 128 | 17.10 | | 157,908.02 |
| 30-11 | 30-11 | INGRESO EN EFECTIVO | OF. MONTEGRAM | VEN | 129 | 5.85 | | 157,913.87 |
| 30-11 | 30-11 | CHEQ PAGADOR N° 000000062 | OF. MONTEGRAM | VEN | 130 | 4,000.00 | 0.20 | 153,913.87 |
| 30-11 | 30-11 | COMISION CHEQUE DE MANTENIMIENTO | OF. MONTEGRAM | VEN | 132 | 24.00 | | 153,889.87 |
| 30-11 | 30-11 | COMISION EXCESO CHEQUES: 46 | | VEN | 133 | 38.00 | | 153,851.87 |
| | | TOTALES POR ITF | | | | | | |
| | | CARGOS | | | | | | |
| | | ABONOS | | | | | | |
| | | DEVOLUCIONES | | | | | | |
| | | PAGOS | | | | | | |
| | | | | | | | | |

CODIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI) 011 787 000100004402 92
 BANCO POR TELEFONO: 385-0000
 BANCO POR INTERNET: www.bbvacontinental.com

SALDO A NUESTRO FAVOR: 725,286.61
 SALDO A SU FAVOR: 725,286.61

SE INFORMAR LA NUEVA TARIFA DE TRANSFERENCIAS EN BOVA ELECTRONICA:
 MENOS DE \$500: \$19/ENTERO \$50 Y \$1,000: \$28 (MÁXIMO COMISION \$100) SE REDUCE
 EL CARGO DEL MENSAJE \$100 POR TRANSFERENCIA REALIZADA CUANDO EL BANCO DESTINATARIO NO
 ES NUESTRO CORRESPONSAL PARA LAS TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CORRESPONSAL.

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TIENES ALGUNA OBSERVACION AL INTERECITO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NUESTROS CENTROS DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO EN LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP. O SI NECESITA ABONOS ADICIONALES DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

ENTIDAD: OFICINA
 FECHA: 07/11/12
 ENTIDAD: OFICINA
 CUIT: BTA
 D.C.

[Handwritten signature]

001853





R.U.C. 20549368001
FACTURA
001- Nº 000001

Jr. Montemay 373 - Ofic. 802
Chacarilla del Estanque, Santiago de Surco
Lima, Perú
Teléfono: +51 (0)11 717-0200
Email: molima@molima.com.pe

Señores: **MINISTERIO DE SALUD** - Lima, **Perú**, de **Diciembre** del **2012**
Dirección: **Av. Salaverry N° 901 - Jesús María** RUC: **201201000000000000**

CONTRATO N° 001-2012-LIMA
REF: Supervisión de Obra Mejoramiento Informático y Electrónico del
del Proyecto de Inversión Pública: Mejoramiento de los
Servicios de Atención Especializada Nueva Unidad de
CARE VALLE EL SALVADOR

del mes de **Noviembre** del **2012**
del **13** de **Diciembre** del **2012**

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE
DECLARACIÓN D. LEY 940
Cta. Cta. 00-046-060962
Banco de la Nación

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE INGRESOS
13 DIC. 2012
RECIBIDO

VALOR DE VENTA: 281,196.79
I.G.V. %: 52,415.42
PRECIO DE VENTA: 343,612.21

Guía de Remisión:
CANCELADO
Lima, **07** de **01** del **2013**
P. Consorcio Supervisor Lima Sur
CREDITO FISCAL DE I.G.V.



| Valorización | No Comprobante de Pago | Factura No | Monto Con IGV |
|---|------------------------|-------------|---------------|
| II. Contrato Principal de Obra de Edificación | | | |
| II.1 VAL No 01 Contrato Principal Sup de Obra /Jan- 2012 | INV-23112 | 0001-000002 | 215,457.27 |
| II.2 VAL No 02 Contrato Principal Sup de Obra /Oct- 2012 | INV-25858 | 0001-000003 | 326,414.76 |
| II.3 VAL No 03 Contrato Principal Sup de Obra /may- 2012 | INV-144 | 0001-000004 | 343,612.21 |
| II.4 VAL No 04 Contrato Principal Sup de Obra /dic- 2012 | INV-2661 | 0001-000005 | 326,801.53 |
| II.5 VAL No 05 Contrato Principal Sup de Obra /mar- 2013 | INV-5923 | 0001-000006 | 327,188.25 |
| II.6 VAL No 06 Contrato Principal Sup de Obra /Feb- 2013 | INV-5226 | 0001-000007 | 268,256.18 |
| II.7 VAL No 07 Contrato Principal Sup de Obra /mar- 2013 | INV-5817 | 0001-000008 | 329,885.48 |
| II.8 VAL No 08 Contrato Principal Sup de Obra /Abr- 2013 | INV-11702 | 0001-000009 | 320,080.71 |
| II.9 VAL No 09 Contrato Principal Sup de Obra /may- 2013 | INV-14466 | 0001-000010 | 331,323.05 |
| II.10 VAL No 10 Contrato Principal Sup de Obra /Jun- 2013 | INV-15873 | 0001-000013 | 321,470.09 |
| II.11 VAL No 11 Contrato Principal Sup de Obra /Jul- 2013 | INV-19559 | 0001-000014 | 334,000.08 |
| II.12 VAL No 12 Contrato Principal Sup de Obra /Ago- 2013 | INV-22406 | 0001-000016 | 335,844.65 |
| II.13 VAL No 13 Contrato Principal Sup de Obra /Set- 2013 | INV-24974 | 0001-000017 | 325,571.92 |
| II.14 VAL No 14 Contrato Principal Sup de Obra /Oct- 2013 | INV-21144 | 0001-000019 | 32,945.65 |
| Total Contrato Principal II.1-14 | | | 4,185,197.87 |

Handwritten signature and the number 001252.



0936

BBVA Continental
RECONOCIMIENTO Y SALIDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIARIAS O LEG. 948
1911111109112
Cuenta de Obligaciones Financieras
2097248021
A - REG. OFICIO DE COMERCIO Y TURISMO
2011111109112
RECONOCIMIENTO DE DEPÓSITO
2097248021
Cuenta de Obligaciones Financieras

Nombre de beneficiario
Cuenta de Obligaciones Financieras (Banco de la Nación)
RUC del Proveedor
Nombre/Razón Social del Proveedor
Tipo de Documento del Alzavante
Número de Documento del Alzavante
Número de Cuenta del Alzavante
Tipo de operación
Tipo de bien o servicio
Monto del depósito
Fecha y hora de pago
Periodo financiero
Tipo de Comprobante
Número de Comprobante
Número de operación

TITULARES
CONSUELO SUPERVISOR LIMA SUR
CALLE MONTEPERREY 373 902
L. DE S. SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA
0787
PAS. 1 DE 2
17/23

RECIBIDO
11/02/10

MONEDA: NUEVOS SOLES
RUC 20549360001

| FECHA OPER. | FECHA VALOR | DESCRIPCIÓN | OFICINA | CAN. | N° OPER. | CARGO / ABOVO | ITF | SALDO CONTABLE |
|-------------|-------------|-----------------------------|------------------|------|----------|---------------|-------|----------------|
| 02-01 | 02-01 | SALDO ANTERIOR | | VEN | 377 | 578.88 | | 184,500.01 |
| 02-01 | 02-01 | CHEQ CERTIF N° 000000113 | OF. MONTECRAN | VEN | 378 | 10.50 | 0.05 | 184,500.03 |
| 02-01 | 02-01 | COMISION CHEQUE CERTIFICADO | OF. MONTECRAN | VEN | 279 | 1,332.89 | | 183,367.59 |
| 02-01 | 02-01 | COMISION CHEQUE CERTIFICADO | OF. MONTECRAN | VEN | 281 | 10.50 | | 183,357.08 |
| 02-01 | 02-01 | CHEQ PAGADOR N° 000000121 | OF. MONTECRAN | VEN | 282 | 5,000.00 | 0.25 | 178,357.08 |
| 02-01 | 02-01 | CHEQ PAGADOR N° 000000121 | OF. MONTECRAN | VEN | 283 | 1,124.48 | 0.05 | 177,232.59 |
| 02-01 | 02-01 | CHEQ PAGADOR N° 000000123 | MARANGA | VEN | 285 | 1,800.00 | 0.05 | 175,432.59 |
| 03-01 | 03-01 | CHEQ REC CAIDE N° 000000108 | | VEN | 288 | 7,650.00 | 0.35 | 167,782.59 |
| 03-01 | 03-01 | CHEQ PAGADOR N° 000000118 | OF. CEDROS DE | VEN | 290 | 3,400.00 | 0.15 | 164,382.59 |
| 04-01 | 04-01 | CHEQ PAGADOR N° 000000117 | OF. V. J. BELAUN | VEN | 292 | 1,025.60 | 0.05 | 163,356.99 |
| 04-01 | 04-01 | CHEQ PAGADOR N° 000000114 | OF. CC-RUSSO | VEN | 294 | 4,727.51 | 0.20 | 158,629.48 |
| 04-01 | 04-01 | CHEQ PAGADOR N° 000000099 | OF. CC-RUSSO | VEN | 296 | 28,188.69 | 1.40 | 130,440.89 |
| 04-01 | 04-01 | CHEQ PAGADOR N° 000000133 | ARENALES | VEN | 298 | 6,400.00 | | 124,040.89 |
| 04-01 | 04-01 | CHEQ PAGADOR N° 000000133 | ARENALES | VEN | 299 | 1,000.00 | | 123,040.89 |
| 05-01 | 05-01 | CHEQ CERTIF N° 000000131 | OF. CC-SURCO | VEN | 301 | 3,511.50 | | 119,529.39 |
| 05-01 | 05-01 | COMISION CHEQUE CERTIFICADO | OF. CC-SURCO | VEN | 304 | 10.50 | 0.05 | 119,518.89 |
| 05-01 | 05-01 | CHEQ PAGADOR N° 000000002 | OF. LIMA | VEN | 305 | 400.00 | | 119,118.89 |
| 07-01 | 07-01 | CHEQ PAGADOR N° 000000096 | OF. LIMA | VEN | 306 | 6,000.00 | 0.45 | 113,118.89 |
| 08-01 | 08-01 | CHEQ PAGADOR N° 000000132 | SAN FELIPE | VEN | 308 | 14,018.40 | 0.70 | 99,100.49 |
| 08-01 | 08-01 | CHEQ PAGADOR N° 000000112 | SAN FELIPE | VEN | 310 | 8,307.20 | 0.40 | 90,793.29 |
| 08-01 | 08-01 | CHEQ PAGADOR N° 000000125 | OF. LA FLOR | VEN | 312 | 302,376.74 | 15.10 | 38,416.55 |
| 08-01 | 08-01 | CHEQ PAGADOR N° 000000124 | OF. LA FLOR | VEN | 314 | 4,666.65 | 0.20 | 33,749.90 |
| 08-01 | 08-01 | CHEQ PAGADOR N° 000000124 | ARENALES | VEN | 317 | 12,372.25 | | 21,377.65 |
| 08-01 | 08-01 | COMISION CHEQUE CERTIFICADO | ARENALES | VEN | 319 | 10.50 | 0.60 | 21,367.15 |
| 08-01 | 08-01 | CHEQ CERTIF N° 000000136 | ARENALES | VEN | 320 | 893.06 | | 20,474.09 |
| 08-01 | 08-01 | COMISION CHEQUE CERTIFICADO | ARENALES | VEN | 321 | 10.50 | | 20,463.59 |
| 09-01 | 09-01 | CHEQ PAGADOR N° 000000138 | ARENALES | VEN | 322 | 10,000.00 | 0.50 | 10,463.59 |
| 10-01 | 10-01 | CHEQ PAGADOR N° 000000138 | ARENALES | VEN | 324 | 392,435.50 | | 382,899.09 |
| 10-01 | 10-01 | CHEQ PAGADOR N° 000000138 | ARENALES | VEN | 325 | 718.35 | | 383,617.44 |
| 11-01 | 11-01 | CHEQ PAGADOR N° 000000140 | OF. MONTECRAN | VEN | 327 | 85,500.00 | 4.65 | 298,117.44 |
| 11-01 | 11-01 | CHEQ PAGADOR N° 000000140 | OF. MONTECRAN | VEN | 328 | 6,814.92 | 0.30 | 291,302.52 |
| 15-01 | 15-01 | CHEQ REC CAIDE N° 000000142 | | VEN | 330 | 682.80 | | 290,619.72 |
| 16-01 | 16-01 | CHEQ PAGADOR N° 000000144 | OF. LA FLORES | VEN | 331 | 577.50 | | 289,042.22 |
| 17-01 | 17-01 | CHEQ PAGADOR N° 000000143 | OF. LA FLORES | VEN | 332 | 475.10 | | 288,567.12 |
| 17-01 | 17-01 | CHEQ REC CAIDE N° 000000143 | OF. LA FLORES | VEN | 333 | 259,699.23 | | 32,867.89 |
| 22-01 | 22-01 | CHEQ PAGADOR N° 000000147 | OF. CC-RUSSO | VEN | 335 | 586.07 | 0.10 | 32,281.82 |
| 22-01 | 22-01 | CHEQ PAGADOR N° 000000148 | OF. CC-RUSSO | VEN | 336 | 258,682.06 | | 32,023.16 |
| 23-01 | 23-01 | CHEQ PAGADOR N° 000000145 | OF. CC-RUSSO | VEN | 335 | 814.55 | | 31,208.61 |
| 24-01 | 24-01 | CHEQ PAGADOR N° 000000146 | OF. LA FLORES | VEN | 336 | 455.95 | | 30,752.66 |
| 30-01 | 30-01 | CHEQ PAGADOR N° 000000146 | NICOLLAS ARILO | VEN | 337 | 4,500.00 | 0.20 | 26,252.66 |
| 31-01 | 31-01 | COMISION EXCESO CHEQUES: 39 | | VEN | 339 | 287,584.53 | 14.35 | 25,965.13 |
| 31-01 | 31-01 | COMISION EXCESO CHEQUES: 39 | | VEN | 341 | 549.50 | | 25,415.63 |
| 31-01 | 31-01 | COMISION EXCESO CHEQUES: 39 | | VEN | 342 | 2,458.67 | 0.10 | 22,956.96 |
| 31-01 | 31-01 | COMISION EXCESO CHEQUES: 39 | | VEN | 344 | 2,458.67 | 0.10 | 20,500.00 |
| 31-01 | 31-01 | COMISION EXCESO CHEQUES: 39 | | VEN | 346 | 534,567.60 | | 20,000.00 |
| 31-01 | 31-01 | COMISION EXCESO CHEQUES: 39 | | VEN | 348 | 2,458.67 | 0.10 | 17,541.33 |
| 31-01 | 31-01 | COMISION EXCESO CHEQUES: 39 | | VEN | 350 | 1,920.84 | | 15,620.49 |
| 31-01 | 31-01 | COMISION EXCESO CHEQUES: 39 | | VEN | 352 | 2,151.33 | 0.10 | 13,469.16 |
| 31-01 | 31-01 | COMISION EXCESO CHEQUES: 39 | | VEN | 354 | 1,022.02 | 0.05 | 12,447.11 |
| 31-01 | 31-01 | COMISION EXCESO CHEQUES: 39 | | VEN | 356 | 3,600.00 | 0.15 | 8,847.11 |
| 31-01 | 31-01 | COMISION EXCESO CHEQUES: 39 | | VEN | 358 | 6,100.00 | 0.40 | 2,747.11 |
| 31-01 | 31-01 | COMISION EXCESO CHEQUES: 39 | | VEN | 360 | 333.30 | | 2,413.81 |
| 31-01 | 31-01 | COMISION EXCESO CHEQUES: 39 | | VEN | 362 | 3,400.00 | 0.15 | 0.00 |
| 31-01 | 31-01 | COMISION EXCESO CHEQUES: 39 | | VEN | 364 | 27,000.00 | | 27,000.00 |

COMIGO CUENTA INTERBANCARIO (CUI)
011 787 000100004402 92
BANCA POR TELEFONO: 098-3000
BANCA POR INTERNET:
www.bbvacontinental.com

SALDO A NUESTRO FAVOR
SALDO A SU FAVOR

EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, CONTACTAR AL SERVIDOR AL CLIENTE. EL CLIENTE PODRA RECLAMAR INSTANTANEAMENTE A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 3) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 4) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 5) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 6) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 7) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 8) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 9) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 10) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 11) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 12) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 13) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 14) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 15) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 16) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 17) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 18) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 19) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 20) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 21) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 22) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 23) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 24) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 25) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 26) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 27) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 28) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 29) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 30) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 31) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 32) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 33) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 34) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 35) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 36) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 37) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 38) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 39) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 40) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 41) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 42) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 43) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 44) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 45) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 46) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 47) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 48) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 49) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 50) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 51) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 52) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 53) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 54) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 55) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 56) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 57) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 58) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 59) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 60) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 61) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 62) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 63) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 64) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 65) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 66) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 67) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 68) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 69) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 70) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 71) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 72) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 73) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 74) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 75) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 76) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 77) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 78) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 79) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 80) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 81) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 82) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 83) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 84) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 85) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 86) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 87) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 88) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 89) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 90) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 91) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 92) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 93) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 94) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 95) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 96) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 97) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 98) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 99) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 100) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 101) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 102) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 103) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 104) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 105) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 106) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 107) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 108) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 109) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 110) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 111) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 112) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 113) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 114) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 115) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 116) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 117) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 118) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 119) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 120) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 121) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 122) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 123) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 124) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 125) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 126) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 127) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 128) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 129) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 130) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 131) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 132) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 133) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 134) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 135) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 136) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 137) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 138) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 139) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 140) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 141) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 142) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 143) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 144) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 145) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 146) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 147) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 148) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 149) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 150) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 151) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 152) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 153) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 154) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 155) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 156) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 157) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 158) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 159) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 160) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 161) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 162) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 163) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 164) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 165) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 166) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 167) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 168) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 169) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 170) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 171) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 172) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 173) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 174) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 175) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 176) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 177) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 178) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 179) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 180) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 181) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 182) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 183) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 184) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 185) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 186) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 187) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 188) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 189) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 190) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 191) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 192) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 193) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 194) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 195) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 196) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 197) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 198) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 199) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 200) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 201) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 202) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 203) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 204) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 205) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 206) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 207) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 208) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 209) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 210) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 211) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 212) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 213) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 214) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 215) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 216) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 217) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 218) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 219) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 220) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 221) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 222) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 223) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 224) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 225) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 226) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 227) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 228) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 229) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 230) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 231) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 232) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 233) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 234) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 235) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 236) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 237) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 238) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 239) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 240) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 241) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 242) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 243) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 244) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 245) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 246) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 247) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 248) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 249) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 250) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 251) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 252) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 253) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 254) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 255) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 256) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 257) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 258) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 259) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 260) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 261) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 262) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 263) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 264) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 265) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 266) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 267) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 268) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 269) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 270) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 271) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 272) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 273) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 274) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 275) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 276) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 277) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 278) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 279) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 280) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 281) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 282) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 283) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 284) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 285) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 286) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 287) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 288) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 289) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 290) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 291) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 292) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 293) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 294) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 295) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 296) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 297) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 298) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 299) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 300) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 301) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 302) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 303) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 304) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 305) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 306) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 307) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 308) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 309) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 310) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 311) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 312) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 313) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 314) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 315) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 316) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 317) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 318) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 319) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 320) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 321) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 322) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 323) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 324) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 325) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 326) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 327) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 328) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 329) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 330) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 331) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 332) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 333) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 334) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 335) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 336) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 337) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 338) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 339) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 340) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 341) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 342) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 343) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 344) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 345) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 346) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 347) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 348) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 349) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 350) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 351) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 352) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 353) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 354) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 355) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 356) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 357) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 358) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 359) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 360) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 361) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 362) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 363) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 364) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 365) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 366) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 367) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 368) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 369) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 370) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 371) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 372) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 373) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 374) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 375) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 376) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 377) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 378) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 379) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 380) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 381) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 382) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 383) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 384) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 385) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 386) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 387) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 388) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 389) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 390) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 391) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 392) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 393) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 394) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 395) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 396) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 397) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 398) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 399) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 400) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 401) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 402) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 403) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 404) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 405) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 406) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 407) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 408) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 409) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 410) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 411) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 412) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 413) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 414) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 415) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 416) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 417) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 418) A NUESTRO SERVIDOR AL CLIENTE 419) A NUESTRO SERVIDOR AL



MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

TITULARES:
CALLE MONTECRISTO 1230
L-023 SANTO DOMINGO DE LOS BARRIOS
PERU 1 DE 2

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia: 00046600982
N° Cuenta de depósitos (Banco de la Nación): 203481488001

RUC del Proveedor: 203481488001
Nombre/Razón Social del Proveedor: CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR

RUC del Adquiriente: 20131373237
Nombre/Razón Social del Adquiriente: MINISTERIO DE SALUD

Tipo de operación: 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Bien o servicio: 030 - Contratos de Construcción
Monto del depósito: 51,392,17.00
Fecha y hora de pago: 09/02/2013 11:04:21
Período Tributario: 201301

MONEDA: NUEVOS SOLES
RUC 20549386001

Table with columns: FECHA OPERACION, DESCRIPCION, OFICINA, CAJA, N° OPER., CARGO/ABONO, IIF, SALDO CONTABLE. Contains detailed transaction records for various banks and offices.

Form containing account information: C/CODIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI), BANCO POR TELEFONO, BANCO POR INTERNET, and a large blue signature.



CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.L.EG. 940

Número de constancia: 181342400530889
 Nº Cuentas de debraciones (Banco de la Nación): 0004650962
 Tipo de Cuenta: Cuenta de Debraciones Convencional
 RUC del Proveedor: 2054938001
 Nombre/Razón Social del Proveedor: CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR
 RUC del Adquiriente: 2013173237
 Nombre/Razón Social del Adquiriente: MINISTERIO DE SALUD
 Tipo de operación: 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
 Bienes o servicios: 022 - Otros servicios empresariales
 Monto del depósito: 24/04/2013 11:12:33
 Fecha y hora de pago: 201303
 Período Tributario: 201303
 Número de operación:

Fig

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

001847



CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.L.EG. 940

Número de constancia: 181342400530889
 Nº Cuentas de debraciones (Banco de la Nación): 0004650962
 Tipo de Cuenta: Cuenta de Debraciones Convencional
 RUC del Proveedor: 2054938001
 Nombre/Razón Social del Proveedor: CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR
 RUC del Adquiriente: 2013173237
 Nombre/Razón Social del Adquiriente: MINISTERIO DE SALUD
 Tipo de operación: 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
 Bienes o servicios: 022 - Otros servicios empresariales
 Monto del depósito: 19/04/2013 12:11:25
 Fecha y hora de pago: 201303
 Período Tributario: 201303
 Número de operación:

Fig





R.U.C. 20549368001
FACTURA
001- N° 000007

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia: 181341900707778
N° Cuenta de depósitos (Banco de la Nación): 000490952
Tipo de Cuenta: Cuenta de Depósitos Convertebles
RUC del Proveedor: 20549368001
Nombre/Razón Social del Proveedor: CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR
RUC del Adquirente: 2013137237
Nombre/Razón Social del Adquirente: MINISTERIO DE SALUD
Tipo de operación: 01 - Venta de bienes o prestación de servicios
Bien o servicio: 022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito: S/ 35431.00
Fecha y hora de pago: 19/04/2013 12:10:46
Número de operación: 201303

Señores: MINISTERIO DE SALUD
Lima, 27 de Mayo del 2013
RUC: 2013137237

Dirección: Av. Salaverry N° 801 - Jesús María

| | |
|--|--------------------|
| REP. Contrato N°13-2012-MINSA | CLAVE DE OPERACIÓN |
| Supervisión de Obra Equipamiento Informático y Electrónico | CONTRATO N° |
| del Proyecto de Inversión Pública: Fortalecimiento de atención | VALOR TOTAL |
| servicios de Emergencias y Especialidades durante la epidemia | |
| de Gancías Villa El Salvador | |

Por la Valorización N°00 - Febrero 2013
corres. referente a la Supervisión del
Proyecto de la referenciada.



SOL: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
18/100 NUEVOS SOLES.

Operación sujeta al sistema de
Deducción D. Ley 940
Cta. Cte. 00-046-060362
Banco de la Nación

F7007-SVE

| | | |
|----------------------------------|-----------------|---------------|
| Guía de Remisión: | VALOR DE VENTA | S/ 250.217,10 |
| PUBLICENTRO AVITON ELRL | CANCELADO | 45.038,08 |
| R.U.C. 2051742520 | I.G.V. 10 % | |
| Av. Prolongación de la Av. 28 de | PRECIO DE VENTA | S/ 205.256,18 |
| Lima N° 03.894.801-2 | | |
| Fl. 13 - 09 - 2012 | | |

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DE I.G.V.
P. Consorcio Supervisor Lima Sur



001845



0950

09

Movimiento y Saldo a la Fecha
Cuenta Corriente
 Titulares:
 MONTANA MORENO LIMA SUR
 CALLA MORENO 123 602
 PUNO 0787
 1 DE 2
 58910

RECIBIDO 1 6 MAY 2013

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

| FECHA VALOR | DESCRIPCION | OFICINA | CAN. | N° OPER. | CARGO / ABOÑO | IT | SALDO CONTABLE |
|-------------|---|---------------|------|------------|---------------|------|----------------|
| 30-03 | SALDO ANTERIOR | | VEN | 552 | 3,600.00 | 0.15 | 34,596.00 |
| 01-04 | CHEQ PAGADOR N° 000000222 | REC'D DOMICIL | VEN | 554 | 1,135.00 | 0.05 | 33,461.00 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 556 | 336,851.80 | | 33,797.80 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 557 | 2,500.00 | | 31,297.80 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 559 | 6,645.00 | 0.30 | 32,942.80 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 559 | 332,905.00 | | 32,610.80 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 560 | 332,902.50 | 0.05 | 32,277.30 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 562 | 331,698.45 | | 31,945.85 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 562 | 331,694.95 | 0.05 | 31,613.90 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 563 | 1,912.00 | | 29,701.90 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 563 | 3,300.00 | | 26,401.90 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 564 | 7,200.00 | 0.35 | 19,201.90 |
| 01-04 | CHEQ PAGADOR N° 000000228 | OF. LA FLORES | VEN | 568 | 304.59 | | 18,897.31 |
| 01-04 | CHEQ PAGADOR N° 000000232 | OF. LA FLORES | VEN | 569 | 317,272.21 | 0.25 | 18,580.10 |
| 01-04 | CHEQ PAGADOR N° 000000232 | OF. LA FLORES | VEN | 571 | 313,677.06 | 0.15 | 18,266.44 |
| 01-04 | CHEQ PAGADOR N° 000000236 | BARBARCO | VEN | 572 | 14,018.00 | 0.70 | 16,848.44 |
| 01-04 | *MORA: BCA INTERNET 0020 | VEN | 576 | 292,815.18 | | | 16,555.26 |
| 01-04 | *MORA: BCA INTERNET 0020 | VEN | 576 | 10,000.00 | 13.05 | | 16,455.21 |
| 01-04 | TIMBRO FOMENTO 0000127 MONSA ADM CENTRAL PP | ARENALES | VEN | 578 | 3,600.00 | 0.50 | 12,855.21 |
| 01-04 | CHEQ PAGADOR N° 000000224 | ARENALES | VEN | 580 | 543,143.84 | 0.15 | 12,312.37 |
| 01-04 | CHEQ PAGADOR N° 000000227 | REC'D DOMICIL | VEN | 582 | 543,140.34 | 0.10 | 11,769.03 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 584 | 542,218.34 | | 11,226.69 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 585 | 542,218.34 | | 10,684.35 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 586 | 542,218.34 | | 10,142.01 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 587 | 542,218.34 | | 9,599.67 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 588 | 542,218.34 | | 9,057.33 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 589 | 542,218.34 | | 8,514.99 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 591 | 542,218.34 | | 7,972.65 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 592 | 542,218.34 | | 7,430.31 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 594 | 542,218.34 | | 6,887.97 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 595 | 542,218.34 | | 6,345.63 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 597 | 542,218.34 | | 5,803.29 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 598 | 542,218.34 | | 5,260.95 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 599 | 542,218.34 | | 4,718.61 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 601 | 542,218.34 | | 4,176.27 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 603 | 542,218.34 | | 3,633.93 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 605 | 542,218.34 | | 3,091.59 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 607 | 542,218.34 | | 2,549.25 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 609 | 542,218.34 | | 2,006.91 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 611 | 542,218.34 | | 1,464.57 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 613 | 542,218.34 | | 922.23 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 614 | 542,218.34 | | 379.89 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 616 | 542,218.34 | | -182.45 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 618 | 542,218.34 | | -724.11 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 620 | 542,218.34 | | -1,665.77 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 622 | 542,218.34 | | -2,607.43 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 623 | 542,218.34 | | -3,549.09 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 624 | 542,218.34 | | -4,490.75 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 626 | 542,218.34 | | -5,432.41 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 628 | 542,218.34 | | -6,374.07 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 630 | 542,218.34 | | -7,315.73 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 632 | 542,218.34 | | -8,257.39 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 634 | 542,218.34 | | -9,199.05 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 636 | 542,218.34 | | -10,140.71 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 638 | 542,218.34 | | -11,082.37 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 640 | 542,218.34 | | -12,024.03 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 642 | 542,218.34 | | -12,965.69 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 644 | 542,218.34 | | -13,907.35 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 646 | 542,218.34 | | -14,849.01 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 648 | 542,218.34 | | -15,790.67 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 650 | 542,218.34 | | -16,732.33 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 652 | 542,218.34 | | -17,673.99 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 654 | 542,218.34 | | -18,615.65 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 656 | 542,218.34 | | -19,557.31 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 658 | 542,218.34 | | -20,498.97 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 660 | 542,218.34 | | -21,440.63 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 662 | 542,218.34 | | -22,382.29 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 664 | 542,218.34 | | -23,323.95 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 666 | 542,218.34 | | -24,265.61 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 668 | 542,218.34 | | -25,207.27 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 670 | 542,218.34 | | -26,148.93 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 672 | 542,218.34 | | -27,090.59 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 674 | 542,218.34 | | -28,032.25 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 676 | 542,218.34 | | -28,973.91 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 678 | 542,218.34 | | -29,915.57 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 680 | 542,218.34 | | -30,857.23 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 682 | 542,218.34 | | -31,798.89 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 684 | 542,218.34 | | -32,740.55 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 686 | 542,218.34 | | -33,682.21 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 688 | 542,218.34 | | -34,623.87 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 690 | 542,218.34 | | -35,565.53 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 692 | 542,218.34 | | -36,507.19 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 694 | 542,218.34 | | -37,448.85 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 696 | 542,218.34 | | -38,390.51 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 698 | 542,218.34 | | -39,332.17 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 700 | 542,218.34 | | -40,273.83 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 702 | 542,218.34 | | -41,215.49 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 704 | 542,218.34 | | -42,157.15 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 706 | 542,218.34 | | -43,098.81 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 708 | 542,218.34 | | -44,040.47 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 710 | 542,218.34 | | -44,982.13 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 712 | 542,218.34 | | -45,923.79 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 714 | 542,218.34 | | -46,865.45 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 716 | 542,218.34 | | -47,807.11 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 718 | 542,218.34 | | -48,748.77 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 720 | 542,218.34 | | -49,690.43 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 722 | 542,218.34 | | -50,632.09 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 724 | 542,218.34 | | -51,573.75 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 726 | 542,218.34 | | -52,515.41 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 728 | 542,218.34 | | -53,457.07 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 730 | 542,218.34 | | -54,398.73 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 732 | 542,218.34 | | -55,340.39 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 734 | 542,218.34 | | -56,282.05 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 736 | 542,218.34 | | -57,223.71 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 738 | 542,218.34 | | -58,165.37 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 740 | 542,218.34 | | -59,107.03 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 742 | 542,218.34 | | -60,048.69 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 744 | 542,218.34 | | -60,990.35 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 746 | 542,218.34 | | -61,932.01 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 748 | 542,218.34 | | -62,873.67 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 750 | 542,218.34 | | -63,815.33 |
| 01-04 | *MP: 205493680015 SUNAT DETRACCIONES | REC'D DOMICIL | VEN | 752 | | | |



Jr. Moynery 379 - Ofic. 502
Chacarilla del Estero - Puro
Lima - Perú
Teléfono: +51 (01) 717-4020
E-mail: mofina@modina.com.pe

R.U.C. 20549368001

FACTURA

001- N: 000008

Señores: MINISTERIO DE SALUD Lima, 15 de Marzo del 2013
Dirección: Av. Salaverry N° 801 - Jesús María RUC: 20131072000

| | |
|---|-------------|
| REF: CONTRATO N° 07 - 2012 - MINSA | CLAVE |
| Supervisión de Obra Ejecución de Proyecto de Inversión Pública: Fortalecimiento de atención | CONTRATO N° |
| servicios de mantenimiento y rehabilitación de sistemas de agua potable en | VALOR TOTAL |
| zonas Villa El Salvador. | |

CON LA VALORIZACIÓN N° 07 - Marzo 2013
CONTINUANDO A LA SUPERVISIÓN DEL
CONTRATO DE LA REFERENCIA.



SE: TERCEROS QUEHUVIERE AL OCORREROS SUBALICION Y
46/100 NUEVOS SOLES.

S. F. S. O.

Operación sujeta al sistema de
Deducción D. Ley 940
Cta. Cta. 00-046-060962
Banco de la Nación

F: 0908-SVE

| | | |
|---|-----------------|---------------|
| Guía de Remisión: | VALOR DE VENTA | 57,279,547.02 |
| PUBLICENTRO AVITON E.I.R.L. R.U.C. 2051474250 Sede 001 de 001 al 025 Pnt. N° 925488923 Pl. 13-05-2012 | I.G.V. 10 % | 50,318.46 |
| | PRECIO DE VENTA | 57,329,865.48 |

Lima, de del
P. Consorcio Supervisor Lima Sur
COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DE I.G.V.



CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D. LEG. 940

Número de constancia: 183352006005575
 No Cuenta de deducciones (Banco de la Nación): 0004960952
 Tipo de Cuenta: Cuenta de Deducción Convencional
 RUC del Proveedor: 20549368001
 Nombre/Razón Social del Proveedor: CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR
 RUC del Adquiriente: 20131373237
 Nombre/Razón Social del Adquiriente: MINISTERIO DE SALUD
 Tipo de operación: 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
 Bien o servicio: 022 - Otros servicios empresariales
 Fecha y hora de pago: 30/03/2013 12:15:45
 Periodo tributario: 201304

407

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

001843



0054

09

BBVA Continental

MONUMENTO Y SALDO A LA FECHA

RECIBIDO 10 JUN 2013

TITULARES: CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR... PERU

PAG: 1 DE 2

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES: MAYOR MADRES MARITTA

RUC 20549365601

MONEDA: NUEVOS SOLES

Table with columns: FECHA, FECHA VALOR, DESCRIPCION, OFICINA, CAN, N° OPER, CARGO / ABOÑO, IIF, SALDO CONTABLE. Contains transaction details for BBVA Continental.

Table with columns: Factura No, No Comprobante de Pago, Validación, Monto Con IVA. Lists invoice and payment details.

Handwritten signature and blue scribbles.

001842

BBVA Continental logo, contact information, and legal disclaimer text.



R.U.C. 20549368001

FACTURA

001- N° 000000



J. Montenegro 370 - 06c. 902
Chacarilla del Estero - Santiago de Surco
Lima - Perú
Teléfono: +51(01) 777-4020
Email: molinas@limasur.com.pe

Señores: MINISTERIO DE SALUD Lima, 22 de Mayo del 2013
Dirección: Av. Salaverry N° 801 - Jesús María RUC: 20111776277

| | |
|--|-------------------------|
| REF: CONTRATO N° 132-2011-MINSA | CLAVE N° 132-2011-MINSA |
| Supervisión de Obra Equipamiento informático y electrificación | CONTRATO N° |
| del Proyecto de Inversión Pública: Portalecimiento de atención | VALOR TOTAL |
| Servicios de Emergencias y Especialidades "Hospital Brach- | |
| gerancias Villa El Salvador". | |

Por la Valorización N° 09 - Abril 2013
correspondiente a la Supervisión del
Contrato de la referencia.



SOL: PRECIOSOS VELARDE MIL TREINTA Y SIETE MIL NUEVE SOLES.

S. D. U. O.

Operación sujeta al sistema de
Declaración D. Ley 940
Cta. Cb. 00-04F-001692
Banco de la Nación

F0009-SLVT

| | | |
|----------------------------|-----------------|---------------|
| Guía de Remisión: | VALOR DE VENTA | S/ 271,212.47 |
| PUBLICENTRO ARRON E.I.R.L. | I.G.V. 18 % | 48,818.24 |
| Sede: 001 del 001-2-023 | PRECIO DE VENTA | 320,030.71 |
| Auf. N° 62324-8023 | | |
| F. 13 - 08 - 2012 | | |

Lima, de del

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DE I.G.V.



Constancia de Dep.

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia: 181360701319425
 N° Cuenta de deducciones (Banco de la Nación): 0001606962
 Cuenta de Deducciones Convenzional: 20549368001
 RUC de Proveedor: 20111776277
 Nombre/Razón Social del Proveedor: CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR
 RUC del Adquirente: MINISTERIO DE SALUD
 Nombre/Razón Social del Adquirente: 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
 Tipo de operación: 022 - Otros servicios empresariales
 Monto del depósito: S/ 384,04 00
 Fecha y hora de pago: 07/06/2013 18:03:25
 Período Tributario: 201305
 Número de operación: 41000

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

001841





Av. Matucana 171 - P.O. Box 202
Chacarilla del Estero - Santiago de Surco
Lima - Perú
Teléfono: (51 01) 717-4620
E-mail: lima@limasur.com.pe

R.U.C. 20549368001

FACTURA

001- N° 000310

Señores: MINISTERIO DE SALUD

Lima, 20 de Junio del 2013

Dirección: Av. Salaverry N° 801 - Jesús María

RUC: 2052137237

REF: Contrato N° 130-2012-MINSA
Supervisión de Obra Equipamiento informático y electrónico
del Proyecto de Inversión Pública: Fortalecimiento de atención
comunitaria de enfermedades y discapacidades en el distrito de
genacias Villa El Salvador.

CLAVE SVE 01.01
CONTRATO N°
VALOR TOTAL

Por la Valorización N° 09 - Mayo 2013
correspondiente a la Supervisión del
Contrato de la referencia.



SOL: TRESCIENTOS TREINTERO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES Y 09/100
NUEVES SOLES.

S. E. U. O.

F0010-SVE

Operación sujeta al sistema de
Deducción D. Ley 940
Cta. Cta. 00046-060962
Banco de la Nación

| | | |
|--|-----------------|---------------|
| Guía de Remisión: PUBLICENTRO AYRTON E I R L | VALOR DE VENTA | S/ 280,782.28 |
| S.U.C.C. 2054742320 | I.G.V. 18% | S/ 50,540.81 |
| Av. Matucana 171 - P.O. Box 202 | PRECIO DE VENTA | S/ 331,323.09 |
| Chacarilla del Estero - Santiago de Surco | | |
| Lima, del del | | |

COPIA SIN VALOR A CREDITO FISCAL DE U.G.V.



001839

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.L.E.D. 948

| | |
|---|---|
| Número de constancia | 181371000589662 |
| Nº Cuenta de electrónica (Banco de la Nación) | 0006060992 |
| Tipo de Cuenta | Cuenta de Deducciones Convenional |
| RUC del Proveedor | 20549368001 |
| Nombre/Razón Social del Proveedor | CONSORCIO SUPERSUR LIMA SUR |
| RUC del Adquirente | 2013137327 |
| Nombre/Razón Social del Adquirente | MINISTERIO DE SALUD |
| Bien o servicio | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio |
| Monto del depósito | 022 - Otros servicios empresariales |
| Fecha y hora de pago | 51/39/59.00 |
| Período Tributario | 10/07/2013 11:47:35 |
| Número de operación | 201306 |

4410



J. Montero 373 - Ofic. 902
 Chicla de Estrella - Santiago de Surco
 Teléfono: (01) 717-4020
 E-mail: molima@molima.com.pe

R.U.C. 20549368001
FACTURA
001- N° 000013

Señores: **MINISTERIO DE SALUD** Lima, 17 de **AGOSTO** del 2013.
 Dirección: **AV. SALVADOR N° 801 - JESUS MARIA** RUC: **20549368001**

| | |
|---|-------------------------------------|
| REF: Contrato N° 132-2012-MUNSA Supervisión de obra Equipamiento Informático y Electrónico del Proyecto de Inversión Pública: Fortalecimiento de atención de servicios de Emergencias Especializadas "Subvención" - Fuerzas Armadas Villa El Salvador. | CLAVE CONTRATO N° VALOR TOTAL |
| Se cancela la Valorización N° 10- Junio-2013 correspondiente a la Supervisión del contrato en referenciar | 97.976.330.20 |
| S. E. G. C. | |
| SOY: FRANCISCOM VENTURA DEL CERRITOS SERRANO Y 09/100 Nuevos Soles Dirección ejecuta al sistema de Dinamizador Ley 940 Cba. Cte. 00-048-000962 Banco de la Nación | |

| | | |
|---|-----------------|---------------|
| Guía de Remisión: | VALOR DE VENTA | 97.976.330.20 |
| PUBLICENTROAVENTON EURL R.U.C. 2051474220 SANE 001 041 001 41 025 P.O. 01-057-2012 | I.G.V. 1% | 99.037.81 |
| CANCELADO | PRECIO DE VENTA | 97.976.330.20 |
| Lima, 17 de AGOSTO del 2013 | | |

COPIA SIN EFECTO 4
 P. Consorcio Supervisor Lima Sur



CONSTANCIA DE DATO POSTO
 SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia: 18138050083421
 No Cuenta de depósitos (Banco de la Nación): 0004600952
 Cuenta de Depósitos Comerciales: 20549368001
 RUC del Proveedor: CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR
 Nombre/Razón Social del Proveedor: 20131373327
 RUC del Adquirente: MINISTERIO DE SALUD
 Nombre/Razón Social del adquirente: 01 - Venta de bienes o prestaciones de servicio
 Tipo de operación: 002 - Otros servicios empresariales
 Bien o servicio: S/ 38.577,00
 Fecha y hora de pago: 05/08/2013 13:34:19
 Monto del depósito: 20.307
 Período Tributario: 20.307
 Número de operación: 20.307

[Handwritten signature and scribbles in blue ink]

001837



Jr. Montañez 213 - Ofic. 902
Chacabuco del Estanque - Santiago de Surco
Lima - Perú 15071
Teléfono: (01) 471 7 4020
E-mail: lima@limasur.com.pe

R.U.C. 20549368001

FACTURA

001- N° 000014

Señores: MINISTERIO DE SALUD Lima, 13 de Agosto del 2013
Dirección: Av. Salaverry N°901 - Jesús María RUC: 20131373237

| |
|--|
| REF. Contrato N°132-2012-MINSA |
| Supervisión Odra Equipamiento Informático y Electrificación |
| Proyecto Inversión Pública: Fortalecimiento Atención Servicios |
| en Hospitales de Especialidades - Nuevo Hospital |
| El Salvador |
| CLAVE 554.01.01 |
| CONTRATO N° |
| VALOR TOTAL |

Por la Valorización N° 11 - Julio 2013
correspondiente a la Supervisión del
Contrato de la referenciada.



SON: PRECIOSOS PRESUNTIVAMENTE AL TENDRER 08/100 NUEVOS
SOTES.

S. E. Ú. O.

Operación sujeta al sistema de
Deducción D. Ley 940
Cta. Cte. 00-046-660962
Banco de la Nación

F0014-SVE

| | | |
|-------------------|-----------------|---------------|
| Guía de Remisión: | VALOR DE VENTA | S/ 283,076.34 |
| CANCELADO | I.G.V. 8 % | 50,953.74 |
| Lima, de del | PRECIO DE VENTA | S/ 334,030.08 |

REVISOR: VICTOR EL R.L.
P.U.C. 2013-08-13
Sera 001 de 001 de 005
Aut. N° 525249923
Fl. 13 - 09 - 2012

COPIA SIN VALOR A: Consorcio Supervisor Lima Sur



001835

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D. LEG. 940

Numero de constancia: 1813191292539
 N° Cuenta de Dedicaciones (Banco de la Nación): 900-6600962
 Tipo de Cuenta: Cuenta de Dedicaciones Convencional
 RUC del Proveedor: 20549368001
 Nombre/Razón Social del Proveedor: CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR
 RUC del Adquirente: 20131373237
 Nombre/Razón Social del Adquirente: MINISTERIO DE SALUD
 Tipo de operación: 01 - Venta de bienes o prestación de servicios
 Bien o servicio: 022 - Otros servicios empresariales
 Monto del depósito: S/ 40984.00
 Fecha y hora de pago: 19/09/2013 16:45:06
 Periodo Tributario: 201308
 Numero de operación: 201308

Handwritten signature and scribbles in blue ink.



CARGO



J. Monterrey 373 - Ofic. 302
Carretera del Estanque - Santiago de Surco
Lima - Perú
Teléfono: +51 (0)11 717-4020
E-mail: medina@limasur.com.pe

R.U.C. 20549368001

FACTURA

001- N° 000016

MINISTERIO DE SALUD
Señores: Lima, 26 de Septiembre de 2013
Dirección: Av. Salaverry N°901 - Jesús María 20131373237 RUC:

| | |
|--|-----------------|
| REF.: Contrato N° 132-2012-MINSA | CLAVE SVE 01.01 |
| Supervisión Oliva Equipamiento Informático y Electromecánico | CONTRATO N° |
| Proyecto Inversión Pública: Fortalecimiento Atención Servicios | VALOR TOTAL |
| Emergenciales y Especialidades, Nuevo Hospital Emergencias Villa | |
| El Salvador | |

Por la Valorización N° 12 - Agosto 2013
Correspondiente a la supervisión del
Contrato de la referencia.

S/ 284,614.11



SON: TRECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO CON 65/100 NUEVOS SOLES.

S. E. U. O.

Operación sujeta al sistema de
Deducción D. Ley 940
Cta. Clie. 00-046-060962
Banco de la Nación

F0016-SVE

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Guía de Remisión: | VALOR DE VENTA |
| PUBLICENTRO AVAYTON E.I.R.L. | 18 |
| R.U.C. 2051474220 | I.G.V. % |
| Serie 001 del 001 al 025 | CANCELADO |
| Aut. N° 025-089023 | Lima, de del |
| Fl. 09-2012 | PRECIO DE VENTA |
| | S/ 335,844.65 |

COPY SIN EFECTOS: P. Consorcio Supervisor Lima Sur

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.L.RG. 940

Número de constancia: 1813A2401592441
 N° Cuenta de deducciones (Banco de la Nación): 0004660962
 Tipo de Cuenta: Cuenta de Deducciones Convencional
 RUC del Proveedor: 20549368001
 Nombre/Razón Social del Proveedor: CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR
 RUC del Adquirente: 20131373237
 Nombre/Razón Social del Adquirente: MINISTERIO DE SALUD
 Tipo de operación: 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
 Bien o servicio: 022 - Otros servicios empresariales
 Fecha y hora de pago: S/ 40302.00
 Monto del depósito: 24/10/2013 17:08:16
 Período Tributario: 201309
 Número de operación: 114

Handwritten signature in blue ink.

001833





Jr. Mariner 873 - Ofic. 902
 Chorrillos, Lima - Sur
 Teléfono: +51 (0) 717-4020
 E-mail: molima@molima.com.pe

R.U.C. 20549368001
FACTURA
001- N° 000017

Señores: del 21 de Octubre 2013
 Dirección: Av. Salaverry N° 901 - Jesús María
 RUC: 20131373237

REF: Contrato N° 132-2012-MINSA
 Supervisión Otra Equipamiento Informático y Electrónico Proyecto Inversión
 Pública: Fortalecimiento Atención Servicios Emergencias y Especialidades
 "Nuevo Hospital Emergencias Villa El Salvador"

| CLAVE SVE.01.01 | CONTRATO N° | VALOR TOTAL |
|-----------------|-------------|----------------|
| | | S/. 275,896.54 |

Por la Valorización N° 13 - Setiembre 2013
 Correspondiente a la supervisión del
 Contrato de la referencia.



SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTISIETE
 COM 92/100 NUEVOS SOLES
 S. E. U. O.

Operación sujeta al sistema de
 Dedución D. Ley 940
 Cla. Cie. 00-046-060652
 Banco de la Nación

| VALOR DE VENTA | VALOR DE VENTA |
|-----------------|----------------|
| S/. 275,896.54 | S/. 275,896.54 |
| I.G.V. 18 % | 49,661.38 |
| PRECIO DE VENTA | S/. 325,557.92 |

Guía de Remisión:
 PUBLICANDO ANTON E IRL
 R.U.C. 2054762920
 Sevia 001 641 001 a 025
 Aut. N° 525493023
 Fl. 13 - 09 - 2012

COPIA SIN VALOR A CREDITO FISCAL DEL IGV
 P. Consorcio Supervisor Lima Sur

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
 SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 540

Número de constancia: 1.8.13.07.60831.622
 No. Cuenta de Dedicaciones: 00046060952
 Tipo de Cuenta: Cuenta de Dedicaciones Convencional
 RUC del Proveedor: 20549368001
 Nombre/Razón Social del Proveedor: CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR
 RUC del Adquiriente: 20131373237
 Nombre/Razón Social del Adquiriente: MINISTERIO DE SALUD
 Tipo de operación: 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
 Bien a servir: 006 - Contratos de Construcción
 Monto del depósito: S/. 39067.00
 Fecha y hora de pago: 07/11/2013 12:31:08
 Número de operación: 201310

4/17

(Handwritten signatures and arrows)

001831



0980
CARGO

0980
273



Jr. Montevideo 373 - Cda. 902
Ciudadela del Estrella - Santiago de Surco
Lima - Perú
Teléfono: (01) 476 17 4070
Email: info@supersur.com.pe

R.U.C. 20549368001

FACTURA

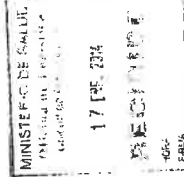
001- N° 000019

Señores: MINISTERIO DE SALUD
Dirección: Av. Salaverry N° 901 - Jesús María
Lima, 17 de Enero del 2014
RUC: 20131373237

REF: Contrato N° 132-2012-MINSA
Supervisión Obra Equipamiento Informático y Electro-mecánico Proyecto Inversión
Pública: Fortalecimiento Atención Servicios Emergencias y Especialidades
Hospital Especial Embarazadas-Villa El Salvador



Por la Valorización N° 14 - Octubre 2013
Correspondiente a la supervisión del
Contrato de la referencia.



SON: TREINTA Y DOS MIL TRECENTOS CUARENTA Y CINCO
Y 65/100 NUEVOS SOLES.
S. E. U. O.

Operación sujeta al sistema de
Deducción D. Ley 940
Cta. Cie. 00-046-060962
Banco de la Nación

Guía de Remisión: CANCELADO
Lima, de del
VALOR DE VENTA S/. 27,411.57
I.G.V. 18 % 4,934.08
PRECIO DE VENTA S/ 32,345.65

COPIA SIN EFECTO A P. Consorcio Supervisor Lima Sur
P. Consorcio Supervisor Lima Sur

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de existencia: 88142070141260
N° Cuenta de cobros (Banco de la Nación): 0046669962
Tipo de Cuenta: Cuenta de Depósitos Corrientes
RUC del Proveedor: 20549368001
Moneda: S/.
Tipo de Documento del Proveedor: CONCORDIO SUPERVISOR LIMA SUR
Número de Documento del Adquiriente: 20131373237
Tipo de Documento del Adquiriente: MINISTERIO DE SALUD
Número de Documento del Adquiriente: 001 - Venta de bienes o prestación de servicios
Tipo de operación: 037 - Otros Servicios grabados con el IGV
Tipo de bien o servicio: 03702704 - 1513128
Fecha y hora de pago: 201401
Periodo Tributario: 00
Tipo de Comprobante: 0000 00000000
Número de Comprobante: 0000 00000000

Enviar: Guaymir Email



Handwritten signature in blue ink.

001829

0984

098

CARGO

R.U.C. 20549368001
FACTURA
 0001- N° 00028



Consorcio Supervisor
LIMA SUR
 Jr. Montero, 373 - Ofc. 802
 Lima - Perú
 Teléfono: +51 (01) 717-4020
 E-mail: notificaciones@consurml.com.pe

Señores: MINISTERIO DE SALUD
 Dirección: Av. Salaverry N° 901 - Jesús María
 Lima, 03 de Junio del 2014
 RUC: 20131373237

| | | | |
|-------------|-----|----|----|
| CLAVE | SUF | DI | DI |
| CONTRATO N° | | | |
| VALOR TOTAL | | | |

| | |
|---|--------------|
| REF: Contrato N° 132-2012-MINSA Supervisión Obra Equipamiento Informático y Electrónico Proyecto Inversión Pública: Fortalecimiento Atención Servicios Emergencias y Especialidades "Nuevo Hospital Emergencias Villa El Salvador" | S/ 18,643.55 |
| Por los servicios de Supervisión aprobado Por Resolución Ministerial N° 262-2014-MINSA del Contrato de la referencia. | S/ 18,643.55 |
| N° 01 17,389.59 | |
| Total de Reajustes 1,253.96 | |
| | S/ 18,643.55 |

SON: VEINTUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 39/100 NUEVOS SOLES S. E. U. O.

Operación sujeta al sistema de
 Dedución D. Ley 940
 Cla. Cie 00-046-060562
 Banco de la Nación

| | | |
|--------------------------------|-----------------|--------------|
| Guía de Remisión: | VALOR DE VENTA | S/ 18,643.55 |
| GRÁFTEC TECNOLOGÍA PERU S.A.C. | I.G.V. 1% | 3,355.82 |
| Serie 001 del 026 al 030 | PRECIO DE VENTA | S/ 21,999.37 |
| Aut. N° 109560623 | | |
| Pl. Z. 05-2014 | | |

Consorcio Supervisor Lima Sur



001827

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
 SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D. LEG. 940

Número de constancia: 181471101071531
 Tipo de Cuenta de operaciones: (Banco de la sección)
 Tipo de Cuenta: 0006669962
 Nombre/Banquero: Compañía de Seguros Comerciales
 RUC del Proveedor: 20549368001
 Tipo de Documento del Ingresante: CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR
 Número de Documento del Adquirente: 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
 Tipo de operación: 20131373237
 Tipo de Bono o servicio: MINISTERIO DE SALUD
 Fecha y hora de pago: 01 - Venta de bonos o prestación de servicio
 Tipo de Comprobante: 0107720141139116
 Número de operación: 0006 0000000

* Fact. N°:
 28 → 2,637.93
 29 → 26,399.28
 30 → 46,357.36
 31 → 1,319.96
 126,716.52

Enviar Guardar e-mail



0986

098



BBVA Continental
MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE

TITULARES:
CONSORCIO INGENIEROS LIMA SUR
CONSORCIO INGENIEROS LIMA SUR
L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA
PERU
D787
PAG: 1 DE 2
4:35

SU EJECUTIVO DE CUENTAS:
DIANA CAROLINA ESTRADA PERA
Fecha: 09/07/14
Hora: 12:00
PBI: 4478

MONEDA: NUEVOS SOLES
RUC 20549368001

Table with columns: FECHA, VALOR, DESCRIPCION, OFICINA, CAN., N° OPER., CARGO / ABONO, IIF, SALDO CONTABLE. Contains transaction details for BBVA Continental account.

CODIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI)
BANCA POR TELEFONO: 565-0000
BANCA POR INTERNET:
www.bbva.com.pe

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE POR SU SEGURIDAD A PARTIR DEL 22 DE MAYO
LE TRANSFERIMOS REALIZADOS DESDE CONTINENTAL BY CASH QUE EL BANCO COMPRENDE
COMO OPERACIONES INDEPENDIENTES EN SU MENSAJERIA DE BALANCEO DE C/C.
PUDAMOS VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA OPERACION.



001828

Handwritten signature in blue ink.

Summary table with columns: Valorizacion, No Comprobante de Pago, Factura No, Monto Con IGV. Includes sub-totals for Factura No 0001-000029 and Factura No 0001-000030.

III.2 Factura No 0001-000029
Comprobantes de pago:
INV-10106: Val No 01- Mp No 01(2 d/6): S/ 310.000
INV-10107: Val No 01- Mp No 02(2 d/6): S/ 310.000
INV-10108: Val No 01- Mp No 03(2 d/6): S/ 309.254.03
INV-10109: Val No 01- Mp No 04(2 d/6): S/ 126.710.00
Total S/ 1.055.971.03

III.3 Factura No 0001-000030
Total S/ 1.055.971.03

III.4 Factura No 0001-000031
Total: RM No 352/2014/MINSA, se aprueba las mayores prestaciones No 01, 02, 03 y 04 por 36 dias calendario desde 04 de octubre del 2013 hasta 07 de enero del 2014

HOJA
CODIGO CUENTA CLIENTE
FECHA
OFICINA

0990

0990

BBVA Continental

Movimiento y Saldo a la Fecha

Cuenta Corriente

TITULARES: CONSORCIO SUPERVISOR, LIMA SUR, CALLE MONTEPERREY 373 902, L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA, PERU, I DE 2, 0787, 50155

RECIBIDO

Fecha: 09.07.14 Hora: 12:00 Por: JAJTA

RUC 20549368001

MONEDA: NUEVOS SOLES

Table with columns: FECHA OPER., VALOR, DESCRIPCION, OFICINA, CAN., Nº OPER., CARGO / ASNO, IIF, SALDO CONTABLE. Includes transactions for 'SALDO ANTERIOR', 'CHEQ PAGADOR', 'COMIS CONTINENTAL NET CASH', etc.

Summary table with columns: SALDO A NUESTRO FAVOR, SALDO A SU FAVOR. Values: 595,00, 223,722,02.

ESTABLECIMIENTO: BBVA Continental S.A. BANCO POR TELEFONO: 966-0000. BANCO POR INTERNET: 011 787 000100004402 92. EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES, CONTACTAR AL SERVIDOR DE ATENCION AL CLIENTE...



001824

Handwritten signature in blue ink.

Table with columns: Valorizacion, No Comprobante de Pago, Factura No, Monto Com IBV. Includes rows for 'III.1 Factura No 0001-000028', 'III.2 Factura No 0001-000029', 'III.3 Factura No 0001-000030', 'III.4 Factura No 0001-000031'.

0994

0994



BBVA Continental
MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE

TITULARES:
CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR
CALLE SAN JUAN DE LOS RIOS 1000
15033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA
PERU 0787
PAG. 1 DE 2
60156

MONEDA: NUEVOS SOLES

SU EJECUTIVO DE CUENTAS:
DIANA CAROLINA ESTRADA PERA
Teléfono:

Table with columns: FECHA OPER, FECHA VALOR, DESCRIPCIÓN, OFICINA, CAN., N° OPER., CARGO / ABOÑO, IFF, SALDO CONTABLE. Contains transaction details for various dates from 02-06 to 13-06.

Summary table with columns: Valorización, No Comprobante de Pago, Factura No, Monto Con IGV. Includes sub-totals for Factura No 0001-000031 and total amounts.

Handwritten signature in blue ink.

001822

Form containing account information: CÓDIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI), SALDO A NUESTRO FAVOR, SALDO A SU FAVOR, and a circular stamp from BBVA Continental.



ESTIMADO CLIENTE: LE INFORMAMOS QUE POR SU SEGURIDAD A PARTIR DEL 22 DE MAYO...
BANCA POR TELEFONO: 566-0000
BANCA POR INTERNET: www.bbva.com.pe

CARGO 0996

09



Jr. Morenrey 373 - Ofic. 902
Lima - Perú
Teléfono: +51(01) 717-4020
E-mail: molinas@modima.com.pe

R.U.C. 20549368001

FACTURA

0001- N° 000931

Señores: MINISTERIO DE SALUD, Lima, 03 de Junio del 2014
Dirección: Av. Salaverry N° 901 - Jesús María, RUC: 20131373237

| | | |
|--|-------------|-----------|
| REF: Contrato N° 132-2012-MINSA | CLAVE | SVE.01.01 |
| Supervisión Obra Equipamiento Informático y Electromecánico Proyecto Inversión Pública: For fortalecimiento Atención Servicios Emergencias y Especialidades - Nuevo Hospital Emergencias Villa El Salvador | CONTRATO N° | |
| | VALOR TOTAL | |

Por los servicios de Supervisión aprobado por Resolución Ministerial N° 262-2014-MINSA del Contrato de la referencia.
N° 04 8,594.80
Total de Reajustes 626.98
9,321.78

S/ 9,321.78

SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 70/100 NUEVOS SOLES

S. E. ú. O.

Operación sujeta al sistema de Degración D. Ley 840
Cta. Cla. 00-046-060962
Banco de la Nación

F0031-SVE

| | | |
|-------------------------------|-----------------|--------------|
| Guía de Remisión: | VALOR DE VENTA | S/ 9,321.78 |
| SECTEC TECNOLOGIA PERU S.A.C. | I.G.V. 1% | 1,677.92 |
| RUC: 2055148723 | PRECIO DE VENTA | S/ 10,999.70 |
| Serie 0001 del 026 al 050 | | |
| Aut. N° 10755438923 | | |
| Fl. 22 - 05 - 2014 | | |

p. Consorcio Supervisor Lima Sur



CONSTANCIA DE DEPÓSITO SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D. LEG. 940

Número de Constancia: 181871001871531
Institución de Depósitos: Banco de la Nación
Cuenta de Constancias Convenzional: 0004566962
Cuenta de Constancias Convenzional: 20549368001
CONSEJO SUPERVISOR LIMA SUR
6 - REG. ÚNICO DE CONTRIBUYENTES: 20131373237
MINISTERIO DE SALUD
01 - Venta de bienes o prestación de servicios
022 - Otros servicios empresariales
S. E. 01/01/13 9:16
2014-05
0900 0220000

* Fact. N°:

28 → 2,639.93
29 → 26,399.28
30 → 96,357.36
31 → 1,319.46
126,716.52

Imprenta Guardar e-mail

[Handwritten signature]

001821



0998

0999

BDVA Continental
 MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
 CUENTA CORRIENTE

TITULARES:
 CONSORCIO SUPERVISOR LUMA SUR
 CALLE MONTEBET 373 900
 L-033 SANTIAGO DE SURIGAO LIMA LIMA
 0787
 PAGES: 1 DE 2
 86235



SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
 DIANA CAROLINA ESTRADA PENA
 Teléfono:

RUC 20549368001

MONEDA: NUEVOS SOLES

| FECHA OPER. | FECHA SALDO | DESCRIPCION | ORIGEN | CAN. | N° OPER. | CARGO / ABOONO | ITF | SALDO CONTABLE |
|-------------|-------------|---|---------------|------|----------|----------------|-------|----------------|
| 02-06 | | SALDO ANTERIOR | | | | | | 6,569.26 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000662 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1876 | 126.00 | | 6,443.26 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000690 | BCL INTERNET | BIE | 1877 | 10.00 | | 6,433.26 |
| 02-06 | | CHEQ REC CANJE N° 000000691 | | | 1878 | 296.26 | | 6,077.02 |
| 02-06 | | ABONO RETRIBUCION | | | 1880 | 287.63 | | 5,789.39 |
| 02-06 | | TIMBRO 000000000-0 MINSA ADM CENTRAL PP | SERV JUR Y CI | VEN | 1882 | 1,201.00 | 0.05 | 6,990.34 |
| 02-06 | | TIMBRO 000000000-0 MINSA ADM CENTRAL PP | | | 1884 | 310,000.00 | 15.50 | 310,974.84 |
| 02-06 | | COMISION MOVI | | | 1885 | 2.00 | | 310,976.84 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000070 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1886 | 1,377.80 | 0.05 | 312,354.64 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000071 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1889 | 4,000.00 | 0.20 | 316,354.64 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000472 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1891 | 2,125.44 | 0.10 | 318,480.08 |
| 02-06 | | TRAS A. 0011-0281-0200024727 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1893 | 1,920.84 | 0.05 | 320,400.92 |
| 02-06 | | TRAS A. 0011-0325-0200241630 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1895 | 2,115.55 | 0.10 | 322,516.47 |
| 02-06 | | TRAS A. 0011-0769-0200020483 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1897 | 1,155.13 | 0.05 | 323,671.60 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000069 | REC Y DOMICIL | VEN | 1899 | 1,023.00 | 0.05 | 324,694.60 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000069 | REC Y DOMICIL | VEN | 1901 | 3.50 | | 324,698.10 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000694 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1902 | 309,254.03 | 15.45 | 633,952.13 |
| 02-06 | | COMISION MOVI | OF. MONTEGRAN | VEN | 1904 | 128.00 | | 634,080.13 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000696 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1905 | 2.00 | 0.10 | 634,082.13 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000696 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1906 | 1,225.00 | 0.10 | 635,307.13 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000711 | REC Y DOMICIL | VEN | 1908 | 850.00 | 16.85 | 636,157.13 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000711 | REC Y DOMICIL | VEN | 1910 | 850.00 | | 637,007.13 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000711 | REC Y DOMICIL | VEN | 1912 | 3.50 | | 637,010.63 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000711 | REC Y DOMICIL | VEN | 1913 | 3.50 | | 637,014.13 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000711 | REC Y DOMICIL | VEN | 1914 | 3.50 | | 637,017.63 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000711 | REC Y DOMICIL | VEN | 1916 | 3.50 | | 637,021.13 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000711 | REC Y DOMICIL | VEN | 1918 | 3.50 | | 637,024.63 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000711 | REC Y DOMICIL | VEN | 1920 | 3.50 | | 637,028.13 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000711 | REC Y DOMICIL | VEN | 1922 | 3.50 | | 637,031.63 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000711 | REC Y DOMICIL | VEN | 1924 | 3.50 | | 637,035.13 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000695 | VENUEZUELA 3 | VEN | 1926 | 205,200.00 | 10.25 | 842,235.13 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000716 | DF. MONTEGRAN | VEN | 1928 | 428.45 | 0.35 | 842,663.58 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000705 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1929 | 7,492.29 | 0.30 | 850,155.87 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000702 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1931 | 6,354.00 | 0.30 | 856,509.87 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000701 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1933 | 472.00 | 0.30 | 857,981.87 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000701 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1934 | 4,284.00 | 0.30 | 862,265.87 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000709 | OF. C.C. ATOC | VEN | 1936 | 3,283.00 | 0.15 | 865,548.87 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000695 | VENUEZUELA 3 | VEN | 1938 | 4,933.00 | 0.05 | 870,481.87 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000695 | VENUEZUELA 3 | VEN | 1940 | 4,933.00 | 0.05 | 875,414.87 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000716 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1942 | 3.50 | | 875,418.37 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000698 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1943 | 1,912.00 | 0.05 | 877,330.37 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000698 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1945 | 3.50 | | 877,333.87 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000724 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1948 | 1,204.00 | 0.05 | 878,537.87 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000728 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1949 | 1,204.00 | 0.05 | 879,741.87 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000708 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1952 | 21,300.00 | 1.05 | 901,041.87 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000710 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1954 | 3,603.00 | 0.15 | 904,644.87 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000721 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1956 | 14,608.00 | 0.70 | 919,252.87 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000721 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1959 | 7,204.00 | 0.35 | 926,456.87 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000721 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1960 | 7,204.00 | 0.35 | 933,660.87 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000727 | LARCO-TARATA | VEN | 1962 | 4,856.60 | 0.20 | 938,517.47 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000729 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1964 | 17,652.00 | 0.85 | 956,169.47 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000729 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1966 | 305.66 | | 956,475.13 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000729 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1967 | 499.00 | | 957,974.13 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000729 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1968 | 3.50 | | 957,977.63 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000729 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1969 | 595.00 | | 958,572.63 |
| 02-06 | | CHEQ PAGADOR N° 000000729 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1970 | 3.50 | | 958,576.13 |

CÓDIGO CUENTA INTERBANCARIO (CI) **BANCA POR TELEFONO: 966-8000**

011 767 000100004402 92 **www.bdvabancos.com.pe**

EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECLAMAR, INDIVIDUALMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
 1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 336-0000 (LIMA) Y 011 336-0000 (PROVINCIAS) 3) PLATA-FORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERFICIE DE BANCA, SEGUROS Y AFP S O A INTERIOR

ESTIMADO CLIENTE: EN INFORMAMOS QUE POR SU SEGURIDAD A PARTIR DEL 22 DE MAYO LAS TRANSACCIONES REALIZADAS DEBEN CONTINUAR SIEMPRE EN EL BANCO CONSIDERE COMO OPERACIONES INICIALES SE REALIZAN EN SU BENEFICIO DE TAL MANERA QUE PODRANSE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA OPERACION.

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TIENE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE COMUNIQUE CON NUESTROS CONTACTOS DE CONTACTO CON NUESTROS DEPARTAMENTOS DE CONTACTO CON CLIENTES EN LOS 30 DIAS CALIFICADOS SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS DATOS Y ABOONS, ADEBADO DE APROBADO EL SALDO INICIAL.

ORIGEN: FECHA: CÓDIGO CUENTA CLIENTE: NOVA:



001820

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

| Factura No | Comprobante de Pago | Monto Con IGV |
|---|--|---------------|
| IV.1 Factura No 0001-000032 | Comprobantes de pago: INV-12814: Val No 01-24 d/c/ S/ 138 313.67 INV-12815: S/ 102.203 INV-12817: Val No 02-28 d/c/ S/ 310 000, INV-12818: Val No 03-31 d/c/ S/ 188 505.27 | 261,067.58 |
| IV.2 Factura No 0001-000033 | | 305,605.92 |
| IV.3 Factura No 0001-000034 | | 340,990.78 |
| IV.4 Factura No 0001-000035 | Total S/ 1 052 021.94 | 143,557.56 |
| Total: IM No 452-2014/MINSA se aprobó la mayores prestación No 05 por 56 de 66 de 66 el 8 de enero al 13 de abril de 2014 | | 1,052,021.94 |

1000

4/11/2018



R.U.C. 20549368001
FACTURA
0001- N° 000032

Señores: ...MINISTERIO DE SALUD
Dirección: Av. Salaverry N° 901 - Jesús María
Lima, 18 de Julio del 2014
RUC: 20131373237

REF: Contrato N° 132-2012-MINSA
Supervisión Obra Equipamiento Informático y Electromédico Proyecta Inversión
Pública: Fortalecimiento Atención Servicio Emergencias y Especialidades
Hospital Emergencias y Especialidades de Salaverry

Por las Mejores Prestaciones N° 05 (del Periodo 08 Enero al 31 de Enero) aprobado por la Resolución Ministerial 458-2014-2014-MINSA del Contrato de la referencia.

S/ 221,243.71

S/ 221,243.71

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SESENTA Y SIETE Y 58/100 NUEVOS SOLES
S. E. U. O.
F0032-SVE

Operación sujeta al sistema de Débito D. Ley 940
Cta. Clé. 001-045-060962
Banco de la Nación

Guía de Remisión:
GRAFTEC TECNOLOGIA PERU S A C
R.U.C. 20561-648735
Serie 0001 del 208 al 050
Aut. N° 10726-14-2003
Fl. 22 - 05 - 2014

CANCELADO
Lima, del del
VALOR DE VENTA I.G.V. 18%
PRECIO DE VENTA
S/ 221,243.71
39,823.87
S/ 261,067.58

p. Consorcio Supervisor Lima Sur

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia No Cuenta de deducciones (Banco de la Nación)
Tipo de Cuenta RUC del Proveedor
Nombre/Razón Social del Proveedor
Tipo de Documento del Adquirente
Número de Documento del Adquirente
Nombre/Razón Social del Adquirente
Tipo de operación
Tipo de Bien ó servicio
Monto del depósito
Fecha y hora de pago
Periodo Tributario
Tipo de Comprobante
Número de Comprobante
Número de operación

181461301449178
00046060962
Cuenta de Deducciones Convencional
20549368001
CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR
6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20131373237
MINISTERIO DE SALUD
01 - Venta de bienes o prestación de servicio
022 - Otros servicios empresariales
S/ 105203 00 - Pago de deducciones de 4 Fact.
13/08/2014 17:01:27
201406
00
0000 000000000

* Fact. N.º
Pago de deducción de F-32 → 26,106.76
33 → 30,640.59
34 → 34,099.08
35 → 14,355.77
105,202.19

X

001819



1002

RECIBIDO POR CONSORCIO SUPERVISOR LIMA-SOLE
FECHA 09-09-14
HORA 11:15:41
FIRMA YULIANA

BBVA Continental
MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE
TITULARES:
CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR
CALLE MONTEPERU 373 902
L-833 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA
PERU
MUS 0787
MUS 1 DE 2

MONEDA: NUEVOS SOLES

SU EJECUTIVO DE CUENTAS ES:
DIANA CAROLINA ESTRADA PERA
Teléfono:

Table with columns: FECHA OPER, FECHA VALOR, DESCRIPCION, OFICINA, CANT, N° OPER, CARGO/ABONO, ITR, SALDO CONTABLE. Contains transaction details for BBVA Continental account.

Summary table with columns: Factura No, No Comprobante de Pago, Valor cobrado, Monto Cont LGV. Includes totals for Facturas No 0001-000033 and 0001-000034.

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

001818

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

CODIGO CUENTA INTERCAMBIO (CCI) 031.787.000100004402.93
BANCA POR INTERNET: www.bbvaonline.com.pe

EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
1) BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU (BCRP) - TELEFONO 396-0000 (LIMAS) Y (01) 295-5000 (PROVINCIAS) 2) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFPN O AL USUARIO

ESTADO CLIENTE: AUTOMATIZADO A LA PALCADA EN LOS CONVERTIDOS SUICRITOS Y A'.
PARTAMENTO CLIENTE: YA INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 03/11/2014 SE ELIMINA



10

4/1/2018 Constancia de Depósito



R.U.C. 20549368001
FACTURA
0001- N° 000033

Señores: MINISTERIO DE SALUD, Lima, 18 de Julio del 2014
Dirección: Av. Salaverry N° 901 - Jesus Maria RUC: 20131373237

| | |
|-------------|---|
| REF: | Contrato N° 132-2012-MINSA Supervisión Obra Equipamiento Informático y Electromecánico Proyecto Inversión Pública: Fortalecimiento Atención Servicios Emergencias y Especialidades Nueva Hospital General de Villa El Salvador |
| CLAVE | SVE 01 01 |
| CONTRATO N° | |
| VALOR TOTAL | S/. 259,666.03 |

Por las Mayores Prestaciones N° 05 (del Periodo
01 Febrero al 28 de Febrero) aprobado por la Resolución
Ministerial 458-2014-2014/MINSA del Contrato de
la referencia.

SON: TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCO Y 92/100
NUEVOS SOLES
S. E. ú. O.

Operación sujeta al sistema de
Deducción D.Ley 940
Ca. Cie. 00-046-060962
Banco de la Nación

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| Guía de Remisión: | VALOR DE VENTA | S/. 259.666.03 |
| GRATEC TECNOLOGIA PERU S.A.C. R.U.C. 20551442215 Sede 0201 del 028 al 030 Av. N° 10754-55023 FI. 22 - 05 - 2014 | I.G.V. % | 46.739.89 |
| | PRECIO DE VENTA | S/. 306.405.92 |



p. Consorcio Supervisor Lima Sur

| | |
|--|--|
| CONSTANCIA DE DEPOSITO | |
| SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940 | |
| Número de constancia | 181481301449178 |
| N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) | 00046860962 |
| RUC del Proveedor | 20549368001 |
| Nombre/Razón Social del Proveedor | CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR |
| Tipo de Documento del Adquiriente | 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES |
| Número de Documento del Adquiriente | 20131373237 |
| Nombre/Razón Social del Adquiriente | MINISTERIO DE SALUD |
| Tipo de operación | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio |
| Tipo de Bien ó servicio | 022 - Otros servicios empresariales |
| Monto del depósito | S/.105203.00 -- Pago de Detracciones de 4 Facturas |
| Fecha y hora de pago | 13/08/2014 17:01:27 |
| Periodo Tributario | 201406 |
| Tipo de Comprobante | 00 |
| Número de Comprobante | 0000 000000000 |
| Número de operación | |

* Fact. NIS:

32 → 26,106.76
33 → 30,640.59
34 → 34,099.08
35 → 14,355.77
105,202.19

Pago de detracción Factura-33

Handwritten signature in blue ink.

0000000000

Constancia de Depósito



R.U.C. 20549368001
FACTURA
0001- No 000034

Señores: MINISTERIO DE SALUD, Lima, 18 de Julio del 2014
Dirección: Av. Salaverry N° 901 - Jesús María, RUC: 20131373237

REF: Contrato N° 132-2013-MINSA
Supervisión Obra Equipamiento Informático y Electromecánico Proyecto Inversión
Pública: Fortalecimiento Atención Servicios Emergencias y Especialidades
Hospital General de Emergencias Villa El Salvador

Por las Mejores Prestaciones N° 05 (del Periodo
01 Marzo al 31 de Marzo) aprobado por la Resolución
Ministerial 458-2014-2014/MINSA del Contrato de
la referencia.

S/. 288,975.24

S/. 288,975.24

SON: TRESCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
OCHO (34,099.08) NUEVOS SOLES
S. E. U. O.

Operación sujeta al sistema de
Deducción D. Ley 840
Cta. Cla. 00-046-000962
Banco de la Nación

| | |
|-----------------|----------------|
| VALOR DE VENTA | S/. 288,975.24 |
| I.G.V. 1/8 % | 32,015.34 |
| PRECIO DE VENTA | S/. 340,990.78 |

Guía de Remisión:
GRAFTEC TECNOLOGIA PERU S.A.C.
Soleo 0001 041 028 3 050
Aut. N° 10756432023
Fl. 23 - 05 - 2014

p. Consorcio Supervisor Lima Sur



| CONSTANCIA DE DEPOSITO | |
|--|--|
| SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940 | |
| Número de constancia | 181481301449178 |
| Nº Cuenta de deducciones (Banco de la Nación) | 00046060962 |
| Cuenta de Deducciones Convencional | 20549368001 |
| RUC del Proveedor | CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR |
| Nombre/Razón Social del Proveedor | 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES |
| Tipo de Documento del Adquiriente | 20131373237 |
| Número de Documento del Adquiriente | MINISTERIO DE SALUD |
| Nombre/Razón Social del Adquiriente | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio |
| Tipo de operación | 022 - Otros servicios empresariales |
| Tipo de bien o servicio | S/. 105203 00 -- Pago de deducción de Facturas |
| Monto del depósito | 13/08/2014 17:01:27 |
| Fecha y hora de pago | 201406 |
| Periodo Tributario | 00 |
| Tipo de Comprobante | 0000 000000000 |
| Número de Comprobante | |
| Número de operación | |

* Fact. N.º

32 → 26,106.76
33 → 30,640.59
34 → 34,099.08
35 → 14,355.77
105,202.19

Pago de deducción Factura - 34 - 35

Handwritten signature and scribbles

001815



1010

101

BBVA Continental
 MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
 CUENTA CORRIENTE

TITULARES:
 CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR
 CALLE MONTESERR 373 902
 L-033 SANITARIO DE SURCO LIMA LIMA.
 DISTRITO DE SURCO
 PAIS: 1 DE 2
 45137

RECIBIDO POR CONSORCIO
 SUPERVISOR LIMA SUR
 FECHA: 09-09-14
 HORA: 11:15:41
 FIRMA: YELENNA

No es señal de conformidad

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
 DIANA CAROLINA ESTRADA PEÑA
 Teléfono:

MONEDA: NUEVOS SÓLES

| FECHA OPER. | FECHA VALOR | DESCRIPCIÓN | OFICINA | CAL | N° OPER. | CARGO / ABOGADO | ITF | SALDO CONTABLE |
|-------------|-------------|--|----------------|-----|----------|-----------------|-------|----------------|
| 01-08 | 01-08 | SALDO ANTERIOR | OF. LA FLORES | VEN | 2046 | 3,029,500 | 0.05 | 40,816.98 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000756 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2048 | 3,000 | 6.90 | 39,499.43 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000756 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2049 | 130,313.67 | 15.50 | 39,497.43 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000756 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2051 | 310,000.00 | 15.50 | 40,797.93 |
| 01-08 | 01-08 | TINIA PERFORMANCA N°000000000-0 MINSA ADM CENTRAL PP | OF. MONTESEMAN | VEN | 2053 | 1,000,000.00 | 9.40 | 797,779.20 |
| 01-08 | 01-08 | TINIA PERFORMANCA N°000000000-0 MINSA ADM CENTRAL PP | OF. MONTESEMAN | VEN | 2055 | 1,000,000.00 | 9.40 | 986,269.07 |
| 01-08 | 01-08 | COMISION MOVIE | OF. MONTESEMAN | VEN | 2057 | 2,400 | 0.10 | 986,269.07 |
| 01-08 | 01-08 | TRASA A 0001-0281-0280094727 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2058 | 3,212,500 | 0.05 | 983,896.47 |
| 01-08 | 01-08 | TRASA A 0001-0273-0300241610 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2060 | 1,000,000.00 | 0.05 | 981,974.58 |
| 01-08 | 01-08 | TRASA A 0001-0790-0280020483 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2062 | 1,000,000.00 | 0.10 | 979,858.93 |
| 01-08 | 01-08 | TRASA A 0001-0273-0300311884 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2064 | 1,155,131 | 0.05 | 978,703.75 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000762 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2066 | 4,000,000.00 | 0.20 | 974,703.55 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000765 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2068 | 4,000,000.00 | 0.15 | 970,703.35 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000766 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2070 | 4,000,000.00 | 0.20 | 966,703.20 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2072 | 4,000,000.00 | 0.15 | 962,703.05 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2074 | 4,000,000.00 | 0.20 | 958,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2076 | 4,000,000.00 | 0.15 | 954,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2078 | 4,000,000.00 | 0.20 | 950,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2080 | 4,000,000.00 | 0.15 | 946,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2082 | 4,000,000.00 | 0.15 | 942,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2084 | 4,000,000.00 | 0.15 | 938,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2086 | 4,000,000.00 | 0.15 | 934,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2088 | 4,000,000.00 | 0.15 | 930,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2090 | 4,000,000.00 | 0.15 | 926,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2092 | 4,000,000.00 | 0.15 | 922,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2094 | 4,000,000.00 | 0.15 | 918,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2096 | 4,000,000.00 | 0.15 | 914,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2098 | 4,000,000.00 | 0.15 | 910,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2100 | 4,000,000.00 | 0.15 | 906,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2102 | 4,000,000.00 | 0.15 | 902,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2104 | 4,000,000.00 | 0.15 | 898,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2106 | 4,000,000.00 | 0.15 | 894,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2108 | 4,000,000.00 | 0.15 | 890,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2110 | 4,000,000.00 | 0.15 | 886,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2112 | 4,000,000.00 | 0.15 | 882,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2114 | 4,000,000.00 | 0.15 | 878,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2116 | 4,000,000.00 | 0.15 | 874,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2118 | 4,000,000.00 | 0.15 | 870,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2120 | 4,000,000.00 | 0.15 | 866,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2122 | 4,000,000.00 | 0.15 | 862,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2124 | 4,000,000.00 | 0.15 | 858,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2126 | 4,000,000.00 | 0.15 | 854,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2128 | 4,000,000.00 | 0.15 | 850,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2130 | 4,000,000.00 | 0.15 | 846,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2132 | 4,000,000.00 | 0.15 | 842,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2134 | 4,000,000.00 | 0.15 | 838,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2136 | 4,000,000.00 | 0.15 | 834,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2138 | 4,000,000.00 | 0.15 | 830,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2140 | 4,000,000.00 | 0.15 | 826,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2142 | 4,000,000.00 | 0.15 | 822,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2144 | 4,000,000.00 | 0.15 | 818,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2146 | 4,000,000.00 | 0.15 | 814,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2148 | 4,000,000.00 | 0.15 | 810,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2150 | 4,000,000.00 | 0.15 | 806,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2152 | 4,000,000.00 | 0.15 | 802,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2154 | 4,000,000.00 | 0.15 | 798,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2156 | 4,000,000.00 | 0.15 | 794,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2158 | 4,000,000.00 | 0.15 | 790,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2160 | 4,000,000.00 | 0.15 | 786,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2162 | 4,000,000.00 | 0.15 | 782,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2164 | 4,000,000.00 | 0.15 | 778,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2166 | 4,000,000.00 | 0.15 | 774,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2168 | 4,000,000.00 | 0.15 | 770,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2170 | 4,000,000.00 | 0.15 | 766,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2172 | 4,000,000.00 | 0.15 | 762,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2174 | 4,000,000.00 | 0.15 | 758,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2176 | 4,000,000.00 | 0.15 | 754,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2178 | 4,000,000.00 | 0.15 | 750,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2180 | 4,000,000.00 | 0.15 | 746,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2182 | 4,000,000.00 | 0.15 | 742,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2184 | 4,000,000.00 | 0.15 | 738,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2186 | 4,000,000.00 | 0.15 | 734,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2188 | 4,000,000.00 | 0.15 | 730,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2190 | 4,000,000.00 | 0.15 | 726,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2192 | 4,000,000.00 | 0.15 | 722,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2194 | 4,000,000.00 | 0.15 | 718,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2196 | 4,000,000.00 | 0.15 | 714,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2198 | 4,000,000.00 | 0.15 | 710,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2200 | 4,000,000.00 | 0.15 | 706,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2202 | 4,000,000.00 | 0.15 | 702,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2204 | 4,000,000.00 | 0.15 | 698,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2206 | 4,000,000.00 | 0.15 | 694,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2208 | 4,000,000.00 | 0.15 | 690,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2210 | 4,000,000.00 | 0.15 | 686,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2212 | 4,000,000.00 | 0.15 | 682,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2214 | 4,000,000.00 | 0.15 | 678,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2216 | 4,000,000.00 | 0.15 | 674,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2218 | 4,000,000.00 | 0.15 | 670,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2220 | 4,000,000.00 | 0.15 | 666,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2222 | 4,000,000.00 | 0.15 | 662,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2224 | 4,000,000.00 | 0.15 | 658,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2226 | 4,000,000.00 | 0.15 | 654,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2228 | 4,000,000.00 | 0.15 | 650,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2230 | 4,000,000.00 | 0.15 | 646,703.00 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ. PAGADOR N°000000778 | OF. MONTESEMAN | VEN | 2232 | 4,0 | | |



Jr. Monterrey 373 - Ofic. 802
Lima - Sur - Santiago de Surco
Lima Sur
Teléfono: +51 (0)11 717-4020
Email: molima@molima.com.pe

R.U.C. 20549368001

FACTURA

0001- N° 000035

Señores: MINISTERIO DE SALUD, 18 de Julio del 2014
Av. Salaverry N° 901 - Jesús María, RUC: 20131373237

REF: Contrato N° 132-2012-MINSA
Supervisión Obra Equipamiento Informático y Electroacústico Proyecto Inversión
Pública: Fortalecimiento Atención Servicio Emergencias y Especialidades
Nuevo Hospital Emergencias Villa El Salvador

Por las Mayores Prestaciones N° 05 (del Período
01 Abril al 13 de Abril) aprobado por la Resolución
Ministerial 458-2014-2014/MINSA del Contrato de
la referencia.

S/. 121,659.03

S/. 121,659.03

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
SIETE Y 66/100 NUEVOS SOLES

S. E. U. O.

Operación sujeta al sistema de
Declaración D. Ley 940
Cl. Cl. 00-046-060982
Banco de la Nación

F0035-SVE

| | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------|
| Guía de Remisión: | VALOR DE VENTA | S/. 121,659.03 |
| GRATIFICACIÓN PERU S.A.C. | I.G.V. 18 % | 21,898.63 |
| R.U.C. 20551481735 | CANCELADO | |
| Serie 0001 del 026 al 050 | Lima, de del | |
| Aut. N° 107554-36023 | PRECIO DE VENTA | S/. 143,557.66 |
| Fl. 22-05-2014 | | |



p. Consorcio Supervisor Lima Sur

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia: 181481301449178
 No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación): 00046060962
 Cuenta de Detracciones Convencional: 20549368001
 RUC del Proveedor: CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR
 Nombre/Razón Social del Proveedor: 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
 Tipo de Documento del Adquiriente: 20131373237
 Número de Documento del Adquiriente: MINISTERIO DE SALUD
 Nombre/Razón Social del Adquiriente: 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
 Tipo de Bien ó servicio: 022 - Otros servicios empresariales
 Monto del depósito: S/. 105203.00 - Pago de Anticipo de 4 Facturas
 Fecha y hora de pago: 13/08/2014 17:01:27
 Periodo Tributario: 201406
 Tipo de Comprobante: 00
 Número de Comprobante: 0000 0000000000
 Número de operación: 0000 0000000000

* Fact. N°

32 -> 26, 106.76
33 -> 30, 640.59
34 -> 34, 099.08
35 -> 14, 355.7
105,202.1

Pago de detracción de factura - 35 ->

Handwritten signature in blue ink.

001813



Jr. Monterrey 373 - Ofic. 802
Lima - Lima - Santiago de Surco
Teléfono: (51(0)1) 717-4220
E-mail: nodinas@conslima.com.pe

R.U.C. 205493368001

FACTURA

0001- N° 000041

Señores: MINISTERIO DE SALUD Lima, 26 de Marzo del 2015

Dirección: Av. Sotaverry N° 901 - Jesús María RUC: 20131373237

| | | | |
|--|-------------------|-------|----------------|
| REF: | CONTRATO N° 01-01 | CLAVE | VALOR TOTAL |
| CONTRATO N° 132-2012-MINSA Supervisión Obra Equipamiento Informático y Electromecánico Proyecto Inversor Pública Fortalecimiento Atención Servicios Emergencias y Especialidades Nuevo Hospital Emergencias Villa El Salvador | | | S/. 148,701.68 |
| Por las Mayores Prestaciones (del Periodo 13 Septiembre al 30 de Septiembre) aprobado por la Resolución Directoral N° 047-2014-DGHEM/MINSA de la TERCERA ADENDA del Contrato de la referencia. | | | |
| SON: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 98/100 NUEVOS SOLES S. E. U. O. F0041-SVE | | | |
| Operación sujeta al sistema de Deducción D. Ley 940 Cta. Ch. 00-046-060962 Banco de la Nación | | | |
| Guía de Remisión: | VALOR DE VENTA | | S/. 148,701.68 |
| GRATTEC TECNOLOGIA PERU S.A.C. | I.G.V. 18% | | 26,946.30 |
| R.U.C. 2055168735 | CANCELADO | | |
| Serie 0001 del 028 al 050 | Lima, de del | | |
| Aut. N° 10755436023 | | | |
| F.I. 22-05-2014 | PRECIO DE VENTA | | S/. 175,647.98 |



| | |
|--|---|
| CONSTANCIA DE DEPOSITO | |
| SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940 | |
| Número de constancia | 181541420099924 |
| N° Cuenta de deducciones (Banco de la Nación) | 00046060962 |
| Tipo de Cuenta | Cuenta de Deducciones Convencional |
| RUC del Proveedor | 205493368001 |
| Nombre/Razón Social del Proveedor | CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR |
| Tipo de Documento del Adquiriente | 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES |
| Número de Documento del Adquiriente | 20131373237 |
| Nombre/Razón Social del Adquiriente | MINISTERIO DE SALUD |
| Tipo de operación | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio |
| Tipo de Bien ó servicio | 030 - Contratos de Construcción |
| Monto del depósito | S/. 17665.00 |
| Fecha y hora de pago | 14/04/2015 20:08:27 |
| Periodo Tributario | 201503 |
| Tipo de Comprobante | 01 - FACTURA |
| Número de Comprobante | 0001 00000041 |
| Número de operación | |

001811



COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

1018

1018

RECIBIDO POR CONSORCIO
 Supervisor LIMA-SUR
 FECHA: 10-04-2015
 HORA: 1. PM
 FIRMA: U.S.A. NET

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
 DIANA CAROLINA ESTRADA PEÑA
 Telefono:

TITULARES
 CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR
 CALLE MONTEPERI 373 INT 802
 L-003 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA
 1501-140
 032410

MONEDA: NUEVOS SOLES RUC 205-69368001

| FECHA | FECHA OPER. | VALOR | DESCRIPCION | OFICINA | CAJ. | N° OPER. | CARGO / ABOGADO | ITF | SALDO CONTAB. |
|---|-------------|-------|-------------------------------------|------------------|------|----------|-----------------|-------|---------------|
| 02-03 | 02-03 | 02-03 | SALDO INICIAL | AMANCAY CONSR | VEN | 2639 | 2,000.00 | 0.15 | 14,236.71 |
| 02-03 | 02-03 | 02-03 | CHEQ. PAGADOR N°: 0000000994 | REC. Y DEPT. INT | BLZ | 2633 | 31.00 | 0.15 | 9,122.59 |
| 03-03 | 03-03 | 03-03 | MP: 205430380015 SUMAT DETRACCIONES | REC. Y DEPT. INT | VEN | 2628 | 501.00 | 0.15 | 9,203.59 |
| 04-03 | 04-03 | 04-03 | CHEQ. PAGADOR N°: 0000000992 | REC. Y DEPT. INT | VEN | 2625 | 4,133.50 | 0.20 | 5,070.09 |
| 05-03 | 05-03 | 05-03 | CHEQ. PAGADOR N°: 0000000992 | REC. Y DEPT. INT | VEN | 2630 | 3,000.00 | 0.15 | 2,070.09 |
| 06-03 | 06-03 | 06-03 | CHEQ. PAGADOR N°: 0000000992 | REC. Y DEPT. INT | VEN | 2630 | 2,194.00 | 0.18 | 7,184.5 |
| 07-03 | 07-03 | 07-03 | CHEQ. REC. CARTE N°: 0000000997 | OF. MONTEGUA | VEN | 2630 | 4,741.6 | 0.15 | 4,990.4 |
| 08-03 | 08-03 | 08-03 | DEPOS. EN CTA. 0011827200004402 | OF. MONTEGUA | VEN | 2633 | 3,011.00 | 0.15 | 7,499.8 |
| 09-03 | 09-03 | 09-03 | DEPOS. EN CTA. 0011827200004402 | OF. MONTEGUA | VEN | 2634 | 2,800.00 | 0.19 | 4,651.6 |
| 10-03 | 10-03 | 10-03 | DEPOS. EN CTA. 0011827200004402 | OF. MONTEGUA | VEN | 2636 | 44.00 | 0.15 | 4,473.6 |
| 11-03 | 11-03 | 11-03 | CONCESSION TALENAR05 | OF. MONTEGUA | VEN | 2638 | 44.00 | 0.15 | 4,473.6 |
| 12-03 | 12-03 | 12-03 | CHEQ. PAGADOR N°: 0000000994 | OF. MONTEGUA | VEN | 2641 | 310,000.00 | 15.50 | 318,463.5 |
| 31-03 | 31-03 | 31-03 | TOTAL POR TIF | | | 2643 | 310,000.00 | 15.50 | 628,466.0 |
| 31-03 | 31-03 | 31-03 | ABONOS | | | 2645 | 245,574.32 | 12.25 | 870,977.9 |
| 31-03 | 31-03 | 31-03 | PAGOS | | | 2647 | 30.00 | 12.25 | 869,977.9 |
| TOTALES POR TIF: 176,647.96 ABONOS: 43.55 PAGOS: 0.00 | | | | | | | | | |

CÓDIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI): 011 787 000100004402 92
 BANCO POR TELEFONO: 985-1200 (LIMA) y 080012688 (PROVINCIAS)
 BANCO POR INTERNET: www.banconcontinental.pe

* EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
 1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCO POR TELEFONO: 985-1200 (LIMA) y 080012688 (PROVINCIAS) 3) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFPs O 4) INDECOPI *

OFICINA: OF. MONTEGRANDE

FECHA: 31-03-2015

CÓDIGO CUENTA CLIENTE: 0100004402

ENTIDAD: 0011 OFICINA: 0787 CUENTA: 0100004402

ENTIDAD: 0011 OFICINA: 0787 CUENTA: 0100004402

BOLETA N°: 3

BOLETA N°: 3

| Valorización | No Comprobante de Pago | Factura No | Monto Con IGV |
|--|---|------------|---------------|
| V. Terceza Adenda al Contrato No 132-2012-MINSA por 38 cl. desde el 13 de setiembre hasta 19 de diciembre 2014 | | | 176,647.96 |
| V.1 Factura No 0001-000041 | | | 304,227.08 |
| V.2 Factura No 0001-000042 | Comprobantes de pago: INV-5582: Val No 01-18 d/c/ S/ 310.000 INV-5583: Val No 02-31 d/c/ S/ 310.000 INV-5584: Val No 03-30 d/c/ S/ 245.574.12 INV-5585: Val No 04-19 d/c/ S/ 96.176 | | 794,433.30 |
| V.3 Factura No 0001-000043 | Total S/ 961.750.12 | | 186,401.76 |
| V.4 Factura No 0001-000044 | Total: tercera adenda al Contrato No 132-2012-MINSA por 38 cl. desde el 13 de setiembre hasta 19 de diciembre 2014 | | 961,750.12 |

[Handwritten signature]

001810





Av. Monterrey 373 - Ofic. 902
Lima - Perú
Teléfono: +51 (0)1 717-4020
E-mail: molina@molina.com.pe

R.U.C. 20549368001

FACTURA

0001- No 300042

Señores: MINISTERIO DE SALUD Lima, 26 de Marzo del 2015
Dirección: Av. Salaverry N° 901 - Jesus Maria RUC: 20131373237

REF.: Contrato N° 132-2012-MINSA
Supervisión Otra Equipamiento Informático y Electromecánico Proyecto Inversión
Pública: Fortalecimiento Atención Servicios Emergencias y Especialidades
"Nueva Hospital Emergencias Villa El Salvador"

Por las Mayores Prestaciones (del Periodo
01 Octubre al 31 de Octubre) aprobado por la Resolución
Directoral N° 047-2014-DGIEM/MINSA de la TERCERA ADENDA
del Contrato de la referencia.

S/ 357.819,56



SON: TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE Y
SIETE Y 08/100 NUEVOS SOLES
S. E. ú. O.

Operación sujeta al sistema de
Distribución D. Ley 840
Cta. Cis. 00146-060962
Banco de la Nación

F0042-SVE

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|---------------|
| Guía de Remisión: | VALOR DE VENTA | S/ 257,819.56 |
| GRATITEC TECNOLOGIA PERU S.A.C. | I.G.V. 18 % | 46,407.52 |
| R.U.C. 20551462735 | CANCELADO | |
| Serial 0001 del 026 al 030 | Lima,de.....del..... | |
| Aut. N° 1075548623 | PRECIO DE VENTA | S/ 304,227.08 |
| F.I. 22 - 05 - 2014 | | |

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.



4/1/2018

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia: 181541420099925
 N° Cuenta de détracciones (Banco de la Nación): 00046060962
 Tipo de Cuenta: Cuenta de Détracciones Convencional
 RUC del Proveedor: 20549368001
 Nombre/Razón Social del Proveedor: CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR
 Tipo de Documento del Adquiriente: 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
 Número de Documento del Adquiriente: 20131373237
 Nombre/Razón Social del Adquiriente: MINISTERIO DE SALUD
 Tipo de operación: 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
 Tipo de Bien ó servicio: 030 - Contratos de Construcción
 Monto del depósito: S/ 30423.00
 Fecha y hora de pago: 14/04/2015 20:08:28
 Periodo Tributario: 201503
 Tipo de Comprobante: 01 - FACTURA
 Número de Comprobante: 0001.00000042
 Número de operación:

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

001809



1022

10

BBVA Continental
 MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
 CUENTA CORRIENTE

TITULARES
 CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR
 CALLE MONTERREY 373 INT 812
 L-333 SANTIAGO DE SURCO, LIMA, LIMA
 0787
 150140
 032410

RECIBIDO POR CONSORCIO
 Supervisor LIMA-SUR
 FECHA: 10-04-2015
 HORA: 11:51 PM
 FIRMA: UUNET

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
 DIANA CAROLINA ESTRADA PEÑA
 teléfono:

MONEDA: NUEVOS SOLES RUC 20549368001

| FECHA OPER. | FECHA VALOR | DESCRIPCION | OFICINA | CAN. | N° OPER. | CARGO / ABONO | ITF | SALDO CONTAB. |
|---|-------------|--------------------------------|-----------------|------|----------|---------------|-------|---------------|
| 02-03 | 02-03 | CHEQ. AMBROSIO N° 0000000094 | ABANCAY CORRI | VEN | 2659 | 2,000.00 | 0.10 | 14,326.21 |
| 02-03 | 02-03 | CHEQ. AMBROSIO N° 0000000099 | REC. Y DORTICEL | VEN | 2663 | 31,200.00 | 0.15 | 9,226.21 |
| 03-03 | 03-03 | CHEQ. AMBROSIO N° 0000000099 | REC. Y DORTICEL | VEN | 2654 | 592.00 | | 8,734.21 |
| 03-03 | 03-03 | CHEQ. AMBROSIO N° 0000000099 | REC. Y DORTICEL | VEN | 2655 | 4,531.35 | 0.20 | 4,202.86 |
| 04-03 | 04-03 | CHEQ. AMBROSIO N° 0000000099 | REC. Y DORTICEL | VEN | 2658 | 3,000.00 | 0.15 | 1,202.86 |
| 04-03 | 04-03 | CHEQ. AMBROSIO N° 0000000099 | REC. Y DORTICEL | VEN | 2659 | 2,154.00 | 0.10 | 4,996.86 |
| 04-03 | 04-03 | CHEQ. AMBROSIO N° 0000000099 | REC. Y DORTICEL | VEN | 2660 | 248.85 | | 4,748.01 |
| 07-03 | 07-03 | CHEQ. REC. CARIE N° 0000000097 | OF. MONTEGRAM | VEN | 2632 | 3,000.00 | 0.15 | 1,748.01 |
| 07-03 | 07-03 | CHEQ. REC. CARIE N° 0000000098 | OF. MONTEGRAM | VEN | 2633 | 2,800.00 | 0.10 | 4,608.01 |
| 09-03 | 09-03 | CHEQ. REC. CARIE N° 0000000099 | OF. MONTEGRAM | VEN | 2634 | 2,800.00 | | 1,808.01 |
| 27-03 | 27-03 | CHEQ. REC. CARIE N° 0000000099 | OF. MONTEGRAM | VEN | 2635 | 48.00 | | 1,760.01 |
| 27-03 | 27-03 | CHEQ. REC. CARIE N° 0000000099 | OF. MONTEGRAM | VEN | 2636 | 336.00 | | 1,424.01 |
| 30-03 | 30-03 | CHEQ. REC. CARIE N° 0000000099 | OF. MONTEGRAM | VEN | 2640 | 310,000.00 | 15.50 | 1,114.01 |
| 30-03 | 30-03 | CHEQ. REC. CARIE N° 0000000099 | OF. MONTEGRAM | VEN | 2641 | 310,000.00 | 15.50 | 1,114.01 |
| 31-03 | 31-03 | CHEQ. REC. CARIE N° 0000000099 | OF. MONTEGRAM | VEN | 2643 | 251,570.00 | 12.25 | 862,577.76 |
| 31-03 | 31-03 | CHEQ. REC. CARIE N° 0000000099 | OF. MONTEGRAM | VEN | 2647 | 31,100.00 | | 893,677.76 |
| TOTALES POR ITF 0.65 CARGOS 43.55 ABONOS 1.00 PAGOS 0.00 | | | | | | | | |

CODIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI) 011 787 000100004402 92
 SALDO A NUESTRO FAVOR
 SALDO A SU FAVOR

BANCA POR TELEFONO: 385-1200 (LIMA) y 08012868 (PROVINCIAS).
 BANCA POR INTERNET: www.bbvacontinental.pe

EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
 1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO: 385-1200 (LIMA) y 08012868 (PROVINCIAS) 3) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFPs O 4) INDECOPI.

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA. SI TRAVESERA ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PRESENTE EN NUESTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS AGRADECIENDO EL SALUDO INDICADO.

OF. MONTEGRANDE
 FECHA: 31-03-2015
 ENTIDAD: 0011 OFICINA: 0787 CUENTA: 01D00004402 D.C.: 92
 HOJA: 3
 PAG. 1/1

| Valorización | No Comprobante de Pago | Factura No | Monto Com IVA |
|--|---|------------|---------------|
| V. Tercera აღმარაჲ al Contrato No 132-2012-MINSA por 98 d e setiembre hasta 13 de diciembre 2014 | | | 176.64 |
| V.1 Factura No 0001-000041 | Comprobantes de pago: INV-5582: Val No 01 (18 d/c): S/ 310.000 | | 304.22 |
| V.2 Factura No 0001-000042 | INV-5583: Val No 02 (31 d/c): S/ 330.000 | | 294,413 |
| V.3 Factura No 0001-000043 | INV-5584: Val No 03 (30 d/c): S/ 245,574.12 | | 186.46 |
| V.4 Factura No 0001-000044 | INV-5585: Val No 04 (19 d/c): S/ 96,176 | | 96,179 |
| Total: Tercera აღმარაჲ al Contrato No 132-2012-MINSA por 98 d e setiembre hasta 13 de diciembre 2014 | | | 186.46 |

[Handwritten signature]

001808





R.U.C. 20549368001
FACTURA
0001- N° 000043



Jr. Monterrey 373 - Ofic. 802
 Lima - Sur - Depto de Surco
 Teléfono: +51(0)1717-4920
 E-mail: modinat@modinama.com.pe

Señores: **MINISTERIO DE SALUD** Lima, 26 de Marzo del 2015
 Dirección: **Av. Salaverry N° 901 - Jesús María** RUC: 20131373237

| | | |
|---|---|---------------|
| REF. Contrato N° 132-2012-MINSA Supervisión Obra Equipamiento Informático y Electromecánico Proyecto Inversión Pública: Fortalecimiento Atención Servicios Emergencias y Especialidades Buenos Aires Hospital Emergencias Villa El Salvador | CLAVE SVE 01.01 CONTRATO N° VALOR TOTAL | S/ 249,502.80 |
| Por las Mayores Prestaciones (del Periodo 01 Noviembre al 30 de Noviembre) aprobado por la Resolución Directoral N° 047-2014-DGIDEM/MINSA de la TERCERA ADENDA del Contrato de la referencia. | | |
| SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE Y 50/100 NUEVOS SOLES S. E. ú. O. P0043-SVE | | |
| Operación sujeta al sistema de Delación D. Ley 940 Cta. Cta. 00-046-060062 Banco de la Nación | | |
| Guía de Remisión: | VALOR DE VENTA | S/ 249,502.80 |
| GRAFTEC TECNOLOGIA PERU S.A.C. R.U.C. 2055148725 Serie 0001 del 026 al 030 Aut. N° 10765438623 Fl. 22 - 05 - 2014 | I.G.V. 18% | 44,910.50 |
| | PRECIO DE VENTA | S/ 294,413.30 |



001807

[Handwritten signature]



COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.
 Consorcio Supervisor Lima Sur

CARGO



Jr. Mercedes 373 - Ofic. 902
Lima - Perú
Teléfono: +51(01) 717-4020
E-mail: molima@molima.com.pe

R.U.C. 20549368001

FACTURA

0001- N° 000044

Señores: MINISTERIO DE SALUD, Lima, 26 de Marzo del 2015

Dirección: Av. Salaverry N° 901 - Jesús María, 20131373237 RUC:

REF: Contrato N° 132-2012-MINSA
Supervisión Obra Equipamiento Informático y Electrónico Proyecto Inversión Pública: Fortalecimiento Atención Servicios Emergencias y Especialidades - Nuevo Hospital Emergencias Villa El Salvador

Por las Mayores Prestaciones (del Periodo 01 Diciembre al 19 de Diciembre) aprobado por la Resolución Directoral N° 047-2014-DGISM/MINSA de la TERCERA ADEND. del Contrato de la referencia.

S/ 158,018.44



SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO Y 76/100 NUEVOS SOLES S. E. U. O.

Operación sujeta al sistema de Dedución D. Ley 940
Cta. Cte. 00-046-060862
Banco de la Nación

F0044-SVE

| | | |
|-------------------|---------------|------------------|
| Guía de Remisión: | CANCELADO | Lima, de del del |
| VALOR DE VENTA | S/ 158,018.44 | |
| I.G.V. 18 % | 28,443.32 | |
| PRECIO DE VENTA | S/ 186,461.76 | |

GRATEC TECNOLOGIA PERU S.A.C.
R.U.C. 2065144735
Sede: 0031 de 028 al 050
Aut N° 10759438223
F.L 22 - 05 - 2014

Consorcio Supervisor Lima Sur



| CONSTANCIA DE DEPOSITO | |
|--|--|
| SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940 | |
| Número de constancia | 181541420099927 |
| N° Cuenta de deatracciones (Banco de la Nación) | 00046060962 |
| Tipo de Cuenta | Cuenta de Deatracciones Convencional |
| RUC del Proveedor | 20549368001 |
| Nombre/Razón Social del Proveedor | CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR |
| Tipo de Documento del Adquiriente | 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES |
| Número de Documento del Adquiriente | 20131373237 |
| Nombre/Razón Social del Adquiriente | MINISTERIO DE SALUD |
| Tipo de operación | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio. |
| Tipo de Bien ó servicio | 030 - Contratos de Construcción |
| Monto del depósito | S/.18646 00 |
| Fecha y hora de pago | 14/04/2015 20:08:30 |
| Periodo Tributario | 201503 |
| Tipo de Comprobante | 01 - FACTURA |
| Número de Comprobante | 0001 00000044 |
| Número de operación | |

Handwritten signature in blue ink.

001805



CARGO



Jr. Monterrey 373 - Ofic. 902
Lima - Lima - Santiago de Surco
Lima - Peru
Teléfono: (51(01) 717-4020
E-mail: mosana@medilima.com.pe

R.U.C. 20549368001
FACTURA
0001- No 000045

Señores: MINISTERIO DE SALUD Lima, 23 de Abril del 2015

Dirección: Av. Salaverry N° 901 - Jesús María RUC: 20131373237

REF: Contrato N° 132-2012-MINSA
Supervisión Otra Equipamiento Informático y Electrónico Proyecto Inversión
Pública: Fortalecimiento Atención Servicios Emergencias y Especialidades
Nuevo Hospital Emergencias Virar St. Salvador

| | | |
|---|-------------|-------------|
| CLAVE SVE-01-01 | CONTRATO N° | VALOR TOTAL |
| S/ 99,801.12 | | |
| Por la Supervisión del mes de Diciembre - Adenda Quinta Del 20 de Diciembre al 31 de Diciembre 2014 | | |
| SON: CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO Y 32/100 NUEVOS SOLES S. E. U. O. | | |
| Operación sujeta al sistema de Deducción D. Ley 940 Cia. Cla. 00-346-060962 Banco de la Nación | | |
| F0045-SVE | | |

| | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------|
| Guía de Remisión | VALOR DE VENTA | S/ 99,801.12 |
| GRATEC TECNOLOGIA PERU S.A.C. | I.G.V. 18% | 17,964.20 |
| R.U.C. 20549368001 | CANCELADO | |
| Se otorga el 03/05/2015 | Lima, de del | |
| ALE N° 1075436623 | PRECIO DE VENTA | S/ 117,765.32 |
| FI 22.05.2014 | | |

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.



| Valorización | No Comprobante de Pago | Factura No | Monto Con IGV |
|------------------------------|---|------------|---------------|
| VI.1 Factura No 0001- 000045 | Comprobantes de pago: | | 117,765.32 |
| VI.2 Factura No 0001- 000046 | INV-7678: Val No 02-112 d/c): S/ 310,000 | | 304,227.08 |
| VI.3 Factura No 0001- 000047 | INV-7679: Val No 02-131 d/c): S/ 310,000 | | 274,785.75 |
| VI.4 Factura No 0001- 000048 | INV-7680: Val No 03-128 d/c): S/ 174,915.91 | | 186,461.76 |
| | INV-7681: Val No 04-119 d/c): S/ 88,324 | | 883,239.91 |
| | Total S/: | 883,239.91 | |

Total Quintas Adendas al Contrato de fecha el 20 de diciembre 2014 hasta 19 de marzo 2015

Handwritten signatures and blue ink marks.



CARGO

R.U.C. 20549368001

FACTURA

0001- N° 000046



Jr. Montero 373 - Ofc. 802
Lima - Lima - Santiago del Surco
Lima - Perú
Teléfono: +51 (01) 712-4020
E-mail: molima@molima.com.pe

Señores: MINISTERIO DE SALUD Lima, 23 de Abril del 2015

Dirección: Av. Salaverry N° 901 - Jesús María RUC: 20131373237

REF.: Contrato N° 132-2012-MINSA
Supervisión Obra Equipamiento Informático y Electromecánico Proyecto Inversión
Pública: Fortalecimiento Atención Servicios Emergencias y Especialidades
Nuevo Hospital Emergencias Villa El Salvador

CLAVE CONTRATOS: 01-91
VALOR TOTAL S/ 257.819.56

Por la Supervisión del mes de Enero - Adenda Quinta
Del 01 de Enero al 31 de Enero 2015

SON: TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE Y
08/100 NUEVOS SOLES S. E. U. O.

Operación sujeta al sistema de
Deducción D. Ley 340
Cla. Cie. 00-046-061062
Banco de la Nación

VALOR DE VENTA S/ 257.819.56
I.G.V. 1% 46.407.52
PRECIO DE VENTA S/ 304.227.08

Gula de Remisión: CANCELADO
Lima, de del
GRUPO TECNOLÓGIA PERU S.A.C.
R.U.C. 2055184703
SUS-0001 86128 E 080
MIR 101945523
FI 22-03-2014

p. Consorcio Supervisor Lima Sur



| Valorización | No Comprobante de Pago | Factura No | Monto Con IGV |
|---|--|------------|---------------|
| VI.1 Factura No 0001-000045 | Comprobantes de pago: INV-7678- Val No 01-112 d/c/ S/ 330.000, INV-7679- Val No 02-131 d/c/ S/ 330.000, INV-7680- Val No 03-128 d/c/ S/ 174.915.91, INV-7681- Val No 04-119 d/c/ S/ 88.324 | | 117.765.32 |
| VI.2 Factura No 0001-000046 | | | 304.227.08 |
| VI.3 Factura No 0001-000047 | | | 274.785.75 |
| VI.4 Factura No 0001-000048 | TOTAL S/ 883.239.91 | | 185.461.76 |
| TOTAL / Quinta Adenda al Contrato Original el 20 de diciembre 2014 hasta 19 de marzo 2015 | | | 883.239.91 |

Handwritten signatures in blue ink.

001801



CARGO



Jr. Montero 373 - Ofc. 802
Lima - Lima - Santiago de Surco
Lima - Perú
Teléfono: +51(01) 717-4020
E-mail: modan@modina.com.pe

R.U.C. 20549368001
FACTURA
0001- N° 000047

Señores: MINISTERIO DE SALUD Lima, 23 de Abril del 2015
Dirección: Av. Salaverry N° 901 - Jesús María RUC: 20131373287

| | | |
|------|--|---|
| REF: | CONTRATO N° 132-2012-MINSA Supervisión Obra Equipamiento Informático y Electro-mecánico Proyecto Inversión Pública: Fortalecimiento Atención Servicios Emergencias y Especialidades Nuevo Hospital Emergencias Villa El Salvador | CLAVE CONTRATO N° 01-01 VALOR TOTAL |
| | Por la Supervisión del mes de Febrero - Adecua Quinta Del 01 de Febrero al 28 de Febrero 2015 | S/. 232,869.28 |
| | SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 75/100 NUEVOS SOLES S. E. U. O. | |
| | Operación sujeta al sistema de Declaración D Ley 940 Cta Cie. 00-046-060962 Banco de la Nación | F0047-SVE |

001799

| Valorización | No Comprobante de Pago | Factura No | Monto Con IGV |
|---|---|------------|---------------|
| VI.1 Factura No 0001-000045 | | | 117,763.32 |
| VI.2 Factura No 0001-000046 | Comprobantes de pago: INV-7678: Val No 00-112 d/c/ S/. 310 000 INV-7678: Val No 00-131 d/c/ S/. 310 000 INV-7680: Val No 03-128 d/c/ S/. 174 915.94 INV-7681: Val No 04-119 d/c/ S/. 88 324 | | 394,217.06 |
| VI.3 Factura No 0001-000047 | | | 274,785.75 |
| VI.4 Factura No 0001-000048 | Total S/. 883 298.91 | | 186,461.76 |
| Total: Quinta Adenda al Contrato de sede el 20 de diciembre 2014 hasta 19 de marzo 2015 | | | 883,239.91 |



Guía de Remisión:
GRAFTEC TECNOLOGIA PERU S.A.C.
R.U.C. 20551484735
Serie 0001-48 026 al 050
Aut. N° 10755-338023
F-1 22-05-2014

CODIA S.M. S.A. P. Consorcio Supervisor Lima Sur

[Handwritten signature]

CONSTANCIA DE DEPÓSITO SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: Número de constancia (181551401491625), Tipo de Cuenta (Cuenta de Depósitos Convencional), RUC del Proveedor (20549368001), Nombre/Razón Social del Proveedor (CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR), Tipo de Documento del Adquiriente (6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES), Nombre/Razón Social del Adquiriente (MINISTERIO DE SALUD), Tipo de operación (01 - Venta de bienes o prestación de servicios), Tipo de Bien ó servicio (022 - Otros servicios empresariales), Monto del depósito (S/27478.00), Fecha y hora de pago (14/05/2015 16:11:53), Período Tributario (201504), Tipo de Comprobante (01 - FACTURA), Número de Comprobante (0001 00000047), Número de operación (0001 00000047).

Movimiento y Saldo a la Fecha Cuenta Corriente

TITULARES CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR CALLE MONTERREY 373 INT 902 PERU 0787 L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA 035503 150140 RUC 20549368001

RECIDIDO POR CONSOA Superisore Lima Sur FECHA: 05-06-2015 HORA: 3:31 PM FIRMA: JONNET

Main table with columns: FECHA OPER, VALOR, DESCRIPCION, OFICINA, CAN, N° OPER, CARGO/ABONO, RUT, SALDO CONTABLE. Contains multiple rows of transaction data.

Summary section including: SALDO A NUESTRO FAVOR, SALDO A SU FAVOR, BANCO FOR TELEFONO, CÓDIGO CUENTA INTERBANCARIO (011 787 009100004402 92), OF. MONTEGRANDE, FECHA (29-05-2015), and a large signature area.

001798





Jr. Monterrey 373 - Ofic. 902
Lima - Lima - Santiago de Surco
Lima - Perú
Teléfono: 51 (0)11 544039
E-mail: consur@consurlima.com.pe

R.U.C. 20549368001

FACTURA

0001- Nº 000048

Señores: MINISTERIO DE SALUD Lima, 23 de Abril del 2015

Dirección: Av. Salaverry Nº 901 - Jesús María RUC: 20131373237

| | | |
|---|---|------------------|
| REF. CONTRATO N° 132-2012-MINSA Superficie Obra Equipamiento Informático y Electromecánico Proyecto Inversión Pública- Fortalecimiento Atención Servicios Emergencias y Especialidades Nuevo Hospital Emergencias Villa El Solitario | CLAVE SVE-01-01 CONTRATO N° VALOR TOTAL | S/ 158,018.44 |
| <p>Por la Supervisión del mes de Marzo - Atendida Quinta Del 01 de Marzo al 19 de Marzo 2015</p> <p>SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO Y 76/100 NUEVOS SOLES S. E. u. O.</p> <p>Operación sujeta al sistema de Declaración D. Ley 340 Cta. Cta. 00-046-060962 Banco de la Nación</p> <p>F0048-SVE</p> | | |

| | |
|-----------------|---------------|
| VALOR DE VENTA | S/ 158,018.44 |
| I.G.V. 1% | 28,443.32 |
| PRECIO DE VENTA | S/ 186,461.76 |

Guía de Remisión: CANCELADO
GRAFTEC TECNOLOGIA PERU S.A.C.
R.U.C. 2051169735
Sede: Av. Santa Rosa al 1560
Pl. V. 107 553 98223
Pl. 22-05-2014

Consorcio Supervisor Lima Sur
COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.



| Valoración | No Comprobante de Pago | Factura No | Monto Con IGV |
|---|--|------------|---------------|
| VI.1 Factura No 0001-000045 | Comprobantes de pago: INV-7676: Val No 01-112 d/c/ S/ 310 000 INV-7676: Val No 02-131 d/c/ S/ 310 000 INV-7686: Val No 03-28 d/c/ S/ 124 915.91 INV-7681: Val No 04-119 d/c/ S/ 88 324 | | 117,765.32 |
| VI.2 Factura No 0001-000046 | | | 304,277.08 |
| VI.3 Factura No 0001-000047 | | | 274,765.75 |
| VI.4 Factura No 0001-000048 | Total S/ 882 295.51 | | 186,461.76 |
| Total: Quinta Atendida al Contrato desde el 20 de diciembre 2014 hasta 19 de marzo 2015 | | | 882,295.51 |

001757

Handwritten signature

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

| | |
|--|---|
| Número de constancia | 181551401489944 |
| Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) | 00046060962 |
| Cuenta de Detracciones Convencional | |
| RUC del Proveedor | 20549368001 |
| Nombre/Razón Social del Proveedor | CONSORCIO SUPERVISOR LINA SUR |
| Tipo de Documento del Adquiriente | 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES |
| Número de Documento del Adquiriente | 20131373237 |
| Nombre/Razón Social del Adquiriente | MINISTERIO DE SALUD |
| Tipo de operación | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio |
| Tipo de Bien ó servicio | 022 - Otros servicios empresariales |
| Monto del depósito | S/ 1.186.45,00 |
| Fecha y hora de pago. | 14/05/2015 16:11:23 |
| Período Tributario | 201504 |
| Tipo de Comprobante | 01 - FACTURA |
| Número de Comprobante | 0001 000000048 |
| Número de operación | |

Comprobantes de Pago.
Quinta Adenda al Contrato N° 132-2012-MINSA

| N° Comprobante | Monto | Medio de Pago |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| INV-7678 | S/. 310,000.00 | Transferencia Interbancaria (TIN) |
| INV-7679 | S/. 310,000.00 | Transferencia Interbancaria (TIN) |
| INV-7680 | S/. 174,915.91 | Transferencia Interbancaria (TIN) |
| INV-7681 | S/. 88,324.00 | Pago en Cta. Detracción (BN) |
| TOTAL | S/. 883,239.91 | |

[Handwritten signature]

001796



BBVA Continental
 MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
 CUENTA CORRIENTE

TITULARES
 CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR
 CALLE MONTEPERREY 373 INT 9W2
 LIMA 150140



035503

MONEDA: NUEVOS SOLES RUC: 20549368001

RECIBIDO POR CONSONA...
 SUPERVISOR LIMA SUR
 FECHA 05-06-2015
 HORA 3:34 P.M.
 FIRMA Janet

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
 JOHANA CAROLINA ESTRADA PEÑA
 Teléfono:

| FECHA OPER. | FECHA VALOR | DESCRIPCION | OFICINA | CAN. | N° OPER. | CARGO / ABOVO | RTF | SALDO CONTABLE |
|-------------|-------------|------------------------------------|----------------|------|----------|---------------|------|----------------|
| 05-05 | 05-05 | SALDO ANTERIOR | | | | | | 178,653.31 |
| 05-05 | 05-05 | *CONTAS CONTINGENTES NET CASH | BCA. INTERNET | VEN | 2741 | 22.00 | 0.10 | 178,675.31 |
| 05-05 | 05-05 | CHEQ PAGADOR N°: 000001651 | OF. MONTEGRAM | VEN | 2742 | 2,000.00 | 0.10 | 176,675.31 |
| 05-05 | 05-05 | CHEQ PAGADOR N°: 000001652 | OF. MONTEGRAM | VEN | 2743 | 4,000.00 | 0.20 | 172,675.31 |
| 05-05 | 05-05 | TRAS A 10011-0323-0260241510 | OF. MONTEGRAM | VEN | 2748 | 4,000.00 | 0.05 | 168,675.31 |
| 05-05 | 05-05 | TRAS A 10011-0323-0260241510 | OF. MONTEGRAM | VEN | 2750 | 2,135.55 | 0.10 | 166,539.76 |
| 05-05 | 05-05 | TRAS A 10011-0323-0260241510 | OF. MONTEGRAM | VEN | 2752 | 2,135.55 | 0.20 | 164,404.21 |
| 05-05 | 05-05 | TRAS A 10011-0323-0260241510 | OF. MONTEGRAM | VEN | 2754 | 1,451.78 | 0.20 | 162,952.43 |
| 05-05 | 05-05 | *M: 205493680015 SUMA DETRACCIONES | REC Y DORTICEL | VEN | 2756 | 1,593.00 | 0.05 | 159,282.44 |
| 05-05 | 05-05 | CHEQ PAGADOR N°: 000001047 | OFICINA ESPE | VEN | 2758 | 3,404.00 | 0.15 | 156,278.29 |
| 05-05 | 05-05 | CHEQ PAGADOR N°: 000001048 | REC Y DORTICEL | VEN | 2759 | 9,502.00 | 0.15 | 146,776.29 |
| 05-05 | 05-05 | *M: 205493680015 SUMA DETRACCIONES | REC Y DORTICEL | VEN | 2761 | 3.50 | 0.55 | 146,772.74 |
| 05-05 | 05-05 | CHEQ PAGADOR N°: 000001049 | REC Y DORTICEL | VEN | 2762 | 31,300.00 | 0.05 | 115,472.74 |
| 05-05 | 05-05 | *M: 205493680015 SUMA DETRACCIONES | REC Y DORTICEL | VEN | 2763 | 4,424.75 | 0.05 | 111,047.99 |
| 05-05 | 05-05 | CHEQ PAGADOR N°: 000001050 | VERIZUELA 3 | VEN | 2769 | 1,332.66 | 0.10 | 109,715.33 |
| 05-05 | 05-05 | ANALYT CONER | | VEN | 2770 | 2,000.00 | 0.10 | 107,715.33 |
| 05-05 | 05-05 | *M: 205493680015 SUMA DETRACCIONES | REC Y DORTICEL | VEN | 2772 | 310,000.00 | 0.10 | 448,815.33 |
| 05-05 | 05-05 | CHEQ PAGADOR N°: 000001051 | REC Y DORTICEL | VEN | 2774 | 130,600.00 | 0.10 | 318,215.33 |
| 05-05 | 05-05 | *M: 205493680015 SUMA DETRACCIONES | REC Y DORTICEL | VEN | 2775 | 5,800.00 | 0.25 | 312,415.33 |
| 05-05 | 05-05 | CHEQ PAGADOR N°: 000001052 | REC Y DORTICEL | VEN | 2776 | 14,337.00 | 0.25 | 298,078.33 |
| 05-05 | 05-05 | *M: 205493680015 SUMA DETRACCIONES | REC Y DORTICEL | VEN | 2778 | 248.00 | 0.25 | 297,830.33 |
| 05-05 | 05-05 | CHEQ PAGADOR N°: 000001053 | REC Y DORTICEL | VEN | 2780 | 3.50 | 0.15 | 297,826.83 |
| 05-05 | 05-05 | *M: 205493680015 SUMA DETRACCIONES | REC Y DORTICEL | VEN | 2782 | 1,982.00 | 0.05 | 295,844.83 |
| 05-05 | 05-05 | CHEQ PAGADOR N°: 000001054 | REC Y DORTICEL | VEN | 2784 | 2,400.00 | 0.10 | 293,444.83 |
| 05-05 | 05-05 | *M: 205493680015 SUMA DETRACCIONES | REC Y DORTICEL | VEN | 2786 | 4,513.00 | 0.20 | 288,931.83 |
| 05-05 | 05-05 | CHEQ PAGADOR N°: 000001055 | REC Y DORTICEL | VEN | 2787 | 3,680.00 | 0.20 | 285,251.83 |
| 05-05 | 05-05 | *M: 205493680015 SUMA DETRACCIONES | REC Y DORTICEL | VEN | 2788 | 21,856.40 | 1.05 | 263,395.43 |
| 05-05 | 05-05 | CHEQ PAGADOR N°: 000001056 | REC Y DORTICEL | VEN | 2790 | 5,152.00 | 0.25 | 258,243.43 |
| 05-05 | 05-05 | *M: 205493680015 SUMA DETRACCIONES | REC Y DORTICEL | VEN | 2791 | 248.86 | 0.25 | 257,994.57 |
| 05-05 | 05-05 | CHEQ PAGADOR N°: 000001057 | REC Y DORTICEL | VEN | 2793 | 33,241.51 | 1.65 | 224,753.06 |
| 05-05 | 05-05 | *M: 205493680015 SUMA DETRACCIONES | REC Y DORTICEL | VEN | 2794 | 8,280.00 | 0.40 | 216,473.06 |
| 05-05 | 05-05 | CHEQ PAGADOR N°: 000001058 | REC Y DORTICEL | VEN | 2813 | 4,574.00 | 0.20 | 211,900.06 |
| 05-05 | 05-05 | *M: 205493680015 SUMA DETRACCIONES | REC Y DORTICEL | VEN | 2815 | 268.00 | 0.20 | 211,632.06 |
| 05-05 | 05-05 | CHEQ PAGADOR N°: 000001059 | REC Y DORTICEL | VEN | 2816 | 8,280.00 | 0.40 | 203,352.06 |
| 05-05 | 05-05 | *M: 205493680015 SUMA DETRACCIONES | REC Y DORTICEL | VEN | 2818 | 340.00 | 0.70 | 203,012.06 |
| 05-05 | 05-05 | CHEQ PAGADOR N°: 000001060 | REC Y DORTICEL | VEN | 2820 | 14,200.00 | 0.50 | 188,812.06 |
| 05-05 | 05-05 | *M: 205493680015 SUMA DETRACCIONES | REC Y DORTICEL | VEN | 2822 | 10,280.00 | 0.50 | 178,532.06 |
| 05-05 | 05-05 | CHEQ PAGADOR N°: 000001061 | REC Y DORTICEL | VEN | 2823 | 15,500.00 | 0.75 | 163,032.06 |
| 05-05 | 05-05 | *M: 205493680015 SUMA DETRACCIONES | REC Y DORTICEL | VEN | 2825 | 3,200.00 | 0.75 | 159,832.06 |
| 05-05 | 05-05 | CHEQ PAGADOR N°: 000001062 | REC Y DORTICEL | VEN | 2826 | 14,200.00 | 0.70 | 145,632.06 |
| 05-05 | 05-05 | *M: 205493680015 SUMA DETRACCIONES | REC Y DORTICEL | VEN | 2828 | 5,800.00 | 0.25 | 139,832.06 |
| 05-05 | 05-05 | CHEQ PAGADOR N°: 000001063 | REC Y DORTICEL | VEN | 2832 | 135,500.00 | 0.25 | 4,332.06 |
| 05-05 | 05-05 | *M: 205493680015 SUMA DETRACCIONES | REC Y DORTICEL | VEN | 2834 | | 0.25 | 4,082.06 |

CODIGO CUENTA INTERBANCARIO (CO) 011 787 000100004402 92
 BANCA POR TELEFONO: 685-1200 (LIMA) / 084012666 (PROVINCIAS)
 BANCA POR INTERNET: www.bbvacontinental.pe

EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
 1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO: 685-1200 (LIMA) Y 68901266 (PROVINCIAS) 3) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP: 0 4) INDECOPI

EN PARTIR DEL 28/03/2015, EN CASO DE ACEPTAR OPERACIONES DE FACTURAS POLICLETIC LA DEVOLUCION DE ESTAS EN CUALQUIER OFICINA DELETADE EN LA OFICINA DE FACTURAS POLICLETIC CHESTON FOR REVISION DE DOCUMENTOS (POR RESERVACION O CANCELACION) Y EL CLIENTE CHESTON FOR REVISION DE DOCUMENTOS EN WWW.BBVACONTINENTAL.PE

OFICINA: 011 787 000100004402 92
 FECHA: 28-05-2015
 ENTIDAD: 0011 OFICINA: 0787 CUENTA CLIENTE: 0100004402 D.E.: 92
 MONEDA: 6
 OFICINA: 011 787 000100004402 92

| Valorización | No Comprobante de Pago | Factura No | Monto Con IGV |
|--|---|------------|---------------|
| VII. Sexta Adenda al Contrato desde el 20 de marzo hasta 10 de mayo 2015 | | | 117,765.32 |
| VII.1 Factura No 0001- 000050 | Comprobantes de pago: INV-15068: Val No 01 (2 4/4) S/ 310,000 INV-15070: Val No 02 (3 0/0) S/ 149,284.93, INV-15072: Val No 03 (28 4/4) S/ 51,682, | | 294,413.30 |
| VII.2 Factura No 0001- 000051 | | | 98,137.77 |
| VII.3 Factura No 0001- 000152 | | | 510,314.33 |
| Total VII. Sexta Adenda al Contrato desde el 20 de marzo hasta 10 de mayo 2015 | | | 1,012,830.72 |



001795

BBVA Continental

Movimiento y Saldo a la Fecha
Cuenta Corriente

TITULARES
CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUIR
CALLE MONTERREY 373 INT 902
L 033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA
PERU 01797

150140
020921

RECIBIDO POR CONSORCIO
Supervisor Lima SUIR
FECHA: 14.09.2015
HORA: 3.30 PM
FIRMA: JONET

MONEDA: NUEVOS SOLES

RUC: 20549368001

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
DIANA CAROLINA ESTRADA PEÑA
Telefono:

Table with columns: FECHA OPER, VALOR, DESCRIPCION, OFICINA, CAN., N° OPER., CARGO / ABOVO, ITF, SALDO CONTABLE. Includes entries for 'SALDO ANTERIOR' and various 'DEBITOS' and 'CREDITOS'.

Summary table with columns: Valorizacion, No Comprobante de Pago, Factura No, Monto Con IGV. Includes sub-totals for 'VII. Sexta Adenda al Contrato desde el 20 de marzo hasta 30 de mayo 2015' and 'VII.2 Factura No 0001-000051'.

Handwritten signature in blue ink.

Form containing account details: 'CÓDIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI)', 'BANCA POR TELEFONO: 9851200 (LIMA) y 980812684 (PROVINCIAS)', 'BANCA POR INTERNET: www.bbva.com/intermediario', 'ENTIDAD', 'OFICINA', 'FECHA', 'CÓDIGO CUENTA CLIENTE', 'C/C', 'INDIA', 'BOLETA', 'Pto. Vto'.

EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS: 1) A NUESTRO SERVIDOR DE ATENCION AL CLIENTE... 2) A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFPs... 3) AL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU...



001793



Car. Monterrey N° 373 - Ofic. 802
Santiago de Surco - Lima - Lima
Teléfono: +51(01)717-4020
E-mail: molima@molima.com.pe

R.U.C. 20549368001 346
FACTURA

09 JUL. 2015
0001- N°: 000051

MINISTERIO DE SALUD
Av. Salaverry N° 901 - Jesús María
Señores: Lima, 09 de Julio del 2015
RUC: 20131373237

CONTRATO N° 132-2012-MINSA
REF.: Supervisión Obra Equipamiento Informático y Electromecánico Proyecto Inversión Pública: Fortalecimiento Atención Servicios Emergencias y Especialidades "Nuevo Hospital Emergencias Villa El Salvador"

| CLAVE | SVE | VALOR |
|-------------|-----|----------------|
| CONTRATO N° | | |
| VALOR TOTAL | | S/. 249,502.80 |

Por la Supervisión del mes de Marzo - Adenda Sexta
Del 01 de Abril al 30 de Abril 2015

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
TRECE Y 30/100 NUEVOS SOLES
S. E. ú. O.

Operación sujeta al sistema de
Deducción D. Ley 940
Cla. Cie. 00-046-060982
Banco de la Nación

Guía de Remisión:
N° y REP. INTERIOR A.F.I.L.
Serie N° 001.085.001 A.I. 130
Aut. N° 1150050038.01.16.05.2015

| VALOR DE VENTA | I.G.V. % | PRECIO DE VENTA |
|----------------|----------|-----------------|
| S/. 249,502.80 | 18 | S/. 294,413.30 |

CANCELADO
Lima, de del

p. Consorcio Supervisor Lima Sur
COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.



4/1/2018
Constancia de Depósito

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
CONSTANCIA DE DEPOSITO

| | |
|---|---|
| Número de constancia | 181580725314931 |
| N° Cuenta de deducciones (Banco de la Nación) | 00046060962 |
| Tipo de Cuenta | Cuenta de Deducciones Convencional |
| RUC del Proveedor | 20549368001 |
| Nombre/Razón Social del Proveedor | CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR |
| Tipo de Documento del Adquiriente | 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES |
| Número de Documento del Adquiriente | 20131373237 |
| Nombre/Razón Social del Adquiriente | MINISTERIO DE SALUD |
| Tipo de operación | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio |
| Monto del depósito | 022 - Otros servicios empresariales |
| Fecha y hora de pago | S/. 51032.00 → Pago de deducción del 3 de febrero |
| Periodo Tributario | 07/08/2015 21:15:33 |
| Tipo de Comprobante | 01 - FACTURA |
| Número de Comprobante | 0001 00000052 |
| Número de operación | |

* Fot. N°:
50 → 11,776.53
51 → 29,441.33
52 → 9,813.78
51,031.64

Pago de deducción febrero-51
52 → 9,813.78

Handwritten signature in blue ink

001792



BBVA Continental

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE

TITULARES
CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR
CALLE MONTERREY 373 INT 502
L-03 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA
PERU 0787



150140 No es señal de conformidad

RECIBIDO POR CONSORCIO
Supervisor Lima Sur
FECHA 14.09.2015
HORA 3.30.PM
FIRMA JONET

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
DIANA CAROLINA ESTRADA PEÑA
Telefono:

MONEDA: NUEVOS SOLES RUC 20549368001

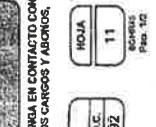
Table with columns: FECHA OPER, FECHA VALOR, DESCRIPCION, OFICINA, CAM, N° OPER, CARGO / ABOGADO, ITF, SALDO CONTABLE. Includes entries for 'SALDO ANTERIOR', 'TRANSFERENCIA A OTROS', 'DETRACCIONES', 'CHEQ PAGADOR', 'CHEQ REC CANJE', etc.

Summary table with columns: Valorización, No Comprobante de Pago, Factura No, Monto Con ISV. Includes rows for 'VII. Seis Adenda al Contrato desde el 20 de marzo hasta 20 de mayo 2015', 'VIII.1 Factura No 0001-000050', 'VIII.2 Factura No 0001-000051', and 'VII.3 Factura No 0001-000052'.

Handwritten signature and blue scribbles over the summary table.

001791

Form containing: CÓDIGO CUENTA INTERBANCARIO (CICI), BANCO POR TELEFONO, BANCO POR INTERNET, SALDO A NUESTRO FAVOR, SALDO A SU FAVOR, ENTIDAD, OFICINA, CUENTA, D.C., FECHA, and HOJA. Includes BBVA logo and contact information.



DECLARACION DE RESPONSABILIDAD... A PARTIR DEL 15-10-2015 SE ENCARGA... SOLICITAN POR CERRAR GRUPO DE TRABAJO... CUENTA SUJETA A PASAPORTE COMPARTIDO... EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABOGADOS...

R.U.C. 20549368001
FACTURA
 0001- N° 000052

09 JUL. 2015
 MINISTERIO DE SALUD
 Av. Salaverry N° 901 - Jesús María

Señores: Lima, 09 de Julio del 2015
 Dirección: RUC: 20131373237

REF: **CONTRATO N° 132-2012-MINSA**
 Supervisión Obra Equipamiento Informático y Electrónico Proyecto Inversión Pública: Fortalecimiento Atención Servicios Emergencias y Especialidades "Nuevo Hospital Emergencias Villa El Salvador"

| | |
|--|--------------|
| CLAVE | SVE-01-01 |
| CONTRATO N° | |
| VALOR TOTAL | S/ 83,167.60 |
| Por la Supervisión del mes de Marzo - Adenda Sexta Del 01 de Mayo al 10 de Mayo 2015 | |
| SON: NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO TRENTA Y SIETE Y 77/100 NUEVOS SOLES S. E. ú. O. | |
| Operación sujeta al sistema de Detracción D. Ley 340 Cla. Cta. 00-046-060962 Banco de la Nación | |

| | |
|-----------------|--------------|
| VALOR DE VENTA | S/ 83,167.60 |
| I.G.V. %18 | 14,970.17 |
| PRECIO DE VENTA | S/ 98,137.77 |

Guía de Remisión:
 CANCELADO
 Lima, de del
 p. Consorcio Supervisor Lima Sur

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.



4/1/2018 Constancia de Depósito

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

| | |
|--|--|
| Número de constancia | 181580725314931 |
| Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) | 00046060962 |
| Tipo de Cuenta | Cuenta de Detracciones Convencional |
| RUC del Proveedor | 20549368001 |
| Nombre/Razón Social del Proveedor | CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR |
| Tipo de Documento del Adquiriente | 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES |
| Número de Documento del Adquiriente | 20131373237 |
| Nombre/Razón Social del Adquiriente | MINISTERIO DE SALUD |
| Tipo de operación | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio |
| Tipo de Bien o servicio | 02 - Otros servicios empresariales |
| Montó del depósito | S/ 51,032.00 → Pago de Detracción de 3 Facturas* |
| Fecha y hora de pago | 07/08/2015 21:15:33 |
| Periodo Tributario | 201507 |
| Tipo de Comprobante | 01 - FACTURA |
| Número de Comprobante | 0001 00000052 |
| Número de operación | |

* Fact. N°

50 → 11,776.53
 51 → 29,441.33
 52 → 9,813.78
 51,031.64

Pago de detracción Factura - 52 →

[Handwritten signature]

001790





Col. Monastery N° 373 - Ofic. 902
Santiago de Surco - Lima - Lima
Lima - Perú
Teléfono: +51(01) 717-4020
Email: madmag@supervisorlima.com.pe

R.U.C. 20549368001

FACTURA

0001- No. 000161

Señores: MINISTERIO DE SALUD Lima, 07 de Setiembre del 2012
Dirección: Av. Suizverry N° 901 Jesús María RUC: 20549368001

CONTRATO N° 122-2012-MINSA
Superación Oper. Equipamiento Informático y Electrónico
y Respaldo y Restauración de Datos en Centros de Datos
y Respaldo de Datos en Centros de Datos

CLAVE CONTRATO N° VALOR TOTAL

PAGO A CUENTA:

Por el 20% del Contrato de la Referencia a la aprobación de la liquidación de la obra.

20% 1,522,950.88
Pago a con 1,217,000.00
Pendiente de Pago 305,950.88

1. 1.031,355.93



SOL: 001100 DICIENSIOS DIECISIETE S. F. d. g.

Operación sujeta al sistema de
Deducción D. Ley 940
Cta. Cte. 00-046-080962
Banco de la Nación

Guía de Remisión:

Ministerio de Salud
R.U.C. 20549368001
Año: 2012

VALOR DE VENTA 1.031.355.93
I.G.V. 185.644.07
PRECIO DE VENTA 1.217.000.00

CANCELADO

Lima, de del

p. Consorcio Supervisor Lima Sur

001788

| Valoración | No Comprobante de Pago | Factura No | Monto Con IGV |
|---|------------------------|------------|---------------|
| VIII.1 Factura No 0001- 000161 | | | 1,217,000.00 |
| VIII.2 Factura No 0001- 000161 | | | 305,950.88 |
| Total: Contra la presentación del acta definitiva de recepción de contrato, liquidación de contrato y liquidación de Supervisión. | | | 1,522,950.88 |

Handwritten signature and blue scribbles



CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

| | |
|---|---|
| Número de constancia | 1816A2047708716 |
| Nº Cuenta de deducciones (Banco de la Nación) | 00046060962 |
| Tipo de Cuenta | Cuenta de Deducciones Convencional |
| RUC del Proveedor | 20549368001 |
| Nombre/Razón Social del Proveedor | CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR |
| Tipo de Documento del Adquiriente | 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES |
| Número de Documento del Adquiriente | 20131373237 |
| Nombre/Razón Social del Adquiriente | MINISTERIO DE SALUD |
| Tipo de operación | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio |
| Tipo de Bien ó servicio | 022 - Otros servicios empresariales |
| Monto del depósito | 5/121700.00 |
| Fecha y hora de pago | 20/10/2016 20:00:19 |
| Periodo Tributario | 201609 |
| Tipo de Comprobante | 01 - FACTURA |
| Número de Comprobante | 0001 000000161 |
| Número de operación | |

R.U.C. Nº 20131373237
NOTA DE DEBITO
Nº 001 - 0001849

MINISTERIO DE SALUD
Av. Salaverry Nº 801 - Jesús María - Lima - Lima
Tel.: 315-6500

FECHA DE EMISION: 14/10/2016

DATOS DEL COMPRADOR:

Señor (es) CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR

R.U.C. 20549368001

Dirección: P.A.L. MONTERREY N° 573 OF- 902 - SANTIAGO DE SURCO-LIMA-LIMA

Fecha de emisión del comprobante: 07/09/2016

DOCUMENTO QUE SE MODIFICA:

Tipo de Comprobante: FACTURA

Serie y Número: 001 - 161

Fecha de emisión del comprobante: 07/09/2016

| ANTIDAD | CODIGO | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | P. UNITARIO S/ | VALOR VENTA |
|---------|------------|---|----------------|---------------|
| | | FOR PENALIDAD APLICADA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 4829 | 509,866.28 | S/ 509,866.28 |
| | SIAF 19106 | C/P 31028 | | |
| | | SOM: SEISCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 20/100 S.O.L.S | | |

MOTIVOS DE MODIFICACION:

| | |
|----------------|------------|
| VALOR DE VENTA | 509,866.28 |
| I.G.V. | S/ 0.00 |
| TOTAL | 509,866.28 |

ADQUIRENTE O USUARIO

CANCELADO Lima 14 de 10 del 2016

[Handwritten signature]

001787



1068



R.U.C. 20549368001

FACTURA

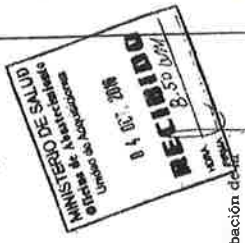
0001- Nº 000162



Cal. Moquegua N° 273 - Ofic. 902
Santiago de Surco - Lima - Perú
Teléfono: +51(0)1 717-4020
E-mail: matina@medima.com.pe

Señores: MINISTERIO DE SALUD
Dirección: Av. Salaverry N° 901 - Jesús María
Lima, de Octubre del 2016
RUC: 20131373237

REF: CONTRATO N° SVE 01201
VALOR TOTAL



SALDO PENDIENTE

Por el 20% del Contrato de la referencia a la aprobación de la
Liquidación de la Obra.

S/. 310,127.87

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
Y 88/100 SOLES

S. E. u. O.

Operación sujeta al sistema de
Deducción D. Ley 940
Cta. Cie. 00-046-060962
Banco de la Nación

F00162-SVE

Guía de Remisión:
CANCELADO
Lima, de del
p. Consorcio Supervisor Lima Sur

VALOR DE VENTA S/. 310,127.87
I.G.V. % 8
PRECIO DE VENTA S/. 365,950.88



001785

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.L.EG. 940

Número de constancia 1816A3103043099
No Cuenta de deducciones (Banco de la Nación) 00046060962
Tipo de Cuenta Cuenta de Deducciones Convencional
RUC del Proveedor 20549368001
Nombre/Razón Social del Proveedor CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR
Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente 20131373237
Nombre/Razón Social del Adquiriente MINISTERIO DE SALUD
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito S/. 36595.00
Fecha y hora de pago 31/10/2016 17:46:34
Periodo Tributario 201610
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00000162
Número de operación

Handwritten signature in blue ink



10070

R.U.C. N° 20131373237

NOTA DE DEBITO

N° 001 - 0001861



MINISTERIO DE SALUD
Av. Salaverry N° 801 - Urb. 66 Meda - Lima - Lima
Telf.: 315-6600

FECHA DE EMISION: 21/10/2016
DATOS DEL COMPRADOR:

Señor (es) CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR
R.U.C. 20549388001
Direccion: CAL MONTERREY N° 373 OF 502-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

DOCUMENTO QUE SE MODIFICA:

Tipo de Comprobante: FACTURA
Serie y Numero: 0001 - 162
Fecha de emisión del comprobante: 04/10/2016

| ANTIDAD Y CODIGO | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | P. UNITARIO SI | VALOR VENTA |
|---------------------------------|--|----------------|-----------------|
| SIAF 19511 C/P 31463 21/10/2016 | SON: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 21/100 SOLES | 182,569.21 | SI / 182,569.21 |

Comprobantes de Pago.

Pago por la presentación del acta definitiva de recepción del contrato, liquidación del contrato y liquidación de supervisión

| Monto | Medio de Pago | Factura N° |
|-----------------------|-----------------------------------|------------|
| S/. 121,700.00 | Pago en Cta. Detracción (BN) | 161 |
| S/. 36,595.00 | Pago en Cta. Detracción (BN) | 162 |
| S/. 310,000.00 | Transferencia Interbancaria (TIN) | |
| S/. 176,813.72 | Transferencia Interbancaria (TIN) | |
| S/. 146,366.67 | Transferencia Interbancaria (TIN) | |
| S/. 791,475.39 | | |

MOTIVOS DE MODIFICACION:

CANCELADO Lima 21 de 10 del 2016

ADQUIRENTE O USUARIO

[Handwritten signature and scribbles in blue ink]



001784





Call. Moroney N° 373 - Ofic. 802
Santiago de Surco - Lima - Lima
Teléfono: +51 (01) 717-4020
E-mail: molinas@molima.com.pe

R.U.C. 20549368001

FACTURA

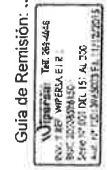
0001- N° 000163

Seniores:Lima,dedel

Dirección: RUC:

| | | | |
|--|-------|-------------|-------------|
| REF: | CLAVE | CONTRATO N° | VALOR TOTAL |
| | | | 826,005.67 |
| <p>MAYORES PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA</p> | | | |

Operación sujeta al sistema de
Deducción D. Ley 940
Cta. Cb. 00-046-060962
Banco de la Nación



| | |
|-----------------|------------|
| VALOR DE VENTA | 826,005.67 |
| I.G.V. % | 148,681.03 |
| PRECIO DE VENTA | 974,686.70 |

Guía de Remisión:
CANCELADO
Lima,dedel

p. Consorcio Supervisor Lima Sur



001782

6/2/2017

SUNAT - Menú SOI

CONSTANCIA DE PAGOS DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ALIENAS - IIG

NUMERO DE CONSTANCIA: 18172013453067

WE Cuenta de Identificación: (Banco de la Nación) 0004509962

Cuenta de Detraziones Comerciales: 2559360601

CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR

S. - 606, UNICO DE CONTRIBUYENTES

201372333

INSTITUTO DE SALUD

01 - Venta de bienes o prestación de servicio

027 - Otros servicios empresariales

8/1/1994/00

01/02/2017 20:13:22

201612

01 - FACTURA

0001 0000163

Imprimir Guardar Enviar Regresar

[Handwritten signature]

https://e-menu.sunat.gob.pe/cei-ft/MenuInternet.htm?operacion=taguapacador



Fecha: 06/02/2017
Hora: 10:32:24
Pag: 1 de 2

SAF - Módulo Administrativo
Release: 16 04 01

| | | |
|----------|-----|---------|
| N° | MES | AÑO |
| INV-1990 | 18 | 01 2017 |

| | | | |
|----------|-----|-----|------|
| N° | DIA | MES | AÑO |
| INV-1991 | 18 | 01 | 2017 |

COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SAF 0000024544
NOMBRE CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR
SON OCHOCIENTOS SETENTISIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE Y 70/100 NUEVOS SOLES

REGISTRO SAF 0000024544
NOMBRE BANCO DE LA NACION CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR
SON NOVENTISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTINUEVE Y 00/100 NUEVOS SOLES

CONCEPTO
PAGO POR CUMPLIMIENTO DE LAUDO ARBITRAL POR CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR - POR CONCEPTO DE MAYORES PRESTACIONES POR SERVICIO DE SUPERVISION INCLUIDO IGV - SEGUN NOTA INFORMATIVA N° 3307-2018-OA-OSAMINSA FACTURA N° 0001-000163

CONCEPTO
DETRACCION DEL 10% - CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR - POR CONCEPTO DE MAYORES PRESTACIONES POR SERVICIO DE SUPERVISION - INCLUIDO IGV - SEGUN NOTA INFORMATIVA N° 3307-2018-OA-OSAMINSA FACTURA N° 0001-000163 CP REF. N° 1990

| CODIFICACION PROGRAMATICA | | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|------------------------------|------|------------------------------------|---------------|
| RB | SECF | CP | IMPORTE |
| 00 | 0201 | 3.9002.2088779.6000002.20.044.0097 | 00001 0001437 |
| META FINAL | | 00001 0001437 | |
| TOTAL | | 974,666.70 | |
| DEDUCCIONES | | 97,469.00 | |
| LIQUIDO A PAGAR | | 877,217.70 | |
| RENTENCIONES Y/O DEDUCCIONES | | IMPORTE 97,469.00 | |

| CODIFICACION PROGRAMATICA | | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|------------------------------|------|------------------------------------|---------------|
| RB | SECF | CP | IMPORTE |
| 00 | 0201 | 3.9002.2088779.6000002.20.044.0097 | 00001 0001437 |
| META FINAL | | 00001 0001437 | |
| TOTAL | | 97,469.00 | |
| DEDUCCIONES | | 0.00 | |
| LIQUIDO A PAGAR | | 97,469.00 | |
| RENTENCIONES Y/O DEDUCCIONES | | IMPORTE | |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | HABER | |
|-----------------------------------|------------|------------------------------------|------------|
| DEBE | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| 2103.0201 | 877,217.70 | 1206.01 | 877,217.70 |
| PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO | | CONFORME | |
| FECHA | HECHO POR | JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA | |
| VISACION | | | |
| CONTROL INTERNO | | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD | |
| RECIBI CONFORME | | | |
| FECHA | DNI | FIRMA | RUC |
| LIBRETA MILITAR | | | |
| TOTAL RETENCIONES | | 97,469.00 | |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | HABER | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| DEBE | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| 2103.0201 | 97,469.00 | 1206.01 | 97,469.00 |
| PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO | | CONFORME | |
| FECHA | HECHO POR | JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA | |
| VISACION | | | |
| CONTROL INTERNO | | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD | |
| RECIBI CONFORME | | | |
| FECHA | DNI | FIRMA | RUC |
| LIBRETA MILITAR | | | |
| TOTAL RETENCIONES | | 0.00 | |

TOTAL RETENCIONES 97,469.00

FORMA DE PAGO 2003

AÑO 2003

BANCO 001 BANCO DE LA NACION

CTA CTE 001 0000-300195(R0C0C)

CHEQUE GIRADO 98712324

CCI

TIPO DE OPERACION GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS



TOTAL RETENCIONES 0.00

FORMA DE PAGO 2003

AÑO 2003

BANCO 001 BANCO DE LA NACION

CTA CTE 001 0000-300195(R0C0C)

CHEQUE GIRADO

CCI

TIPO DE OPERACION GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS



001781



CONTRATO DE CONSORCIO

SEÑOR NOTARIO:

Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas una de **CONTRATO DE CONSORCIO Y PODER** que celebran las siguientes partes: **INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. (INDECONSULT S.A.)**, con Registro Único de Contribuyentes N° 20263373058, con domicilio en Jirón Natalio Sánchez N° 125, piso 10 Cercado de Lima - Perú, debidamente representada por su Director Gerente señor **ARTURO FELIPE ECHANDIA SAAVEDRA**, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 08487472 con poder inscrito en la ficha N° 114938, Partida Electrónica N° 00128082 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao, a quien en adelante se denominará **INDECONSULT S.A., INTEINCO - INSTITUTO TÉCNICO DE INSPECCIÓN Y CONTROL S.A. (INTEINCO S.A.)** con Número de Identificación Tributaria A-79255584 con domicilio legal en C/Serrano, 85 2ª Planta 28006 Madrid - España, Representada por D. **VALENTIN TRUJEUQUE Y GUTIÉRREZ DE LOS SANTOS**, identificado con Pasaporte Español N° AA795225 con poder otorgado ante el Notario de Madrid, Don Juan Romero-Girón, con número de protocolo 2.973 de fecha 16 de Julio de 2008, inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo: 5.893, Folio 222, Sección: 8, Hoja: M-96420, Inscripción: 39 Documento presentado: 2008/104.786.0 Diario 1 910. Asiento: 538, así mismo con poder inscrito en los registros Públicos de Perú según partida No 12549259 asiento A00001 y A00002, a quien en adelante se denominará **INTEINCO S.A., CORPORACION DE RACIONALIZACIÓN Y CONSULTORIA S.A. (CRC S.A.)** con Registro Único de Contribuyentes N° 20100333571 con domicilio en Jr. Monterrey N° 373 Of. 401 Chacarilla del Estanque - Santiago de Surco, debidamente representada por su Representante Legal Sr: **JHONNY IVÁN OBISPO CABRERA**, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 09889307, con poder inscrito en la ficha N° 123807 Asiento B00005 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao, a quien en adelante se denominará **CRC S.A. y MOTLIMA CONSULTORES S.A. (MOTLIMA S.A.)** con Registro Único de Contribuyentes N° 20108576431, con domicilio en Jr. Monterrey N° 373 Of. 902 Chacarilla del Estanque - Santiago de Surco debidamente representada por su Representante Legal Sra. **MARIA ESTHER BASURCO NUÑEZ DE FREYRE**, identificada con Documento Nacional de Identidad N° 07854129, con poder inscrito en la ficha N° 119801 Asiento C00013 de la Partida N° 11007660 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao, a quien en adelante se denominará **MOTLIMA S.A.** en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA: LAS PARTES

INDECONSULT S.A., INTEINCO S.A., CRC S.A. y MOTLIMA S.A. son cuatro empresas consultoras de reconocido prestigio que cuentan con la infraestructura y capacidad especializada en actividades de Asesoría, Consultoría, Desarrollo y Supervisión de Proyectos de Inversión e Ingeniería en General que son materia del Concurso Público N° 001-2012-MINSA, convocado por el **MINISTERIO DE SALUD**, a quien en adelante se le denominará **MINSA**, para realizar la consultoría de obra, Supervisión de la Ejecución de obra, Equipamiento Informático y Equipamiento Electromecánico del proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la atención de los servicios de emergencia y servicios especializados - Nuevo Hospital Emergencias Villa El Salvador" - SNIP 58330.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

Por el presente contrato **INDECONSULT S.A., INTEINCO S.A., CRC S.A. y MOTLIMA S.A.** convienen en celebrar un **CONSORCIO** para participar en forma activa y directa en el Concurso Público mencionado en la cláusula precedente, manteniendo cada una su propia autonomía; adoptando a este efecto la denominación: "**CONSORCIO SUPERVISOR LUGAR VILLA EL SALVADOR SUR**".

**Supervision de Obra del Hospital de Emergencias
Villa el Salvador.**

Contrato de Consorcio

001779



En este sentido, es objeto del contrato que el Consorcio Supervisor Lima Sur, desarrolle los trabajos materia del Concurso Público N° 001-2012-MINSA, en los términos que contiene su propuesta, así como de las normas reglamentarias y complementarias vigentes y/o las que se explican sobre el particular, asumiendo además ante el MINISTERIO DE SALUD (MINSA) cada una de las entidades que lo conforman, responsabilidad legal, solidaria e indivisible por la ejecución de dicho trabajo.

TERCERA: DOMICILIO DEL CONSORCIO
El domicilio común de las partes y donde funcionará el "CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR", se fija en Jr. Monterrey N° 373 Oficina 902, Urbanización Chacarilla del Estanque, Surco - Lima 34.

CUARTA: REGIMEN DE LA CONTRIBUCIÓN DE BIENES
Los bienes que las partes pudieran afectar para el cumplimiento de la actividad a que se han comprometido, continúan siendo de propiedad exclusiva de éstas hasta la finalización del contrato. La adquisición conjunta de determinados bienes, en el caso que se requiera, se regula por las reglas de la copropiedad.

QUINTA: COMITÉ DE GERENCIA
En el orden interno, el CONSORCIO se sujeta a la dirección de un Comité de Gerencia (en lo sucesivo el Comité), formado por cuatro miembros, un representante titular por cada una de las empresas miembros del consorcio, y un representante alterno, para el caso de las empresas que expresamente lo requieran.

Los representantes titulares del Comité de Gerencia del Consorcio son los siguientes:
INTEINCO S.A.: Sr. Valentín Trijueque y Gutiérrez de los Santos.
INDECONSULT S.A.: Sr. Arturo Felipe Echandía Saavedra.
CRC S.A.: Sr. Jhonny Iván Obispo Cabrera.
MOTLIMA S.A.: Sra. María Esther Basurco Nuñez de Freyre.

Las empresas designan como representantes alternos ante el Comité de Gerencia del Consorcio, a las siguientes personas:
INTEINCO S.A.: Sr. Manuel Echandía Moreno con DNI N° 09617992
INDECONSULT S.A.: Sr. César Guillermo Urteaga Araujo con DNI N° 08209426
CRC S.A.: Sra. María Esther Basurco Nuñez de Freyre.
MOTLIMA S.A.: Sr. Jhonny Iván Obispo Cabrera.

Los representantes alternos podrán intervenir como representantes del Comité de Gerencia del Consorcio en ausencia o impedimento de los representantes titulares de cada empresa participante en el Consorcio, no requiriendo mayor requisito que la presentación del representante alterno en la reunión del Comité de Gerencia.
Sólo pueden participar en el Comité de Gerencia un representante por cada empresa participante del Consorcio.

Los miembros del Comité no tendrán asignada retribución alguna del CONSORCIO, correspondiéndole a cada empresa otorgarle la retribución respectiva.

El Comité se reunirá siempre que sea necesario para la buena marcha del CONSORCIO a petición por escrito de cualquiera de sus miembros dirigida a los domicilios de las empresas miembros, en un plazo máximo de diez (10) días desde que la petición, en tal sentido, sea formulada. De cada reunión se levantará el acta correspondiente, firmando los asistentes, quienes elegirán un Secretario, a tal efecto, de entre los asistentes.



001778

SIXTA: COMPETENCIA DEL COMITÉ DE GERENCIA

El Comité de Gerencia tendrá las más amplias y absolutas facultades para adoptar los acuerdos convenientes a su mejor organización y al desarrollo y realización de lo que constituye el objeto del CONSORCIO, enumerándose seguidamente, sin carácter limitativo, las siguientes:

- a) A propuesta del Representante Legal común, aprobar la contratación de todo el personal que se destine al cumplimiento de su objeto, así como pedir su cese.
- b) Autorizar la apertura y situación de las oficinas y las condiciones de su utilización, así como la clase de cantidades de espacio y del material situado en aquellas.
- c) Aprobar el plan de operaciones y la marcha contable y financiera de los trabajos, así como las provisiones de fondos.
- d) Aprobar los subcontratos con empresas y otras entidades
- e) Aprobar el reembolso de los gastos realizados por cualquiera de las partes contratantes.
- f) Aclarar las dudas de interpretación de cualquier artículo de estos Estatutos.
- g) Apertura y cancelación de cuentas corrientes y de crédito, solicitud y formalización de préstamos, anticipos y líneas de descuento bancario líneas de avales, y en general las disposiciones y contratos de tipo financiero, sin perjuicio de las facultades solidarias del Representante Legal expuestas en la cláusula Octava de los presentes Estatutos.
- h) Delegar cualquiera de sus facultades.

SEPTIMA: FORMA DE TOMAR ACUERDOS.

Las decisiones en el seno del Comité se adoptarán por mayoría simple, contando con el mínimo de asistencia de un representante de cada una de las empresas miembros y si no se logra éste se someterá a la consideración de las Direcciones de las Sociedades.
Cada representante tendrá el porcentaje de representación que tiene la empresa a la que representa.

OCTAVA: REPRESENTANTE LEGAL

Para el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la relación que se genere con el MINSa por la adjudicación de la Buena Pro y suscripción del contrato materia del Concurso Público N° 001-2012-MINSA, indicado en la cláusula primera, la representación legal común del CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR será ejercida por la Sra. María Esther Basurco Nuñez de Freyre, identificada con DNI 07854129 o el Sr. Arturo Felipe Echandía Saavedra, identificado con DNI N° 08487472, para efectos de participar en todas las etapas del procedimiento y formalizar la contratación correspondiente, pudiendo ambos firmar individualmente y a sola firma (firma no conjunta); salvo lo establecido en los numerales 8.8), 8.9), y 8.10) que se detallan en la presente cláusula, en la que se recurrirá la firma conjunta de ambos representantes legales.

Asimismo, podrán ejercer las facultades siguientes:

- 8.1 Firmar los contratos de servicios de consultoría correspondientes al otorgamiento de la Buena Pro, así como cualquier otro documento público o privado que se requiera.



proporcional a sus porcentajes de participación al cierre de cada ejercicio o a la conclusión definitiva del CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR.

INDECONSULT S.A. realizará una vigilancia administrativa y contable al proyecto de manera periódica el cual será aprobado por las partes.

DÉCIMO PRIMERA: PARTICIPACIÓN EN LAS UTILIDADES Y PÉRDIDAS

Como consecuencia de las contribuciones de las partes en la ejecución del Contrato que suscriben con el MINSA, estas acuerdan participar de la ganancia neta obtenida después de deducidos los gastos señalados en la cláusula sexta del presente contrato y el impuesto a la renta, de la siguiente manera:

INDECONSULT S.A.: Veintisiete punto cinco por ciento (27.5%) de participación

INTEINCO S.A.: Veintisiete punto cinco por ciento (27.5%) de participación.

CRC S.A.: Quince por ciento (15%) de participación

MOTLIMA Consultores S.A.: Treinta por ciento (30%) de participación.

DÉCIMO SEGUNDA: PLAZO DEL CONSORCIO SUPERVISOR LIMA SUR

El plazo del presente contrato de consorcio será igual al plazo de duración del Contrato Principal que celebren con el MINSA incluyendo la ejecución, recepción y aprobación de la Supervisión indicada en la cláusula primera del presente contrato. Se entiende que el consorcio se mantendrá vigente hasta la liquidación del contrato.

DÉCIMO TERCERA: PROHIBICIÓN DE CEDER, TRANSFERIR O SUBCONTRATAR.

Ninguna de las partes podrá ceder, transferir o subcontratar, parcial o totalmente el presente contrato sin contar con la autorización previa y por escrito de las otras partes y, de ser necesario, del MINSA.

Asimismo, las partes se obligan a no modificar los términos del CONSORCIO mientras se encuentre vigente la relación contractual con el MINSA y el servicio de supervisión no cuente con la aprobación y/o liquidación final consentida.

DÉCIMO CUARTA: CONFIDENCIALIDAD.

Las partes así como sus funcionarios, empleados y servidores se comprometen a guardar reserva y confidencialidad respecto a toda la información de carácter contable, económico, financiero, administrativa, tributaria, comercial, operativo, legal y de cualquier otra naturaleza a la que puedan acceder en el desarrollo de las prestaciones a su cargo con ocasión de la celebración y ejecución del presente contrato.

En tal sentido, entienden y aceptan que la información relativa a la otra parte que llegue a su conocimiento como consecuencia de la celebración y ejecución del presente contrato, así como del material por ella utilizada, las ideas, recursos y documentos, tiene el carácter de confidencial y, por lo tanto, quedarán en absoluta reserva y no podrán ser divulgados por ninguna de ellas a un tercero, sin previa autorización por escrito del titular de la información.

DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el presente contrato facultará a las otras partes a ejercer, alternativamente, cualquiera de los derechos señalados a continuación:

15.1 Exigir el cumplimiento de la obligación a la parte incumplidora.



15.2 Resolver el CONSORCIO por incumplimiento y asumir los derechos de la parte incumplidora en el Contrato con el MINSA, sin que ello signifique subrogarse o liberar a la parte incumplidora de las obligaciones contraídas hasta dicho momento.

15.3 Resolver el CONSORCIO por incumplimiento y a la vez resolver el contrato con el MINSA por incapacidad de brindar el servicio unilateralmente. En tal eventualidad, la parte incumplidora será exclusivamente responsable de los daños ocasionados, incluyendo las sanciones administrativas que las otras partes afectadas podrán exigir, adicionalmente a la indemnización por daños y perjuicios irrogados.

15.4 Para resolver el CONSORCIO por incumplimiento de una de las partes, las partes que consideren que se ha producido tal incumplimiento deberán especificar a la parte incumplidora el motivo del mismo, concediéndole un plazo conveniente de acuerdo al tipo de la falta, que en ningún caso será menor de 15 días calendario contados desde la fecha de la notificación, para la subsanación del incumplimiento. Dicha notificación deberá realizarse mediante Carta Notarial, sin perjuicio de las acciones a que tengan derecho por la resolución por incumplimiento.

DÉCIMO SEXTA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que cualquier litigio, pleito, controversia, duda, discrepancia o reclamación resultante de la ejecución o interpretación de este contrato o de sus anexos y documentos complementarios, modificatorios o cuantos estén relacionados con él, directa o indirectamente, así como cualquier caso de incumplimiento, terminación, rescisión, resolución, nulidad o invalidez del mismo, o cualquier otra causa relacionada con este documento será sometido a Arbitraje de Derecho conforme a las normas de la Ley N° 26572. En este caso, las partes se reservan el derecho de nombrar un Árbitro cada una correspondiéndole a éstos la designación del Presidente del Tribunal Arbitral.

DÉCIMO SEPTIMA: JURISDICCION APLICABLE

Las partes señalan como sus domicilios los indicados en la introducción del presente contrato, no teniendo efecto procesal alguno su modificación en la medida que no fuese comunicada previamente a las otras partes por escrito.

Finalmente, las partes declaran que se someten expresamente a la jurisdicción de los jueces y tribunales de Lima, renunciando al fuero que por sus domicilios les pudiera corresponder.

Hecho y firmado en Lima a los veintidós días del mes de agosto del año dos mil once, en cuatro ejemplares de igual contenido.

CRC S.A.

CORPORACIÓN FINANCIERA Y DE CONSULTORÍA

MSC. J. IVAN OBISPO CABRERA

REPRESENTANTE LEGAL

Handwritten signature and stamp of CRC S.A.

001776



LEGALIZACIÓN A LA VUELTA

F. BUSIANO CORTIÇA M. Abogado - Notario Público

de Lima

CERTIFICO: Que lo mismo que aparecen en este

Documento HACIA ESTHER BARRERA

NUNTER DE FOLYER D.N.I. N° 87854124

Es auténtica los mismos que respalzo.

Lima, 23 AGO 2012



SE PROCEDE A CERTIFICAR.
LA(S) FIRMAS(S) MAS NO EL
CONTENIDO.

[Handwritten signature]

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE SE ENCUENTRAN EN EL ANVERSO CORRESPONDE A
JHONNY IVAN OBISPO CABRERA, QUIEN SE IDENTIFICO CON D.N.I. N° 09889307, Y
DEJO CONSTANCIA QUE NO ASUMO RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO DE ESTE
DOCUMENTO. -----
LIMA, 23 DE AGOSTO DE 2012. -----



NOTARIA
TAMBIEN
[Handwritten signature]
NOTARIA TAMBIEN AVILA
Monsieur A. Notario en Lima



[Large handwritten signature]

[Large handwritten signature]

CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ANVERSO CORRESPONDEN A
ARTURO FELIPE ECHANDIA SAAYEDRA, QUIEN SE IDENTIFICO CON D.N.I. N° 08487473
Y VALENTIN TRIJUEQUE GUTIERREZ DE LOS SANTOS, QUIEN SE IDENTIFICO CON
PASAPORTE N° AA795225
DEJO CONSTANCIA QUE NO ASUMO RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO DE ESTE
DOCUMENTO. -----
LIMA, 24 DE AGOSTO DE 2012. -----



NOTARIA
TAMBIEN
[Handwritten signature]
NOTARIA TAMBIEN AVILA
Monsieur A. Notario en Lima



001775



7.1. CONTRATO

001774





Oficina Regional de Administración y Finanzas



Trabajando con la fuerza del pueblo

CONTRATO N° 959 -2012-GRJ/ORAF
CONCURSO PUBLICO N° 001-2012-GRJ-CE
PRIMERA CONVOCATORIA

SERVICIO DE CONSULTORIA (SUPERVISOR DE OBRA) PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL II-1 LA MERCED- PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN"

Conste por el presente documento, la de Servicio de Consultoría (Supervisor de Obra) para la Obra "Construcción y Equipamiento del Hospital II-1 La Merced- Provincia de Chanchamayo Departamento de Junin", que se obra de una parte el Gobierno Regional Junin, con Registro Único de Contribuyentes N° 20486021692, sculariano domicilio Legal en el Jr. Loreto N° 363 Centro Cívico - 2do piso Huancayo, debidamente representado por su Director General Regional de Administración CPC LUIS ALBERTO SALVATIERRA RODRÍGUEZ, identificado con DNI N° 19990119, designado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 123 2011-GR-JUNIN/PK, a quien en adelante se denominará "EL GOBIERNO REGIONAL", y de otra parte CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED, con RUC N° 20590043381, con domicilio legal en Av. Circunvalación N° 258- Urb. Siglo XX, Distrito de El Tambo, Provincia de Huancayo, Departamento de Junin, conformado por las empresas INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. e INTECNCO, INSTITUTO TECNICO DE INSPECCION Y CONTROL S.A, debidamente representado el consorcio por el Sr. MANUEL ECHANDIA MORENO, identificado con DNI N° 09617992, o el Sr. ARTURO FELIPE ECHANDIA SAAVEDRA, identificado con DNI N° 08487472, de acuerdo a las facultades de representación señaladas en la cláusula Octava del Contrato de Consorcio, a quien en adelante se denominará "EL CONTRATISTA", en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 16 de Octubre del año 2012, el Comité Especial adjudicó y consintió la Birtma Pro del Concurso Publico N° 001-2012-GRJ-CE Primera Convocatoria, para el Servicio de Consultoria (Supervisor de Obra) para la Obra "Construcción y Equipamiento del Hospital II-1 La Merced- Provincia de Chanchamayo Departamento de Junin", a "EL CONTRATISTA", cuyos detalles constan en los documentos integrantes del presente contrato

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las siguientes normas:

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Ley N° 29812 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012.
- Decreto Legislativo N° 1017 - Aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.
- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.
- Decreto Supremo N° 021-2009-EF - Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N° 140-2009-EF - Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Directivas de OSCE
- Código Civil



Oficina Regional de Administración y Finanzas



Trabajando con la fuerza del pueblo

- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Decreto Supremo N° 008-2008-PE - Reglamento de la Ley MYPE.
- Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Las referidas normas incluyen las respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.



CLÁUSULA TERCERA: OBJETO

Constituye objeto del presente, contratar el servicio de CONSULTORÍA (SUPERVISOR DE OBRA) para la Obra "Construcción y Equipamiento del Hospital II-1 La Merced- Provincia de Chanchamayo Departamento de Junin", de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, quien realizara las siguientes funciones:

El Supervisor deberá ejercer el control, la coordinación y el monitoreo permanente de los trabajos que desvirtúe el CONTRATISTA, durante la fase de Ejecución del Proyecto de Inversión, hasta la recepción, y Liquidación de Obra, de acuerdo a la normativa vigente, en los presentes Términos de Referencia y a lo dispuesto por el GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN, para su cumplimiento.



ANTECEDENTES

UBICACION DEL PROYECTO:

Departamento : JUNIN
 Provincia : CHANCHAMAYO
 Distrito : LA MERCED
 Código SNIP : 12598

META'S DE PROYECTO

El presente proyecto comprende la construcción de los siguientes ambientes:

01 CONSTRUCCION:

- Obras Provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud.
- Estructuras.
- Arquitectura.
- Instalaciones sanitarias y contraincendios.
- Instalaciones eléctricas y mecánicas.
- Instalaciones de cableado estructurado.
- Instalaciones de gas y petróleo.
- Equipamiento informático.



02 EQUIPAMIENTO CLINICO Y BIOMEDICO:

Equipamiento clínico y biomédico.

03 CAPACITACION:

Capacitación por servicios

04 PLAN AMBIENTAL:

Mitigación ambiental

El Gobierno Regional de Junin, tiene dentro de sus competencias constitucionales: Promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, viabilidad, comunicaciones, educación, salud y medio ambiente conforme a Ley, motivo por el cual ha considerado dentro de su programación multianual del presupuesto.



001773





Oficina Regional de Administración y Finanzas



Participando con la fuerza del pueblo

El presente proyecto, ha sido concertado y priorizado en las reuniones de las mesas del presupuesto participativo por las autoridades y agentes involucrados. El Gobierno Regional de Junín priorizó la formulación del HP, registrándolo en el Banco de Proyectos del MEF que fue aprobado por la Oficina de Programación e Inversión OPI con la concordancia de garantizar la sostenibilidad del Proyecto a través de la Dirección Regional de SALUD, de la Dirección del Hospital y la Gerencia Regional de Planificación y Presupuesto, gestiona ante el MEF el otorgamiento de los recursos financieros orientados a la ejecución del proyecto y el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento por la fuente de Recursos Ordinarios, entre otros aspectos.

MARCO DE REFERENCIA

El Gobierno Regional de Junín, tiene competencias compartidas con los demás niveles de gobierno en relación a la naturaleza de la intervención, según la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en el Artículo 10° sobre "Competencias exclusivas y compartidas establecidas en la Constitución y la Ley de Bases de la Descentralización", inciso 2 "competencias compartidas", ítem a). Por ello se encargará de realizar los estudios de pre inversión necesarios, los estudios definitivos y la ejecución del proyecto. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud se encargará de la operación, el mantenimiento y el financiamiento de los recursos. El Gobierno Regional de Junín, No es necesario contar con la autorización del Gobierno Local para la intervención.

El proyecto requiere de una intervención de carácter integral, en relación a sus condiciones físicas existentes y requeridas. Que no solo permita una adecuada atención y formación del personal, sino también que garantice la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Deberá desarrollarse cumpliendo las exigencias del SNP, así como las consideraciones, lineamientos y guías Sectoriales, normatividad vigente para proyectos de infraestructura de Salud.

OBJETIVO DE LA SUPERVISIÓN

El presente proceso tiene por objetivo la contratación de una Persona Natural o Empresa supervisora que se encargará de supervisar la ejecución del proyecto "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL II-1 LA MERCED-CHANCHAMAYO", DISTRITO: CHANCHAMAYO, PROVINCIA: CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO: JUNIN, el que contendrá especificaciones técnicas de materiales y acabados, presupuesto referencial de infraestructura, listado y especificaciones técnicas de Equipamiento, planos de ejecución de obra.

El SUPERVISOR asumirá la responsabilidad total por la supervisión de todas las actividades desarrolladas durante la ejecución de la obra y equipamiento integral, efectuadas por la Empresa Contratada para este fin. La supervisión no tiene carácter limitativo. Los servicios comprenderán todo lo relacionado con la supervisión, inspección, control Técnico, control Económico y Administrativo, control en la Prevención de Riesgo (Seguridad) y Medio Ambiente, de todas las actividades a ejecutarse.

Supervisión de la Ejecución de Obra

Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al SUPERVISOR, conforme a los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la Supervisión y Control de la ejecución de la Obra se compromete a:



Oficina Regional de Administración y Finanzas



Participando con la fuerza del pueblo

a) Supervisar y controlar la ejecución de la obra por el CONTRATISTA ganador para la ejecución del proyecto y formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones,

b) El supervisor asumirá la responsabilidad total de la ejecución integral de la obra, verificando constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo al expediente técnico aprobado cumplimiento con la Ley y su Reglamento de Contrataciones al Estado, Normas de Construcción, Normas Ambientales, Normas de Seguridad y Manutención vigentes.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR

Continuación se presenta una relación de las actividades del SUPERVISOR, sin que sea limitativa debiendo los proponentes abundar y detallar sus actividades considerando lo indicado líneas abajo:

a) Movilización e Instalación del Supervisor en Obra

b) Revisión del Expediente Técnico

- Revisión de la Ingeniería Básica
• Revisión de Suelos y Canteras
• Revisión de la Ingeniería de Detalle
• Revisión del Estudio de Impacto Ambiental
• Permisos
• Otros

c) Informe de Revisión del Expediente Técnico (Compatibilidad)

d) Revisión de la Oferta Técnico Económica del Contratista

- Precios Unitarios Ofertados o de Obra
• Cronograma de Obra (Diagramas Gannt y PERT - CPM)
• Calendario Valorizado de Avance de Obra
• Cronograma de Adquisición de Materiales o Adelanto de Materiales
• Plan de Utilización del Adelanto
• Cronograma de Uso de Equipos
• Verificación de Rendimientos
• Compatibilización del Expediente Técnico con la Absolución de Consultas
• Cumplimiento de Seguros de Obra
• Revisión del Programa de Obra
• Revisión del Plan de Seguridad de Obra
• Documentación del Ingeniero Residente así como del Plazetel de Profesionales destacados en Obra

e) Informe de Revisión de la Propuesta Técnico Económica del Contratista

f) Entrega del Terreno

- Notificación al contratista (fecha, hora y lugar)
• Aseveramiento en la Entrega del Terreno (dentro de los 15 días de firmado el contrato de obra)
• Delimitación del Área de Trabajo y Ubicación de Puntos de Control Topográfico
• Suscripción del Acta de Entrega del Terreno

Cuando resultado de la evaluación in situ y la verificación de la concordancia del expediente técnico y propuesta técnica-económica de la obra el supervisor deberá proponer modificaciones al proyecto original si fuera necesario, debe advertir los riesgos adicionales que pudieran generarse como consecuencia de mayores metrados o actividades no considerados en el expediente técnico.



001772



Oficina Registral de Administración y Finanzas



Oficina Registral de Administración y Finanzas

- Informe de Compatibilidad: se realizara después de la firma de contrato y antes de obra, deberá abarcar los siguientes aspectos:
- Consultado del expediente técnico y su compatibilidad con el terreno.
 - Prevención de problemas futuros y propuestas de solución.
 - Revisión y opinión de la propuesta técnica y el cronograma valorizado inicial de obra presentada por el contratista.
 - Conformidad de corte de inspección y % de avance al cual inicia sus actividades (de ser el caso)
 - Conclusiones y recomendaciones.

ANEXOS:

Documentos que demuestra fehacientemente el inicio del plazo contractual: actas de entrega de terreno, del expediente técnico, comunicación oficial de designación del supervisor/inspector al contratista, constancia de entrega de Adelanto Directo, si corresponde y 04 fotografías rotuladas del estado inicial antes de realizar la intervención.

Actividades Durante la Ejecución de Obra.

- Revisión y verificación de los trabajos, adelantos y valoraciones de la obra a cargo del CONTRATISTA para el desarrollo de la obra, en el marco del Expediente Técnico aprobado y el contrato suscrito.
- Revisión y verificación en gabinete y en el campo de los aspectos críticos de la ejecución de la obra, sin ser excluyentes, especialmente relacionado a la ejecución de las partes críticas infraestructura, equipamiento, instalaciones sanitarias, eléctricas y mecánicas, etc.
- Verificación de la existencia de permisos y documentación necesaria para el inicio de los trabajos.
- En caso de ser necesario deberá verificar y evaluar la complementación de los estudios definitivos por parte del CONTRATISTA, de ser el caso.
- La revisión y verificación del proyecto se considera de fundamental importancia y debe entenderse como una optimización del mismo, por lo que de proponer modificaciones, estas deberán ser para mejorar la calidad del Proyecto original en el marco de los parámetros y especificaciones técnicas del contrato.
- Los informes específicos de la revisión de los informes presentados por El CONTRATISTA, se presentarán en original y dos copias, para su revisión y aprobación, por la Entidad.

Actividades de Recepción de la Obra, Liquidación de Contrato e Informe Final.

- La Recepción de Obra y la Liquidación de Contrato se ejecutaran de acuerdo a lo establecido la Ley de Contrataciones y su Reglamento.
- El Supervisor dentro de los cinco (5) días de la fecha en que el Residente de Obra aquella, dará cuenta de Obra que ha terminado la Obra y solicita la Recepción de Obra y en que fecha se pidió a LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS con su opinión clara y precisa sobre si terminó o no la obra y sobre las observaciones pendientes de cumplimiento o que tuviera al respecto.
- El Supervisor, presentará un informe de Situación de la Obra ejecutada, dentro de los cinco días útiles antes de la recepción previa de la Obra ejecutada, resultado estadístico del control de calidad de la Obra ejecutada.
- Asesoramiento y participación en la Recepción Previa y Final de la Obra. El Supervisor será en todo momento el asesor de la Comisión de Recepción, durante la recepción previa y final de la obra.
- El Supervisor procederá a la mudición final y revisará y dará conformidad a la Liquidación de la obra ejecutada que presente el contratista.



001771

Oficina Registral de Administración y Finanzas

- El Supervisor revisará y dará conformidad a la Memoria Descriptiva Valorizada, Metrados Finales y Planos Post-Contrucción presentados por el Residente de Obra, debidamente firmados cada una de las hojas y planos tanto por el Jefe de Supervisión y el contratista.
- El Supervisor presentará el informe final que incluirá la descripción de todo el proceso de ejecución de la obra, incluyendo modificaciones y adicionales, metrados finales, ampliaciones de plazo etc., realizará una evaluación de la capacidad del puente, estabilidad estructural y calidad del puente. El informe final incluirá recomendaciones para mantenimiento o conservación de la obra, el cual deberá ser entregado dentro de los 30 días siguientes a la Recepción final.
- El Supervisor presentará la liquidación de su contrato dentro de quince (15) días calendario posteriores a la última prestación aprobada por la entidad, en concordancia a los dispositivos legales vigentes que se le establecido para este caso.

RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

El SUPERVISOR de acuerdo a la Propuesta Técnica ofertada, será supervisor de la ejecución de la Obra y Equipamiento Integral y; será responsable de los resultados de los servicios que preste, así como de la idoneidad del personal a su cargo y de velar que la obra se ejecute con optima calidad.

- Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Carras Fianzas del CONTRATISTA, comunicando a la ENTIDAD los vencimientos con un mes de anticipación.
- Es responsabilidad del SUPERVISOR previa autorización de la Entidad la elaboración y presentación oportuna de los Proyectos y Presupuestos Adicionales o deductivos, que se originen.
- Estos presupuestos deben ser suscritos por el Jefe de la Supervisión y el Residente de obra como representante del CONTRATISTA.
- En caso de que la Entidad se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por incumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior, estos serán de cargo del SUPERVISOR descontándose de sus honorarios.
- El SUPERVISOR no tendrá derecho a retribución de sus servicios que tengan por origen lo señalado en el numeral anterior.
- El SUPERVISOR, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido desempeñar, será legalmente responsable por el período de cinco (5) años o lo indicado en el contrato según la normatividad vigente, a partir de la finalización de sus servicios.
- En el caso de Consorcio, las empresas integrantes son solidariamente responsables frente a la Entidad.
- Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no solamente a las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, si no además las que conforme a ley le corresponden, para lo cual la ENTIDAD iniciará acciones judiciales pertinentes de su caso.
- El SUPERVISOR no tendrá autoridad para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar ningún trabajo adicional o variación del expediente técnico que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra.
- El SUPERVISOR es responsable de la permanencia de todo su equipo técnico durante la ejecución de la obra y equipamiento, [permanencia exclusiva en obra].

PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El SUPERVISOR adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico de las actividades del CONTRATISTA, en cumplimiento de las normas técnicas vigentes, especificaciones técnicas y el contrato. En su Propuesta Técnica el SUPERVISOR con pleno conocimiento, propondrá pruebas y ensayos complementarios





Oficina Regional de Administración y Finanzas



Oficina Regional de Administración y Finanzas

que juzgue necesarios, sin que ello impida la adopción de nuevas pruebas, según el desarrollo de la ejecución de la obra. El Supervisor propondrá a la ENTIDAD para su aprobación, los formatos que se usarán para el control de la ejecución de la obra. En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas, la Supervisión definirá los trabajos necesarios para llegar a resultados óptimos, siendo estos trabajos por cuenta del CONTRATISTA, no correspondiéndole pago, reintegro o compensación alguna por dichos trabajos.

El Supervisor está obligado a elaborar un Informe Técnico que señale la metodología empleada en cada proceso, sus correcciones, resultados, recomendaciones y conclusiones. Será presentado a la ENTIDAD y se incluirá en el Informe de Situación de la ejecución de la obra. El Informe incluirá el Análisis y resultado estadístico de los ensayos comparando con los parámetros o requisitos exigidos en las Especificaciones Técnicas.

DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR LA ENTIDAD

Expediente Técnico

- Toda documentación del expediente técnico como son: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, metrados, costos y presupuestos, estudio de suelos, estudio de mercado, cronogramas de ejecución, calendario de avance físico, fórmula Polinómica, relación de insumos, planos de ejecución.
- Asimismo factibilidad de servicios de agua potable, alcantarillado, alumbrado eléctrico, telefonía y otros.
- Documentos de propiedad

NORMAS Y REGLAMENTOS APLICABLES

- La Ejecución de Obra, deberá realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas vigentes, que a continuación son indicadas:
- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA el 08.May.2006 y publicado el 08.Jun.2006.
- Normas técnicas para proyectos de Arquitectura y equipamiento de establecimientos de salud.
- Normas técnicas específicas de Unidades Especializadas de Salud.
- Norma técnica "Categorías de establecimientos de sector salud". R.M. N° 1142-2004. Guía para la categorización de establecimientos de salud.
- Normas Técnicas para la Construcción de Establecimientos de Salud.
- Ley 27050 Ley General de las personas con discapacidad.
- Normas sobre consideraciones de mitigación de riesgos ante cualquier desastre en términos de organización, función, estructura (Organización Panamericana de la Salud, Defensa Civil y otros).
- Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, vigente.
- Resolución de Contraloría N° 320-2006-CC, Normas de Control Interno para el Sector Público.
- Resolución de Contraloría General N° 369-2007-CG, Aprueba Directiva obra", de fecha 29 de octubre de 2007.
- Código Nacional de Electricidad.
- Normas de seguridad internacionales NFPA.
- Tener como referencia el documento de la OPS/OMS: "Guía para la reducción de la vulnerabilidad en el diseño de nuevos establecimientos de salud", 2004.

Oficina Regional de Administración y Finanzas

Estándares mínimos de seguridad para construcción, ampliación, rehabilitación, remodelación y mitigación de riesgos en establecimientos de salud - GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

D.S. N° 057-04-PCM, Ley General de Residuos Sólidos y Reglamento.

Normas ANSI/TIA/EIA-568-B.2.1 (Especificaciones de Desempeño de Transmisión para Cableado UTP Categoría 6).

Normas ANSI/TIA/EIA-569-B (Espacios y Canalizaciones de Telecomunicaciones).

Normas ANSI/TIA/EIA-606-A (Norma de Administración para Telecomunicaciones/ Infraestructuras).

Normas ANSI-J STD-607-A (Requisitos para telecomunicaciones de puesta a tierra).

Ley N° 27157 de regularización de edificaciones del procedimiento para la declaratoria de fábrica y del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común, publicada el 20 julio 1999 y su Reglamento.

Decreto Supremo N° 011-2005-VIVIENDA Modificatoria del Reglamento de la Ley N° 27157 publicado el 13 Mayo del 2005.

Para todo lo no previsto en los presentes términos de referencia, se aplicará supletoriamente lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y el Código Civil.

ALCANCES DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y EQUIPAMIENTO LIGADO A OBRA CIVIL.

El Supervisor de Obra representa al Gobierno Regional Junín en Obra y tendrá la obligación de cumplir funciones generales y específicas relacionadas con su control y ejecución.

Toda comunicación entre Gobierno Regional Junín en y el Contratista (encargado de la ejecución de la obra), será a través de la Supervisión.

El Residente de la Supervisión y los integrantes del equipo profesional que la compone, se llamarán también a la Supervisión.

Funciones generales del Supervisor

- Velar porque la Obra se desarrolle en estricto cumplimiento de los planos y especificaciones técnicas, en el marco de las mejores prácticas constructivas y dentro del plazo contractual establecido.
- Controlar el aspecto económico financiero de la Obra.
- Controlar la elaboración de los planos de replanteo de acuerdo al avance físico de la Obra.
- Controlar estadísticamente los avances de Obra y exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento.
- Controlar el cumplimiento por parte del Contratista de las contribuciones, y aportes a la seguridad social y beneficios sociales, relativos a la Obra.
- Controlar las normas de seguridad, higiene, operación e impacto ambiental de la Obra.
- Controlar el cumplimiento de las normas legales sobre aspectos de trabajo y obras relacionadas a los mismos.
- Controlar la capacidad, idoneidad y cantidad del personal técnico y obrero que el Contratista asigne a la Obra.
- Controlar la cantidad y calidad de los materiales utilizados en la Obra y la calidad de la misma.
- Llevar estadísticas relativas al empleo de mano de obra, materiales y equipos del Contratista y de otros elementos que tengan influencia sobre el costo y avance de obra.
- Otros encargos relacionados con sus funciones durante la ejecución de la Obra.



Handwritten signatures in blue ink.

001770





Oficina Regional de Administración y Finanzas



Oficina Regional de Administración y Finanzas



Oficina Regional de Administración y Finanzas



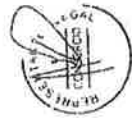
Oficina Regional de Administración y Finanzas

- El Supervisor será responsable de la calidad de los servicios que preste y los prestados por el personal a su cargo.
- El Supervisor utilizará el personal calificado estrictamente acordeante con la Propuesta Técnica aprobada, no estando permitido cambio alguno, salvo razones de fuerza mayor debidamente comprobadas, las mismas que no podrán alterar la calidad del servicio.
- Es responsabilidad del Supervisor, controlar el cumplimiento de los Avances de Obra y exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su adecuada ejecución y término; asimismo exigirá el fiel cumplimiento de la normativa vigente.
- Es responsabilidad del Supervisor evaluar la procedencia, de ser el caso, de adicionales, deducciones y modificaciones del plazo, así como de la elaboración y presentación oportuna de los Informes correspondientes, con la opinión técnica para la tramitación de la Orden de Cambio respectiva.
- La Supervisión garantizará el cumplimiento de esta disposición bajo responsabilidad de sanción por incumplimiento contractual o resolución contractual, según sea el caso, de acuerdo a la normativa vigente.
- La Supervisión deberá exigir al Contratista un plan adecuado de los trabajos a ejecutar y las medidas correctivas para evitar el eventual deterioro del Medio Ambiente.
- El Supervisor dejará claramente establecido la conformación final del terreno después de los trabajos preliminares, obras provisionales, movimiento de tierras, etc. de modo que no originen ni se observen efectos al Medio Ambiente local.



Funciones específicas del Supervisor

- Velar directa y permanentemente, por el fiel cumplimiento del Contrato de Obra y por la correcta ejecución de la misma, para que ésta se ejecute en armonía y concordancia con el Expediente Técnico aprobado por GOBIERNO REGIONAL JUNIN
- No deberá, ni podrá relevar al Contratista de ninguna de las obligaciones indicadas en el contrato.
- Exigir al contratista el cumplimiento de los cronogramas y calendarios que formen parte de su oferta
- Respetar el contenido del Expediente Técnico, el que sólo será modificado por autorización expresa de GOBIERNO REGIONAL JUNIN a través del órgano que éste designe, mediante la documentación administrativa pertinente.
- Iniciar el Cuaderno de Obra, foliando, sellando y visando todas sus páginas, conjuntamente con el Ingeniero Residente de Obra designado por el Contratista.
- Anotar en el Cuaderno de Obra las ocurrencias, consultas y avances diarios de obra y reportar mensualmente el acumulado de dichas anotaciones en el respectivo Informe de Obra. Cada anotación en el Cuaderno de Obra llevará la firma de quien la realizó. El Supervisor cerrará el Cuaderno de Obra cuando la obra haya sido recibida definitivamente por la Entidad.
- Verificar y aprobar los trazos de obras parciales o trazo total de obra; anotando las correspondientes autorizaciones en el Cuaderno de Obra.
- Resolver las consultas hechas por el contratista en el Cuaderno de Obra en el plazo máximo de cinco (5) días siguientes de anotadas las mismas.
- Interpretar los planos, especificaciones técnicas, manuales y cualquier otra información técnica relacionada con la obra y/o los trabajos relacionados con ella.
- Anotar en el Cuaderno de Obra su opinión sobre los reclamos planteados por el Contratista y el trámite dado a los mismos, dentro de los siete (7) días calendario de formulados.
- Para conocimiento del Contratista transcribirá las directivas específicas



001763



recibidas de la Entidad y las disposiciones administrativas genéricas, que en su concepto, tengan vinculación con los trabajos.

Exigir al Contratista el retiro inmediato de cualquier subcontratista o trabajador, por incapacidad, incorrecciones, desórdenes o cualquier otra falta que veriga relación y afecte la correcta ejecución de la obra.

Supervisar y controlar la entrega oportuna de los materiales, en las cantidades y plazos establecidos en el calendario de adquisición de materiales; asimismo controlar que la calidad de estos cumplan las Especificaciones Técnicas estipuladas en el Expediente Técnico aprobado por GOBIERNO REGIONAL JUNIN. Exigir al Contratista la realización de pruebas de control de calidad de materiales y ensayos de laboratorio requeridos en el proceso de ejecución de la obra, los cuales serán presentados en los Informes Especiales de Control de Calidad señalados en Otros Informes Obligatorios.

En los casos de los materiales y/o equipos que requieran la previa aprobación de la Entidad, el Supervisor deberá presentar oportunamente un informe detallado, emitiendo su opinión técnica fundamentada.

Ordenar el retiro inmediato de los materiales que hayan sido rechazados por su mala calidad o por no corresponder a las Especificaciones del Expediente Técnico.

Exigir al Contratista que los métodos de trabajo utilizados, estén acorde con las Especificaciones Técnicas consignadas en el Expediente Técnico aprobado por la Entidad, las normas correspondientes y a la buena práctica de la Ingeniería.

Exigir al Contratista la permanencia en obra del personal y equipo necesarios para la ejecución de la misma.

Exigir al Contratista el adecuado comportamiento de su personal en horas de trabajo y en tanto se encuentren dentro del Área de la Obra.

Revisar y visar las solicitudes del Contratista para la obtención de los adicionales directos y de materiales, controlando el ingreso de los mismos a la obra.

Verificar y valorar los metrados que presentará el Contratista.

Elaborar el expediente de la valorización mensual, cuyo pago gestionará conjuntamente con el Contratista, ante la Entidad. No se aceptará, ni se tramitará expedientes incompletos, sino en estos casos son responsables el Supervisor como el Contratista por las deficiencias presentadas, eximiéndose GOBIERNO REGIONAL JUNIN de toda responsabilidad por la demora en la tramitación que esto pueda ocasionar.

Controlar y velar por la vigencia de los plazos de las Cartas Píanzas, informando oportunamente cuando éstas deban ser renovadas.

Emitir pronunciamiento oportuno sobre la entrega en obra de todos los insumos que corresponden a los adelantos de materiales nacionales e importados, así como de los equipos importados, especificando cuando han ingresado en su totalidad, en épocas impendidas y de acuerdo a lo requerido por el Proyecto. De lo contrario se mantendrán vigentes las respectivas garantías solicitadas por la Entidad, bajo responsabilidad de la Supervisión.

Actualizar los Calendarios y Registros Gráficos de la Obra, mostrando en todo momento los datos parciales y acumulados de los avances reales y saldos pendientes de ejecución para cada partida del presupuesto.

Controlar el cumplimiento de los plazos parciales estipulados en el Calendario de Avance de Obra Valorizado vigente.

Anotar en el Cuaderno de Obra, los atrasos injustificados, exigiendo al Contratista la presentación cuando así se requiera del Calendario Actualizado, que será aprobado por el Supervisor de la Obra. De persistir los atrasos respecto al cumplimiento del nuevo calendario, el Supervisor recomendará a GOBIERNO REGIONAL JUNIN la resolución del contrato de construcción; de acuerdo al Artículo 209º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del





Oficina Regional de Administración y Finanzas



Trabaja junto con la fuerza del pueblo!

Estado. Emitir informe dentro de los siete (7) días calendario siguientes a la solicitud de ampliación de plazo del Contratista, de acuerdo al Artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Emitir pronunciamientos oportunos sobre el Calendario de Avance de Obra Valorizado y actualizado por el Contratista, en armonía con las ampliaciones de plazo autorizadas, debiendo elevarlo a la Entidad, junto con un informe en el que se emita opinión técnica fundamentada.

Coordinar con el Contratista la realización oportuna del protocolo de pruebas, de acuerdo a las especificaciones técnicas del Expediente Técnico aprobado por la Entidad y participar en la realización de las mismas, validando finalmente su conformidad.

Revisar, analizar, fundamentar y emitir opinión con relación a las propuestas de adicionales que el Contratista pueda presentar por concepto de ejecución de obras complementarias, elaborando el informe correspondiente con la documentación sustentatoria que justifique y avale su procedencia.

Revisar y emitir pronunciamiento sobre los planos de replanteo que deberá recepción de la obra.

Intervenir en el acto de Constitución Física e inventario de la Obra, en caso de resolución del contrato y suscribir el Acta de Constitución pertinente.

Intervenir en el acto de Entrega de la Obra en caso de resolución del contrato de construcción y suscribir el Acta de Entrega de la Obra.

Controlar la utilización y prohibir el retiro de los materiales y/o equipo de la obra por parte del contratista en caso de resolución del contrato y recibirlos previo inventario valorizado.

Elaborar la Liquidación de Cuentas de la Obra en caso de resolución del contrato de construcción.

Elaborar un informe en base a la Solicitud de Recepción de Obra del Contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días calendario. Se deberá indicar el estado real de los trabajos, certificando que la fecha procesada por el contratista es exacta en cuanto a la fecha de término de obra. Asimismo, en el respectivo informe se deberá adjuntar los respectivos protocolos de pruebas de todas las instalaciones y equipos que demuestren fehacientemente el término real de la obra.

Actuar como miembro de la Comisión de Recepción de la Obra, presentando a esta Comisión mediante un informe, el Resumen de las Observaciones anotadas en el Cuaderno de Obra que estuvieran pendientes de cumplimiento por parte del contratista.

Suscribir el Acta de Recepción de Obra en calidad de miembro de la Comisión de Recepción.

Revisar y visar la Memoria Descriptiva y/o Minuta de Declaratoria de Fábrica de la Obra.

Presentar el Informe Final de la Obra dentro del plazo de sesenta (60) días de su recepción, incluyendo la Liquidación de la misma presentada por EL CONTRATISTA y revisada y aprobada por la SUPERVISIÓN.

Exigir al contratista la presentación de constancias de la cancelación a sus proveedores por los equipos adquiridos, vinculados a la obra, y su transferencia en propiedad a la Entidad, en virtud del Contrato de Obra suscrito.

INFORMES:

- a. Informe mensual de Supervisión: Deberá presentarse a más tardar, al quinto (5°) día útil del mes siguiente al que corresponde el informe y tener como mínimo el siguiente contenido:

Oficina Regional de Administración y Finanzas



Trabaja junto con la fuerza del pueblo!



Planilla de Contenido Mínimo de Valorización Mensual:

Según modelo entregado por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones

- Datos Generales de la Obra.
Nombre de la Obra.
Monto del Valor Referencial.
Monto del Presupuesto Contratado.
Monto del Valor Referencial para ejecución de Obra.
Plazo de Ejecución de Obra.
Fecha de Suscripción del Contrato.
Fecha de Inicio de Obra.
Fecha de Culminación de Obra.
Fecha de entrega del terreno y del adlanto directo (señalar monto).
Fechas de entrega de los adelantos para materiales (señalar montos).
Resolución de reconocimiento de Mayores Gastos Generales (de existir).
Resoluciones de Ampliación de Plazo (de existir).
Resoluciones de Adicionales de Obra (de existir).
Otras resoluciones.
Residente de Obra y Equipo Técnico.
Supervisor de Obra y Equipo Técnico.

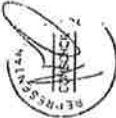
Información Detallada en los Informes Mensuales:

- Hoja de Resumen de Valorización (Según Formato)
Síntesis General y descripción del estado actual de la obra.
Análisis de discrepancias identificadas entre los documentos técnicos.
Modificaciones al Proyecto.
Descripción Porcentual de los Avances de Obra: global y a nivel de partidas específicas en cada una de las especialidades.
Programación de los trabajos para el siguiente mes.
Calendario de Avance de Obra Actualizado con las Ampliaciones de Plazo aprobadas.
Calendario Acelerado Valorizado de Avance de Obra (de existir).
Gráficos comparativos, de Avance de Obra valorizados, de la totalidad ejecutado con relación a lo programado, global y por especialidad.
Cuadro Resumen con las anotaciones más importantes efectuadas en el Cuaderno de Obra.
Copias fotostáticas legibles del Cuaderno de Obra para todo el periodo de meses correspondiente.
Estado de las Valorizaciones Contractuales y de los Adicionales de Obra.
Estado de los Adicionales otorgados al contratista:
- Adelantos en efectivo.
- Adelantos para la adquisición de materiales.
- Relación de Material en Obra, adquiridos con los adicionales.
Inventario de todos los materiales nacionales o importados, incluyendo los equipos ingresados a obra en el periodo mensual, adjuntando copia de las guías de remisión.
Copias de Cartas Fianza Vigentes.
Control de Cartas Fianza.
Copias de Comprobantes de Pago al contratista.
Copias de Constancia de Pago de Leyes Sociales y otros aportes del Contratista.
- Acreditar constancia de Inscripción en el Seguro Complementario de



Handwritten signature in blue ink across the middle of the page.

001768





Oficina Regional de Administración y Finanzas



Participando con la fuerza del pueblo!

- Trabajo de Riesgo (D.S. N°001-96-SA).
- Aprobaciones de Salud de todo el personal de obra.
- CONAFOVICER.
- SENCICO.
- Relación del Personal de Obra:
 - o Personal Obrero.
 - o Personal Administrativo.
 - o Profesionales.
 - o Empleados.
- Maquinaria y Equipo.
 - o Equipo de Topografía.
 - o Equipo de Oficina.
 - o Equipo Mecánico.
 - o Maquinaria.
- Fotografías del proceso constructivo y del equipo técnico en obra (a color).
- Conclusiones y Recomendaciones.

Deberá adjuntar Cds u otros medios informáticos que contengan los archivos y hojas de cálculo y fotografías, para la revisión correspondiente.

Informe final de obra

Corresponde a la última prestación y deberá entregarse dentro de un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario contados desde el día siguiente de la recepción de obra, incluye la liquidación de la obra elaborada por el Contratista y aprobada por la Supervisión.

De conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, además de la Directiva N° 04-2009-GRU/GGR, deberá contener como mínimo:

Datos Generales de la Obra:

- Monto del Valor Referencial.
- Monto del Presupuesto Contratado.
- Factor de Relación.
- Plazo de Ejecución.
- Fecha de Suscripción del Contrato.
- Fecha de entrega de terreno.
- Fecha de entrega del adelanto en efectivo (señalar monto).
- Fechas de entrega de los adelantos para la adquisición de materiales (señalar montos).
- Calendario Valorizado de Avance de Obra.
- Calendario Acelerado Valorizado de Avance de Obra (de existir).
- Resolución de reconocimiento de Mayores Gastos Generales (fotocopias).
- Resoluciones de Ampliación de Plazo.
- Resoluciones de Adicionales de Obra.
- Otras resoluciones (incluir fotocopias legibles a color).
- Contrato y Adendas al Contrato de Obra.
- Actas de Reunión al Contrato de Obra.
- Pliego de Observaciones.
- Recepción de Obra.

Desarrollo de la Obra:

- Proceso Constructivo y labores de Supervisión.
- Pruebas y Controlés.

001767



Oficina Regional de Administración y Finanzas



Participando con la fuerza del pueblo!

- Constancias de Cumplimiento de Leyes Sociales.
- Discrepancias y errores del Proyecto.
- Modificaciones al Proyecto.

Información Detallada de la Obra:

- Valorizaciones
 - o Valorizaciones del Presupuesto Original Contratado.
 - o Valorizaciones de los Presupuestos Adicionales.
- Adelantos:
 - o Adelanto en Efectivo
 - o Adelanto para materiales
 - o Material valorizado en cancha
- Mayores Gastos Generales
- Relación de Equipos Valorizados (Nacionales e Importados) adquiridos para la ejecución de la obra.
- Tránsito y Cancelación de Pagos
- Ampliaciones de Plazo.
 - o Cumplimiento de Ejecución de Obra
 - o Regularización Contractual
- Multas por atrasos en inicio de obra y por demora en la entrega de la misma.
- Documentación pendiente de entrega
- Conclusiones
- Recomendaciones.
 - o Fotografías.

Deberá adjuntar Cds u otros medios informáticos que contengan los archivos y hojas de cálculo y fotografías, para la revisión correspondiente.

Liquidación de la Obra:

La liquidación de la Obra es parte integrante del Informe Final de Obra, debiéndose adjuntar Cds u otros medios informáticos que contengan los archivos y hojas de cálculo y fotografías, para la revisión correspondiente.

Se establecerá la liquidación de saldos entre los cargos y abonos al contratista, de acuerdo al siguiente detalle:

- Contrato Principal (sin I.G.V.)
 - o Monto Contractual
 - o Valorizaciones Pagadas
 - o Saldo
- Presupuestos Adicionales (sin I.G.V.)
 - o Presupuestos Adicionales Aprobados
 - o Presupuestos Adicionales Pagados
 - o Saldo
- Presupuestos Deductivos (sin I.G.V.)
 - o Presupuestos
 - o Reintegros (sin I.G.V.)
 - o Reintegros recalculados
 - o Saldo de Reintegros Recalculados
 - o Saldo.
- Impuesto General a las Ventas
 - o Contrato Principal
 - o Presupuestos Adicionales
 - o Reajustes
 - o Modificaciones Gastos Generales
 - o Otros





Oficina Regional de Administración y Finanzas



Trabaja junto con el fuerza del pueblo!

- o Mayores Gastos Generales (sin I.G.V.)
- o Mayores Gastos Generales Aprobados
- o Mayores Gastos Generales Pagados
- o Saldo

Costo Total de la Obra

- o Contrato Principal
- o Deducciones
- o Obras Complementarias
- o Reintegros
- o Mayores Gastos Generales
- o Otros Reajustes
- o Impuesto General a las Ventas (I.G.V.)

Adelanto en Efectivo (con I.G.V.)

- o Otorgados
- o Amortización
- o Saldo

Adelanto para Adquisición de Materiales (con I.G.V.)

- o Otorgado
- o Amortizado
- o Saldo

Materiales Valorizado en Obra (sin I.G.V.)

- o Valorizado
- o Amortizado
- o Saldo

Multas

- o Por atraso en iniciar la obra
- o Por atraso en culminar la obra
- o Liquidación de Saldos Establecidos
- o Saldo a favor del contratista
- o Saldo a favor de GOBIERNO REGIONAL JUNIN
- o Saldo Total



Oficina Regional de Administración y Finanzas



- o Valorizaciones de Obra.
- o Informes de Supervisión.
- o Documentación de Recepción de Obra.
- o Contrato de Obra y de Supervisión (incluyendo Cláusulas Adicionales y/o Adendas).
- o Resoluciones de aprobación de Adicionales, Deductivos, Ampliaciones de Plazo, u otras variaciones de obra autorizadas.
- o Copia Legible de las Hojas del Cuaderno de Obra.
- o Pliego de Observaciones.
- o Acta de Recepción de Obra.
- o Planos de Replanteo y Metrados de Post Construcción.
- o Fotografías

Otros informes obligatorios

Valorización Mensual:

Deberá entregarse a más tardar el 5° día calendario del mes siguiente.

El informe deberá presentarse dentro de los siete (7) días calendario siguiente a la solicitud del Contratista.

Informe de Deductivos de Obra:

El informe deberá presentarse dentro de los siete (7) días calendario siguiente a la solicitud del Contratista.

Informe de Ampliaciones de Plazo:

El informe deberá presentarse dentro de los siete (7) días calendario siguiente a la solicitud de prórroga del Contratista, de acuerdo al Artículo 259° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Absolución de Consultas:

El informe deberá presentarse en el plazo máximo de siete (7) días calendario de emitidas las consultas en el Cuaderno de Obra. Si una consulta fuese absuelta vencido el plazo estipulado y afectara el plazo de ejecución de la obra, la responsabilidad será única y exclusivamente del Supervisor.

Cambio de Especificaciones Técnicas y/o modificaciones al Proyecto:

El informe deberá presentarse en el plazo máximo de cinco (5) días calendario de anotada en el Cuaderno de Obra la necesidad de cambio. Si vencido el plazo estipulado no se presentara el respectivo informe y esta demora afectara el plazo de ejecución de la obra, la responsabilidad será única y exclusivamente del Supervisor.

Informe de Aprobación de Equipos:

El informe debidamente detallado y sustentado deberá presentarse en el plazo máximo de cinco (05) días calendario de presentada la solicitud por el Contratista.

Se deberá adjuntar un cuadro comparativo entre las Especificaciones Técnicas del equipo y las requeridas por el proyecto, emitiendo finalmente opinión técnica fundamentada.

Informe de Adelantos Directos y de Materiales:

Deberán entregarse a más tardar el quinto (5°) día calendario posterior a la solicitud del Contratista.

Informes Especiales de Control de Calidad:

Los controles de calidad son las pruebas técnicas que garantizan la correcta utilización de los insumos requeridos para la ejecución de las partidas materia de control y el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Se presentará conjuntamente con el Informe Mensual de Obra y la Valorización correspondiente, dejándose constancia en el Cuaderno de Obra.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

001766





Oficina Regional de Administración y Finanzas



Trabajando con la fuerza del pueblo!

del tipo de control de calidad efectuado.
 El contenido de este informe deberá esta dentro de los alcances de la Resolución 320-2006-IG.
Informe de Calendario Valorizado Actualizado de Avance de Obra:
 Cuando la Entidad apruebe Ampliaciones de Plazo, se deberá presentar el Nuevo Calendario Valorizado de Avance de Obra en armonía con las Ampliaciones de Plazo autorizadas.
Informe de Calendario Valorizado Acelerado de Avance de Obra:
 Cuando exista un atraso en la ejecución de la obra mayor al 20%, el Supervisor deberá presentar oportunamente un Informe a la Entidad aprobado o desaprobando el Nuevo Calendario Valorizado de Avance de Obra presentado por el Contratista, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 263°.



Informe sobre solicitud de Recepción de Obra:
 Se elaborará en base a la solicitud de recepción de obra del contratista en un plazo no mayor de cinco (05) días calendario. Se deberá indicar el estado real de los trabajos, certificando que la fecha precisada por el contratista es exacta en cuanto a la fecha de término de obra.
 Asimismo, en el respectivo informe se deberá adjuntar los respectivos protocolos de pruebas de todas las instalaciones y equipos que demuestren fehacientemente el término real de la obra. Se deberá indicar también con fundamento la relación de observaciones pendientes para conocimiento del Comité de Recepción.
Otros Informes:
 Pago de Mayores Gastos Generales Cinco (5) días calendario contados a partir del día siguiente de recibida la Valorización de Mayores Gastos Generales (Art. 204° del Reglamento).
 Aplicación de Multas por Mora
 Resolución del Contrato de Obra



En los casos que no se ha especificado plazo para la presentación de los informes, se deberá interpretar que el plazo máximo de presentación es de diez (10) días calendario contados a partir del último hecho que lo motiva.
 Se deja establecido que la Entidad está en la facultad de solicitarle al supervisor cualquier otro informe específico relacionado con el servicio y no mencionado en el presente anexo, el mismo que deberá ser entregado al más breve plazo.

COORDINACIONES

El Supervisor debe realizar las coordinaciones necesarias para que la obra se ejecute en forma óptima y dentro de los plazos previstos para lo cual deberá establecer las siguientes coordinaciones:
 - Con el Residente del Contratista, deberá establecer coordinaciones diarias para resolver los problemas de obra.
 - Con el Coordinador de la Sub Gerencia de Supervisión de Obras, permanentemente. Estarán referidas al manejo técnico y administrativo de la obra.



RECURSOS QUE PROPORCIONARA EL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

Proporcionará al supervisor la documentación e información disponible, relacionada con los trabajos a ejecutar.
 Designar a un profesional como representante del Gobierno Regional de Junín a fin de que actúe como coordinador de la obra.



Oficina Regional de Administración y Finanzas

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

Se procederá de conformidad al artículo 179° del Reglamento de la Ley Contratación del Estado.



PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS, aplicará a EL SUPERVISOR, las penalidades contempladas en el Artículo N° 165, Artículo N° 166 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017.

EL GOBIERNO REGIONAL, podrá resolver el contrato, en caso de incumplimiento por parte de EL SUPERVISOR de alguna de sus obligaciones que haya sido observada previamente por EL GOBIERNO REGIONAL.

Sin ser limitativa, estas deficiencias, faltas u omisiones pueden ser:

- Autorizar la ejecución y/o valorizar obras adicionales sin haber generado y tramitado el respectivo Expediente Técnico con los presupuestos adicionales que sean requeridos y obtenido la aprobación de LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS con el trámite Resolutorio correspondiente.
- Remitir en forma defectuosa o incompleta valorizaciones de Obra (principal y/o adicionales)
- Valorizar sin centrarse a las bases de pago y/o por valorizar Obras Adicionales dentro de la planilla del contrato principal.
- No absorber y/o regularizar en la valorización siguiente, cualquier partida de una valorización observada por LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS.
- Valorizar Obras y/o metrados no ejecutados (sobre-valorizaciones) y pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven de pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes.
- No descontar el 100% del monto sobrevalorado, precisado en el numeral anterior, en el mes siguiente al detectado.
- No controlar eficientemente la ejecución de la obra y/o adoptar oportunamente las acciones necesarias para un correcto trabajo.
- No controlar la señalización (diurna y nocturna) durante la ejecución de Obra y/o por no haber adoptado las acciones necesarias para que el Residente de Obra ejecute la señalización que la Obra requiere para evitar accidentes y brindar la seguridad suficiente al usuario.
- No tramitar oportunamente los presupuestos adicionales, a LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS, CUYA ELABORACION ES DE RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR
- No comunicar a LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS dentro de los cinco días de haber recibido de parte del Residente de Obra, la solicitud de Recepción de Obra.
- Otras penalidades, por falta de indumentaria e implementos de protección personal, por no contar con el vehículo o este inoperativo, por trabajos inconclusos, por pérdida de documentos, por ausencia del supervisor, por no estar al día en las anotaciones del cuaderno de obra. Serán aplicadas con multas con factor de % de la UIT.



001765





Oficina Regional de Administración y Finanzas



Oficina Regional de Administración y Finanzas

El suscrito para la aplicación de las penalidades serán los documentos recepcionados en mesa de partes con hora y fecha, y actas de verificación en obra, firmados por el personal del Gobierno Regional y autoridades del hospital.

TABLA DE PENALIDADES

Table with 3 columns: N°, INFRACCIÓN E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, and MULTA. It lists various infractions such as incomplete documentation, lack of supervision, and abandonment of work, with corresponding penalties in 'K' units.

K = 5 % de la UIT

PERSONAL PROPUESTO

- List of proposed personnel including Gerente de Supervisión, Residente de Supervisión, Especialista en Arquitectura, and others, with their respective names and titles.

Oficina Regional de Administración y Finanzas



PERSONAL ADICIONAL

- List of additional personnel including Especialista en Geotecnia y Cimentaciones, Topógrafo, Secretaria, Administrativo, and Chofer.

EQUIPOS REQUERIDOS

- List of required equipment including 10 Computadoras, 04 Impresoras HP Laser Jet 1020, 01 Equipo de Topografía, and 01 Camioneta Doble Cabina 4x4 Hi Lux Toyota.

CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL Y FORMA DE PAGO

El monto total del presente contrato asciende a la suma de S/. 4'278,398.41 (Cuatro Millones Doseiscientos Setenta y Ocho Mil Trescientos Noventa y Ocho con 41/100 Nuevos Soles), a suma alzada y a todo costo.

Este monto comprende el costo de la Supervisión, tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la Supervisión.

FORMA DE PAGO

Pagos mensuales. La supervisión de la ejecución de la obra será pagada en valorizaciones mensuales, cada una equivalente al monto contractual afectado por el porcentaje de avance de obra mensual, durante el plazo de supervisión de la obra (14 meses).

Las mismas que serán afectadas:

- Detalle of financial resources: Fuente de Financiamiento: Recursos Determinados; Especifica de Costo: 2.6.2.2.3.S.; Prod/Proy: 2045824.

Contra entrega de la factura y/o comprobante de pago correspondiente.

"EL GOBIERNO REGIONAL" se obliga a pagar la contraprestación a "EL CONTRATISTA" luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 18º del Reglamento, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de ser estos recibidos. La demora por parte de "EL CONTRATISTA" en la presentación de la solicitud de pago y/o demora en la presentación del Recibo por Honorarios o Factura dentro del plazo establecido y que origine demora en el pago por parte de "EL GOBIERNO REGIONAL", no generará derecho al pago por concepto de intereses.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48º de la Ley, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de ejecución de la Supervisión se realizará por un periodo de Cuatrocientos Veinte (420) días, el cual rige a partir del día siguiente de la entrega del terreno con fines de ejecución de obra, y el plazo culmina con la Recepción de la Obra y la Prosección de su informe Final y Liquidación de Contrato de Obra y de Supervisión, y la vigencia del presente contrato se extenderá hasta el cumplimiento y/o conformidad total de la

001764





Oficina Regional de Administración y Finanzas.



Participando con la fuerza del pueblo

Supervisión.

Durante la vigencia del presente contrato, los plazos se computaran en días naturales, de conformidad a lo estipulado en el Artículo 151° del Reglamento.

CLÁUSULA SEXTA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

El objeto materia del presente, está sujeta a la disponibilidad presupuestaria y financiera de "EL GOBIERNO REGIONAL" en el marco de los créditos presupuestarios contenidos en los presupuestos correspondientes.

CLÁUSULA SEPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases Integradas, Expediente Técnico de Obra, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA OCTAVA: CONSORCIO

"EL CONTRATISTA", mediante Contrato de Consorcio establece las obligaciones que tendrá cada consorciado, siendo ese parte integrante del presente contrato.

CLÁUSULA NOVENA: DE LA CONTABILIDAD Y FACTURACION Y/O OPERADOR TRIBUTARIO

De conformidad con los artículos 14°, 29° y 65° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado mediante decreto supremo N° 179-2004-EF, concordante con el artículo 18° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado mediante decreto supremo N° 122-94-EF; las partes consorciadas que intervienen de común y mutuo acuerdo, acuerdan que la facturación y contabilidad de EL CONSORCIO será llevada por el mismo consorcio, siendo para tal efecto el OPERADOR TRIBUTARIO el CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED, con RUC N° 20550043581, con domicilio legal en Av. Circunvalación N° 258, Urb. Siglo XX, Distrito de El Tambo.

CLÁUSULA DECIMA: DECLARACION DEL CONTRATISTA

El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: GARANTÍAS

"CONTRATISTA" entrega a la suscripción del contrato la respectiva garantía financiera, irrevocable, incondicional, y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importantes y vigentes siguientes:

De Fiel Cumplimiento de Contrato: por el monto de S/. 256,704.00 (Doscientos cincuenta y Seis Mil Setecientos Cuatro con 00/100 nuevos soles), a través de la Carta Fianza N° 0011-0153-980032458-46, emitida por la Entidad BBVA CONTINENTAL, y la de Fiel Cumplimiento de Contrato: por el monto de S/. 171,136.00 (Ciento Setenta y Un Mil Ciento Treinta y Seis con 00/100 nuevos soles) a través de la Carta Fianza N° 0011-0708-9800057678-59, emitida por la Entidad BBVA CONTINENTAL. Cantidades que sumados superan al equivalente del (10%) del monto del contrato original y tienen una vigencia hasta el 22 de Octubre del año 2013.

Estas garantías son emitidas bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administración privada de Fondos de pensiones o que estén consorciadas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que



Oficina Regional de Administración y Finanzas.

periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Las garantías de fiel cumplimiento y, de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta deberán encontrarse vigentes hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del CONTRATISTA.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

"EL GOBIERNO REGIONAL" está facultado para ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato cuando "EL CONTRATISTA" no cumpliera con renovarla.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ADELANTOS

El Gobierno Regional Junín entregará al SUPERVISOR, dentro de los 07 días calendarios de presentada la solicitud por escrito, el adelanto hasta el treinta por ciento (30%) del monto contractual total, siempre que haya sido solicitado por el supervisor dentro de los 10 días hábiles siguientes de la suscripción del contrato, adjuntando la correspondiente garantía.

La amortización del adelanto directo se hará mediante descuentos proporcionales en cada uno de las valoraciones que se efectúan a EL SUPERVISOR. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización parcial, los adelantos se tomara en cuenta al momento de efectuar los pagos mensuales.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD

La recepción y conformidad de los informes presentados por "EL CONTRATISTA", es de responsabilidad de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras de "EL GOBIERNO REGIONAL", quien deberá verificar la calidad y cumplimiento de las comunicaciones contractuales, y se regula por lo dispuesto en el Artículo 176° del Reglamento.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al "EL CONTRATISTA" un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, "EL CONTRATISTA" no cumpliera a cabalidad con la subsanación, "EL GOBIERNO REGIONAL" podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso "EL GOBIERNO REGIONAL" no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DECLARACIÓN JURADA DE "EL CONTRATISTA"

El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de recepción de la prestación por parte de "EL GOBIERNO REGIONAL" noerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50° de la Ley.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de siete (07) años contado a partir de la conformidad final otorgada por "EL GOBIERNO REGIONAL".

001763





Oficina Regional de Administración y Finanzas



Participando con la fuerza del pueblo!

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: PENALIDADES

En caso de retraso injustificado de **EL CONTRATISTA** en la ejecución de la obra, aquel se hará acreedor a una penalidad por mora, por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final o, si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = $0.10 \times \text{Monto del Contrato}$
F x plazo en días

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta días.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, **EL GOBIERNO REGIONAL** podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40º, inciso e) y 44º de la Ley, y los artículos 167º y 168º de su Reglamento. De darse el caso, **EL GOBIERNO REGIONAL** procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecunarias aplicadas a "EL CONTRATISTA", no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

CLÁUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, se utilizarán las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

La liquidación del contrato de consultoría de obra se sujetará a lo establecido en el Art. 79º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

En caso de incumplimiento por parte de **EL CONTRATISTA** de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por **EL GOBIERNO REGIONAL**, y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento formalizados previstos en los artículos 40º de la Ley de Contrataciones del Estado.

En este supuesto, se ejecutarán las garantías que **EL CONTRATISTA** hubiera otorgado de conformidad con el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.



Oficina Regional de Administración y Finanzas

CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

El cumplimiento de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecunarias que pudieran aplicarse a **EL CONTRATISTA**, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144º, 170, 175º, 177º, 199º, 201º, 209º, 210º y 211º del Reglamento e, en su defecto, en el artículo 52º de la Ley.

Todo litigio o controversia, derivados o relacionados con este acto jurídico, será resuelto mediante arbitraje, de conformidad con los reglamentos arbitrales de la corte de arbitraje de la Cámara de Comercio de Huancayo, cuyas normas, administración y decisión se somete la partes de forma incondicional.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conciliación se llevará a cabo en la Cámara de Comercio de Huancayo o en cualquier otro centro de conciliación ubicada en la Provincia de Huancayo.

Laudo arbitral emitido es definitivo e irapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGESIMA SEXTA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.

De acuerdo con las Bases, la propuesta técnica económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman en señal de conformidad en la ciudad de Huancayo a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil doce.



MPACPOC, Luis Alicia Salazar Rodríguez
Directora Regional de Administración y Finanzas
EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



ING. MARUEL ECHEANDIA MORENO
REP. LEGAL CONSORCIO

001762

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribe a LUJ, para su conocimiento y demás fines.
Hyo. 25 OCT 2012

Lic. Augusto Flores Huatuc
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS





Oficina Regional de Administración y Finanzas.



Participando con la fuerza del pueblo!



Oficina Regional de Administración y Finanzas.



Participando con la fuerza del pueblo!

ADENDA N° 1115 / CONTRATO N° 959-2012-GRJ/ORAF

CONCURSO PUBLICO N° 001-2012-GRJ-CE
PRIMERA CONVOCATORIA

SERVICIO DE CONSULTORIA (SUPERVISOR DE OBRA) PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL II-1 LA MERCED- PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN"

Conste por el presente documento, la Adenda al Contrato N° 959-2012-GRJ/ORAF, que celebran de una parte el Gobierno Regional Junin, con Registro Único de Contribuyentes N° 20486021692, señalando domicilio legal en el Jr. Loreto N° 363 Cerro Civico - 2do piso Huancayo, debidamente representado por su Director General Regional de Administración CPC LUIS ALBERTO SALVATIERRA RODRÍGUEZ, identificado con DNI N° 19990119, designado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 123-2011-GR-JUNIN/PR, a quien en adelante se denominará "EL GOBIERNO REGIONAL", y de otra parte **CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED, con RUC N° 20550043361, con domicilio legal en Av. reanualación N° 258- Urb. Siglo XX, Distrito de El Tambo, Provincia de Huancayo, Departamento de Junin, conformado por las empresas INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. c/ INTEINCO, INSTITUTO TECNICO DE INSPECCION Y CONTROL S.A. debidamente representado el consorcio por el Sr. MANUEL ECHANDIA MORENO, identificado con DNI N° 09617992, o el Sr. ARTURO FELIPE ECHANDIA SAAVEDRA, identificado con DNI N° 08487472, de acuerdo a las facultades de representación señaladas en la cláusula Octava del Contrato de Consorcio, a quien en adelante se denominará "EL CONTRATISTA", en los términos y condiciones siguientes:**

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Mediante Contrato N° 959-2012-GRJ/ORAF de fecha 23 de Octubre del año 2012, "EL GOBIERNO REGIONAL" contrata a "EL CONTRATISTA" a efectos de prestar el servicio de Consultoría (Supervisor de Obra) para la Obra "Construcción y Equipamiento del Hospital II-1 La Merced- Provincia de Chanchamayo Departamento de Junin", a cargo de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras del Gobierno Regional de Junin, por un monto ascendente a S/. 4'278.398,41 (Cuatro Millones Doscientos Setenta y Ocho Mil Trecientos Noventa y Ocho con 41/100 Nuevos Soles) y por un plazo de ejecución de 420 días calendario.

Que, Mediante Memorando N° 1120-2012-GRJ-SCSLO, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, solicita ADENDA al Contrato N° 959-2012-GRJ/ORAF, con el objeto de modificar la CLÁUSULA CUARTA, referido específicamente a la modificación de la Fuente de Financiamiento de Recursos Determinados a Recursos Determinados y Recursos Ordinarios, teniendo como finalidad realizar el pago del Adelanto Directo, Valorizaciones y Pagos, por lo que se debe realizar ADENDA al Contrato 959-2012-GRJ/ORAF en su CLÁUSULA CUARTA, a efectos de realizar el pago del monto contractual a "EL CONTRATISTA".

Por su parte "EL CONTRATISTA", declara su voluntad y acuerdo en el sentido de aceptar la modificación del Contrato N° 959-2012-GRJ/ORAF, mediante la presente ADENDA.

CLÁUSULA SEGUNDA: DEL OBJETO Y MODIFICACIONES

Constituye objeto del presente, modificar el tenor de la CLÁUSULA CUARTA del Contrato N° 959-2012-GRJ/ORAF, quedando redactada de la siguiente manera:

DICE:

CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL Y FORMA DE PAGO

(...)

FORMA DE PAGO

Pagos mensuales.
La supervisión de la ejecución de la obra será pagada en valorizaciones mensuales, cada una equivalente al monto contractual afectado por el porcentaje de avance de obra mensual, durante el plazo de supervisión de la obra (14 meses).

Las mismas que serán afectadas:

| | |
|---|-------------------------|
| Fuente de Financiamiento | : Recursos Determinados |
| Específica de Gasto | : 2.6.2.2.3.5. |
| Prod/Proy | : 2045824 |
| Contra entrega de la factura y/o comprobante de pago correspondiente. | |
| (...) | |

DEBE DECIR:

CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL Y FORMA DE PAGO

(...)

FORMA DE PAGO

Pagos mensuales.
La supervisión de la ejecución de la obra será pagada en valorizaciones mensuales, cada una equivalente al monto contractual afectado por el porcentaje de avance de obra mensual, durante el plazo de supervisión de la obra (14 meses).

Las mismas que serán afectadas:

| | |
|---|---|
| Fuente de Financiamiento | : Recursos Determinados y Recursos Ordinarios |
| Específica de Gasto | : 2.6.2.2.3.5. |
| Prod/Proy | : 2045824 |
| Contra entrega de la factura y/o comprobante de pago correspondiente. | |
| (...) | |

CLÁUSULA TERCERA: INALTERABILIDAD DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL

Quedan inalterables todas las demás cláusulas del Contrato N° 959-2012-GRJ/ORAF de fecha 23 de Octubre del año 2012, las mismas que serán de plena aplicación para las partes contratantes.

En Huancayo a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil doce, en fe de lo cual las partes han dispuesto que se firme la presente ADENDA en señal de conformidad, que registrá en la fecha arriba consignada.



001761

MBA/CPC Luis Alberto Salvatierra Rodríguez
Director Regional de Administración y Finanzas
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

EL GOBIERNO REGIONAL

Lo que transcribo a Ud para su EL CONTRATISTA conocimiento y demás fines

Hyo 29 NOV 2012
MBA/CPC Luis Alberto Salvatierra Rodríguez

Manuel Firas Huatuco



Oficina Regional de Administración y Finanzas.

Oficina Regional de Administración y Finanzas.

ADENDA N° 330 / CONTRATO N° 959-2012-GRJ/ORAF
CONCURSO PÚBLICO N° 001-2012-GRJ-C2
PRIMERA CONVOCATORIA

SERVICIO DE CONSULTORÍA (SUPERVISOR DE OBRAS) PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL II-1 LA MERCED- PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEPARTAMENTO DE JUNÍN"

Conte, por el presente documento, la Adenda al Contrato N° 959-2012-GRJ/ORAF, que se obran de una parte el Gobierno Regional Junín, con Registro Único de Contribuyentes N° 486021692, actuando domicilio legal en el Jr. Loreto N° 343 Centro Cerco - 2do piso Alvarayo, debidamente representado por su Director General Regional de Administración **PHY LUIS ALBERTO SALVATIERRA RODRÍGUEZ**, identificado con DNI N° 19990119, designado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 123-2011-GR-JUNIN/PR, a quien en adelante se denominará "EL GOBIERNO REGIONAL", y de la otra parte **CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED**, con RUC N° 20350013581, con domicilio legal en Av. Circunvalación N° 258 Urb. Siglo XX, Distrito de El Tambo, Provincia de Huancayo, Departamento de Junín, conformado por las empresas **INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. E INTECNCO, INSTITUTO TECNICO DE INSPECCION Y CONTROL S.A.**, debidamente representado el consorcio por el Sr. **MANUEL ECHARDIA MORENO**, identificado con DNI N° 09617092, o el Sr. **ARTURO FELIPE ECHARDIA SALVEDRA**, identificado con DNI N° 08487472, a quien en adelante se denominará "EL CONTRATISTA", en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Mediante Contrato N° 959-2012-GRJ/ORAF de fecha 23 de Octubre del año 2012, "EL GOBIERNO REGIONAL" contrata a "EL CONTRATISTA" para el Servicio de Consultoría y Supervisión de Obras para la Obra "Construcción y Equipamiento del Hospital II-1 La Merced, Provincia de Chanchamayo Departamento de Junín", a cargo de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras de "EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN", por un monto acordado en S/ 4,278,398.41 (Cuatro Millones Dieciséis mil Seiscientos y Ocho MB Trececientos Noventa y Ocho con 41/100 Nuevos Soles), y por un plazo de servicio de 420 días.

Que, Mediante Reporte N° 4679-2013-GRJ-GRJ-SGSLO, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, solicita ADENDA al Contrato N° 959-2012-GRJ/ORAF, con el objeto de modificar la **CLAUSULA CUARTA**, referido específicamente a la modificación de la Fuente de Financiamiento, por lo que se debe realizar ADENDA al Contrato N° 959-2012-GRJ/ORAF en la **CLAUSULA CUARTA**, a efectos de realizar el pago del monto contractual a "EL CONTRATISTA".

Por su parte "EL CONTRATISTA", declara su voluntad y acuerdo en el sentido de aceptar la modificación del Contrato N° 959-2012-GRJ/ORAF, mediante la presente ADENDA.

CLÁUSULA SEQUEDA: DEL OBJETO Y MODIFICACIONES

Constituye objeto del presente, modificar el tenor de la **CLAUSULA CUARTA** del Contrato N° 959-2012-GRJ/ORAF, quedando redactada de la siguiente manera:

DICE:

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL Y FORMA DE PAGO



Oficina Regional de Administración y Finanzas.

FORMA DE PAGO

Las mismas que serán afectadas:
 Fuente de financiamiento : Recursos Determinados 2.6.2.2.3.5.
 Especifica de Gasto :

DEBE DECIR:

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL Y FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO

Las mismas que serán afectadas:
 Fuente de financiamiento : Recursos Determinados, Recursos Ordinarios y Recursos por operaciones oficiales de crédito 2.6.2.2.3.5.
 Especifica de Gasto :

CLAUSULA TERCERA: INALTERABILIDAD DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL

Quedan inalterables todas las demás cláusulas del Contrato N° 959-2012-GRJ/ORAF de fecha 23 de Octubre del año 2012, las mismas que serán de plena aplicación para las partes contratantes.

En Huancayo a los veintisiete días del mes de diciembre del año dos mil trece, en fe de lo cual las partes han dispuesto que se firme la presente ADENDA en señal de conformidad, que registrá en la fecha arriba consignada.

ELUPE LA ALBA TORRES ALBAQUE
ES-GERENTE REGIONAL

EL CONTRATISTA



001760





NOTARIA PARRAGA

NÚMERO DE ESCRITURA: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
NÚMERO DE MINUTA: SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO
NÚMERO DE KARDEX: DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE



CONTRATO DE CONSORCIO Y PODER
QUE CELEBRAN DE UNA PARTE
INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
Y DE LA OTRA PARTE

INSTITUTO TÉCNICO DE INSPECCIÓN Y CONTROL S.A.

INTRODUCCIÓN: EN LA CIUDAD DE LIMA, DISTRITO DE LINCE, A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, ANTE MÍ, **LUIS ROY PARRAGA CORDERO**, ABOGADO Y NOTARIO DE ESTA CAPITAL.

COMPARECEN:

ECHANDIA SAAVEDRA, ARTURO FELIPE, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, DE OCUPACION EMPRESARIO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 08487472, DE ESTADO CIVIL CASADO, QUIEN PROCEDE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE **INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.** CON REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE NÚMERO 20263373058, CON DOMICILIO EN JIRÓN NATALIO SANCHEZ NÚMERO 125, PISO 10, DISTRITO DE CERCAJO DE LIMA; SEGUN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA NÚMERO 00128082 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA, Y A QUIEN IDENTIFICÓ DE LO QUE DOY FE.

PARADA DAVILA, RICARDO ANTONIO, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, DE PROFESIÓN ABOGADO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 07866643, DE ESTADO CIVIL DIVORCIADO, DOMICILIADO EN AVENIDA JAVIER PRADO ESTE NÚMERO 7965 DEPARTAMENTO 101 URBANIZACIÓN MAYORAZGO CHICO, DISTRITO DE ATE, QUIEN PROCEDE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE **INTEINCO, INSTITUTO TÉCNICO DE INSPECCIÓN Y CONTROL S.A.**, CON DOMICILIO EN C/SERRANO, 85 2A PLANTA 28006, MADRID - ESPAÑA, SEGUN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA NÚMERO 125-49259 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA, Y A QUIEN IDENTIFICÓ DE LO QUE DOY FE.

LOS COMPARECIENTES: SON INTELIGENTES EN EL IDIOMA CASTELLANO, QUIENES SE OBLIGAN CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO SUFICIENTE, DE LO QUE DOY FE, CONFORME A LOS ARTICULOS 54º Y 55º DE LA LEY DEL NOTARIADO, ASI MISMO QUE LES HE ADVERTIDO DE LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE INSTRUMENTO Y DE HABERLOS IDENTIFICADO CON LOS DOCUMENTOS YA INDICADOS Y ME ENTREGAN UNA MINUTA FIRMADA Y AUTORIZADA POR LETRADO, LA MISMA QUE ARCHIVO EN MI LEGAJO RESPECTIVO BAJO EL NÚMERO DE ORDEN CORRESPONDIENTE Y CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE:

MINUTA

SEÑOR NOTARIO:

SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE CONTRATO DE CONSORCIO Y PODER QUE CELEBRAN LAS SIGUIENTES PARTES: **INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. (INDECONSULT S.A.)**, CON REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES Nº 20263373058, CON DOMICILIO EN JIRÓN NATALIO SANCHEZ Nº 125, PISO 10 CERCAJO DE LIMA - PERÚ, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GERENTE SEÑOR ARTURO FELIPE ECHANDIA SAAVEDRA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 08487472, CON PODER INSCRITO EN LA FICHA Nº 114938, PARTIDA ELECTRÓNICA Nº 00128082 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA, A QUIEN EN ADELANTE SE DENOMINARÁ INDECONSULT S.A. Y DE OTRA PARTE **INTEINCO - INSTITUTO TÉCNICO DE INSPECCIÓN Y CONTROL S.A.** CON NÚMERO DE



001759

Av. Cesar Vallejo 201 (Alt. de la Cruz, 24 de la Av. Arenales), Lince
Teléfonos: 421-4848 222-3430 222-3483
Email: notariaparraga@gmail.com / www.notariaparraga.com

7.2. CONTRATO DE CONSORCIO

IDENTIFICACION TRIBUTARIA A-79255584 CON DOMICILIO LEGAL EN C/SERRANO, 85 2ª PLANTA, 28006, MADRID - ESPAÑA, REPRESENTADA POR RICARDO ANTONIO PARADA DÁVILA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 07866643, CON PODER INSCRITO EN EL ASIENTO A00003 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA Nº 12549259 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA, A QUIÉN EN ADELANTE SE DENOMINARÁ INTEINCO S.A., EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

PRIMERA: LAS PARTES

INDECONSULT S.A. E INTEINCO S.A. SON DOS EMPRESAS CONSULTORAS DE RECONOCIDO PRESTIGIO QUE CUENTAN CON LA INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDAD ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, DESARROLLO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN E INGENIERÍA EN GENERAL, QUE SON MATERIA DEL CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2012-GRJ-CE, CONVOCADO POR EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN, A QUIÉN EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ LA ENTIDAD, PARA REALIZAR EL SERVICIO DE CONSULTORÍA (SUPERVISIÓN DE OBRA) PARA LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL II-1 LA MERCED - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN".

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

POR EL PRESENTE CONTRATO INDECONSULT S.A. E INTEINCO S.A. CONVIENEN EN CELEBRAR UN CONSORCIO PARA PARTICIPAR EN FORMA ACTIVA Y DIRECTA EN EL CONCURSO PÚBLICO MENCIONADO EN LA CLÁUSULA PRECEDENTE, MANTENIENDO CADA UNA SU PROPIA AUTONOMÍA; ADOPTANDO A ESTE EFECTO LA DENOMINACIÓN: **CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED**.

EN ESTE SENTIDO, ES OBJETO DEL CONTRATO QUE EL CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED, DESARROLLE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2012-GRJ-CE, EN LOS TÉRMINOS QUE CONTIENE SU PROPUESTA, ASÍ COMO DE LAS NORMAS REGLAMENTARIAS Y COMPLEMENTARIAS VIGENTES Y/O LAS QUE SE EXPIDAN SOBRE EL PARTICULAR; ASUMIENDO ADEMÁS ANTE EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN CADA UNA DE LAS EMPRESAS QUE LO CONFORMAN, RESPONSABILIDAD LEGAL, SOLIDARIA E INDIVISIBLE POR LA EJECUCIÓN DE DICHO TRABAJO.

TERCERA: DOMICILIO DEL CONSORCIO

EL DOMICILIO COMÚN DE LAS PARTES Y DONDE FUNCIONARÁ EL CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED EN ADELANTE EL CONSORCIO, SE FIJA EN JR. NATALIO SÁNCHEZ Nº 125 PISO 10, LIMA.

CUARTA: REGIMEN DE LA CONTRIBUCIÓN DE BIENES

LOS BIENES QUE LAS PARTES PUDIERAN AFECTAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD A QUE SE HAN COMPROMETIDO, CONTINUÁN SIENDO DE PROPIEDAD EXCLUSIVA DE ÉSTAS HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO. LA ADQUISICIÓN CONJUNTA DE DETERMINADOS BIENES, EN EL CASO QUE SE REQUIERA, SE REGULA POR LAS REGLAS DE LA COPROPIEDAD.

QUINTA: COMITÉ DE GERENCIA

EN EL ORDEN INTERNO, EL CONSORCIO SE SUJETA A LA DIRECCIÓN DE UN COMITÉ DE GERENCIA (EN LO SUCESIVO EL COMITÉ), FORMADO POR DOS MIEMBROS, UN REPRESENTANTE TITULAR POR CADA UNA DE LAS EMPRESAS MIEMBROS DEL CONSORCIO.

LOS REPRESENTANTES TITULARES DEL COMITÉ DE GERENCIA DEL CONSORCIO SON LOS SIGUIENTES:

POR INTEINCO S.A.: SR. VALENTÍN TRUJQUE Y GUTIÉRREZ DE LOS SANTOS, IDENTIFICADO CON PASAPORTE ESPAÑOL Nº AA795225

POR INDECONSULT S.A.: SR. ARTURO FELIPE ECHANDIA SAAVEDRA, Nº 08487472

LOS REPRESENTANTES ALTERNOS DEL COMITÉ DE GERENCIA DEL CONSORCIO SON LOS SIGUIENTES:

POR INTEINCO S.A.: SR. RICARDO ANTONIO PARADA DÁVILA, CON DNI Nº 07866643.
POR INDECONSULT S.A.: SR. MANUEL ECHANDIA MORENO CON DNI Nº 09617992

LOS REPRESENTANTES ALTERNOS PODRÁN INTERVENIR COMO REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE GERENCIA DEL CONSORCIO EN AUSENCIA O IMPEDIMENTO DE LOS REPRESENTANTES TITULARES DE CADA EMPRESA PARTICIPANTE EN EL CONSORCIO, NO REQUIRIENDO MAYOR REQUISITO QUE LA PRESENTACIÓN DEL REPRESENTANTE ALTERNO EN LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE GERENCIA.

SÓLO PUEDEN PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE GERENCIA UN REPRESENTANTE POR CADA EMPRESA PARTICIPANTE DEL CONSORCIO.

LOS MIEMBROS DEL COMITÉ NO TENDRÁN ASIGNADA RETRIBUCIÓN ALGUNA DE EL CONSORCIO, CORRESPONDIÉNDOLE A CADA EMPRESA OTORGARLE LA RETRIBUCIÓN RESPECTIVA.

EL COMITÉ SE REUNIRÁ SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA LA BUENA MARCHA DE EL CONSORCIO, A PETICIÓN POR ESCRITO DE CUALQUIERA DE SUS MIEMBROS DIRIGIDA A LOS DOMICILIOS DE LAS EMPRESAS MIEMBROS, EN UN PLAZO MÁXIMO DE DIEZ (10) DÍAS DESDE QUE LA PETICIÓN, EN TAL SENTIDO, SEA FORMULADA. DE CADA REUNIÓN SE LEVANTARÁ EL ACTA CORRESPONDIENTE, FIRMANDOLA LOS ASISTENTES, QUIENES ELEGIRÁN UN SECRETARIO, A TAL EFECTO, DE ENTRE LOS ASISTENTES.

SEXTA: COMPETENCIA DEL COMITÉ DE GERENCIA

EL COMITÉ DE GERENCIA TENDRÁ LAS MÁS AMPLIAS Y ABSOLUTAS FACULTADES PARA ADOPTAR LOS ACUERDOS CONVENIENTES A SU MEJOR ORGANIZACIÓN Y AL DESARROLLO Y REALIZACIÓN DE LO QUE CONSTITUTE EL OBJETO DE EL CONSORCIO, ENUMERÁNDOSE SEGUIENTEMENTE, SIN CARÁCTER LIMITATIVO, LAS SIGUIENTES:

- a) A PROPUESTA DEL REPRESENTANTE LEGAL COMÚN, APROBAR LA CONTRATACIÓN DE TODO EL PERSONAL QUE SE DESTINE AL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO, ASÍ COMO PEDIR SU CESE.
- b) AUTORIZAR LA APERTURA Y SITUACIÓN DE LAS OFICINAS Y LAS CONDICIONES DE SU UTILIZACIÓN, ASÍ COMO LA CLASE DE CANTIDADES DE ESPACIO Y DEL MATERIAL SITUADO EN AQUELLAS.
- c) APROBAR EL PLAN DE OPERACIONES Y LA MARCHA CONTABLE Y FINANCIERA DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS PROVISIONES DE FONDOS.
- d) APROBAR LOS SUBCONTRATOS CON EMPRESAS Y OTRAS ENTIDADES
- e) APROBAR EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS REALIZADOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES CONTRATANTES.
- f) ACLARAR LAS DUDAS DE INTERPRETACIÓN DE CUALQUIER ARTÍCULO DE ESTOS ESTATUTOS.
- g) APERTURA Y CANCELACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES Y DE CRÉDITO, SOLICITUD Y FORMALIZACIÓN DE PRÉSTAMOS, ANTICIPOS Y LÍNEAS DE DESCUENTO BANCARIO LÍNEAS DE AVALES Y EN GENERAL LAS DISPOSICIONES Y CONTRATOS DE TIPO FINANCIERO, SIN PERJUICIO DE LAS FACULTADES SOLIDARIAS DEL REPRESENTANTE LEGAL EXPUESTAS EN LA CLÁUSULA OCTAVA DE LOS PRESENTES ESTATUTOS.
- h) DELEGAR CUALQUIERA DE SUS FACULTADES.

SEPTIMA: FORMA DE TOMAR ACUERDOS.

LAS DECISIONES EN EL SEÑO DEL COMITÉ SE ADOPTARÁN POR UNANIMIDAD, CONTANDO CON EL MÍNIMO DE ASISTENCIA DE UN REPRESENTANTE DE CADA UNA DE LAS EMPRESAS MIEMBROS Y SI NO SE LOGRA ESTE SE SOMETERÁ A LA CONSIDERACIÓN DE LAS DIRECCIONES DE LAS SOCIEDADES.



001758

[Handwritten signature in blue ink]



NOTARIA PARRAGA

TESTIMONIO

CADA REPRESENTANTE TENDRÁ DERECHO A UN VOTO, Y LOS ACUERDOS SERÁN TOMADOS POR UNANIMIDAD.
OCTAVA: REPRESENTANTE LEGAL

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LA RELACION QUE SE GENERE CON LA ENTIDAD POR LA ADJUDICACION DE LA BUENA PRO Y SUSCRIPCION DEL CONTRATO MATERIA DEL CONCURSO PUBLICO Nº 001-2012-GRJ-CE, INDICADO EN LA CLÁUSULA PRIMERA, LA REPRESENTACION LEGAL COMÚN DEL CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED SERÁ EJERCIDA POR SR. MANUEL ECHANDIA MORENO, IDENTIFICADO CON DNI 09617992, O EL SR. ARTURO FELIPE ECHANDIA SAAVEDRA, CON DNI Nº 08487472, PARA EFECTOS DE PARTICIPAR EN TODAS LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO Y FORMALIZAR LA CONTRATACION CORRESPONDIENTE, PUDIENDO AMBOS FIRMAR INDIVIDUALMENTE Y A SOLA FIRMA (FIRMA NO CONJUNTA); SALVO LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 8.8), 8.9), Y 8.10) QUE SE DETALLAN EN LA PRESENTE CLÁUSULA, EN LA QUE SE REQUERIRÁ LA FIRMA CONJUNTA DE DOS REPRESENTANTES SEGÚN SE DETALLA:

ASIMISMO, PODRÁN EJERCER LAS FACULTADES SIGUIENTES:

8.1 FIRMAR LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTES AL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO QUE SE REQUIERA.

8.2 REPRESENTAR AL CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED FRENTE A TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES CIVILES, JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS, MUNICIPALES, POLÍTICAS, POLICIALES, DE SEGURIDAD SOCIAL; PARA LO CUAL GOZARÁ DE TODAS LAS FACULTADES GENERALES DE MANDATO Y LAS ESPECIALES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 74º Y 75º DEL CÓDIGO CIVIL PROCESAL, ASÍ COMO LAS LEYES VIGENTES EN LOS TEMAS FISCAL, TRIBUTARIO Y LABORAL.

8.3 REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y PROCESALES Y, EN PARTICULAR, DEMANDAR, DESISTIRSE DE LA DEMANDA, CONTESTAR PRETENSIONES DEMANDADAS, CONCILIAR, TRANSGREDIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR TOTAL O PARCIALMENTE LA REPRESENTACIÓN Y REASUMIR NUEVAMENTE EL PODER PARA LOS DEMÁS ACTOS QUE EXPRESA LA LEY.

8.4 CONTRATAR, NOMBRAR Y DESTITUIR AL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO Y AL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; FIJANDO SUS SUELDOS Y REMUNERACIONES EN BASE A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO APROBADO POR LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO.

8.5 ORDENAR LOS PAGOS Y LOS COBROS, OTORGANDO LOS RECIBOS Y CANCELACIONES.

8.6 ENTREGAR A LAS EMPRESAS INTEGRANTES DEL CONSORCIO LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES INCLUYENDO EL FLUJO DE CAJA DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR. EL CONTADOR EMITIRÁ UN DOCUMENTO DONDE SE SEÑALE QUE NO EXISTEN PAGOS PENDIENTES SALARIALES, PRESTACIONALES Y PARAFISCALES, ADEMÁS DEL PAGO DE IMPUESTOS.

8.7 CUALQUIER OTRA FACULTAD ACORDE CON LA NATURALEZA Y EL OBJETO DE EL CONSORCIO QUE NO ESTE EN OPOSICIÓN CON LO PRECEPTUADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

8.8 EN FORMA CONJUNTA REQUIRIENDO LA FIRMA DE LOS REPRESENTANTES SR. ARTURO FELIPE ECHANDIA SAAVEDRA, IDENTIFICADO CON D.N.I. Nº 08487472 EN CALIDAD DE REPRESENTANTE DE INDECONSULT S.A. Y SR. RICARDO ANTONIO PARADA DÁVILA, IDENTIFICADO CON D.N.I. Nº 07866643 EN CALIDAD DE REPRESENTANTE DE INTEINCO S.A., QUIENES PODRÁN ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS, SEAN CORRIENTES O DE AHORRO ANTE CUALQUIER ENTIDAD BANCARIA O FINANCIERA.

8.9 EN FORMA CONJUNTA REQUIRIENDO LA FIRMA DE AMBOS REPRESENTANTES SR. ARTURO FELIPE ECHANDIA SAAVEDRA, IDENTIFICADO CON D.N.I. Nº 08487472 EN CALIDAD DE REPRESENTANTE DE INDECONSULT S.A. Y

SR. RICARDO ANTONIO PARADA DÁVILA, IDENTIFICADO CON D.N.I. Nº 07866643 EN CALIDAD DE REPRESENTANTE DE INTEINCO S.A., PODRÁN REALIZAR OPERACIONES FINANCIERAS, ACEPTAR Y OTORGAR GARANTÍAS, EMISION DE CARTAS FIANZAS, SOBREGIROS Y CUALQUIER OTRA OPERACIÓN QUE SEA NECESARIA Y CONVENIENTE PARA EL CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED.

8.10 EN FORMA CONJUNTA REQUIRIENDO LA FIRMA DE AMBOS REPRESENTANTES SR. ARTURO FELIPE ECHANDIA SAAVEDRA, IDENTIFICADO CON D.N.I. Nº 08487472 EN CALIDAD DE REPRESENTANTE DE INDECONSULT S.A. Y SR. RICARDO ANTONIO PARADA DÁVILA, IDENTIFICADO CON D.N.I. Nº 07866643 EN CALIDAD DE REPRESENTANTE DE INTEINCO S.A., PODRÁN REALIZAR Y COBRAR GIROS, DEPOSITAR Y RETIRAR DINERO DE LAS CUENTAS; COBRAR GIRAR Y ENDOSAR CHEQUES; SOLICITAR SOBREGIROS, CRÉDITOS Y AVANCES EN CUENTAS CORRIENTES; ACEPTAR, COBRAR Y PROTESTAR LETRAS, VALES Y PAGARES; ABRIR Y CERRAR CARTAS DE CRÉDITO CON O SIN GARANTÍA; CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASING.

NOVENA: ASPECTOS GENERALES VINCULADOS A LA ADMINISTRACION Y RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL PRESENTE CONTRATO.

LA ADMINISTRACION DEL CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED ESTARÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES REGLAS:

9.1 EL CONSORCIO SACARÁ UNA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA CUBRIR LAS POSIBLES RESPONSABILIDADES PROFESIONALES EN QUE SE PUEDA INCURRIR.

9.2 SIN PERJUICIO DE LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA QUE ASUMEN FRENTE A LA ENTIDAD, CADA PARTE SERÁ EXCLUSIVAMENTE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SU ACCIONAR PUEDIERA GENERAR DENTRO DEL CONTRATO DEL CONSORCIO O QUE CON OCASIÓN DE AQUEL PUEDA OCASIONAR AL PROPIO O A TERCEROS. EN ESTE SENTIDO, LA PARTE QUE NO HA OCASIONADO EL DAÑO TENDRÁ DERECHO A REPETIR CONTRA LA INFRACTORA POR CUALQUIER INDEMNIZACIÓN, SANCIÓN, PENALIDAD O MONTO CON EL QUE SE HUBIERA VISTO AFECTADO POR EL DAÑO CAUSADO POR LA OTRA PARTE Y EN VIRTUD A LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA QUE SE ASUME.

9.3 LAS PARTES CONVIENEN QUE SE PRESTARÁN RECÍPROCAMENTE COOPERACIÓN PARA BRINDAR EL MEJOR SERVICIO POSIBLE, A CUYO EFECTO, CADA PARTE CON RESPECTO A LA OTRA PODRÁ SUPERVISAR SUS TRABAJOS, SUGRIENDO EN SU CASO LAS MEJORES MEDIDAS QUE SE PUDIERAN ADOPTAR.

9.4 EL CONSORCIO BUSCARÁ LA FINANCIACIÓN NECESARIA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO.

9.5 LAS CONTRIBUCIONES DE LAS EMPRESAS EN CASO NO SE OBTENGA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL CONSORCIO SERÁ PROPORCIONAL A LA PARTICIPACIÓN DE CADA UNA, SIEMPRE QUE SEA REQUERIDA POR LA SUPERVISIÓN.

DECIMA: SISTEMA DE CONTABILIDAD INDEPENDIENTE

LA FACTURACIÓN SERÁ EFECTUADA DIRECTAMENTE POR EL CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED COMO ÚNICO RESPONSABLE ANTE LA ENTIDAD, Y PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS OPERACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES CONVIENEN EN ABRIR UNA CUENTA CORRIENTE BANCARIA, PARA CUYO MANEJO DE LOS FONDOS SE REQUERIRÁ DE LA FIRMA CONJUNTA DE LOS SEÑORES ARTURO FELIPE ECHANDIA SAAVEDRA C/IN DNI Nº 08487472 Y RICARDO ANTONIO PARADA DÁVILA CON DNI Nº 07866643.

EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO LLEVARÁ CONTABILIDAD INDEPENDIENTE A LAS PARTES QUE LO FORMAN, POR LO CUAL, TIENE LA CALIDAD DE CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS Y DEL IMPUESTO A LA RENTA Y SE ENCONTRARÁ OBLIGADO A CUMPLIR CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA PERUANA.

001757



TODOS LOS COSTOS DE LLEVAR LA CONTABILIDAD PARA FINES TRIBUTARIOS SERÁN ASUMIDOS POR EL CONSORCIO. EN CUALQUIER CASO, QUEDA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE CUALQUIER RESULTADO SERÁ DISTRIBUIDO ENTRE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED EN FORMA PROPORCIONAL A SUS PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN AL CIERRE DE CADA EJERCICIO O A LA CONCLUSIÓN DEFINITIVA DEL CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED.

INDECONSULT S.A. REALIZARÁ UNA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AL PROYECTO DE MANERA PERIÓDICA EL CUAL SERÁ APROBADO POR LAS PARTES.

DÉCIMO PRIMERA: PARTICIPACIÓN EN LAS UTILIDADES Y PÉRDIDAS

COMO CONSECUENCIA DE LAS CONTRIBUCIONES DE LAS PARTES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE SUSCRIBEN CON LA ENTIDAD, ÉSTAS ACUERDAN PARTICIPAR DE LA GANANCIA NETA ÓBTENIDA, DESPUÉS DE DEDUCIDOS LOS GASTOS SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA SEXTA DEL PRESENTE CONTRATO Y EL IMPUESTO A LA RENTA; DE LA SIGUIENTE MANERA:

INDECONSULT S.A.: SESENTA POR CIENTO (60 %) DE PARTICIPACIÓN.

INTEINCO S.A.: CUARENTA POR CIENTO (40 %) DE PARTICIPACIÓN.

DÉCIMO SEGUNDA: PLAZO DEL CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED

EL PLAZO DEL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO SERÁ IGUAL AL PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL QUE CELEBREN CON LA ENTIDAD INCLUYENDO LA EJECUCIÓN, RECEPCIÓN Y APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN INDICADA EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO. SE ENTIENDE QUE EL CONSORCIO SE MANTENDRÁ VIGENTE HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

DÉCIMO TERCERA: PROHIBICIÓN DE CEDER, TRANSFERIR O SUBCONTRATAR.

NINGUNA DE LAS PARTES PODRÁ CEDER, TRANSFERIR O SUBCONTRATAR, PARCIAL O TOTALMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE LAS OTRAS PARTES Y, DE SER NECESARIO, DE LA ENTIDAD.

ASIMISMO, LAS PARTES SE OBLIGAN A NO MODIFICAR LOS TÉRMINOS DE EL CONSORCIO MIENTRAS SE ENCUENTRE VIGENTE LA RELACIÓN CONTRACTUAL CON LA ENTIDAD Y EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN NO CUENTE CON LA APROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN FINAL CONSENTIDA.

DÉCIMO CUARTA: CONFIDENCIALIDAD.

LAS PARTES ASÍ COMO SUS FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y SERVIDORES SE COMPROMETEN A GUARDAR RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD RESPECTO A TODA LA INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONTABLE, ECONÓMICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVA, TRIBUTARIA, COMERCIAL, OPERATIVO, LEGAL Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA A LA QUE PUEDAN ACCEDER EN EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES A SU CARGO CON OCASIÓN DE LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

EN TAL SENTIDO, ENTIENDEN Y ACEPTAN QUE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA OTRA PARTE QUE LLEGE A SU CONOCIMIENTO COMO CONSECUENCIA DE LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO DEL MATERIAL POR ELLA UTILIZADA, LAS IDEAS, RECURSOS Y DOCUMENTOS, TIENE EL CARÁCTER DE CONFIDENCIAL Y, POR LO TANTO, QUEDARÁN EN ABSOLUTA RESERVA Y NO PODRÁN SER DIVULGADOS POR NINGUNA DE ELLAS A UN TERCERO, SIN PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN.

DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO.

EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO FACULTARÁ A LAS OTRAS PARTES A EJERCER, ALTERNATIVAMENTE, CUALQUIERA DE LOS DERECHOS SEÑALADOS A CONTINUACIÓN:

15.1 EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN A LA PARTE INCUMPLIDORA.
15.2 RESOLVER EL CONSORCIO POR INCUMPLIMIENTO Y ASUMIR LOS DERECHOS DE LA PARTE INCUMPLIDORA EN EL CONTRATO CON LA ENTIDAD, SIN QUE ELLO SIGNIFIQUE SUBROGARSE O LIBERAR A LA PARTE INCUMPLIDORA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS HASTA DICHO MOMENTO.

15.3 RESOLVER EL CONSORCIO POR INCUMPLIMIENTO Y A VEZ RESOLVER EL CONTRATO CON LA ENTIDAD POR INCAPACIDAD DE BRINDAR EL SERVICIO UNILATERALMENTE. EN TAL EVENTUALIDAD, LA PARTE INCUMPLIDORA SERÁ EXCLUSIVAMENTE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS OCASIONADOS, INCLUYENDO LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS QUE LAS OTRAS PARTES AFECTADAS PODRÁN EXIGIR, ADICIONALMENTE A LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS IRROGADOS.

15.4 PARA RESOLVER EL CONSORCIO POR INCUMPLIMIENTO DE UNA DE LAS PARTES, LAS PARTES QUE CONSIDEREN QUE SE HA PRODUCIDO TAL INCUMPLIMIENTO DEBERÁN ESPECIFICAR A LA PARTE INCUMPLIDORA EL MOTIVO DEL MISMO, CONCEDIÉNDOLE UN PLAZO CONVENIENTE DE ACUERDO AL TIPO DE LA FALTA, QUE EN NINGÚN CASO SERÁ MENOR DE 15 DÍAS CALENDARIO, CONTADOS DESDE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN, PARA LA SUBSANACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO. DICHA NOTIFICACIÓN DEBERÁ REALIZARSE MEDIANTE CARTA NOTARIAL, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES A QUE TENGAN DERECHO POR LA RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO.

DÉCIMO SEXTA: CONVENIO ARBITRAL

LAS PARTES ACUERDAN QUE CUALQUIER LITIGIO, PLEITO, CONTROVERSIA, DUDA, DISCREPANCIA O RECLAMACIÓN RESULTANTE DE LA EJECUCIÓN O INTERPRETACIÓN DE ESTE CONTRATO O DE SUS ANEXOS Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, MODIFICATORIOS O CUANTOS ESTÉN RELACIONADOS CON ÉL, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, ASÍ COMO CUALQUIER CASO DE INCUMPLIMIENTO, TERMINACIÓN, RESCISIÓN, RESOLUCIÓN, NULIDAD O INVALIDEZ DEL MISMO, O CUALQUIER OTRA CAUSA RELACIONADA CON ESTE DOCUMENTO SERÁ SOMETIDO A ARBITRAJE DE DERECHO CONFORME A LAS NORMAS DE LA LEY Nº 26572. EN ESTE CASO, LAS PARTES SE RESERVAN EL DERECHO DE NOMBRAR UN ÁRBITRO CADA UNA, CORRESPONDIÉNDOLE A ÉSTOS LA DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL.

DÉCIMO SÉPTIMA: JURISDICCIÓN APLICABLE

LAS PARTES SEÑALAN COMO SUS DOMICILIOS LOS INDICADOS EN LA INTRODUCCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, NO TENIENDO EFECTO PROCESAL ALGUNO SU MODIFICACIÓN EN LA MEDIDA QUE NO FUESE COMUNICADA PREVIAMENTE A LAS OTRAS PARTES POR ESCRITO.
FINALMENTE, LAS PARTES DECLARAN QUE SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN DE LOS JUECES Y TRIBUNALES DE LIMA, RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS LES PUJIERA CORRESPONDER.
HECHO Y FIRMADO EN LIMA A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE EN DOS EJEMPLARES DE IGUAL CONTENIDO.

FIRMADO.- TRES FIRMAS ILEGIBLES

UNA FIRMA ILEGIBLE DEL ABOGADO QUE AUTORIZA LA PRESENTE MINUTA RICARDO A. PARADA DAVILA, CON REGISTRO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA NÚMERO 31154

DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL NOTARIADO ARTÍCULO 59º, INCISO (D) TRANSCRIBO:

Av. César Vallejo 201 (Alt. de la Cdra. 24 de la Av. Arenales), Lince

Teléfonos: 421-4848 222-3430 222-3483

Email: notariaparraga@gmail.com / www.notariaparraga.com

001756



**PROCESO DE SELECCIÓN CONVOCADO
ANTES DEL 20.09.2012**

CODIGO PROCESAL CIVIL: ARTICULO 74º: FACULTADES GENERALES: LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL CONFIERE AL REPRESENTANTE LAS ATRIBUCIONES Y POTESTADES GENERALES QUE CORRESPONDEN AL REPRESENTADO, SALVO AQUELLAS PARA LAS QUE LA LEY EXIGE FACULTADES EXPRESAS. LA REPRESENTACIÓN SE ENTENDE OTORGADA PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS, LEGITIMANDO AL REPRESENTANTE PARA SU INTERVENCIÓN EN EL PROCESO Y REALIZACIÓN DE TODOS LOS ACTOS DEL MISMO, SALVO AQUELLOS QUE REQUIERAN LA INTERVENCIÓN PERSONAL Y DIRECTA DEL REPRESENTADO


CODIGO PROCESAL CIVIL: ARTICULO 75º: FACULTADES ESPECIALES: SE REQUIERE EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSION, ALLANARSE A LA PRETENSION, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL Y PARA LOS DEMÁS ACTOS QUE EXPRESE LA LEY. EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE LITERALIDAD. NO SE PRESUME LA EXISTENCIA DE FACULTADES ESPECIALES NO CONFERIDAS EXPLÍCITAMENTE

CONCLUSIÓN: DOY FE DE HABER SIDO LEÍDO ESTE INSTRUMENTO POR QUIENES COMPARECEN, ASÍ COMO DE HABER SIDO RATIFICADO EN SU CONTENIDO, DEJO CONSTANCIA QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO SE INICIA A FOJAS 4115 (CUATRO MIL CIENTO QUINCE) DE NÚMERO DE SERIE 4684665 Y CONCLUYE EN LA FOJA 4122 (CUATRO MIL CIENTO VEINTIDOS) DE NÚMERO DE SERIE 4684672 DE MI REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012.

ECHANDIA SAAVEDRA, ARTURO FELIPE.- FECHA DE FIRMA: DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE. UNA FIRMA ILEGIBLE Y HUELLA DACTILAR

PARADA DAVILA, RICARDO ANTONIO.- FECHA DE FIRMA: DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE. UNA FIRMA ILEGIBLE Y HUELLA DACTILAR
HABIÉNDOSE CONCLUIDO EL PROCESO DE FIRMAS ANTE MI EL NOTARIO CON FECHA DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE, DE LO QUE DOY FE.

CONCUERDA.- DOY FE QUE EL PRESENTE TRASLADO INSTRUMENTAL ES COPIA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE, QUE CORRE EN MI REGISTRO, A FOJAS 4115 (CUATRO MIL CIENTO QUINCE), LA MISMA QUE SE ENCUENTRA SUSCRITA POR EL (LOS) COMPARECIENTE (S) Y AUTORIZADO POR MI, Y A SOLICITUD DE PARTE INTERESADA EXPIDO EL SEGUNDO TESTIMONIO NOTARIAL, DE ACUERDO A LEY, EL QUE RUBRICO EN CADA UNA DE SUS FOJAS, SELLO, SIGNO Y FIRMO A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE.


Doyle Parado
NOTARIO DE LINA

[Handwritten signature]

001755





MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL - Avenida 21 de Junio del 2022 14:17:28



Resultados de Participación

Ficha de Selección

Registrar

Comentarios

Información General

Nombre/Identificación: OF PROCEDIMIENTO CASUAL 1 2019 GRUICE
Comunicación: 1
Tipo Concurso o Selección: CONCURSO PÚBLICO
Modalidad de Aplicación: CONCURSO PÚBLICO
Versión SI/ACE: 2
Identificador Concurso/Selección: 2140797

Información general de la Entidad

Entidad: GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SUR
Dirección Legal: ALBERTO U. VILLALBA CARRERA
Página Web:
Teléfono de la Entidad: 011 412373

Información general del procedimiento

Objeto de Contratación: SERVICIOS DE CONSULTORIA SUPERVISOR DE OBRAS...
Descripción del Objeto:
Valor Estimado / Referencial: 4.170.796,41 Soles

Detalles del Concurso

Modalidad de Selección: ABIERTO
Fecha de Publicación del Bando: 01/10/2019 21:49
Integración de las Bases:

Table with columns: Categoría, Fecha Inicio, Fecha Fin. Rows include CONCURSOS, REQUISITOS, etc.

Acciones

- 1. ANUNCIO DE INTERÉS: INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LOS PARTICIPANTES DE PROPIETARIOS, EVALUACIÓN Y REGISTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL...
2. REGISTRO DE INTERÉS: INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LOS PARTICIPANTES DE PROPIETARIOS, EVALUACIÓN Y REGISTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL...
3. EVALUACIÓN DE PROPIETARIOS: INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LOS PARTICIPANTES DE PROPIETARIOS, EVALUACIÓN Y REGISTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL...
4. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL: INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LOS PARTICIPANTES DE PROPIETARIOS, EVALUACIÓN Y REGISTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL...
5. SELECCIÓN DE PROPIETARIOS: INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LOS PARTICIPANTES DE PROPIETARIOS, EVALUACIÓN Y REGISTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL...
6. REGISTRO DE PROPIETARIOS: INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LOS PARTICIPANTES DE PROPIETARIOS, EVALUACIÓN Y REGISTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL...
7. EVALUACIÓN DE PROPIETARIOS: INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LOS PARTICIPANTES DE PROPIETARIOS, EVALUACIÓN Y REGISTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL...
8. SELECCIÓN DE PROPIETARIOS: INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LOS PARTICIPANTES DE PROPIETARIOS, EVALUACIÓN Y REGISTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL...

Table with columns: Documento, Fecha de Publicación. Rows include Reglamento, Bases, etc.

Ver detalles del procedimiento

Ver detalles del concurso

Ver detalles del concurso

Ver detalles del concurso

Ver detalles del concurso

Ver detalles del concurso

Ver detalles del concurso

Ver detalles del concurso

Ver detalles del concurso

Ver detalles del concurso

Ver detalles del concurso

Ver detalles del concurso

Ver detalles del concurso

Ver detalles del concurso

Ver detalles del concurso

Handwritten signature

Handwritten signature

001754



Presupuesto

0103002 HOSPITAL E- LA MERCED-CHANCHAMAYO
002 ESTRUCTURAS
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
JUNIN - CHANCHAMAYO - CHANCHAMAYO

Presupuesto Subproyecto Cuentas Lugar
03/10/2011

| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio SI. | Parcial SI. |
|-------------|---|------|-----------|------------|--------------|
| 02 | ESTRUCTURAS | | | | 8,421,961.58 |
| 02 01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | 810,167.38 |
| 02 01 01 | EXCAVACIONES | | | | 581,696.09 |
| 02 01 01 01 | EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA | m3 | 5,134.30 | 2.63 | 13,503.21 |
| 02 01 01 02 | EXCAVACION DE ZAPATAS EN MAT. SUELO HASTA H=2.0 M | m3 | 2,668.66 | 45.02 | 120,861.40 |
| 02 01 01 03 | EXCAVACION DE ZANJA EN MAT. SUELO HASTA H=1.2 M | m3 | 1,335.03 | 26.14 | 48,823.74 |
| 02 01 01 04 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 8,213.79 | 18.76 | 154,090.70 |
| 02 01 01 05 | ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE | m3 | 10,257.23 | -17.95 | 184,399.55 |
| 02 01 02 | RELLENOS | | | | 39,246.17 |
| 02 01 02 01 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 1,340.60 | 29.29 | 39,266.17 |
| 02 01 03 | NOVELACION INTERIOR Y APROXIMADO | | | | 49,802.71 |
| 02 01 03 01 | NOVELACION INTERIOR Y COMPACTACION DEL TERREJO | m2 | 10,266.60 | 4.85 | 49,802.71 |
| 02 02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | | | | 330,004.58 |
| 02 02 01 | SOLADOS | | | | 43,237.66 |
| 02 02 01 01 | SOLADO CONCRETO C H 1:12, E=10 cm | m2 | 1,771.31 | 24.41 | 43,237.66 |
| 02 02 02 | CIMENTOS CORRIDOS | | | | 200,991.31 |
| 02 02 02 01 | CIMENTOS CORRIDO CONCRETO f= 100 kg/cm2 + 30% P.G | m3 | 753.18 | 145.32 | 109,457.12 |
| 02 02 02 02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CEMENTO | m2 | 2,931.13 | 31.23 | 91,539.19 |
| 02 02 03 | FALSA ZAPATAS | | | | 76,618.86 |
| 02 02 03 01 | FALSA ZAPATAS CONCRETO C H 1:12 + 30% P.G 8' | m3 | 503.67 | 152.06 | 76,618.86 |
| 02 02 03 02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE FALSA ZAPATAS | m2 | 154.28 | 26.39 | 4,071.45 |
| 02 02 04 | FALSO PISO | | | | 13,164.78 |
| 02 02 04 01 | FALSO PISO MEZCLA C H 1 E=10 cm | m2 | 106.78 | 23.65 | 2,501.70 |
| 02 02 04 02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GRADAS | m2 | 264.46 | 40.32 | 10,653.03 |
| 02 03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | | | | 6,828,265.52 |
| 02 03 01 | SOBRECIMIENTO | | | | 197,219.62 |
| 02 03 01 01 | CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO f= 210 kg/cm2 | m3 | 280.76 | 294.82 | 82,771.66 |
| 02 03 01 02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO REFORZADO | m2 | 2,477.10 | 31.23 | 77,399.53 |
| 02 03 01 03 | ACERO DE REFUERZO | kg | 7,743.17 | 4.54 | 35,153.99 |
| 02 03 01 04 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO | m2 | 2,477.10 | 0.78 | 1,933.14 |
| 02 03 02 | ZAPATAS | | | | 43,838.23 |
| 02 03 02 01 | CONCRETO PREMEZCLADO f= 210 kg/cm2 PARA ZAPATAS | m3 | 793.37 | 311.10 | 246,617.41 |
| 02 03 02 02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE FALSA ZAPATAS | m2 | 760.59 | 25.39 | 20,071.97 |
| 02 03 02 03 | ACERO DE REFUERZO | kg | 36,884.05 | 4.54 | 167,453.59 |
| 02 03 02 04 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO | m2 | 760.59 | 0.78 | 593.26 |
| 02 03 03 | COLUMNAS | | | | 1,127,653.36 |
| 02 03 03 01 | CONCRETO PREMEZCLADO f= 210 kg/cm2 PARA COLUMNAS | m3 | 420.56 | 340.63 | 143,235.35 |
| 02 03 03 02 | CONCRETO EN COLUMNETAS f= 210 kg/cm2 | m3 | 284.06 | 367.00 | 104,250.02 |
| 02 03 03 03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 3,752.08 | 44.50 | 168,567.56 |
| 02 03 03 04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS | m2 | 5,475.66 | 40.36 | 221,003.71 |
| 02 03 03 05 | ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS | kg | 70,318.26 | 4.54 | 319,244.96 |
| 02 03 03 06 | ACERO DE REFUERZO EN COLUMNETAS | kg | 36,183.31 | 4.54 | 164,232.23 |
| 02 03 03 07 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO | m2 | 9,227.93 | 0.78 | 7,197.79 |

Fecha 15/11/2011 12:56:05 a.m

7.3.- DOCUMENTACION QUE ACREDITA CONCRETO ARMADO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

001753



Presupuesto

0103002 HOSPITAL U-1 LA MERCED-CHANCHAMAYO
002 ESTRUCTURAS
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
JUNIN - CHANCHAMAYO - CHANCHAMAYO

Presupuesto Subpresupuesto Cuenta al Lugar 03/10/2011

| Item | Descripción | Und. | Métrico | Precio SI | Parcial SI |
|-------------|--|------|------------|-----------|--------------|
| 02.03.04 | PLACAS Y MUROS | | | | 1427,16176 |
| 02.03.04.01 | CONCRETO PREMEZCLADO (C=210 KG/CM3 EN LOSAS Y MUROS | m3 | 1,132.03 | 310.07 | 351,008.54 |
| 02.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS | m2 | 8,992.28 | 44.19 | 397,358.85 |
| 02.03.04.03 | ACERO DE REFUERZO EN PLACAS Y MUROS | kg | 150,169.63 | 4.54 | 681,770.39 |
| 02.03.04.04 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO | m2 | 8,992.28 | 0.78 | 7,013.98 |
| 02.03.05 | VIGAS | | | | 1,540,834.48 |
| 02.03.05.01 | CONCRETO PREMEZCLADO (C=210 KG/CM3 EN VIGAS | m3 | 1,207.66 | 319.50 | 385,847.37 |
| 02.03.05.02 | CONCRETO (C=210 KG/CM3 EN DIENTES | m3 | 311.3 | 290.87 | 90,547.78 |
| 02.03.05.03 | CONCRETO PREMEZCLADO (C=210 KG/CM3 EN VIGAS SOLERAS | m3 | 52.68 | 319.50 | 16,831.26 |
| 02.03.05.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS | m2 | 10,184.63 | 49.74 | 506,566.48 |
| 02.03.05.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DIENTES | m2 | 94.11 | 45.84 | 4,314.00 |
| 02.03.05.06 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS SOLERAS | m2 | 702.43 | 45.84 | 32,198.39 |
| 02.03.05.07 | ACERO DE REFUERZO EN VIGAS | kg | 123,773.38 | 4.54 | 561,931.15 |
| 02.03.05.08 | ACERO DE REFUERZO EN VIGAS DIENTE | kg | 7,258.72 | 4.54 | 33,138.19 |
| 02.03.05.09 | ACERO DE REFUERZO EN VIGAS SOLERAS | kg | 6,702.40 | 4.54 | 30,438.90 |
| 02.03.05.10 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO | m2 | 16,391.23 | 0.78 | 12,783.95 |
| 02.03.06 | LOSAS IMICIAS | | | | 779,339.95 |
| 02.03.06.01 | CONCRETO PREMEZCLADO (C=210 KG/CM3 EN LOSAS IMICIAS | m3 | 818.27 | 280.63 | 229,549.78 |
| 02.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS IMICIAS | m2 | 4,754.68 | 39.26 | 186,668.74 |
| 02.03.06.03 | ACERO DE REFUERZO | kg | 79,165.92 | 4.54 | 359,413.28 |
| 02.03.06.04 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO | m2 | 4,754.68 | 0.78 | 3,708.65 |
| 02.03.07 | CALIN DE ASCENSOR | | | | 66,922.36 |
| 02.03.07.01 | CONCRETO PREMEZCLADO (C=210 KG/CM3 EN MUROS (CALIN DE ASCENSOR) | m3 | 55.17 | 389.40 | 21,433.70 |
| 02.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS Y MUROS | m2 | 556.33 | 43.64 | 20,350.64 |
| 02.03.07.03 | ACERO DE REFUERZO | kg | 4,748.40 | 4.54 | 18,724.78 |
| 02.03.07.04 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO | m2 | 466.33 | 0.78 | 363.74 |
| 02.03.08 | ESCALERAS | | | | 115,374.86 |
| 02.03.08.01 | CONCRETO PREMEZCLADO (C=210 KG/CM3 EN ESCALERAS | m3 | 152.57 | 293.54 | 44,785.40 |
| 02.03.08.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS | m2 | 1,137.36 | 55.45 | 64,703.97 |
| 02.03.08.03 | ACERO DE REFUERZO | kg | 14,426.95 | 4.54 | 65,468.35 |
| 02.03.08.04 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO | m2 | 1,137.36 | 0.78 | 887.14 |
| 02.03.09 | LOSAS ALIGERADAS | | | | 888,828.33 |
| 02.03.09.01 | CONCRETO PREMEZCLADO (C=210 KG/CM3 EN LOSA ALIGERADA | m3 | 897.84 | 280.53 | 277,118.76 |
| 02.03.09.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA | m2 | 2,533.35 | 31.28 | 79,243.19 |
| 02.03.09.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA (2 SENTIDOS) | m2 | 5,341.88 | 33.68 | 179,914.52 |
| 02.03.09.04 | ACERO DE REFUERZO | kg | 40,462.38 | 4.54 | 183,699.21 |
| 02.03.09.05 | LABRILLO DE ANILLA 15X30X30 cm PARA LOSA ALIGERADA | un | 10,000.00 | 2.82 | 28,200.00 |
| 02.03.09.06 | LABRILLO DE ANILLA 20X30X30 cm PARA LOSA ALIGERADA | un | 98,338.31 | 4.11 | 239,823.65 |
| 02.03.10 | CISTERNA | | | | 193,212.47 |
| 02.03.10.01 | CONCRETO PREMEZCLADO RELACION 2:4:8 CISTERNA-ADITIVO HIDROFUGO SICAL | m3 | 264.54 | 377.93 | 111,215.50 |
| 02.03.10.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA | m2 | 1,209.70 | 36.12 | 43,694.36 |
| 02.03.10.03 | ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y PLACAS | kg | 8,461.00 | 4.64 | 39,259.04 |
| 02.03.10.04 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO | m2 | 1,209.70 | 0.78 | 943.97 |
| 02.03.11 | JUNTAS | | | | 3,622.50 |
| 02.03.11.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION | m | 350.00 | 10.35 | 3,622.50 |
| 02.04 | ESTRUCTURAS METALICAS | | | | 498,823.56 |
| 02.04.01 | ESTRUCTURA METALICA (SECTOR A1) | gp | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 02.04.02 | ESTRUCTURA METALICA (SECTOR A2) | gp | 1.00 | 34,650.00 | 34,650.00 |

Fecha: 15/11/2011 12:56:05a.m



001752

SON: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTIUNO Y SEPTICENTOS NUEBOS SOLES

8,421,981.93

Presupuesto

0103002 HOSPITAL U-1 LA MERCED-CHANCHAMAYO
002 ESTRUCTURAS
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
JUNIN - CHANCHAMAYO - CHANCHAMAYO

Presupuesto Subpresupuesto Cuenta al Lugar 03/10/2011

| Item | Descripción | Und. | Métrico | Precio SI | Parcial SI |
|----------|--|------|---------|-----------|--------------|
| 02.04.03 | ESTRUCTURA METALICA 1ER PISO (SECTOR B1) | gp | 1.00 | 46,725.00 | 46,725.00 |
| 02.04.04 | ESTRUCTURA METALICA 200 PISO (SECTOR B2) | gp | 1.00 | 27,815.00 | 27,815.00 |
| 02.04.05 | ESTRUCTURA METALICA 4TO PISO (SECTOR B) | gp | 1.00 | 90,930.00 | 90,930.00 |
| 02.04.06 | ESTRUCTURA METALICA 1ER PISO (SECTOR C) | gp | 1.00 | 23,730.00 | 23,730.00 |
| 02.04.07 | ESTRUCTURA METALICA 1ER PISO (SECTOR C3) | gp | 1.00 | 6,930.00 | 6,930.00 |
| 02.04.08 | ESTRUCTURA METALICA 1ER PISO (SECTOR C4) | gp | 1.00 | 3,045.00 | 3,045.00 |
| 02.04.09 | ESTRUCTURA METALICA 3ER PISO (SECTOR C5) | gp | 1.00 | 52,290.00 | 52,290.00 |
| 02.04.10 | ESTRUCTURA METALICA 4TO PISO (SECTOR C) | gp | 1.00 | 32,025.00 | 32,025.00 |
| 02.04.11 | ESTRUCTURA METALICA 4TO PISO (SECTOR C5) | gp | 1.00 | 15,790.00 | 15,790.00 |
| 02.04.12 | ESTRUCTURA METALICA (SECTOR D1) | gp | 1.00 | 17,010.00 | 17,010.00 |
| 02.04.13 | ESTRUCTURA METALICA (SECTOR D2) | gp | 1.00 | 25,313.00 | 25,313.00 |
| 02.04.14 | ESTRUCTURA METALICA (SECTOR D3) | gp | 1.00 | 26,313.00 | 26,313.00 |
| 02.04.15 | ESTRUCTURA METALICA (SECTOR E1) | gp | 1.00 | 10,447.50 | 10,447.50 |
| 02.04.16 | ESTRUCTURA METALICA (SECTOR E2) | gp | 1.00 | 23,625.00 | 23,625.00 |
| 02.04.17 | ESTRUCTURA METALICA (SECTOR E3) | gp | 1.00 | 7,035.00 | 7,035.00 |
| 02.04.18 | ESTRUCTURA METALICA (SECTOR E4) | gp | 1.00 | 13,650.00 | 13,650.00 |
| 02.04.19 | ESCALERA METALICA SEGURO PLANO | gp | 1.00 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| | COSTO DIRECTO | | | | |
| | | | | | 8,421,981.93 |

SON: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTIUNO Y SEPTICENTOS NUEBOS SOLES

8,421,981.93

Fecha: 15/11/2011 12:56:05a.m





31-01-13 ASIENTO N° 179 DEL CONTRATISTA

ASUNTO: Aclaración sobre precipitaciones pluviales
REFERENCIA: ASIENTO N° 174 DE SUPERVISOR

Respecto al registro de las precipitaciones pluviales, aclaramos a Supervisión que, los registros y lecturas del Pluviómetro se vienen efectuando conforme a la metodología y forma, establecidos del SENAMHI.

El día observado por supervisión es el siguiente

| DIA | HORA | TOTAL | FORMA DE PRECIPITADO | |
|-----|------|-------|----------------------|-------|
| | | | DIA | NOCHE |
| 26 | 0.0 | 26.4 | | |
| 27 | 0.0 | 0.0 | | |
| 28 | 0.0 | 1.2 | | |
| 29 | 1.2 | | | |

Como se puede observar, la lectura de las 7 horas corresponde a la lluvia acumulada durante la noche del día anterior y la lectura de las 19 horas corresponde a la lluvia acumulada durante el día al que corresponde la lectura. Por consiguiente la precipitación del día 26 es 26.4 mm.

Supervisor
Ing. Antonio Blanco
Supervisor

01-02-13 ASIENTO N° 180 DEL CONTRATISTA

ASUNTO: PLAZOS CORREGIDOS POR EL PROYECTISTA

Referencia: Carta N° 012- RS-CSH/RBC-2013 de fecha 31/01/13

Informamos a Supervisión que los Plazos de Construcción consignados en el Presupuesto, continúan modificándose respecto de los plazos originales, los cuales no producen sus modificaciones en obra, debido a que la construcción se está ejecutando conforme al Proyecto Original, faltando inscribir los recursos de los Vigos de Construcción y Subcontratos y trabajos, los cuales se han suscitado por los Andamios con Squeamato Espuma.

Supervisor
Ing. Antonio Blanco
Supervisor

PROPIETARIO



01-02-13 ASIENTO N° 181 DEL CONTRATISTA

ASUNTO: LLEVADO DE CONCRETO EN EL TUBO DEL TORO PISO DEL SECTOR B-2 sobre el Estado al 04/02/13 por lo que se solicitan revisar los Andamios, Armadura de Hierro, Instalaciones Eléctricas y Sanitarias, conforme al avance, a fin de autorizar el Estado de Concreto el día jueves a la fecha programada.

Tras haberse a Supervisión por el tubo del toro piso del Sector B-2 sobre el Estado al 04/02/13 por lo que se solicitan revisar los Andamios, Armadura de Hierro, Instalaciones Eléctricas y Sanitarias, conforme al avance, a fin de autorizar el Estado de Concreto el día jueves a la fecha programada.

Supervisor
Ing. Antonio Blanco
Supervisor

DEL SUPERVISOR

02-02-2013

ASIENTO # 182

De acuerdo a lo señalado por el Contratista en el Asiento N° 180, este asunto ya se hizo conocer al proyectista a través del Corrente de Supervisión que en la reunión, haberse efectuado el dialogo con el Ing. Antonio Blanco Blanco en presencia a nivel del proyectista y se acordó que se ha comprometido a efectuar un nuevo Andamio de diseño, tomando presente que la obra programada ya se encuentra en plena ejecución por consiguiente se ha optado entregarle la modificación para el día jueves 04 del presente, por lo que se le devuelve al Contratista espere hasta la fecha indicada por favor para los próximos días a través del plano modificado. Ofendido por el inconveniente ocurrido se le solicita en forma inmediata.

En cuanto al tubo del 3º nivel del Sector B-2, se ha observado que se ha realizado un trabajo con el tubo del 2º nivel de la fachada, por lo que se le solicita que se realice el trabajo tanto al tubo como al tubo del 3º nivel.

Supervisor
Ing. Antonio Blanco
Supervisor

PROPIETARIO



02/02/13 ASIENTO N° 183 del CONTRATISTA

ASUNTO: Solicitar Autorización para Desconectar de Asas del Primer Piso del Sector B-1

Informamos a Supervisión que en la fecha se han efectuado los trabajos de hacha de las Vigas del Tercer Piso del Sector B-1, habiendo almacenado en Promeda el 70% de la Resistencia especificada (f: 210 Kg/cm² a las 28 días). Habiendo Superado el 70% de la resistencia, solicitamos su autorización para proceder al Desconectar de Asas en apuntalamiento al 13.

CONSEJO SUPERVISOR
SECCION SUPERVISORIAL
CARRERA 14
BOGOTÁ

04-02-13

DE LA SUPERVISIÓN

ASIENTO N° 184

En lo que respecta a los anclajes efectuados por el Contratista efectuados en el asiento N° 183, donde solicita autorización para desconectar la viga del 1° piso del Sector B-1, el aspeque se ha efectuado la retoma de las probetas donde la Supervisión ha sido testigo presencial de este hecho habiendo comprobado que la resistencia es adecuada para el aspeque, en un 70% de los puntos a la resistencia requerida, pero que la Supervisión autoriza el desconectar solo de las vigas que se han verificado los puntos, deben permanecer apuntalados hasta al menos esas mismas 14 días de edad. Por otra parte con lo es posible autorizar el Desconectar del 2° piso del Sector B-2, por cuanto con lo no se ha comprobado con la retoma de las probetas en general. Solicitamos su autorización para proceder al Desconectar de las vigas que se han verificado los puntos en general.

001750



04.02.13 ASIENTO N° 184. DEL CONTRATISTA

ASUNTO: SOLICITAMOS AUTORIZACION PARA LLEVAR A CABO EN EL TERCER PISO DEL SECTOR B-2

Informamos a Supervisión que hemos terminado con los trabajos de Encofrados, Asos, Tratamientos Electrolíticos, Trabajos de Encantado del Tercer Piso - Sector B-2, por lo que solicitamos su autorización y Apuntalamiento para efectuar el Desconectar de Concreto.

CONSEJO SUPERVISORIAL
SECCION SUPERVISORIAL
CARRERA 14
BOGOTÁ

05-02-2013

DEL SUPERVISOR

ASIENTO # 186

Mediante el presente se ha enviado al contratista que la Supervisión al recibir los datos N° 020-2013-CMP y N° 022-2013-CMP, ha emitido con fecha 14 de marzo de 2013, Complementarios referidos a Humedades y Conductores eléctricos habiendo emitido Comprobos y de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico, por lo que el presente en su calidad de Supervisor autoriza la adquisición de los materiales necesarios como arriba.

Por otra parte también se pone en conocimiento que en la fecha se ha cumplido con entrega de valores y el informe mensual correspondiente al mes de Enero del 2013 todo esto a la entidad Contratante.

CONSEJO SUPERVISORIAL
SECCION SUPERVISORIAL
CARRERA 14
BOGOTÁ

Rafael

N° 00

PROPIETARIO



CUADERNO DE OBRA

05-02-13 - ASIEMTO N° 187 - DEL CONTRATISTA.

ASUNTO: DESEMOCFRADO DE VIAS DEL SEGUNDO TECHO SECTOR D-2
Influencias a Supervision que la rotura de probetas de
concreto del Segundo Techo del Sector B' 2 a la edad de 15
dias arrojó como resultado valores superiores a 130 kg/c
la resistencia (f) espesificade a los 28 dias.
Con los valores de resistencia del Cuarteo Obtendidos y estorrio
a razón del Variado, procederemos al desmoldado total
del mencionado techo.

CONSEJO NACIONAL DE ESTANDARES Y NORMAS TÉCNICAS
ONTSU
OFICINA GENERAL DE REGISTRO
AV. COLLAO 1001
LIMA

06-02-13 - ASIEMTO N° 188 - DEL CONTRATISTA.

ASUNTO: ESPECIALIDADES PUVIALES

Dia 28-01 -> 1:2 -> LEVE
Dia 29-01 -> 2:3 -> Fuerte -> IMPOSIBLE TRABAJAR
Dia 30-01 -> 0:0 -> SIN LLUVIA
Dia 31-01 -> 2:6 -> LIBERA -> SE TRABAJA CON DIFICULTAD
LLUVIA TOTAL DEL MES DE FEBRO: 288.4 mm.
Numero de dias Con LLuvia : 20 Dias
Máximo en 24 horas : 46.6 mm/dia
Dia 01-02 -> 0:2 mm Leve
Dia 02-02 -> 0:0 mm SIN LLUVIA
Dia 03-02 -> 2:4 mm "LIBERA" SE TRABAJA CON DIFICULTAD
Dia 04-02 -> 2:5 mm "Fuerte" : IMPOSIBLE TRABAJAR.
Dia 05-02 -> 2:0 mm "LIBERA" : SE TRABAJA CON DIFICULTAD
Dia 06-02 -> 6:7 mm "MODERADA" NO PUEDE TRABAJAR.

El efecto de las precipitaciones tiene impacto negativo en los partidos de la rub
Criterio: 02-01, 02-02 y 02-03.

Los Sectores D y E Continúan Trabajando

CONSEJO NACIONAL DE ESTANDARES Y NORMAS TÉCNICAS
ONTSU
OFICINA GENERAL DE REGISTRO
AV. COLLAO 1001
LIMA



CUADERNO DE OBRA

07-02-13 ASIEMTO N° 189 DEL CONTRATISTA.

ASUNTO: APROBACION DE MODELOS DE LADRILLO

Habiendo Carta N° 023-2013-CHU, presentamos a Supervision
la muestra de ladrillo KX-184 con porcentaje de vacios
inferior al 30%. Solicitamos su aprobación para
usar en la Herris Ptochob de la Estructura

CONSEJO NACIONAL DE ESTANDARES Y NORMAS TÉCNICAS
ONTSU
OFICINA GENERAL DE REGISTRO
AV. COLLAO 1001
LIMA

07-02-13 DEL SUPERVISOR

ASIEMTO # 190

Mediante el presente se le exige al contratista que dele
prioridad en su programa de demoliciones, por cuanto se observa
en el 2do nivel del sector B-2, las pilas y la columna
con mds demarcados solo una parte en varias de estas
estructuras y al no cumplir, con el demarcado
no se viene cumpliendo con el correspondiente cuadro con cambio
2 metros a esta forma por ende se viene en riesgo el elemento
estructural en parte demarcada, solo por efecto de posibles de
agua captabiente por sus pilas, este espacio no se viene
cumpliendo por los trabajos realizados al Ing. de campo en forma
parcial para subsiguientes de presencia alguna. En consecuencia
se le pide presentar fotografías de lo mencionado, ambas
Por otra parte la supervisión ha requerido la Carta
N° 023-2013-CHU, otorgada por el contratista, respecto a la
complejidad de muestras de ladrillo de Anillo 18 huecos,
de 23x12.5x9cm, de la nueva especificada a los ladrillos de
ladrillos alveolares de cercha con un espesor de 5.5 cm
esta cumplir, por consiguiente se pide presentar para el que
se venden, ladrillos línea ambas

CONSEJO NACIONAL DE ESTANDARES Y NORMAS TÉCNICAS
ONTSU
OFICINA GENERAL DE REGISTRO
AV. COLLAO 1001
LIMA



08-02-13 ASIENTO N° 191 - DEL CONTRATISTA
ASUNTO: REQUISITO DE ORDENES DE TRABAJO

DIA 29/01/13

OT-248 - Concreto Armado para Pisos

OT-249 - Escofrado para Pisos

DIA 30/01/13

OT-250 - Escofrado para Pisos

OT-251 - Concreto Armado para Pisos

DIA 31/01/13

OT-252 - Escofrado para Columnas

OT-253 - Concreto Armado para Columnas

OT-254 - Escofrado para Columnas

OT-255 - Concreto Armado para Columnas

OT-256 - Escofrado para Pisos

OT-257 - Escofrado para Pisos

OT-258 - Concreto para Pisos

OT-259 - Escofrado para Pisos

OT-260 - Concreto para Pisos

OT-261 - Separación para Zapatas

OT-262 - Concreto Armado para Cero (en Vereda Comin)

DIA 01/02/13

OT-263 - Escofrado para Columnas

OT-264 - Escofrado para Columnas

OT-265 - Concreto para Columnas

OT-266 - Escofrado para Pisos

OT-267 - Concreto para Columnas

OT-268 - Concreto para Columnas

OT-269 - Escofrado para Columnas

OT-270 - Concreto para Pisos

OT-271 - Separación para Zapatas

OT-272 - Escofrado para los Aligerados



VA
CONDOMINIO

001748



→ VIEDE ASIENTO 191

OT-273 - Instalación de Techo para los Aligerados

OT-274 - Concreto para Cero

DIA 02/02/13

OT-275 - Escofrado para Pisos

OT-276 - Concreto para Pisos

OT-277 - Escofrado para Pisos

OT-278 - Concreto para Pisos

OT-279 - Separación para Zapatas

OT-280 - Concreto para Cero

OT-281 - Escofrado para Vigas

OT-282 - Arco para los Aligerados

DIA 04/02/13

OT-283 - Concreto para Zapatas

OT-284 - Concreto para Zapatas

OT-285 - Concreto para Zapatas

OT-286 - Escofrado para Zapatas

OT-287 - Escofrado para Zapatas

OT-288 - Escofrado para Zapatas

DIA 05/02/13

OT-289 - Concreto para los Aligerados

OT-290 - Concreto para los Aligerados

OT-291 - Concreto Armado para Vigas

OT-292 - Escofrado para Vigas

OT-293 - Arco para Vigas

OT-294 - Escofrado para Pisos

OT-295 - Concreto para Pisos

DIA 06/02/13

OT-296 - Arco para Columnas

OT-297 - Arco para Columnas

OT-298 - Arco para Pisos

OT-299 - Arco para Pisos

OT-300 - Escofrado para Columnas



VA
CONDOMINIO



VIENE ASIENTO 191

OT-301 - Concreto para solera

OT-302 - Concreto para placa

DIA 07/02/13

OT-303 - Escofado para Columnas

OT-304 - Escofado para Columnas

OT-305 - Escofado para Placas

OT-306 - Escofado para Ceras Asocis.

OT-307 - Escofado para Ceras Aligadas

OT-308 - Araso para Ceras Asocis

OT-309 - Araso para Ceras Aligadas

DIA 08/02/13

OT-310 - Concreto para Columnas

OT-311 - Concreto para Columnas

CONSEJO LA MIERE EN OBRA NOVA Y LA MIERE EN OBRA NOVA (MATERIA DE LA MIERE EN OBRA NOVA)

08-02-13 ASIENTO N° 192 - DEL CONTRATISTA

ASUNTO: PRECIPITACIONES PLUVIALES

DIA 07-02 - 57.8 mm INTENSA -> F5 PELIGROSO TRABAJAR ALA INTERERE

DIA 08-02 - 15.5 mm FUERTE -> Imposible trabajar

El dueño de las Precipitaciones tiene que impedir regarlas en las

Piedras de la Pista Central 02-01, 02-02 y 02-03.

Los Señores D y E Continúan Trabajando

CONSEJO LA MIERE EN OBRA NOVA Y LA MIERE EN OBRA NOVA (MATERIA DE LA MIERE EN OBRA NOVA)

001747



11-02-13 ASIENTO N° 196 - DEL CONTRATISTA

ASUNTO: AUTORIZACION PARA LLENADO DE CONCRETO EN EL TEJADO DEL SEGUNDO PISO DEL SEÑOR B-1

Solicitamos a Supervisora, revisar los Croquis, Arco e Instalaciones Electricas y Sanitarias del Techo del Segundo Piso del Sector B-1, a fin de autorizar el llenado de concreto programado para el dia 12/02/13 a primera hora.

CONSEJO LA MIERE EN OBRA NOVA Y LA MIERE EN OBRA NOVA (MATERIA DE LA MIERE EN OBRA NOVA)

11-02-13 ASIENTO N° 197 - DEL CONTRATISTA

ASUNTO - REGISTRO DE ORDENES DE TRABAJO

OT-312 - Araso para Columnas

OT-313 - Araso para Columnas

OT-314 - Escofado para Columnas

OT-315 - Concreto para Columnas

OT-316 - Concreto para Zapatas

OT-317 - Araso para Zapatas

OT-318 - Araso para Columnas

OT-319 - Araso para Columnas

CONSEJO LA MIERE EN OBRA NOVA Y LA MIERE EN OBRA NOVA (MATERIA DE LA MIERE EN OBRA NOVA)

11-02-13 ASIENTO N° 198 - DEL CONTRATISTA

ASUNTO: PRECIPITACIONES PLUVIALES

DIA 09/02 - 10.8 mm - "FUERTE" - Imposible trabajar

DIA 10/02 - 21.9 mm - "FUERTE" - Imposible trabajar

DIA 11/02 - 8.4 mm - "MODERADA" - No permiti trabajo

El dueño de las Precipitaciones tiene que impedir regarlas en las Piedras de la Pista Central 02-01, 02-02 y 02-03.

CONSEJO LA MIERE EN OBRA NOVA Y LA MIERE EN OBRA NOVA (MATERIA DE LA MIERE EN OBRA NOVA)

RESUMEN DE MONTOS PAGADOS Y VALORIZADOS

MONTO DEL CONTRATO: S/ 4.278.398,41
CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED
RUC 20550441981

FIRMA DEL CONTRATO
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
RUC 2048321893

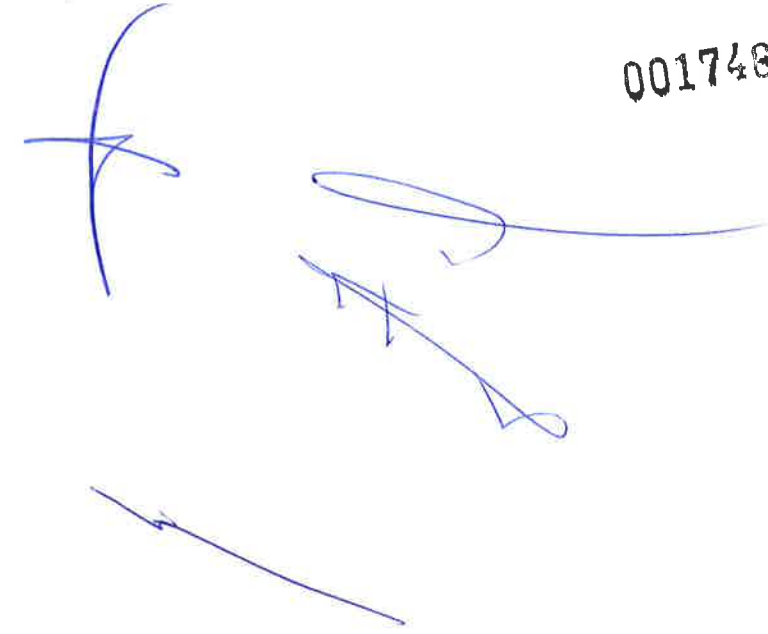
23/11/2014

SERVICIO DE CONSULTORIA (SUPERVISION DE OBRA) PARA LA OBRA "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL II LA MERCED
PROVINCIA DE CHANCAMAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN"

| N° | DESCRIPCION | FECHA DE EMISION | N° FACTURA | MONTO VALORIZADO Y PAGADO |
|---|--|------------------|------------|---------------------------|
| 1 | VALORIZACION ADELANTO | 8/11/2012 | 001-2 | S/ 560.000,00 |
| 2 | VALORIZACION N°1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 30 DICIEMBRE 2012 | 4/12/2012 | 001-3 | S/ 31.370,20 |
| 3 | VALORIZACION N°2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 30 DICIEMBRE 2012 | 25-12-2012 | 001-4 | S/ 48.734,00 |
| 4 | VALORIZACION N°3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 31 ENERO 2013 | 26/1/2013 | 001-5 | S/ 135.044,00 |
| 5 | VALORIZACION N°4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 28 FEBRERO 2013 | 4/03/2013 | 001-6 | S/ 65.536,14 |
| 6 | VALORIZACION N°5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 31 MARZO 2013 | 10/04/2013 | 001-7 | S/ 101.641,44 |
| 7 | VALORIZACION N°6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 30 ABRIL 2013 | 26/5/2013 | 001-8 | S/ 25.400,17 |
| 8 | VALORIZACION N°7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 31 MAYO 2013 | 4/05/2013 | 001-9 | S/ 214.220,66 |
| 9 | VALORIZACION N°8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 30 JUNIO 2013 | 4/07/2013 | 001-10 | S/ 27.714,14 |
| 10 | VALORIZACION N°9 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 31 JULIO 2013 | 26/08/2013 | 001-11 | S/ 115.574,21 |
| 11 | VALORIZACION N°10 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 31 AGOSTO 2013 | 25/11/2013 | 001-12 | S/ 160.911,60 |
| 12 | VALORIZACION N°11 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2013 | 25/11/2013 | 001-13 | S/ 99.712,09 |
| 13 | VALORIZACION N°12 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 31 OCTUBRE 2013 | 29/11/2013 | 001-14 | S/ 274.026,01 |
| 14 | VALORIZACION N°13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 30 NOVIEMBRE 2013 | 4/12/2013 | 001-15 | S/ 281.022,67 |
| 15 | VALORIZACION N°14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 31 DICIEMBRE 2013 | 10-12/2014 | 001-16 | S/ 191.874,42 |
| 16 | VALORIZACION N°15 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 31 ENERO 2014 | 1-03/2014 | 001-17 | S/ 163.243,30 |
| 17 | VALORIZACION N°16 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 28 FEBRERO 2014 | 4/03/2014 | 001-18 | S/ 264.270,47 |
| 18 | VALORIZACION N°17 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 31 MARZO 2014 | 4/03/2014 | 001-19 | S/ 66.027,20 |
| 19 | VALORIZACION N°18 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 30 ABRIL 2014 | 14/05/2014 | 001-20 | S/ 113.420,18 |
| 20 | VALORIZACION N°19 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 30 MAYO 2014 | 2/07/2014 | 001-21 | S/ 105.420,38 |
| 21 | VALORIZACION N°20 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 30 JUNIO 2014 | 7/07/2014 | 001-22 | S/ 17.602,08 |
| 22 | VALORIZACION N°21 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 30 JULIO 2014 | 15/09/2014 | 001-23 | S/ 20.742,56 |
| 23 | VALORIZACION N°22 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 31 AGOSTO 2014 | 2/09/2014 | 001-24 | S/ 11.771,29 |
| 24 | VALORIZACION ADICIONAL | 10/12/2014 | 001-25 | S/ 21.509,51 |
| 25 | VALORIZACION ADICIONAL | 12/11/2014 | 001-26 | S/ 4.854,72 |
| 26 | VALORIZACION POR LA PRESTACION ADICIONAL | 12/11/2014 | 001-27 | S/ 4.854,72 |
| MONTOS TOTALES | | | | S/ 2.812.501,04 |
| MONTO TOTAL CANCELADO PARTICIPACION ICC (60%) | | | | S/ 1.687.500,62 |

| ESTADO DE OBRA RECEPCIONADA | |
|-----------------------------|-----------------|
| MONTOS DEL CONTRATO | S/ 4.278.398,41 |
| ADENADA N° 177 | S/ 21.300,51 |
| MONTOS COBRADOS | S/ 614.772,66 |
| | S/ 4.914.471,58 |

7.4. FACTURACION



001748



1147

11

| N° | DESCRIPCION | FECHA/AÑO | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|-------|------------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 1 | ADELANTO | 08/11/2012 | 001-2 | | 500,000.00 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 440,000.00 | |
| | DETRACCION | | | 60,000.00 | |
| TOTAL | | | | | 500,000.00 |

ADELANTO

001745



CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS O.L.E.G. 940

Número de Constancia: 181200401001699
 C/Cuenta de Depósito: 00016070046
 RUC del Proveedor: 20550043581
 Nombre/Razón Social del Proveedor: CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED
 RUC del Adquiriente: 20486071092
 Nombre/Razón Social del Adquiriente: GOBIERNO REGIONAL TUMBA
 Tipo de Operación: 01 Venta de Bienes o prestación de Servicio
 Bien o Servicio: 030 Comodatos de Construcción
 Fecha y Hora de Emisión: 06/12/2012 03:30:40 PM
 Número de Emisión: 201211

| ADQUIRENTE O USUARIO | |
|----------------------|------------|
| TOTAL | 500,000.00 |
| LG.V. % | 76.2119 |
| SUB-TOTAL | 423,728.81 |
| P. UNITARIO | |
| IMPORTE | |

FIRMA
 Lima, de del



| CANT. | DESCRIPCION | SON: |
|-------|--|------------|
| | Abolimiento en efectivo del concurso Público N°001-2012-GR5-Tarma convocada por el Servicio de Consultoría y Equipamiento de Obras para la Obra "Construcción y Equipamiento del Hospital II - 1 La Merced - Fermindez de Chanchamayo - Departamento de Tarma" | 423,728.81 |

Señor (es): **Gobierno Regional Tarma**
 Dirección: **St. Loreto N° 363 Centro Cívico - Tarma - Tarma**
 R.U.C.: **20486021692**
 Guía de Remisión: del 2012

001- Nº 000002

FACTURA

R.U.C. 20550043581

CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED
 Calle Natallio Sánchez Nro. 125 Int. Piso 10 - Lima
 Lima - Lima
 Teléfax: 332-5778 / 331-2312

0017100



BBVA Continental
MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
 CUENTA CORRIENTE

TITULARES:
 CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED
 CALLE HAVILLO SANCHEZ 135 P10
 PERU CENTRO DE LIMA 0153
 PAG: 1 DE 2
 ...

MONEDA: NUEVOS SOLES RUC 20550013581

| FECHA OPER. | FECHA VALOR | DESCRIPCION | OFICINA | CANAL | N° OPER. | CARGO / AGEND. | ITF | SALDO CONTABLE |
|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------|----------|----------------|-------|----------------|
| 04-12 | 03-12 | SALDO ANTERIOR | | VEN | 11 | 17.40 | | 17.40 |
| 04-12 | 05-12 | COMISION DE MANTENIMIENTO NOV-2012 | HUANAYCO | VEN | 12 | -48.000.000 | 22.00 | -439,978.00 |
| 05-12 | 05-12 | DEP 018 N71070875 DISP 02 | OFCCRISISSO | VEN | 14 | -3.50 | | -439,931.50 |
| 06-12 | 03-12 | COMISION TALENTOHARD | | VEN | 15 | 6.00 | | -439,917.90 |
| 11-12 | 11-12 | COMISION DE MANTENIMIENTO NOV-2012 | | VEN | 19 | 350.00 | | -439,913.40 |
| 11-12 | 11-12 | COMISION DE MANTENIMIENTO NOV-2012 | | VEN | 20 | 15,000.00 | 2.25 | -424,913.10 |
| 11-12 | 11-12 | CHEQ PAGADOR N°000000001 | ARENALES | VEN | 19 | 40,000.00 | 2.25 | -384,913.10 |
| 11-12 | 11-12 | CHEQ PAGADOR N°000000002 | ARENALES | VEN | 21 | 50,000.00 | 2.25 | -334,913.10 |
| 12-12 | 12-12 | CHEQ PAGADOR N°000000005 | OFCCRISISSO | VEN | 23 | 50,000.00 | 2.25 | -284,913.10 |
| 12-12 | 12-12 | CHEQ PAGADOR N°000000006 | OFCCRISISSO | VEN | 25 | 22,300.48 | 1.10 | -262,612.62 |
| 12-12 | 12-12 | CHEQ PAGADOR N°000000012 | OFCCRISISSO | VEN | 27 | 934.00 | | -263,546.62 |
| 12-12 | 12-12 | CHEQ PAGADOR N°000000013 | OFCCRISISSO | VEN | 31 | 2,850.00 | 0.10 | -266,396.62 |
| 12-12 | 12-12 | CHEQ PAGADOR N°000000014 | OFCCRISISSO | VEN | 30 | 1,710.00 | 0.05 | -268,106.62 |
| 12-12 | 12-12 | CHEQ PAGADOR N°000000015 | OFCCRISISSO | VEN | 22 | 1,680.00 | 0.05 | -269,786.62 |
| 12-12 | 12-12 | CHEQ PAGADOR N°000000016 | OFCCRISISSO | VEN | 21 | 7,100.00 | 0.35 | -276,886.62 |
| 12-12 | 12-12 | CHEQ PAGADOR N°000000017 | OFCCRISISSO | VEN | 25 | 1,397.00 | 0.05 | -278,283.62 |
| 12-12 | 12-12 | CHEQ PAGADOR N°000000018 | ARENALES | VEN | 17 | 660.50 | | -278,944.12 |
| 12-12 | 12-12 | CHEQ PAGADOR N°000000015 | ARENALES | VEN | 39 | 6,608.00 | 0.30 | -285,552.12 |
| 12-12 | 12-12 | CHEQ PAGADOR N°000000017 | ARENALES | VEN | 42 | 1,200.00 | 0.05 | -286,752.12 |
| 12-12 | 12-12 | CHEQ PAGADOR N°000000019 | ARENALES | VEN | 44 | 1,200.00 | 0.05 | -287,952.12 |
| 10-12 | 10-12 | CHEQ PAGADOR N°000000018 | ARENALES | VEN | 46 | 1,400.00 | 0.05 | -289,352.12 |
| 10-12 | 10-12 | CHEQ PAGADOR N°000000014 | ARENALES | VEN | 38 | 10,150.00 | 0.15 | -299,502.12 |
| 26-12 | 26-12 | FONDO MUTUO | | VEN | 52 | 340.00 | 3.00 | -299,162.12 |
| 27-12 | 27-12 | CHEQ PAGADOR N°000000022 | ARENALES | VEN | 52 | 340.00 | | -299,502.12 |
| 27-12 | 27-12 | CHEQ PAGADOR N°000000020 | ARENALES | VEN | 53 | 260.00 | | -299,762.12 |
| 27-12 | 27-12 | CHEQ PAGADOR N°000000021 | ARENALES | VEN | 54 | 260.00 | | -300,022.12 |
| 27-12 | 27-12 | CHEQ PAGADOR N°000000023 | ARENALES | VEN | 55 | 340.00 | | -300,362.12 |
| 27-12 | 27-12 | TRAS A 0011-0238-0200009142 | ARENALES | VEN | 56 | 2,600.00 | 0.10 | -302,962.12 |
| 27-12 | 27-12 | COMES. TRASPASO O/P | ARENALES | VEN | 59 | 13.00 | | -302,975.12 |
| 27-12 | 27-12 | COMES. TRASPASO O/P | ARENALES | VEN | 59 | 500.00 | | -303,475.12 |
| 27-12 | 27-12 | COMES. TRASPASO O/P | ARENALES | VEN | 60 | 780.00 | | -304,255.12 |
| 27-12 | 27-12 | COMES. TRASPASO O/P | ARENALES | VEN | 63 | 13.10 | | -304,268.12 |
| 27-12 | 27-12 | TRAS A 0011-0238-0200009186 | ARENALES | VEN | 64 | 3,072.19 | 0.15 | -307,340.31 |
| 27-12 | 27-12 | COMES. TRASPASO O/P | ARENALES | VEN | 66 | 1,911.36 | 0.05 | -309,251.67 |
| 27-12 | 27-12 | COMES. TRASPASO O/P | ARENALES | VEN | 67 | 9,555.00 | | -318,806.67 |
| 27-12 | 27-12 | TRAS A 0011-0238-0200009183 | ARENALES | VEN | 70 | 2,145.36 | 0.10 | -320,952.03 |
| 27-12 | 27-12 | COMES. TRASPASO O/P | ARENALES | VEN | 71 | 10.72 | | -320,962.75 |
| 27-12 | 27-12 | COMES. TRASPASO O/P | ARENALES | VEN | 72 | 7,315.10 | 0.35 | -328,277.85 |
| 27-12 | 27-12 | COMES. TRASPASO O/P | ARENALES | VEN | 75 | 5,200.00 | 0.25 | -333,477.85 |
| 27-12 | 27-12 | COMES. TRASPASO O/P | ARENALES | VEN | 78 | 26.50 | | -333,504.35 |
| 27-12 | 27-12 | TRAS A 0011-0238-0200009185 | ARENALES | VEN | 79 | 4,500.00 | 0.20 | -338,004.35 |
| 27-12 | 27-12 | COMES. TRASPASO O/P | ARENALES | VEN | 81 | 22.50 | 0.15 | -338,026.85 |
| 27-12 | 27-12 | COMES. TRASPASO O/P | ARENALES | VEN | 82 | 3,200.00 | | -341,226.85 |
| 27-12 | 27-12 | COMES. TRASPASO O/P | ARENALES | VEN | 84 | 16.00 | | -341,242.85 |
| 27-12 | 27-12 | COMES. TRASPASO O/P | ARENALES | VEN | 85 | 679.68 | | -341,922.53 |
| 27-12 | 27-12 | COMES. TRASPASO O/P | ARENALES | VEN | 86 | 10.50 | | -341,933.03 |
| 27-12 | 27-12 | COMES. TRASPASO O/P | ARENALES | VEN | 87 | 11.00 | | -341,944.03 |
| 27-12 | 27-12 | COMES. TRASPASO O/P | ARENALES | VEN | 88 | 18.50 | | -341,962.53 |
| 27-12 | 27-12 | COMISION CHEQUE CERTIFICADO | ARENALES | VEN | 89 | 1,132.50 | 0.05 | -343,095.03 |
| 27-12 | 27-12 | COMISION CHEQUE CERTIFICADO | ARENALES | VEN | 91 | 10.50 | | -343,105.53 |
| 27-12 | 27-12 | COMISION CHEQUE CERTIFICADO | ARENALES | VEN | 92 | 8,307.72 | 0.40 | -351,413.25 |
| 27-12 | 27-12 | CHEQ PAGADOR N°000000029 | ARENALES | VEN | 93 | 4,984.12 | 0.20 | -356,397.37 |
| 27-12 | 27-12 | CHEQ PAGADOR N°000000031 | ARENALES | VEN | 95 | 2,339.00 | 0.10 | -358,736.37 |
| 27-12 | 27-12 | CHEQ PAGADOR N°000000027 | ARENALES | VEN | 97 | 1,179.00 | 0.05 | -359,915.37 |

011 153 000100064718 48
 BANCO POR TELEFONO 856-5000
 BANCO POR INTERNET
 www.bbva.com.pe

SE INFORMA LA NUEVA TARIFA DE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR EMITIDAS EN BCA. ELECTRONICA:
 MENOS DE \$500: \$19/ENTRE \$501 Y \$7,000: \$26 (INCLUYEN COMISION SWIFT) SE ELIMINA
 EL COBRO DEL MENSAJE SWIFT POR AVISO DE REEMBOLSO CUANDO EL BANCO CEDENTE NO
 ES NUESTRO CORRESPONSAL. PARA LAS TRANSFERENCIAS APLICAR LOS GASTOS DE CORRESPONSAL

VALORIZACION N° 01
DEL 09 AL 30 DE
NOVIEMBRE 2012.

001743



| N° | DESCRIPCION | FECHA/AÑO | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|--------------|---|------------|------------|--------------|------------------|
| 2 | VALORIZACION N°1 PERIODO DEL 9 AL 30 DE NOVIEMBRE | 04/12/2012 | 001-4 | | 31,376.99 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 27,611.75 | |
| | DETRACCION | | | 3,765.24 | |
| TOTAL | | | | | 31,376.99 |

FACTURA
001- Nº 000004

Consorcio Supervisor La Merced S.A.S. - RUC: 20550043581
 Calle Natalio Sánchez Nro. 125 Int. Piso 10 - Lima
 Lima - Lima
 Teléfono: 332-5778 / 331-2312

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | IMPORTE |
|-------|---|-------------|---------|
| | VALORIZACION N° 01 | | |
| | Remo del 9 al 30 de noviembre 2012 | | |
| | del Consorcio Publico N° 001-2012-GR5 - Troncon Consorcio | | |
| | por el Servicio de Consultoria Supervisor de obra para | | |
| | la obra " Construcción y equipamiento del Hospital II | | |
| | del Hospital - Troncon de Chuscha mayo | | |
| | de pago mensual de suma" | | |

| | |
|------------|-----------|
| SUB-TOTAL | 27,590.67 |
| I.G.V. 18% | 4,786.32 |
| TOTAL S/ | 31,376.99 |

ADJUDICANTE O USUARIO

X

[Signature]

274100



**VALORIZACION N° 02
DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE
2012.**

| N° | DESCRIPCION | FECHA/AÑO | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|-------|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| 3 | VALORIZACION N°2 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE | 26/12/2012 | 001-8 | | 66,154.89 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 59,976.30 | |
| | DETRACCION | | | 8,178.59 | |
| TOTAL | | | | | 66,154.89 |

[Handwritten signature]

001740



BBVA Continental
MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE

TITULARES:
CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED
CALLE MATAJO SANCHEZ 125 P10
PUNTO ENCICADO DE LIMA LIMA LIMA
PAG: 10E 1
1311

MONEDA: NUEVOS SOLES RUC 20550043581

| FECHA OPER. | FECHA VALOR | DESCRIPCION | OFICINA | CANT. | N° OPER. | CARGO / AGENO | ITF | SALDO CONTABLE |
|-------------|-------------|------------------------------|-------------------------|-------|----------|---------------|------|----------------|
| 04-02 | 04-02 | SALDO ANTERIOR | | | 131 | | | 11,423.85 |
| 02-02 | 02-02 | *COMLS. BCA INTERNET EMP | BCA INTERNET | VEN | 132 | 1,000.00 | 0.05 | 11,413.85 |
| 03-02 | 03-02 | CHEQ PAGADOR N°-000000057 | OF. SALAVERRY | VEN | 184 | 9,528.25 | 0.45 | 10,412.80 |
| 06-02 | 07-02 | CHEQ PAGADOR N°-000000056 | ARENALES | VEN | 186 | 59,976.30 | 2.95 | 854.10 |
| 07-02 | 07-02 | DEP 08 018 N.7242805 DISP 02 | HUANCAYO | VEN | 189 | 200.00 | | 60,557.45 |
| 08-02 | 08-02 | CHEQ PAGADOR N°-000000051 | ARENALES | VEN | 189 | 110.00 | | 60,447.45 |
| 08-02 | 08-02 | CHEQ PAGADOR N°-000000091 | ARENALES | VEN | 190 | 110.00 | | 60,337.45 |
| 12-02 | 12-02 | CHEQ PAGADOR N°-000000072 | ARENALES | VEN | 191 | 612.04 | | 59,725.41 |
| 12-02 | 12-02 | CHEQ PAGADOR N°-000000075 | ARENALES | VEN | 192 | 623.04 | | 59,102.37 |
| 12-02 | 12-02 | CHEQ PAGADOR N°-000000071 | ARENALES | VEN | 194 | 623.04 | | 58,479.33 |
| 12-02 | 12-02 | CHEQ PAGADOR N°-000000071 | ARENALES | VEN | 196 | 5,202.20 | 0.40 | 49,277.13 |
| 12-02 | 12-02 | CHEQ PAGADOR N°-000000069 | ARENALES | VEN | 197 | 4,954.32 | 0.20 | 44,322.81 |
| 12-02 | 12-02 | CHEQ PAGADOR N°-000000069 | ARENALES | VEN | 199 | 1,000.00 | 0.05 | 43,322.81 |
| 12-02 | 12-02 | CHEQ PAGADOR N°-000000089 | OF. BOLLIVAR | VEN | 201 | 586.60 | 0.05 | 42,736.21 |
| 12-02 | 12-02 | CHEQ PAGADOR N°-000000089 | OF. CC RISSO | VEN | 202 | 1,132.80 | 0.05 | 41,603.41 |
| 12-02 | 12-02 | CHEQ PAGADOR N°-000000082 | OF. CC RISSO | VEN | 204 | 84.95 | 0.05 | 40,750.46 |
| 12-02 | 12-02 | CHEQ PAGADOR N°-000000083 | OF. CC RISSO | VEN | 207 | 84.95 | 0.05 | 40,665.51 |
| 12-02 | 12-02 | CHEQ PAGADOR N°-000000084 | OF. CC RISSO | VEN | 208 | 84.95 | 0.05 | 40,580.56 |
| 12-02 | 12-02 | CHEQ PAGADOR N°-000000090 | OF. CC RISSO | VEN | 211 | 679.65 | 0.05 | 39,900.91 |
| 12-02 | 12-02 | CHEQ PAGADOR N°-000000085 | OF. CC RISSO | VEN | 212 | 84.95 | 0.05 | 39,815.96 |
| 12-02 | 12-02 | CHEQ PAGADOR N°-000000085 | ARENALES | VEN | 213 | 1,400.00 | 0.05 | 38,415.96 |
| 12-02 | 12-02 | CHEQ PAGADOR N°-000000095 | ARENALES | VEN | 215 | 1,200.00 | 0.05 | 37,215.96 |
| 12-02 | 12-02 | CHEQ PAGADOR N°-000000085 | ARENALES | VEN | 217 | 900.00 | 0.05 | 36,315.96 |
| 19-02 | 20-02 | DEP 08 018 N.7242805 DISP 02 | HUANCAYO | VEN | 218 | 120,231.45 | 6.00 | 156,547.41 |
| 20-02 | 20-02 | CHEQ PAGADOR N°-000000096 | ARENALES | VEN | 221 | 200.00 | | 156,347.41 |
| 20-02 | 20-02 | INGRESO EN EFECTIVO | OF. LA MERCED | VEN | 222 | 200.00 | | 156,547.41 |
| 22-02 | 22-02 | CHEQ PAGADOR N°-000000055 | ARENALES | VEN | 223 | 756.00 | 0.05 | 155,791.41 |
| 22-02 | 22-02 | CHEQ PAGADOR N°-000000056 | ARENALES | VEN | 225 | 300.00 | 0.05 | 155,491.41 |
| 26-02 | 26-02 | CHEQ PAGADOR N°-000000054 | ARENALES | VEN | 227 | 900.00 | 0.05 | 154,591.41 |
| 26-02 | 26-02 | CHEQ PAGADOR N°-000000103 | ARENALES | VEN | 227 | 292.85 | 0.05 | 154,298.56 |
| 26-02 | 26-02 | CHEQ PAGADOR N°-000000104 | ARENALES | VEN | 228 | 110.00 | 0.05 | 154,188.56 |
| 26-02 | 26-02 | CHEQ PAGADOR N°-000000104 | ARENALES | VEN | 230 | 100.00 | 0.05 | 154,088.56 |
| 27-02 | 27-02 | CHEQ PAGADOR N°-000000102 | DOMINGO CUETO | VEN | 231 | 260.00 | 0.05 | 153,828.56 |
| 28-02 | 28-02 | CHEQ PAGADOR N°-000000116 | ARENALES | VEN | 232 | 1,132.80 | 0.05 | 152,695.76 |
| 28-02 | 28-02 | CHEQ PAGADOR N°-000000122 | ARENALES | VEN | 234 | 679.65 | 0.05 | 152,016.11 |
| 28-02 | 28-02 | CHEQ PAGADOR N°-000000131 | ARENALES | VEN | 235 | 331.20 | 0.05 | 151,684.91 |
| 28-02 | 28-02 | CHEQ PAGADOR N°-000000130 | ARENALES | VEN | 236 | 112.25 | 0.05 | 151,572.66 |
| 28-02 | 28-02 | CHEQ PAGADOR N°-000000133 | ARENALES | VEN | 237 | 84.95 | 0.05 | 151,487.71 |
| 28-02 | 28-02 | CHEQ PAGADOR N°-000000133 | ARENALES | VEN | 238 | 2,076.80 | 0.10 | 149,410.91 |
| 28-02 | 28-02 | CHEQ PAGADOR N°-000000121 | ARENALES | VEN | 240 | 4,954.32 | 0.20 | 144,456.59 |
| 28-02 | 28-02 | CHEQ PAGADOR N°-000000115 | ARENALES | VEN | 244 | 3,823.04 | 0.40 | 140,633.55 |
| 28-02 | 28-02 | CHEQ PAGADOR N°-000000117 | ARENALES | VEN | 245 | 350.72 | 0.05 | 140,282.83 |
| 28-02 | 28-02 | CHEQ PAGADOR N°-000000119 | ARENALES | VEN | 246 | 1,370.00 | 0.05 | 138,912.83 |
| 28-02 | 28-02 | CHEQ PAGADOR N°-000000113 | ARENALES | VEN | 249 | 240.00 | 0.05 | 138,672.83 |
| 28-02 | 28-02 | EMISO DE EXTRACTO CHEQUES | COMISION EXCESO CHEQUES | VEN | 250 | 31.00 | | 138,641.83 |
| 28-02 | 28-02 | TOTALES POR ITF | | | | | | 82,942.31 |
| | | CARGOS | | | | | | |
| | | ABONOS | | | | | | |
| | | DIVULSIONES | | | | | | |
| | | PAJOS | | | | | | |

001738

VALORIZACION N° 03 DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013.

SALDO A SU FAVOR 82,942.31

SALDO A TU FAVOR

CODIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI) 011 153 000100064718 48
BANCA POR TELEFONO 585-0000
BANCA POR INTERNET www.bbvacontinental.com

* EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR INDIRECTAMENTE A LAS CUENTAS INTERBANCARIAS DE LA BANCA POR TELEFONO 585-0000 (LIMA) Y (01) 585-0000 (PROVINCIAS) Y DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC
* PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUBSISTEMAS DE BANCA, OFICINAS Y APPS O 51100000

SE INFORMA LA NUEVA TARIFA DE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR EMITIDAS EN BCA. ELECTRONICA:
MENOS DE \$500-\$19/ENTRE \$501 Y \$3,000-\$26 (INCLUIDEN COMISION SWIFT) -SE ELIMINA
EL COBRO DEL MENSAJE SWIFT POR AVISO DE RESGOLDO CUANDO EL BANCO CEDENTE NO
ES NUESTRO CORRESPONSAL-PARA LAS TRANSFERENCIAS ABEJOR LOS GASTOS DE CORRESPONSAL

1165

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia: 181321900963491
No Cuarta de detracciones (Banco de la Nación)
RUC del Proveedor: 20550043581
Nombre/Razón Social del Proveedor: CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCEZ
Tipo de Documento del Adquirente: 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Nombre/Razón Social del Adquirente: GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Tipo de operación: 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Monto del depósito: 030 - Contratos de Construcción
Fecha y hora de pago: 19/02/2013 15:15:58
Tipo de Comprobante: 201212
Número de Comprobante: 0000 000000000
Número de operación: 0000 000000000

26/6/2021

BBVA Continental
MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE

TITULAR: SUPERVISOR LA MERCEZ
CALLE NATALIO SANCHEZ 135 PTO
L-001 CERCAJO DE LINA LIMA LIMA
PERU 0153
TEL: 011 DE 1

MONEDA: NUEVOS SOLES RUC 20550043581

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
CLAUDIA PIZARRO ROLANOS
Telefono:

Table with columns: FECHA, FECHA, SALDO ANTERIOR, DESCRIPCION, OFICINA, CAN, N° OPER, CARGO/ABVDO, IFF, SALDO CORRIENTE. Contains transaction details for BBVA Continental account.

CODIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI)
011 155 000100064718 48
BANCA POR TELEFONO: 355-2000
BANCA POR INTERNET:
www.bbva.com.pe

EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PUEDE RECLAMAR INDIENTAMENTE A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
1. A NUESTRA RED DE OFICINAS 2. BANCO POR TELEFONO 355-2000 LIMA Y 011 245 2000 EN SU OFICINA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASANIG
3. PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP, D. 3 INDECOPI

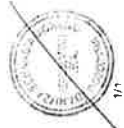
SE INFORMA LA NUEVA TARIFA DE TRANSFERENCIAS EXTERIOR EMITIDAS EN B.C.A. ELECTRONICA:
MENOS DE \$500.-\$19/ENTRE \$500 Y \$3,000.-\$26 (INCLUYEN COMISION SWIFT) SE ELIMINA
EL COBRO DEL MENSAJE SWIFT POR AVISO DE REEMBOLSO CUANDO EL BANCO CEDENTE NO
ES NUESTRO CORRESPONSAL. PARA LAS TRANSFERENCIAS EXTERIOR APLICAR LOS GASTOS DE CORRESPONSAL

SALDO ANTERIOR FAVOR

SALDO A SU FAVOR

62,942.31

001736



1167

11

| N° | DESCRIPCION | FECHA/AÑO | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|-------|--|------------|------------|--------------|-----------------|
| 5 | VALORIZACION N° 4 PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO | 04/03/2013 | 001-11 | | 69,528.14 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 61,184.76 | |
| | DETRACCION | | | 8,343.38 | |
| TOTAL | | | | | 69,528.14 |

**VALORIZACION N° 04
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO
2013.**

[Handwritten signature in blue ink]

001735



BBVA Continental
 MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
 CUENTA CORRIENTE

TITULAR:
 CONDORCIO SUPERVISOR LA MERCED
 CALLE NATAJO SANCHEZ 125 P.O.
 L-001 CERCADO DE LINA LIMA
 PAS. 1 DE 2
 0153

SU EJECUTIVO DE CUEN. A. ES
 CLAUDIA PIZARRO BOLAÑOS
 Teléfono:

MONEDA: NUEVOS SOLES RUC 205500413581

| FECHA OPER. VALOR | DESCRIPCION | OFICINA | CAN. | N.º OPER. | CARGO/AUNO | IF | SALDO CONTABLE |
|-------------------|------------------------------|--------------|------|-----------|------------|------|----------------|
| 01-03 01-03 | SALDO ANTERIOR | ARENALES | VEN | 331 | 1,094.40 | 0.05 | 92,312.31 |
| 01-03 01-03 | TRAS A. 0011-0238-0200094186 | OF. CC.RISSO | VEN | 332 | 7,274.58 | 0.10 | 99,586.89 |
| 01-03 01-03 | COMIS. TRASPASO O/P | OF. CC.RISSO | VEN | 255 | 11.13 | 0.00 | 99,598.02 |
| 01-03 01-03 | TRAS A. 0011-0238-0200094383 | OF. CC.RISSO | VEN | 256 | 2,850.13 | 0.10 | 102,448.15 |
| 01-03 01-03 | COMIS. TRASPASO O/P | OF. CC.RISSO | VEN | 258 | 14.43 | 0.00 | 102,462.58 |
| 01-03 01-03 | TRAS A. 0011-0238-0200094353 | OF. CC.RISSO | VEN | 259 | 1,912.25 | 0.05 | 104,374.83 |
| 01-03 01-03 | COMIS. TRASPASO O/P | OF. CC.RISSO | VEN | 261 | 9.56 | 0.00 | 104,384.39 |
| 01-03 01-03 | TRAS A. 0011-0238-0200094361 | OF. CC.RISSO | VEN | 262 | 2,105.92 | 0.10 | 106,490.31 |
| 01-03 01-03 | COMIS. TRASPASO O/P | OF. CC.RISSO | VEN | 264 | 10.52 | 0.00 | 106,500.83 |
| 01-03 01-03 | TRAS A. 0011-0238-0200094342 | OF. CC.RISSO | VEN | 265 | 3,060.00 | 0.15 | 109,560.83 |
| 01-03 01-03 | COMIS. TRASPASO O/P | OF. CC.RISSO | VEN | 267 | 2,400.00 | 0.10 | 111,960.83 |
| 01-03 01-03 | TRAS A. 0011-0238-0200094342 | OF. CC.RISSO | VEN | 270 | 13.00 | 0.00 | 111,973.83 |
| 01-03 01-03 | COMIS. TRASPASO O/P | OF. CC.RISSO | VEN | 272 | 480.00 | 0.00 | 112,453.83 |
| 01-03 01-03 | TRAS A. 0011-0238-0200094302 | OF. CC.RISSO | VEN | 273 | 9,000.00 | 0.15 | 121,453.83 |
| 01-03 01-03 | COMIS. TRASPASO O/P | OF. CC.RISSO | VEN | 275 | 45.00 | 0.00 | 121,500.83 |
| 01-03 01-03 | TRAS A. 0011-0238-0200094345 | OF. CC.RISSO | VEN | 276 | 7,000.00 | 0.15 | 128,500.83 |
| 01-03 01-03 | COMIS. TRASPASO O/P | OF. CC.RISSO | VEN | 278 | 5,400.00 | 0.15 | 133,900.83 |
| 01-03 01-03 | TRAS A. 0011-0238-0200094324 | OF. CC.RISSO | VEN | 282 | 35.00 | 0.00 | 133,935.83 |
| 01-03 01-03 | COMIS. TRASPASO O/P | OF. CC.RISSO | VEN | 284 | 3,200.00 | 0.15 | 137,135.83 |
| 01-03 01-03 | TRAS A. 0011-0238-0200094300 | OF. CC.RISSO | VEN | 285 | 16.00 | 0.00 | 137,151.83 |
| 01-03 01-03 | COMIS. TRASPASO O/P | OF. CC.RISSO | VEN | 286 | 1,000.00 | 0.05 | 138,151.83 |
| 01-03 01-03 | TRAS A. 0011-0238-0200094300 | OF. CC.RISSO | VEN | 288 | 15,000.00 | 0.15 | 153,151.83 |
| 01-03 01-03 | COMIS. TRASPASO O/P | OF. CC.RISSO | VEN | 290 | 1,400.00 | 0.05 | 154,551.83 |
| 01-03 01-03 | TRAS A. 0011-0238-0200094300 | OF. CC.RISSO | VEN | 300 | 7,000.00 | 0.05 | 161,551.83 |
| 01-03 01-03 | COMIS. TRASPASO O/P | OF. CC.RISSO | VEN | 302 | 1,400.00 | 0.05 | 162,951.83 |
| 01-03 01-03 | TRAS A. 0011-0238-0200094300 | OF. CC.RISSO | VEN | 295 | 60,000.00 | 0.15 | 222,951.83 |
| 01-03 01-03 | COMIS. TRASPASO O/P | OF. CC.RISSO | VEN | 297 | 15.00 | 0.00 | 222,966.83 |
| 01-03 01-03 | TRAS A. 0011-0238-0200094300 | OF. CC.RISSO | VEN | 298 | 1,100.00 | 0.05 | 224,066.83 |
| 01-03 01-03 | COMIS. TRASPASO O/P | OF. CC.RISSO | VEN | 300 | 7,000.00 | 0.05 | 231,066.83 |
| 01-03 01-03 | TRAS A. 0011-0238-0200094300 | OF. CC.RISSO | VEN | 301 | 260.00 | 0.00 | 231,326.83 |
| 01-03 01-03 | COMIS. TRASPASO O/P | OF. CC.RISSO | VEN | 303 | 2,500.00 | 0.20 | 233,826.83 |
| 01-03 01-03 | TRAS A. 0011-0238-0200094300 | OF. CC.RISSO | VEN | 305 | 600.00 | 0.00 | 234,426.83 |
| 01-03 01-03 | COMIS. TRASPASO O/P | OF. CC.RISSO | VEN | 306 | 110.00 | 0.00 | 234,536.83 |
| 01-03 01-03 | TRAS A. 0011-0238-0200094300 | OF. CC.RISSO | VEN | 308 | 30.00 | 0.00 | 234,566.83 |
| 01-03 01-03 | COMIS. TRASPASO O/P | OF. CC.RISSO | VEN | 309 | 360.00 | 0.00 | 234,926.83 |
| 01-03 01-03 | TRAS A. 0011-0238-0200094300 | OF. CC.RISSO | VEN | 311 | 11,500.00 | 0.05 | 246,426.83 |
| 01-03 01-03 | COMIS. TRASPASO O/P | OF. CC.RISSO | VEN | 313 | 1,800.00 | 0.05 | 248,226.83 |
| 01-03 01-03 | TRAS A. 0011-0238-0200094300 | OF. CC.RISSO | VEN | 315 | 1,200.00 | 0.05 | 249,426.83 |
| 01-03 01-03 | COMIS. TRASPASO O/P | OF. CC.RISSO | VEN | 316 | 1,100.00 | 0.05 | 250,526.83 |
| 01-03 01-03 | TRAS A. 0011-0238-0200094300 | OF. CC.RISSO | VEN | 318 | 41.50 | 0.00 | 250,568.33 |
| 01-03 01-03 | COMIS. TRASPASO O/P | OF. CC.RISSO | VEN | 319 | 260.00 | 0.00 | 250,828.33 |
| 01-03 01-03 | TRAS A. 0011-0238-0200094300 | OF. CC.RISSO | VEN | 320 | 1,200.00 | 0.05 | 252,028.33 |
| 01-03 01-03 | COMIS. TRASPASO O/P | OF. CC.RISSO | VEN | 322 | 1,400.00 | 0.05 | 253,428.33 |
| 01-03 01-03 | TRAS A. 0011-0238-0200094300 | OF. CC.RISSO | VEN | 323 | 260.00 | 0.05 | 253,688.33 |
| 01-03 01-03 | COMIS. TRASPASO O/P | OF. CC.RISSO | VEN | 327 | 61,184.26 | 3.05 | 314,872.59 |
| 01-03 01-03 | TRAS A. 0011-0238-0200094300 | OF. CC.RISSO | VEN | 329 | 800.00 | 0.00 | 315,672.59 |
| 01-03 01-03 | COMIS. TRASPASO O/P | OF. CC.RISSO | VEN | 330 | 24.00 | 0.00 | 315,696.59 |
| 01-03 01-03 | TRAS A. 0011-0238-0200094300 | OF. CC.RISSO | VEN | 331 | 3.50 | 0.00 | 315,700.09 |
| 01-03 01-03 | COMIS. TRASPASO O/P | OF. CC.RISSO | VEN | 332 | 10.00 | 0.00 | 315,710.09 |

VALORIZACION N° 05 DEL 01 AL 31 DE MARZO 2013.

001733

SALDO A SU FAVOR

SALDO A NUESTRO FAVOR

QUEREMOS INFORMARLE QUE DESDE EL MES DE MARZO 2013, DEMOS DIGNIFICADO LA COMISION POR EMISION DE ESTADOS DE CUENTA A TRAVES DE MENSAJERIA SWIFT #7340 LAS NUEVAS TARIFAS SON: S/ 260, \$ 100 O EUR 75, SE RECORDAMOS QUE CADA MENSAJE SWIFT CONTIENE COMO MAXIMO EL DETALLE DE 10 MOVILIZACIONES BANCARIAS.

COMISION EXCESO CHEQUES: 21

COMISION EXCESO CHEQUES: 21

COMISION EXCESO CHEQUES: 21

COMISION EXCESO CHEQUES: 21

| N° | DESCRIPCION | FECHA/AÑO | N° FACTURA | PARCIAL (S/I) | MONTO FACTURADO |
|--------------|--|------------|------------|---------------|-------------------|
| 6 | VALORIZACION N° 5 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO | 01/04/2013 | 001-12 | | 191,641.43 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 168,644.46 | |
| | DETRACCION | | | 22,996.97 | |
| TOTAL | | | | | 191,641.43 |

CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED R.U.C. 20550043581

FACTURA
001- Nº 00012

Señor (es): **Gobierno Regional**
Lima - Lima
Calle Natalio Sánchez Nro. 125 Int. Piso 10 - Lima
Teléfono: 332-5778 / 331-2312

Dirección: **St. Loreto Nº 263 Centro Cívico 2º Piso - Miraflores**
Lima, 01 de abril del 2013.
R.U.C.: 20486021692

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | IMPORTE |
|-------|--|-------------|---------|
| | Valores con N° 05 | | |
| | Comercio Público N° 001-2012-633-Permanente | | |
| | Comunicación para el servicio de camiones | | |
| | Supervisión de obra para la obra "Construcción | | |
| | y equipamiento del Hospital II - La | | |
| | Mercad - Provincia de Chanchamayo | | |
| | de pertenencia de Sumin | | |

CANCELADO

Lima, de del

FIRMA _____

ADQUIRENTE O USUARIO

| | |
|-----------|------------|
| TOTAL | 191,641.43 |
| IG.V. % | 24,233.44 |
| SUB-TOTAL | 167,407.99 |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

231700



CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Numero de constancia: 18132001473648
C/C de operaciones: 6301672246
RUC del Proveedor: 0258011691
Nombre/Razon Soc. del Proveedor: COMERCIO SUPERVISOR LA MERCED
RUC del Adquirente: 2948021592
Nombre/Razon Social del Adquirente: COMERCIO REGIONAL JUNIN
Tipo de operación: 01 - Venta de bienes a prestación de servicio
Bien a servir: 022 - Otros bienes y prestaciones
Monto del depósito: \$ 2,296.97
Fecha y hora de pago: 30/03/2013 05:21:02 PM
Forma de tributación: 201305
Número de operación: 201305

BBVA Continental
MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE

TITULARES:
COMERCIO SUPERVISOR LA MERCED
CALLE MARIANO DE LA ROSA 1033
PERU
PAG: 1 DE 2
SAL: 0153

MONEDA: NUEVOS SOLES
RUC: 20559043581

Table with columns: FECHA, VALOR, DESCRIPCION, OFICINA, CAN, N° OPER, CARGO / ADONO, ITF, SALDO CONTABLE. Rows include transactions like 'INGRESO EN EFECTIVO', 'COMIS. TRASPASO O/P', 'CHEQ PAGADOR', etc.

CLAUDIA PEZARRO BOLANOS
Código Cuenta Interbancario (CCI): 011 153 000100064718 48
BANCA POR TELEFONO: 919-0000
RUC del Interbancario: 20559043581
www.bbva.com

EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECLAMAR INDIVIDUALMENTE A LAS FUENTES RELEVANTES, O DEFENSIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP O JUDICIALMENTE.
COMISION POR EMISIÓN DE ESTADOS DE CUENTA A TRAVÉS DE MENSAJERÍA SHIPIT PER40.
LAS NUEVAS TARIFAS SON: \$ / 260, \$ 100 O EUR 75. TE RECORDAMOS QUE DESDE EL MES DE MARZO 2013, HEMOS DISEMINADO LA

Handwritten signature and stamp '001731'.



**VALORIZACION N° 06
DEL 01 AL 30 DE ABRIL
2013.**

| N° | DESCRIPCION | FECHA/AÑO | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|--------------|--|------------|------------|--------------|-------------------|
| 7 | VALORIZACION N° 6 PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 02/05/2013 | 001-13 | | 255,609.32 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 224,936.20 | |
| | DETRACCION | | | 30,673.12 | |
| TOTAL | | | | | 255,609.32 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

001730



CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED R.U.C. 20550043581

FACTURA
001- Nº 000013

Calle Natalio Sánchez Nro. 125 Int. Piso 10 - Lima
Lima - Lima
Teléfono: 332-5778 / 331-2312

Señor (es): **Adriano Regional Sumin**
Dirección: Sr. Loceto Nº 363, San Juan, Cusco, 2º P.O. - Huarayo Lima, 3 de Mayo del 2013.
R.U.C.: 20486021692
Guía de Remisión:

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | IMPORTE |
|-------|--|-------------|---------|
| | Voluntad N° 06 | | |
| | Concurso Público Nº 001-2012-GR3 - Promover | | |
| | Compartición para el servicio de Consultoría | | |
| | Supervisión de obra para la obra "Construcción | | |
| | Equipamiento al Hosp. tal II - 1 La Merced | | |
| | Provincia de Chanchamayo de Puntaje | | |
| | de Sumin | | |



SON: Descripción de los servicios y el tiempo en...
CANCELADO

Lima, de... del...

FIRMA

TOTAL S/ 255,609.32
L.G.V. 18% 38,991.25
SUB-TOTAL 216,618.07

ADQUIRENTE O USUARIO

001729

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.L.E.G. 910

| Número de constancia | Fecha de depósito | Monto de depósito | Estado de depósito |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 18130100066914 | 2013/05/03 | 255,609.32 | Depositado |

BBVA Continental
MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE

TITULAR: SUPERVISOR LA MERCE
CALLE MONTE ROSA 233, 507
L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA
PERU
PAG: IDE 2
0153

MONEDA: NIEVOS SOLES RUC 205500413501

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
CLAUDIA PIZARRO BULANOS
Teléfono:

Table with columns: FECHA, FECHA VIGENCIA, DESCRIPCION, OFICINA, CANT, N° OPER, CARGO/AJUDIO, IFF, SALDO CONTABLE. Contains transaction details for various dates from 03-06 to 11-06.

VALORIZACION N° 07
DEL 01 AL 31 DE MAYO
2013.

001728

CODIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI) BANCA POR TELEFONO 351-0000
011 153 0001000064718 48
www.bbva.com.pe

EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, CONTACTAR AL CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE POR TELEFONO 351-0000 (LIMA) O AL CENTRO DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP. 3. INSCORPORA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC

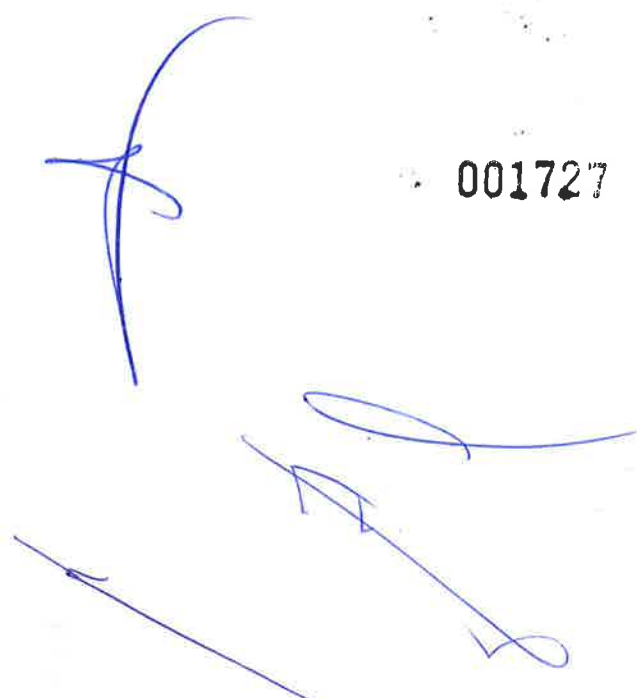
QUEREMOS INFORMARLE QUE DESDE EL MES DE MARZO 2013, HEMOS DISMINUIDO LA COMISION POR EMISION DE ESTADOS DE CUENTA A TRAVES DE MENSAJERIA SWIFT MT940. LAS NUEVAS TARIFAS SON: 5/ 260, 9 100 O EUR 75. TE RECOMENDAMOS QUE CADA MENSAJE SWIFT CONTIENE COMO MAXIMO EL DETALLE DE 10 MOVILMENTOS BANCARIOS.



1183

| N° | DESCRIPCION | FECHA/AÑO | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|--------------|---|------------|------------|--------------|-------------------|
| 8 | VALORIZACION N° 7 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO | 04/06/2013 | 001-14 | 188,519.74 | 214,226.98 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 25,707.24 | |
| | DETRACCION | | | | |
| TOTAL | | | | | 214,226.98 |

7.27100




CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED R.U.C. 20550043581

FACTURA
001- Nº 000014

NUEVA DIRECCION:
Calle Natalio Sanchez Nro. 125 Int. Piso 10 - Lima
Jr. Monerosa N° 233 - Oficina 502
Lima - Lima
Urb. Chacarilla del Estanque
Santiago de Surco
Teléfono: 332-5778 / 331-2312
Telefax: 332-5778 / 331-2312

Señor (es): **Sebastián Regional Tarma**

Dirección: **SC. Hospital N° 36, Av. 28 de Agosto, 3° Piso - Huancayo** Lima, H. de Sumo, del 2013.
R.U.C.: **20486021692** Guía de Remisión:

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | IMPORTE |
|-------|---|-------------|---------|
| | Valorigación N° 07 | | |
| | Comercio Público N° 001-2012-685 - Rimac | | |
| | Comercio para el servicio de consultoría | | |
| | Supervisión de obras para la Obra " Construcción y Equipamiento del Hospital III - La Reina - | | |
| | Revisión de Chumche mayo de 2013 | | |
| | de Sumo | | |
| | SON: Descuentos culturales m. Descuentos veintidós con 9/100 | | |



FIRMA del de de
CANCELLADO


| | |
|-----------|------------|
| TOTAL | 214,226.98 |
| IGV % | 32,618.69 |
| SUB-TOTAL | 181,608.29 |

ADQUIRENTE O USUARIO

11

26/07/01 Constanza de Deposito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 181371601427708
No Cuenta de deducciones (Banco de la Nación) 00046070046
Cuenta de Deducciones Convencional 20550043581
RUC del Proveedor CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED
Nombre/Razón Social del Proveedor 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Tipo de Documento del Adquirente 20486021692
Número de Documento del Adquirente GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Nombre/Razón Social del Adquirente 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de operación 022 - Otros servicios empresariales
Tipo de bien ó servicio 16/07/2013 16:45:28
Monto del depósito 
Fecha y hora de pago 201307
Periodo Tributario 00
Número de Comprobante 0000 000000000
Número de operación
Número de Pago de Deducciones

| NO. OP. | DESCRIPCIÓN | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE |
|---------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 01 | COMPENSAACION DEL IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 02 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 03 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 04 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 05 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 06 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 07 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 08 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 09 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 10 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 11 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 12 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 13 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 14 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 15 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 16 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 17 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 18 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 19 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 20 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 21 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 22 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 23 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 24 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 25 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 26 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 27 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 28 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 29 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 30 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 31 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 32 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 33 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 34 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 35 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 36 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 37 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 38 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 39 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 40 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 41 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 42 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 43 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 44 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 45 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 46 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 47 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 48 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 49 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 50 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 51 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 52 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 53 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 54 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 55 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 56 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 57 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 58 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 59 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 60 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 61 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 62 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 63 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 64 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 65 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 66 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 67 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 68 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 69 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 70 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 71 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 72 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 73 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 74 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 75 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 76 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 77 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 78 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 79 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 80 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 81 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 82 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 83 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 84 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 85 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 86 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 87 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 88 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 89 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 90 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 91 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 92 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 93 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 94 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 95 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 96 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 97 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 98 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 99 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 100 | IMPORTE DE IVA | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |

A

001726



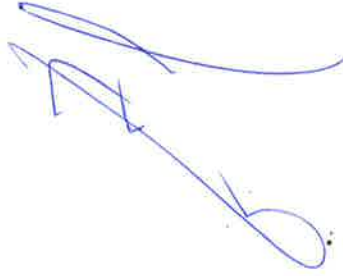
UNICO CUENTA INTERCAMBIADO (CUI) UNICO POR TELEFONO 339-8000
011 151 000100064718 48 MONEDA POR TELEFONO

LA CUENTA DE INTERCAMBIOS DE CUI DEBE SER CANCELADA EN EL MOMENTO DE LA EMISION DEL CUI. EN CASO DE NO CANCELACION DEL CUI, EL CUI SERA AUTOMATICAMENTE CANCELADO Y EL MONTO DEL CUI SERA RECONSIDERADO COMO MONTO DE ADEUDO EN EL MOMENTO DE LA EMISION DEL CUI.

QUEREMOS INFORMARLE QUE, DESDE EL MES DE MARZO 2013, DEMOS DISMINUIDO LA COMISION POR SERVICIOS DE SERVICIOS DE CUENTA A TRAVES DE MENSAJERIA SMS Y 940. LAS NUEVAS TARIFAS SON: \$7.800, \$ 100 O EUR 75. TE RECOMENDAMOS QUE CADA MENSAJE SMS CONTIENE COMO DETALLE EL DETALLE DE LO MOVIMIENTOS REALIZADOS.

**VALORIZACION N° 08
DEL 01 AL 30 DE JUNIO
2013.**

| N° | DESCRIPCION | FECHA/AÑO | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|--------------|--|------------|------------|--------------|-------------------|
| 9 | VALORIZACION N° 8 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 04/07/2013 | 001-15 | | 227,073.04 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 199,824.28 | |
| | DETRACCION | | | 27,248.76 | |
| TOTAL | | | | | 227,073.04 |

001725



Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

| | |
|--|---|
| Número de constancia | 181382000577202 |
| Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) | 00046070046 |
| Cuenta de Detracciones Convencional | 20550043581 |
| RUC del Proveedor | CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED |
| Nombre/Razón Social del Proveedor | 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES |
| Número de Documento del Adquirente | 20486021692 |
| Nombre/Razón Social del Adquirente | GOBIERNO REGIONAL JUNIN |
| Tipo de operación | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio |
| Tipo de Bien ó servicio | 022 - Otros servicios empresariales |
| Monto del depósito | 5/ 27248.76 |
| Fecha y hora de pago | 20/08/2013 11:25:36 |
| Periodo Tributario | 201308 |
| Tipo de Comprobante | 00 |
| Número de Comprobante | 0000 00000000 |
| Número de operación | |

[Handwritten signature and scribbles in blue ink]

00172100

| DESCRIPCION | P. UNITARIO | IMPORTE |
|--|--------------|-------------------|
| CONCURSO PUBLICO N° 001-2012-GRS-PRIMERA CONV. PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA SUPERVISORIAL PARA LA OBRA "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL F-1 LA MERCED" - PROVINCIA DE CHACABAMBO - DEPARTAMENTO JUNIN. | | 192,434,78 |
| TOTAL | | 192,434,78 |
| | I.G.V. % | 34,638,26 |
| | TOTAL | 227,073,04 |

FACTURA
001- Nº 000015

CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED R.U.C. 20550043581

NUEVA PARRALLO Sánchez Nro. 125 Int. Piso 10 - Lima
 J. Monterosa N° 235 - Oficina 507
 Urb. Chacarilla del Estanque
 Santiago de Surco
 Lima - Lima
 Teléfono: 332-5778 / 331-2312

Señor (es): **GOBIERNO REGIONAL JUNIN**
 Dirección: **DR. LOPEZ 363, CENTRO CIVIL 2º PISO - HUANCAYO** Lima, 04 de Agosto del 2013.
 R.U.C.: 20486021692
 Guía de Remisión:

SON DOS CIENTOS VEINTISIETE MIL SETENTA Y TRES CON 04/100 DÍGITOS
CANCELADO
 de del
 FIRMA

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Numero de constancias 101393001370431
No. Cuenta de deducciones (Banco de la Nación) 00046070046
Cuenta de Deducciones Convencional 20550043581
Nombre/Razón Social del Proveedor CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED
Tipo de Documento del Adquirente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Numero de Documento del Adquirente 20485021692
Nombre/Razón Social del Adquirente GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de bien o servicio 022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito 2,295,572.77
Fecha y hora de pago 30/09/2013 16:54:30
Periodo Tributario 201309
Tipo de Comprobante 00
Numero de Comprobante 0000 00000:300
Numero de operación
Numero de Pago de Deducciones

26-6-2021

BUVA COMERCIAL DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Numero de constancias 101393001370431
No. Cuenta de deducciones (Banco de la Nación) 00046070046
Cuenta de Deducciones Convencional 20550043581
Nombre/Razón Social del Proveedor CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED
Tipo de Documento del Adquirente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Numero de Documento del Adquirente 20485021692
Nombre/Razón Social del Adquirente GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de bien o servicio 022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito 2,295,572.77
Fecha y hora de pago 30/09/2013 16:54:30
Periodo Tributario 201309
Tipo de Comprobante 00
Numero de Comprobante 0000 00000:300
Numero de operación
Numero de Pago de Deducciones

WONEDA: NUEVOS SOLES

RUC 2055003351

Table with columns: ID, FECHA, MONEDA, OFICINA, MONEDA, CANCELADO, MONEDA, SALDO DEBE, MONEDA, SALDO HABER, MONEDA. Rows include various financial entries for 'BUVA COMERCIAL' and 'WONEDA: NUEVOS SOLES'.

CELEBRACION DE LA UNIDAD NACIONAL (CEN)
BANCA POR TELEFONO 595 5500
BANCA POR INTERNET
011 153 000100064718 48
www.bancomercantil.com

QUE SE ENVIÓ INCOMPLETO. QUE, DESDE EL MES DE MARZO 2013, SE HUBO DESISTIDO LA COMISIÓN POR EMISIÓN DE CHEQUES DE CANTÍA A TRAVÉS DE SEDESA S.A. S.M.S. LAS NUEVAS TAREAS DEBEN SER DE \$ 100 O MÁS Y SE RECOMIENDA QUE CADA EMPRESA DEBE CONTENER UN FONDO EN CANTÍA DE 10 MILLONES DE DÓLARES.

Handwritten signature in blue ink.

001721



**VALORIZACION N° 10
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
2013.**

| N° | DESCRIPCIÓN | FECHA/AÑO | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|--------------|--|------------|------------|--------------|-------------------|
| 11 | VALORIZACIÓN N° 10 PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 | 25/11/2013 | 001-17 | | 160,953.60 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 141,639.17 | |
| | DETRACCION | | | 19314.43 | |
| TOTAL | | | | | 160,953.60 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

001720





VALORIZACION N° 11 DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE 2013.

[Handwritten signature]

001718

COMISIÓN DE VALORES
BOLSA DE VALORES DE CHILE
AV. ALBAZAN 110, SANTIAGO
TEL: 56 2 2340 0000
WWW.BVCHILE.GOV.CL

MONEDA: NÚVOS DÓLARES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000001 | 1074 | 1.074.000 | 0,05 | 78.102,74 | 0,05 | 77.117,14 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000002 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 75.127,45 | 0,05 | 74.142,45 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000003 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 75.111,46 | 0,05 | 74.126,46 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000004 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 75.095,47 | 0,05 | 74.110,47 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000005 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 75.079,48 | 0,05 | 74.094,48 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000006 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 75.063,49 | 0,05 | 74.078,49 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000007 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 75.047,50 | 0,05 | 74.062,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000008 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 75.031,51 | 0,05 | 74.046,51 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000009 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 75.015,52 | 0,05 | 74.030,52 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000010 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 75.000,00 | 0,05 | 74.015,00 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000011 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.984,50 | 0,05 | 73.999,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000012 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.969,00 | 0,05 | 73.984,00 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000013 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.953,50 | 0,05 | 73.968,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000014 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.938,00 | 0,05 | 73.953,00 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000015 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.922,50 | 0,05 | 73.937,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000016 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.907,00 | 0,05 | 73.922,00 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000017 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.891,50 | 0,05 | 73.906,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000018 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.876,00 | 0,05 | 73.891,00 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000019 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.860,50 | 0,05 | 73.875,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000020 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.845,00 | 0,05 | 73.860,00 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000021 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.829,50 | 0,05 | 73.844,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000022 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.814,00 | 0,05 | 73.829,00 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000023 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.798,50 | 0,05 | 73.813,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000024 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.783,00 | 0,05 | 73.798,00 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000025 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.767,50 | 0,05 | 73.782,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000026 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.752,00 | 0,05 | 73.767,00 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000027 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.736,50 | 0,05 | 73.751,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000028 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.721,00 | 0,05 | 73.736,00 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000029 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.705,50 | 0,05 | 73.720,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000030 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.690,00 | 0,05 | 73.705,00 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000031 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.674,50 | 0,05 | 73.689,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000032 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.659,00 | 0,05 | 73.674,00 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000033 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.643,50 | 0,05 | 73.658,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000034 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.628,00 | 0,05 | 73.643,00 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000035 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.612,50 | 0,05 | 73.627,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000036 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.597,00 | 0,05 | 73.612,00 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000037 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.581,50 | 0,05 | 73.596,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000038 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.566,00 | 0,05 | 73.581,00 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000039 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.550,50 | 0,05 | 73.565,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000040 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.535,00 | 0,05 | 73.550,00 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000041 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.519,50 | 0,05 | 73.534,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000042 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.504,00 | 0,05 | 73.519,00 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000043 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.488,50 | 0,05 | 73.503,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000044 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.473,00 | 0,05 | 73.488,00 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000045 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.457,50 | 0,05 | 73.472,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000046 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.442,00 | 0,05 | 73.457,00 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000047 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.426,50 | 0,05 | 73.441,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000048 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.411,00 | 0,05 | 73.426,00 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000049 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.395,50 | 0,05 | 73.410,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000050 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.380,00 | 0,05 | 73.395,00 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000051 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.364,50 | 0,05 | 73.379,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000052 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.349,00 | 0,05 | 73.364,00 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000053 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.333,50 | 0,05 | 73.348,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000054 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.318,00 | 0,05 | 73.333,00 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000055 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.302,50 | 0,05 | 73.317,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000056 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.287,00 | 0,05 | 73.302,00 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000057 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.271,50 | 0,05 | 73.286,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000058 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.256,00 | 0,05 | 73.271,00 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000059 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.240,50 | 0,05 | 73.255,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000060 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.225,00 | 0,05 | 73.240,00 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000061 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.209,50 | 0,05 | 73.224,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000062 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.194,00 | 0,05 | 73.209,00 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000063 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.178,50 | 0,05 | 73.193,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000064 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.163,00 | 0,05 | 73.178,00 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000065 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.147,50 | 0,05 | 73.162,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000066 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.132,00 | 0,05 | 73.147,00 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000067 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.116,50 | 0,05 | 73.131,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000068 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.101,00 | 0,05 | 73.116,00 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000069 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.085,50 | 0,05 | 73.100,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000070 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.070,00 | 0,05 | 73.085,00 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000071 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.054,50 | 0,05 | 73.069,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000072 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.039,00 | 0,05 | 73.054,00 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000073 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.023,50 | 0,05 | 73.038,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000074 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 74.008,00 | 0,05 | 73.023,00 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000075 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 73.992,50 | 0,05 | 73.007,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000076 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 73.977,00 | 0,05 | 72.992,00 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000077 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 73.961,50 | 0,05 | 72.976,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000078 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 73.946,00 | 0,05 | 72.961,00 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000079 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 73.930,50 | 0,05 | 72.945,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000080 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 73.915,00 | 0,05 | 72.930,00 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000081 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 73.899,50 | 0,05 | 72.914,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000082 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 73.884,00 | 0,05 | 72.899,00 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000083 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 73.868,50 | 0,05 | 72.883,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000084 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 73.853,00 | 0,05 | 72.868,00 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000085 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 73.837,50 | 0,05 | 72.852,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000086 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 73.822,00 | 0,05 | 72.837,00 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000087 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 73.806,50 | 0,05 | 72.821,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000088 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 73.791,00 | 0,05 | 72.806,00 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000089 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 73.775,50 | 0,05 | 72.790,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000090 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 73.760,00 | 0,05 | 72.775,00 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000091 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 73.744,50 | 0,05 | 72.759,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000092 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 73.729,00 | 0,05 | 72.744,00 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000093 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 73.713,50 | 0,05 | 72.728,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000094 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 73.698,00 | 0,05 | 72.713,00 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000095 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 73.682,50 | 0,05 | 72.697,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000096 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 73.667,00 | 0,05 | 72.682,00 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000097 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 73.651,50 | 0,05 | 72.666,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000098 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 73.636,00 | 0,05 | 72.651,00 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000099 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 73.620,50 | 0,05 | 72.635,50 |
| 01-11 | CHIQ PASADORA N° 0000000100 | 1000 | 1.000.000 | 0,05 | 73.605,00 | 0,05 | 72.620,00 |

MONEDA: NÚVOS DÓLARES

VALOR A NÚVOS DÓLARES



| N° | DESCRIPCION | FECHA/AÑO | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|--------------|---|------------|------------|--------------|-------------------|
| 13 | VALORIZACION N° 12 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE | 25/11/2013 | 001-21 | | 214,604.81 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 188,852.23 | |
| | DETRACCION | | | 25,752.58 | |
| TOTAL | | | | | 214,604.81 |

**VALORIZACION N° 12
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE
2013.**

[Handwritten signature]

001715



CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia: 1813B2500441321
 No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación): 00046070046
 po de Cuenta: Cuenta de Detracciones Convencional
 RUC del Proveedor: 20550043581
 Nombre/Razón Social del Proveedor: CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED
 Tipo de Documento del Adquirente: 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
 Número de Documento del Adquirente: 20486021692
 Nombre/Razón Social del Adquirente: GOBIERNO REGIONAL JUNIN
 Tipo de operación: 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
 Tipo de Bien o servicio: 022 - Otros servicios empresariales
 Monto del depósito: S/ 25752.58
 Fecha y hora de pago: 25/11/2013 10:18:38
 Periodo Tributario: 2013:1
 Tipo de Comprobante: 00
 Número de Comprobante: 0000 00000000
 Número de operación: 00
 Número de Pago de Detracciones: 0000 00000000

[Handwritten signature and scribbles in blue ink]

71100

CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED
 Calle Natalio Sánchez Nro. 125 Int. Piso 10 - Lima
 Lima - Lima
 Teléfono: 332-5778 / 331-2312

Señor (es): *Regional Summ*
 Dirección: *5c. Loreto N° 363, complejo cívico y deportivo, Ixixayo* Lima, 25 de NOV del 2013
 RUC: *20186021692*

DESCRIPCION
 Guia de Remisión:
 CANT. DESCRIPCION P. UNITARIO IMPORTE

| | | | |
|---|---|--|--|
| 1 | Ud. de la categoría N° 17 | | |
| | Convocatoria Pública N° 001-2012-GR-5 - Pícaros | | |
| | Contratación para el servicio de construcción | | |
| | Supervisión de obra para la obra "Construcción | | |
| | y equipamiento del Hospital # - 1 km. Merced | | |
| | Primeros de Construcción y Mantenimiento de | | |
| | Summ | | |
| | SON los servicios m. de los sistemas de control sum / m. m. | | |

Sub-TOTAL: 181,868.48
 LGV. %: 32,136.33
 TOTAL: 214,004.81

FIRMA: *[Handwritten signature]*

del de del
 Lima, de del
 CANCELADO
 Imprenta ()
 001- Nº 200021
 FACTURA
 R.U.C. 20550043581



| N° | DESCRIPCION | FECHA/AÑO | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|--------------|---|------------|------------|--------------|-------------------|
| 14 | VALORIZACION N° 13 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE | 04/12/2013 | 001-22 | | 281,102.07 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 247,369.82 | |
| | DETRACCION | | | 33,732.25 | |
| TOTAL | | | | | 281,102.07 |

CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED

Calle Natalio Sánchez Nro. 125 Int. Piso 10 - Lima
 Lima - Lima
 Telefax: 332-5778 / 331-2312

R.U.C. 2055004358

FACTURA

001- N° 00022

Señor (es): **GOBIERNO REGIONAL JUNIN**

Dirección: **J.R. TORO N° 363 Centro Cívico 2do. Fl. N°** Lima, 04. de Dic. de 2013
 R.U.C.: **20936027672**

GANTE: **VALORIZACION N° 13 - 01 AL 30 - NOV - 2013**
Proyecto Publico N° 001-2012 - CRT. Lima (Consorcio)
Atención de Construcción (Contrato N° 5500) 2da. Etapa
CONSTRUCCION Y FUNDAMENTO DEL HOSPITAL II - LA MERCEZ
CHAMPANAYE - JUNIN - Contrato N° 959.2012.61100AF

SON: **Des Lindeos de la zona de la Merced y de la zona de la Merced**
CONTRATO N° 959.2012.61100AF

001712

[Handwritten signature and scribbles in blue ink]

SUB-TOTAL S/ 281.102,07
 I.G.V. 11% 42.579,19
 TOTAL S/ 323.681,26

ADQUIRANTE O USUARIO



CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 181421000664938
No Cuenta de deducciones (Banco de la Nación) 00046070046
Cuenta de Deducciones Convencional 20550043581
RUC del Proveedor CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED
Nombre/Razón Social del Proveedor 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Tipo de Documento del Adquirente 20486021692
Nombre/Razón Social del Adquirente GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Nombre/Razón Social del Adquirente GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito ~~10,02/2014 11.22.46~~
Fecha y hora de pago 201312
Periodo Tributario 00
Tipo de Comprobante 0000 000000000
Número de Comprobante
Número de operación
Número de Pago de Deducciones

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA CUENTA CORRIENTE

UBVA CAPITAL DIGITAL
 LITIMARCS
 CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED
 CALLE MONTE ROSA 233 507
 L 013 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA
 PERU
 TEL: 011 555 1100

MONEDA: NUEVOS SOLES

RUC 20550043581

| FECHA OPERACION | DESCRIPCION | OFICINA | CAN | M-OPER | CARGO / ABOBO | IMP | SALDO CONTABLE |
|-----------------|--|-----------------|-----|--------|---------------|-------|----------------|
| 02-02 03-02 | SALDO ANTERIOR | OF. LA FLORES | VEN | 1334 | 1,018.30 | 0.05 | 35,037.97 |
| 04-02 04-02 | COMAS COMERCIAL NET CASH | OF. LA FLORES | VEN | 1336 | 10.00 | 0.05 | 35,047.97 |
| 06-02 06-02 | CHEQ PAGADOR N°00000512 | OF. ESP. GABARR | VEN | 1339 | 1,300.00 | 0.05 | 33,747.97 |
| 08-02 08-02 | CHEQ PAGADOR N°00000578 | OF. LA MARINA | VEN | 1341 | 800.00 | 0.05 | 32,947.97 |
| 10-02 09-02 | TINORIFOR000001-26 REGION JUNIN-SEDE CE HUANCAYO | OF. HUANCAYO | VEN | 1342 | 158,071.43 | 9.30 | 32,789.54 |
| 12-02 12-02 | DEP 08 013 N. AMJ 23288 DISP 03 | OF. HUANCAYO | VEN | 1344 | 237,269.83 | 12.35 | 32,552.19 |
| 15-02 15-02 | CHEQ PAGADOR N°00000592 | OF. HUANCAYO | VEN | 1346 | 800.00 | 0.05 | 31,752.19 |
| 18-02 18-02 | CHEQ PAGADOR N°00000610 | OF. HUANCAYO | VEN | 1347 | 1,800.00 | 0.05 | 29,952.19 |
| 18-02 18-02 | CHEQ PAGADOR N°00000616 | OF. HUANCAYO | VEN | 1349 | 1,152.00 | 1.55 | 28,800.19 |
| 18-02 18-02 | CHEQ PAGADOR N°00000644 | OF. HUANCAYO | VEN | 1351 | 8,300.00 | 0.10 | 20,500.19 |
| 18-02 18-02 | CHEQ PAGADOR N°00000609 | OF. HUANCAYO | VEN | 1355 | 3,200.00 | 0.20 | 17,300.19 |
| 18-02 18-02 | CHEQ PAGADOR N°00000611 | OF. HUANCAYO | VEN | 1357 | 4,954.32 | 0.20 | 12,345.87 |
| 18-02 18-02 | CHEQ PAGADOR N°00000606 | OF. HUANCAYO | VEN | 1358 | 1,770.80 | 0.20 | 10,575.07 |
| 18-02 18-02 | CHEQ PAGADOR N°00000635 | OF. HUANCAYO | VEN | 1359 | 4,800.00 | 0.20 | 5,775.07 |
| 18-02 18-02 | CHEQ PAGADOR N°00000606 | OF. HUANCAYO | VEN | 1361 | 118.00 | 0.20 | 5,657.07 |
| 18-02 18-02 | CHEQ PAGADOR N°00000612 | OF. HUANCAYO | VEN | 1362 | 555.00 | 0.20 | 5,102.07 |
| 18-02 18-02 | CHEQ PAGADOR N°00000623 | OF. HUANCAYO | VEN | 1364 | 15,955.05 | 0.75 | 3,146.95 |
| 18-02 18-02 | CHEQ PAGADOR N°00000623 | OF. HUANCAYO | VEN | 1366 | 1,100.00 | 0.05 | 2,046.95 |
| 18-02 18-02 | CHEQ PAGADOR N°00000610 | OF. HUANCAYO | VEN | 1368 | 46,728.00 | 3.20 | 3,578.95 |
| 19-02 19-02 | CHEQ CERTIFI N°00000622 | OF. HUANCAYO | VEN | 1370 | 10.50 | 0.20 | 3,568.45 |
| 19-02 19-02 | COMISION CHEQUE CERTIFICADO | OF. HUANCAYO | VEN | 1372 | 6,372.00 | 0.30 | 3,196.45 |
| 19-02 19-02 | CHEQ CERTIFI N°00000620 | OF. HUANCAYO | VEN | 1375 | 10.50 | 0.30 | 3,185.95 |
| 19-02 19-02 | CHEQ PAGADOR N°00000608 | OF. HUANCAYO | VEN | 1376 | 106.20 | 0.05 | 3,079.75 |
| 19-02 19-02 | CHEQ PAGADOR N°00000617 | OF. HUANCAYO | VEN | 1377 | 666.20 | 0.05 | 2,413.55 |
| 19-02 19-02 | CHEQ PAGADOR N°00000610 | OF. HUANCAYO | VEN | 1379 | 1,132.50 | 0.20 | 1,281.05 |
| 24-02 24-02 | CHEQ PAGADOR N°00000601 | OF. HUANCAYO | VEN | 1381 | 2,500.00 | 0.20 | 1,281.05 |
| 25-02 25-02 | CHEQ PAGADOR N°00000603 | OF. HUANCAYO | VEN | 1383 | 2,500.00 | 0.10 | 1,281.05 |
| 26-02 26-02 | CHEQ PAGADOR N°00000603 | OF. HUANCAYO | VEN | 1385 | 2,250.00 | 0.10 | 1,281.05 |
| 27-02 27-02 | CHEQ PAGADOR N°00000651 | OF. HUANCAYO | VEN | 1387 | 3,080.28 | 0.15 | 1,281.05 |
| 27-02 27-02 | CHEQ PAGADOR N°00000652 | OF. HUANCAYO | VEN | 1389 | 3,080.28 | 0.15 | 1,281.05 |
| 27-02 27-02 | CHEQ PAGADOR N°00000641 | OF. HUANCAYO | VEN | 1391 | 2,179.84 | 0.05 | 1,281.05 |
| 27-02 27-02 | CHEQ PAGADOR N°00000663 | OF. HUANCAYO | VEN | 1393 | 3,200.00 | 0.15 | 1,281.05 |
| 27-02 27-02 | CHEQ PAGADOR N°00000667 | OF. HUANCAYO | VEN | 1396 | 3,200.00 | 0.15 | 1,281.05 |
| 27-02 27-02 | CHEQ PAGADOR N°00000618 | OF. HUANCAYO | VEN | 1398 | 5,600.00 | 0.25 | 1,281.05 |
| 27-02 27-02 | CHEQ PAGADOR N°00000649 | OF. HUANCAYO | VEN | 1400 | 9,000.00 | 0.35 | 1,281.05 |
| 27-02 27-02 | CHEQ PAGADOR N°00000649 | OF. HUANCAYO | VEN | 1402 | 9,000.00 | 0.45 | 1,281.05 |
| 27-02 27-02 | CHEQ PAGADOR N°00000649 | OF. HUANCAYO | VEN | 1404 | 3,000.00 | 0.15 | 1,281.05 |
| 27-02 27-02 | CHEQ PAGADOR N°00000649 | OF. HUANCAYO | VEN | 1406 | 3,000.00 | 0.15 | 1,281.05 |
| 27-02 27-02 | CHEQ PAGADOR N°00000628 | OF. HUANCAYO | VEN | 1408 | 1,400.00 | 0.05 | 1,281.05 |
| 27-02 27-02 | CHEQ PAGADOR N°00000636 | OF. HUANCAYO | VEN | 1410 | 1,400.00 | 0.05 | 1,281.05 |
| 28-02 28-02 | COMISION CHEQUES | OF. HUANCAYO | VEN | 1412 | 2,110.66 | 0.10 | 1,281.05 |
| 28-02 28-02 | CHEQ PAGADOR N°00000629 | OF. HUANCAYO | VEN | 1414 | 1,038.40 | 0.05 | 1,281.05 |
| 28-02 28-02 | COMISION DE MANTENIMIENTO | SAN LUIS | VEN | 1416 | 360.00 | 0.05 | 1,281.05 |
| 28-02 28-02 | EMVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO | OF. HUANCAYO | VEN | 1418 | 48.04 | 0.05 | 1,281.05 |
| 28-02 28-02 | COMISION EXCESO CHEQUES. 47 | OF. HUANCAYO | VEN | 1420 | 1,557.60 | 0.05 | 1,281.05 |
| 28-02 28-02 | | OF. HUANCAYO | VEN | 1422 | 100.00 | 0.05 | 1,281.05 |
| 28-02 28-02 | | OF. HUANCAYO | VEN | 1424 | 74.00 | 0.05 | 1,281.05 |
| 28-02 28-02 | | OF. HUANCAYO | VEN | 1426 | 1,150.00 | 0.05 | 1,281.05 |
| 28-02 28-02 | | OF. HUANCAYO | VEN | 1428 | 35.00 | 0.05 | 1,281.05 |

UBVA CAPITAL DIGITAL
 LITIMARCS
 CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED
 CALLE MONTE ROSA 233 507
 L 013 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA
 PERU
 TEL: 011 555 1100

MONEDA: NUEVOS SOLES

RUC 20550043581

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

UBVA CAPITAL DIGITAL

UBVA CAPITAL DIGITAL

UBVA CAPITAL DIGITAL

UBVA CAPITAL DIGITAL

UBVA CAPITAL DIGITAL



001711

**VALORIZACION N° 14
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE
2013.**

[Handwritten signature]

001710



| N° | DESCRIPCION | FECHA | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|----------------------|--|------------|------------|--------------|-------------------|
| 15 | VALORIZACION N°14 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE | 10/02/2014 | 001-26 | | 193,824.42 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 186,071.43 | |
| | DETRACCION | | | 7,752.98 | |
| TOTAL COBRADO | | | | | 193,824.42 |



1221

1221

1221
1221

TITULARES:
CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED
CALLE MONTE RICO N° 213 207
CALLE SAN JUAN DE SANTIAGO
PERU
PAG. 1 DE 2

MONEDA: NUEVOS SOLES RUC 20550043581

| FECHA OPER VALOR | FECHA OPER VALOR | DESCRIPCION | ORIGEN | EMIS | N° OPER | CARGO / ABOG | IF | SALDO CONTRAILE |
|------------------|------------------|---|-----------------|------|---------|--------------|-------|-----------------|
| 03-02 | 03-02 | SALDO ANTERIOR | | VEN | 1334 | 1.034.30 | 0.05 | 35,047.97 |
| 04-02 | 04-02 | CHEQ PAGADOR N°000000597 | OF. LA FLORES | BIE | 1336 | 10.00 | 0.05 | 34,009.62 |
| 06-02 | 06-02 | CDMIS CONTINENTAL NET CASH | BCA. INTERNET | VEN | 1337 | 1,200.00 | 0.05 | 31,799.57 |
| 06-02 | 06-02 | CHEQ PAGADOR N°000000578 | OF. ESP. CAMARR | VEN | 1339 | 600.00 | 0.05 | 31,199.57 |
| 10-02 | 07-03 | CHEQ PAGADOR N°000000578 | OF. LA MANITA | VEN | 1341 | 600.00 | 0.05 | 30,599.52 |
| 12-02 | 13-02 | TIMBI 890000001-26 REGION JUNIN-SEDE CE | PIAZA BOLIVIE | VEN | 1342 | 168,071.43 | 9.30 | 216,671.05 |
| 13-02 | 13-02 | DEF 03 018 81012805 DISP 02 | MAYAGO | VEN | 1343 | 2,400.00 | 12.35 | 214,271.12 |
| 13-02 | 13-02 | CHEQ PAGADOR N°000000587 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1346 | 800.00 | 0.05 | 213,471.12 |
| 15-02 | 15-02 | CHEQ PAGADOR N°000000470 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1347 | 1,000.00 | 0.05 | 212,471.12 |
| 18-02 | 18-02 | CHEQ PAGADOR N°000000621 | OF. CC.NISSO | VEN | 1349 | 31,151.00 | 1.55 | 181,320.12 |
| 18-02 | 18-02 | CHEQ PAGADOR N°000000616 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1351 | 8,028.30 | 0.40 | 173,291.82 |
| 18-02 | 18-02 | CHEQ PAGADOR N°000000604 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1353 | 8,307.30 | 0.40 | 164,984.52 |
| 18-02 | 18-02 | CHEQ PAGADOR N°000000609 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1355 | 4,984.12 | 0.20 | 160,000.40 |
| 18-02 | 18-02 | CHEQ PAGADOR N°000000609 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1357 | 495.60 | 0.20 | 159,504.80 |
| 18-02 | 18-02 | CHEQ PAGADOR N°000000606 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1359 | 178.80 | 0.20 | 159,326.00 |
| 18-02 | 18-02 | CHEQ PAGADOR N°000000635 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1361 | 4,000.00 | 0.20 | 155,326.00 |
| 18-02 | 18-02 | CHEQ PAGADOR N°000000607 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1364 | 1,184.00 | 0.20 | 154,142.00 |
| 18-02 | 18-02 | CHEQ PAGADOR N°000000605 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1366 | 500.00 | 0.20 | 153,642.00 |
| 18-02 | 18-02 | CHEQ PAGADOR N°000000612 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1368 | 15,505.95 | 0.75 | 138,136.05 |
| 18-02 | 18-02 | CHEQ PAGADOR N°000000624 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1369 | 600.00 | 0.75 | 137,536.05 |
| 18-02 | 18-02 | CHEQ PAGADOR N°000000621 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1365 | 1,310.00 | 0.05 | 136,226.05 |
| 18-02 | 18-02 | CHEQ PAGADOR N°000000610 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1366 | 1,310.00 | 0.05 | 134,916.05 |
| 18-02 | 18-02 | CHEQ PAGADOR N°000000619 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1368 | 46,728.00 | 2.20 | 118,188.05 |
| 18-02 | 18-02 | CHEQ PAGADOR N°000000623 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1370 | 4,248.00 | 0.20 | 113,940.05 |
| 18-02 | 18-02 | CHEQ PAGADOR N°000000623 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1372 | 11,550.00 | 0.20 | 102,390.05 |
| 18-02 | 18-02 | CHEQ PAGADOR N°000000620 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1374 | 6,710.50 | 0.20 | 95,679.55 |
| 18-02 | 18-02 | COMISION CHEQUE CERTIFICADO | OF. MONTEGRAN | VEN | 1375 | 212.40 | 0.30 | 95,467.15 |
| 18-02 | 18-02 | COMISION CHEQUE CERTIFICADO | OF. MONTEGRAN | VEN | 1376 | 106.20 | 0.05 | 95,360.95 |
| 18-02 | 18-02 | CHEQ PAGADOR N°000000615 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1377 | 679.70 | 0.05 | 94,681.25 |
| 18-02 | 18-02 | CHEQ PAGADOR N°000000608 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1378 | 1,132.80 | 0.20 | 93,548.45 |
| 18-02 | 18-02 | CHEQ PAGADOR N°000000610 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1379 | 4,500.00 | 0.10 | 89,048.45 |
| 18-02 | 18-02 | CHEQ PAGADOR N°000000617 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1381 | 2,179.83 | 0.05 | 86,868.62 |
| 25-02 | 25-02 | CHEQ PAGADOR N°000000603 | OF. BOLIVAR | VEN | 1383 | 400.00 | 0.10 | 86,468.62 |
| 25-02 | 25-02 | CHEQ PAGADOR N°000000603 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1391 | 400.00 | 0.15 | 86,068.62 |
| 26-02 | 26-02 | CHEQ PAGADOR N°000000622 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1395 | 3,200.00 | 0.15 | 82,868.62 |
| 27-02 | 27-02 | CHEQ PAGADOR N°000000650 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1396 | 5,000.00 | 0.35 | 77,868.62 |
| 27-02 | 27-02 | CHEQ PAGADOR N°000000651 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1398 | 7,000.00 | 0.35 | 70,868.62 |
| 27-02 | 27-02 | CHEQ PAGADOR N°000000651 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1399 | 9,000.00 | 0.35 | 61,868.62 |
| 27-02 | 27-02 | CHEQ PAGADOR N°000000641 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1404 | 3,000.00 | 0.15 | 58,868.62 |
| 27-02 | 27-02 | CHEQ PAGADOR N°000000642 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1406 | 3,000.00 | 0.15 | 55,868.62 |
| 27-02 | 27-02 | CHEQ PAGADOR N°000000637 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1408 | 3,000.00 | 0.15 | 52,868.62 |
| 27-02 | 27-02 | CHEQ PAGADOR N°000000645 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1410 | 2,310.00 | 0.05 | 50,558.62 |
| 27-02 | 27-02 | CHEQ PAGADOR N°000000644 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1412 | 2,310.00 | 0.05 | 48,248.62 |
| 27-02 | 27-02 | CHEQ PAGADOR N°000000643 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1414 | 2,310.00 | 0.05 | 45,938.62 |
| 27-02 | 27-02 | CHEQ PAGADOR N°000000639 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1416 | 1,038.40 | 0.05 | 44,900.22 |
| 27-02 | 27-02 | CHEQ PAGADOR N°000000649 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1418 | 360.00 | 0.05 | 44,540.22 |
| 27-02 | 27-02 | CHEQ PAGADOR N°000000628 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1419 | 1,557.60 | 0.05 | 42,982.62 |
| 27-02 | 27-02 | 515149920 TELMEX INT. MEXICO 00 5* | SAM LUIS | VEN | 1420 | 800.00 | 0.05 | 42,182.62 |
| 28-02 | 28-02 | CHEQ PAGADOR N°000000614 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1422 | 24.00 | 0.05 | 42,158.62 |
| 28-02 | 28-02 | COMISION DE MANTENIMIENTO | OF. MONTEGRAN | VEN | 1424 | 3.50 | 0.05 | 42,155.12 |
| 28-02 | 28-02 | FINO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO | | VEN | 1424 | 35.00 | 0.05 | 42,120.12 |
| 28-02 | 28-02 | COMISION EXCESO CHEQUES 37 | | VEN | 1425 | | 0.05 | 42,085.12 |

001708

BAJCA POR TELEFONO 519-3600
BAJCA POR INTERNET
www.bajca.com.pe

EN CASO DE PERDIDA, SOBREGRAFACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECLAMAR INSTANTANEAMENTE A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
1. LA AGENCIA DE REGISTROS DE OFICINA POR TELEFONO 305-5000 (LIMA) Y (311) 319-5000 (PROVINCIA); 2) PLANTILLA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP; O 3) INTERNET.

ROGAMOS VERIFICAR QUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIERE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS PONERLA EN CONOCIMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP.

VALORIZACION N° 15 DEL 01 AL 31 DE ENERO 2014.

[Handwritten signature]



| N° | DESCRIPCION | FECHA/AÑO | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|--------------|---|------------|------------|--------------|-------------------|
| 16 | VALORIZACION N° 15 PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO | 01/03/2014 | 001-27 | | 183,245.30 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 161,255.86 | |
| | DETRACCION | | | 21,989.44 | |
| TOTAL | | | | | 183,245.30 |

R.U.C. 20550043581
FACTURA
 001 - Nº 900027

CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED
 Calle Natalio Sánchez Nro. 125 Int. Piso 10 - Lima
 Lima - Lima
 Telefono: 332-5778 / 331-2312

Señor (es): *Reginaldo Regalado Sarmiento*
 Dirección: *San Isidro N° 363 Centro Comercial y de Servicios Ilustre*
 Lima, I. de M. g. c. del 2014
 R.U.C.: 20486021692
 Guía de Remisión:

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|-------------|------------|
| | Voluntariado N° 15 - 01 al 31 enero - 2014 | | |
| | Concurso Publico N° 001 - 2012 - G.R.S - Lima y Comandancia | | |
| | Servicio de Consultor - (Supervisión de Obras) para | | |
| | Las Construcción y Equipamiento del Hospital II - I | | |
| | Las Merced Chanchamayo - Suam. | | |
| | Contrato N° 959 - 2012 - G.R.S / OTRA | | |
| SON: Ciento ochenta y tres mil doscientos cincuenta y cinco con 30/100 céntimos | | | |
| CANCELLADO | | | |
| Lima, I. de M. g. c. del | | | |
| FIRMA | | | |
| | TOTAL %/ | | 189,245.30 |
| | I.G.V. 2% | | 27,952.67 |
| | SUB-TOTAL | | 155,292.63 |

407100



CONSTANCIA DE DEPOSITO SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 181430501402216
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00046070046
RUC del Proveedor 20550043581
Nombre/Razon Social del Proveedor CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED
Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente 20486021692
Nombre/Razon Social del Adquiriente GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Tipo de Bien ó servicio 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Monto del depósito 57,9589.44
Fecha y hora de pago 05/03/2014 16:32:46
Periodo Tributario 201-401
Tipo de Comprobante 00
Número de Comprobante 0000 000000000
Número de operación
Número de Pago de Detracciones

MOMENTO Y SALDO A LA FECHA CUENTA CORRIENTE

TITULAR:
CALLE:
DIRECCION:
CALLE:
CALLE:
PERU
PAG: 1 DE 7

MONEDA: NUEVOS SOLES RUC 20550043581

Table with columns: FECHA OPER, VALOR, DESCRIPCION, OFICINA, CAN, N° OPER, CARGO/AUDIO, IIF, SALDO CONTABLE. Contains detailed transaction history for 'NUEVOS SOLES' account.

001706

001706

001706

001706

001706

001706

001706

001706

001706

001706

001706

001706

001706

001706

001706

001706

001706

001706

001706

001706

001706

001706

001706

001706

001706

001706

001706

001706

Footer area containing bank information for 'BANCA POR TELEFONO', 'BANCA POR INTERNET', and 'BANCA POR TELEFONO'. Includes contact details, website URL (https://e-menu.sunat.gob.pe/ci-4-itemenu/MenuInternet.htm?pastana=xagruzacion=), and a QR code.

**VALORIZACION N° 16
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO
2014.**

[Handwritten signature and blue ink arrows pointing to the table and the stamp area]

001795



| N° | DESCRIPCION | FECHA/AÑO | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|----|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| 17 | VALORIZACION N° 16 PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO | 04/04/2014 | 001-28 | | 266,366.88 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 234,402.85 | |
| | DETRACCION | | | 31,964.03 | |
| | TOTAL | | | | 266,366.88 |

**VALORIZACION N° 18
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2014.**

| N° | DESCRIPCION | FECHA/AÑO | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|-------|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| 19 | VALORIZACION N° 18 PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL | 14/05/2014 | 001-34 | | 68,877.00 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 60,611.76 | |
| | DETRACCION | | | 8,265.24 | |
| TOTAL | | | | | 68,877.00 |

[Handwritten signature in blue ink]

001700



1241

12

BBVA Continental

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE

FINANCIERO SUPERVISOR LA MICOLO
CALLE MONTE ROSA 233 507
L 033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA
PL-01
ID. 2
0787

MONEDA: NUEVOS SOLES

RUC: 205500431581

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
DANIELA CASTRO LIMA ESTADADA PERU

| FECHA OPERACION | DESCRIPCION | OFICINA | CEN | N° OPER | CARGO ABOONO | ITF | SALDO CONTABLE |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----|---------|--------------|------|----------------|
| 02-05 | SALDO INFERIOR | | VEN | 1594 | 434.75 | | 330,336.20 |
| 05-05 | CHEQ PAGADOR N°000000766 | OF LA FLORES | BIE | 1595 | 1,400.00 | 0.05 | 330,336.20 |
| 05-05 | *COMIS CONTINENTAL MET CASH | OF LA FLORES | VEN | 1596 | 1,200.00 | 0.05 | 328,776.15 |
| 06-05 | CHEQ PAGADOR N°000000758 | OF LA FLORES | VEN | 1597 | 1,000.00 | 0.05 | 327,776.10 |
| 06-05 | CHEQ PAGADOR N°000000616 | VENIZUELA 1 | VEN | 1600 | 48,000.00 | 0.05 | 326,776.05 |
| 07-05 | CHEQ PAGADOR N°000000766 | OF CC RUSSO | VEN | 1604 | 70,250.00 | 3.80 | 320,271.13 |
| 07-05 | CHEQ PAGADOR N°000000752 | OF MONTEGRAN | VEN | 1606 | 119.00 | | 320,271.13 |
| 07-05 | CHEQ PAGADOR N°000000751 | OF MONTEGRAN | VEN | 1607 | 590.00 | | 320,209.33 |
| 07-05 | CHEQ PAGADOR N°000000755 | OF MONTEGRAN | VEN | 1608 | 495.00 | | 320,118.33 |
| 07-05 | CHEQ PAGADOR N°000000768 | OF MONTEGRAN | VEN | 1609 | 533.40 | | 320,118.33 |
| 07-05 | CHEQ PAGADOR N°000000769 | OF MONTEGRAN | VEN | 1610 | 600.00 | | 320,118.33 |
| 07-05 | CHEQ PAGADOR N°000000757 | OF MONTEGRAN | VEN | 1611 | 1,310.00 | 0.05 | 320,118.33 |
| 08-05 | CHEQ PAGADOR N°000000747 | OF MONTEGRAN | VEN | 1615 | 8,219.70 | 0.05 | 311,735.13 |
| 08-05 | CHEQ PAGADOR N°000000754 | OF MONTEGRAN | VEN | 1617 | 4,984.32 | 0.10 | 311,735.13 |
| 08-05 | CHEQ PAGADOR N°000000754 | OF MONTEGRAN | VEN | 1619 | 778.80 | | 311,735.13 |
| 08-05 | CHEQ PAGADOR N°000000754 | OF MONTEGRAN | VEN | 1620 | 70,253.92 | 1.50 | 311,223.19 |
| 08-05 | COMISION CHEQUE CERTIFICADO | OF MONTEGRAN | VEN | 1622 | 6,395.81 | 0.30 | 306,527.19 |
| 08-05 | CHEQ CERTIF N°000000765 | OF MONTEGRAN | VEN | 1624 | 10.50 | | 306,527.19 |
| 08-05 | COMISION CHEQUE CERTIFICADO | OF MONTEGRAN | VEN | 1625 | 9,593.72 | 0.15 | 306,527.19 |
| 12-05 | CHEQ PAGADOR N°000000729 | OF MONTEGRAN | VEN | 1628 | 800.00 | | 306,527.19 |
| 15-05 | CHEQ PAGADOR N°000000771 | OF MONTEGRAN | VEN | 1630 | 800.00 | | 306,527.19 |
| 19-05 | CHEQ PAGADOR N°000000771 | HUANCAYO | VEN | 1631 | 1,793.20 | 0.05 | 306,527.19 |
| 19-05 | CHEQ PAGADOR N°000000754 | OF MONTEGRAN | VEN | 1633 | 4,500.00 | 0.20 | 312,560.40 |
| 20-05 | CHEQ PAGADOR N°000000746 | OF MONTEGRAN | VEN | 1635 | 1,200.00 | 0.05 | 312,560.40 |
| 23-05 | CHEQ RECARGO N°000000738 | OF GRAN CHINA | VEN | 1637 | 800.00 | | 311,580.35 |
| 27-05 | CHEQ PAGADOR N°000000735 | OF MONTEGRAN | VEN | 1638 | 800.00 | | 310,780.35 |
| 27-05 | DEP 08 018 1182494395 DISP 02 | DE LA MARINA | VEN | 1639 | 60,811.76 | 3.00 | 371,289.11 |
| 27-05 | 515-163980 RHMAC INT MULTIRRES 09A0 | OF MONTEGRAN | VEN | 1642 | 8,100.00 | | 371,289.11 |
| 30-05 | CHEQ PAGADOR N°000000797 | OF MONTEGRAN | VEN | 1644 | 7,000.00 | 0.35 | 385,240.62 |
| 30-05 | CHEQ PAGADOR N°000000794 | OF MONTEGRAN | VEN | 1646 | 300.00 | | 385,240.62 |
| 30-05 | CHEQ PAGADOR N°000000794 | OF MONTEGRAN | VEN | 1647 | 4,800.00 | 0.20 | 385,240.62 |
| 30-05 | COMISION CHEQUE CERTIFICADO | OF MONTEGRAN | VEN | 1649 | 18.50 | | 385,240.62 |
| 30-05 | CHEQ PAGADOR N°000000820 | OF MONTEGRAN | VEN | 1655 | 1,972.19 | 0.05 | 385,240.62 |
| 30-05 | CHEQ CERTIF N°000000807 | OF MONTEGRAN | VEN | 1653 | 7,200.00 | 0.25 | 392,440.98 |
| 30-05 | COMISION CHEQUE CERTIFICADO | OF MONTEGRAN | VEN | 1655 | 10.50 | | 392,440.98 |
| 30-05 | CHEQ PAGADOR N°000000791 | OF MONTEGRAN | VEN | 1657 | 2,491.53 | | 392,440.98 |
| 30-05 | CHEQ PAGADOR N°000000792 | OF MONTEGRAN | VEN | 1658 | 3,000.00 | 0.10 | 392,440.98 |
| 30-05 | CHEQ PAGADOR N°000000793 | OF MONTEGRAN | VEN | 1659 | 3,000.00 | 0.15 | 392,440.98 |
| 30-05 | CHEQ PAGADOR N°000000795 | OF MONTEGRAN | VEN | 1660 | 1,200.00 | 0.05 | 392,440.98 |
| 30-05 | CHEQ PAGADOR N°000000799 | OF MONTEGRAN | VEN | 1664 | 778.80 | | 392,440.98 |
| 30-05 | CHEQ PAGADOR N°000000811 | OF MONTEGRAN | VEN | 1665 | 1,400.00 | 0.05 | 392,440.98 |
| 30-05 | CHEQ PAGADOR N°000000774 | OF MONTEGRAN | VEN | 1667 | 720.00 | | 392,440.98 |
| 30-05 | CHEQ PAGADOR N°000000800 | OF MONTEGRAN | VEN | 1671 | 320.00 | | 392,440.98 |
| 30-05 | CHEQ PAGADOR N°000000775 | OF MONTEGRAN | VEN | 1672 | 200.00 | | 392,440.98 |
| 30-05 | CHEQ PAGADOR N°000000788 | OF MONTEGRAN | VEN | 1673 | 118.00 | | 392,440.98 |
| 30-05 | CHEQ PAGADOR N°000000801 | OF MONTEGRAN | VEN | 1675 | 590.00 | 0.05 | 392,440.98 |
| 30-05 | CHEQ PAGADOR N°000000778 | OF MONTEGRAN | VEN | 1677 | 1,100.00 | 0.15 | 392,440.98 |
| 30-05 | CHEQ PAGADOR N°000000798 | OF MONTEGRAN | VEN | 1679 | 4,984.32 | 0.20 | 392,440.98 |
| 30-05 | CHEQ PAGADOR N°000000806 | OF MONTEGRAN | VEN | 1683 | 2,400.00 | 1.80 | 392,440.98 |
| 30-05 | CHEQ PAGADOR N°000000804 | OF MONTEGRAN | VEN | 1685 | 15,400.00 | 0.30 | 392,440.98 |
| 30-05 | CHEQ PAGADOR N°000000777 | OF MONTEGRAN | VEN | 1685 | 15,400.00 | 0.30 | 392,440.98 |

CODIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI) 011 153 000100064718 48
BANCA POR TELEFONO 1 5 5002
BANCA www.bbva.com.pe
www.bbva.com.pe

EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE DEBE RECLAMAR INMEDIATAMENTE A LAS SUCURSALES, FILIALES O A LAS SUCURSALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS Y SPA. O AL INDECOFIN.
 ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE POR SU SEGURIDAD A PARTIR DEL 22 DE MAYO LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS DESDE CONTINENTAL NETCASH QUE EL BANCO CONSIDERE COMO OPERACIONES INUSUALES SE PROCESARAN EN 30 MINUTOS DE TAL MANERA QUE

VALORIZACION N° 18
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2014.

001698



SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

CONSTANCIA DE DEPÓSITO

Número de constancia: 181472501997981
 No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación): 00046070046
 C/C de Cuenta: Cuenta de Detracciones Convencional
 RUC del Proveedor: 20550043581
 Nombre/Razón Social del Proveedor: CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED
 Tipo de Documento del Adquiriente: 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
 Número de Documento del Adquiriente: 20480021692
 Nombre/Razón Social del Adquiriente: GOBIERNO REGIONAL JUNIN
 Tipo de operación: 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
 Tipo de bien o servicio: 030 - Contratos de Construcción
 Monto del depósito: S/ 11247.92
 Fecha y hora de pago: 25/07/2014 17:46:25
 Periodo Tributario: 2014-07
 Tipo de Comprobante: 00
 Número de Comprobante: 0000 000000000
 Número de operación: 0000 000000000
 Número de Pago de Detracciones

BBVA Continental

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE

TITULARES:
 CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED
 L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA, LIMA
 PERU
 P.A.C.: 0787
 N.º: 1 DE 1

MONEDA: NUEVOS SOLES

RUC: 20550043581

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
 DIANA CAROLINA ESTRADA PEÑA
 Teléfono:

| FECHA DEBE VALOR | FECHA HABER | DESCRIPCION | OFICINA | CAM. | N° OPER. | CARGO /ABONO | ITF | SALDO CONTABLE |
|---|-------------|--------------------------------------|---------------|------|----------|--------------|------|----------------|
| 02-07 | 02-07 | SALDO ANTERIOR | | | | | | 171,154.99 |
| 02-07 | 02-07 | *COMIS CONTINENTAL NET CASH | BCA. INTERNET | BIE | 1717 | 10.00- | 0.05 | 171,154.99 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N°:000000839 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1718 | 1,200.00- | | 172,354.99 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N°:000000835 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1720 | 300.00- | | 173,054.99 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N°:000000832 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1721 | 250.00- | | 173,304.99 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N°:000000837 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1722 | 400.00- | | 173,704.99 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N°:000000842 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1723 | 1,400.00- | 0.05 | 175,104.94 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N°:000000836 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1725 | 400.00- | | 175,504.94 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N°:000000839 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1727 | 480.00- | | 176,984.94 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N°:000000839 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1728 | 415.00- | 0.20 | 177,400.00 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N°:000000835 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1730 | 450.00- | | 177,850.00 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N°:000000824 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1731 | 1,550.00- | 0.05 | 179,400.00 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N°:000000845 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1733 | 295.00- | | 180,195.00 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N°:000000823 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1734 | 1,216.10- | 0.85 | 181,411.10 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N°:000000843 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1735 | 720.00- | | 182,131.10 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N°:000000841 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1737 | 50.00- | | 182,181.10 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N°:000000840 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1738 | 312.00- | | 182,493.10 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N°:000000820 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1739 | 434.75- | | 182,927.85 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N°:000000814 | OF. LA FLORES | VEN | 1740 | 1,049.99- | 0.05 | 183,977.84 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N°:000000817 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1741 | 43,200.00- | 0.20 | 140,777.84 |
| 17-07 | 17-07 | CHEQ CERTIFI N°:000000818 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1742 | 4,800.00- | | 135,977.84 |
| 17-07 | 17-07 | COMISION CHEQUE CERTIFICADO | OF. MONTEGRAN | VEN | 1743 | 10.90- | | 135,988.74 |
| 17-07 | 17-07 | COMISION CHEQUE CERTIFICADO | OF. MONTEGRAN | VEN | 1744 | 7,200.00- | | 128,788.74 |
| 17-07 | 17-07 | COMISION CHEQUE CERTIFICADO | OF. MONTEGRAN | VEN | 1746 | 10.90- | | 128,799.64 |
| 18-07 | 18-07 | CHEQ PAGADOR N°:000000850 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1750 | 64,600.00- | 0.35 | 64,159.64 |
| 19-07 | 19-07 | CHEQ PAGADOR N°:000000762 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1751 | 2,250.00- | | 62,909.64 |
| 23-07 | 23-07 | CHEQ PAGADOR N°:000000785 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1753 | 800.00- | | 62,109.64 |
| 23-07 | 23-07 | CHEQ PAGADOR N°:000000782 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1755 | 800.00- | | 61,309.64 |
| 25-07 | 25-07 | CHEQ PAGADOR N°:000000781 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1756 | 800.00- | | 60,509.64 |
| 26-07 | 26-07 | DEP OB 018 N.82450619 DISP 02 | OF. LA FLORES | VEN | 1757 | 2,250.00- | | 58,259.64 |
| 26-07 | 26-07 | DEP OB 018 N.82450619 DISP 02 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1759 | 94,871.95 | 3.70 | 153,131.59 |
| 30-07 | 30-07 | SLS-IP3980 RJMAC INT.-MULTIRES-09404 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1761 | 30,123.12 | 5.05 | 183,254.64 |
| 31-07 | 31-07 | CHEQ PAGADOR N°:000000854 | OF. LA FLORES | VEN | 1762 | 2,178.83 | 0.10 | 185,433.47 |
| 31-07 | 31-07 | CHEQ PAGADOR N°:000000856 | OF. LA FLORES | VEN | 1764 | 300.00- | | 185,133.47 |
| 31-07 | 31-07 | CHEQ PAGADOR N°:000000851 | OF. LA FLORES | VEN | 1767 | 1,750.00- | | 183,383.47 |
| 31-07 | 31-07 | CHEQ PAGADOR N°:000000855 | OF. LA FLORES | VEN | 1769 | 400.00- | 0.05 | 182,983.42 |
| 31-07 | 31-07 | CHEQ PAGADOR N°:000000852 | OF. LA FLORES | VEN | 1770 | 1,922.19- | 0.05 | 181,061.23 |
| 31-07 | 31-07 | CHEQ PAGADOR N°:000000859 | OF. LA FLORES | VEN | 1772 | 1,400.00- | 0.05 | 179,661.23 |
| 31-07 | 31-07 | COMISION DE MANTENIMIENTO | OF. LA FLORES | VEN | 1774 | 1,200.00- | | 178,461.23 |
| 31-07 | 31-07 | ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO | | | 1777 | 24.00- | | 178,437.23 |
| 31-07 | 31-07 | COMISION EXCESO CHEQUES: 33 | | | 1778 | 21.00- | | 178,416.23 |
| TOTALES POR ITF: 7.05 PAGOS ABRIGOS: 9.75 DEVOLUCIONES: 0.00 PAGOS: 0.00 | | | | | | | | |

CODIGO CUENTA INTERNACIONAL (CCI): 011 153 000100064718 48
 BANCO POR TELEFONO: 334-000
 BANCO POR INTERNET: 334-000
 BANCO COMERCIAL: 334-000

SALDO A NUESTRO FAVOR: 218,332.63

SALDO A SU FAVOR: 218,332.63

* EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES EFECTUADAS POR EL CLIENTE PODRA RECURRIR INDISTINTAMENTE A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
 1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCO POR TELEFONO 3) A NUESTRO CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE 4) A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP. O 4) INDECOPI *



001696

**VALORIZACION N° 19
DEL 01 AL 30 DE MAYO
2014.**

[Handwritten signature in blue ink]

001695



| N° | DESCRIPCION | FECHA/AÑO | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|-------|--|------------|------------|--------------|-----------------|
| 21 | VALORIZACION N° 19 PERIODO DEL 1 AL 30 DE MAYO | 01/07/2014 | 001-35 | | 105,413.28 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 94,871.95 | |
| | DETRACCION | | | 10,541.33 | |
| TOTAL | | | | | 105,413.28 |

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE

TITULARES:
CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED
CALLE MONTE ROSA 233 507
PUNTO VENTA SANTIAGO DE SURCO LIMA, LIMA
PAIS: 1 DE 1
46156

MONEDA: NUEVOS SOLES

RUC 20550043581

| FECHA OPER. | FECHA VALOR | DESCRIPCION | OPICHA | CAN. | N° OPER. | CARGO/ABONO | IFF | SALDO CONTABLE |
|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|------|----------|-------------|-------|----------------|
| 02-07 | 02-07 | SALDO ANTERIOR | | | | | | 177,134.99 |
| 02-07 | 02-07 | *COMIS CONTINENTAL NET CASH | OCA INTERNET | BIE | 1717 | 10.00 | 0.05 | 177,184.99 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N° 000000828 | VEN | VEN | 1718 | 1,200.00 | | 175,984.94 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N° 000000835 | VEN | VEN | 1721 | 750.00 | | 175,234.94 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N° 000000836 | VEN | VEN | 1722 | 400.00 | | 174,834.94 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N° 000000837 | VEN | VEN | 1723 | 1,300.00 | 0.05 | 173,534.89 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N° 000000842 | VEN | VEN | 1725 | 4,984.32 | 0.20 | 168,550.57 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N° 000000839 | VEN | VEN | 1727 | 480.00 | | 168,070.57 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N° 000000835 | VEN | VEN | 1728 | 4,153.60 | 0.20 | 163,916.97 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N° 000000834 | VEN | VEN | 1730 | 480.00 | 0.05 | 163,436.97 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N° 000000844 | VEN | VEN | 1731 | 1,550.00 | | 161,886.97 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N° 000000845 | VEN | VEN | 1733 | 1,246.10 | | 160,640.87 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N° 000000823 | VEN | VEN | 1734 | 720.00 | 0.05 | 159,920.87 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N° 000000843 | VEN | VEN | 1736 | 354.00 | | 159,566.87 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N° 000000841 | VEN | VEN | 1737 | 59.00 | | 159,507.87 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N° 000000840 | VEN | VEN | 1738 | 212.40 | | 159,295.47 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N° 000000830 | VEN | VEN | 1739 | 434.75 | | 158,860.72 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N° 000000814 | VEN | VEN | 1740 | 1,049.99 | 0.05 | 157,810.73 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N° 000000847 | VEN | VEN | 1741 | 4,300.00 | 2.15 | 153,510.58 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ CERTIF N° 000000848 | VEN | VEN | 1745 | 800.00 | 0.10 | 152,710.58 |
| 02-07 | 02-07 | COMISION CHEQUE CERTIFICADO | VEN | VEN | 1747 | 10.50 | 0.35 | 152,700.08 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N° 000000840 | VEN | VEN | 1750 | 64,800.00 | -0.10 | 87,900.08 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N° 000000832 | VEN | VEN | 1751 | 2,250.00 | | 85,650.08 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N° 000000782 | VEN | VEN | 1752 | 800.00 | | 84,850.08 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N° 000000785 | VEN | VEN | 1756 | 2,500.00 | | 82,350.08 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N° 000000781 | VEN | VEN | 1759 | 94,827.95 | 5.05 | -12,477.87 |
| 02-07 | 02-07 | DEP 08 019 N° 83496619 DISP 02 | VEN | VEN | 1761 | 101,231.26 | | -12,477.87 |
| 02-07 | 02-07 | DEP 08 019 N° 83496619 DISP 02 | VEN | VEN | 1762 | 48.00 | | -12,525.87 |
| 02-07 | 02-07 | DEP 08 019 N° 83496619 DISP 02 | VEN | VEN | 1763 | 217,934.52 | 0.10 | 205,411.37 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N° 000000856 | VEN | VEN | 1764 | 300.00 | | 205,111.37 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N° 000000851 | VEN | VEN | 1766 | 1,750.00 | 0.05 | 203,361.32 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N° 000000855 | VEN | VEN | 1767 | 400.00 | | 202,961.32 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N° 000000852 | VEN | VEN | 1769 | 1,922.19 | 0.05 | 201,039.13 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N° 000000858 | VEN | VEN | 1772 | 1,200.00 | | 200,839.13 |
| 02-07 | 02-07 | CHEQ PAGADOR N° 000000859 | VEN | VEN | 1774 | 1,200.00 | 0.05 | 200,639.13 |
| 02-07 | 02-07 | COMISION DE MANTENIMIENTO | VEN | VEN | 1776 | 34.00 | | 200,605.13 |
| 02-07 | 02-07 | COMISION DE MANTENIMIENTO | VEN | VEN | 1777 | 3.50 | | 200,598.63 |
| 02-07 | 02-07 | COMISION EXCESO CHEQUES: 33 | VEN | VEN | 1778 | 21.00 | | 200,577.63 |
| TOTALES POR IFE | | | | | | | | |
| CARGOS | | | | | | | | 2.05 |
| ABONOS | | | | | | | | 9.75 |
| DEVOLUCIONES | | | | | | | | 0.00 |
| PAGOS | | | | | | | | 0.00 |

VALORIZACION N° 20
DEL 01 AL 30 DE JUNIO
2014.

001693

CODIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI) 011 153 000100064718 48
BANCA POR TELEFONO: 555-4000
BANCA POR INTERNET: www.bn-bancomercantil.com

SALDO A REGISTRO FAVOR 218,332.63
SALDO A SU FAVOR 218,332.63

En caso de reclamos sobre operaciones y servicios, el cliente podrá recurrir, indistintamente, a las siguientes instancias de banca, seguros y AFP's: O - AJUDICOM

ROGAMOS VERIFICAR LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SERA UTILIZADA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO EN CASO CONTRARIO, OBTENDREMOS POR COMPRARES LOS CHEQUES Y

| N° | DESCRIPCION | FECHA/AÑO | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|----|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| 22 | VALORIZACION N° 20 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO | 07/07/2014 | 001-40 | 15,666.91 | 17,407.68 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 1,740.77 | |
| | DETRACCION | | | | |
| | TOTAL | | | | 17,407.68 |

CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED

Calle Natalio Sánchez Nro. 125 Int. Piso 10 - Lima

Lima - Lima

Teléfono: 332-5778 / 331-2312

Telefax: 332-5778 / 331-2312

Calle: 20496021692

Senor (es): **Gobierno Regional de Lima**

Dirección: **Dr. Luis L. Soto Centro Cultural Pisco**

R.U.C.: **20496021692**

R.U.C. 2055004358

FACTURA

001- N° 900010

Lima, 07 de Julio del 2014

Guía de Remisión:

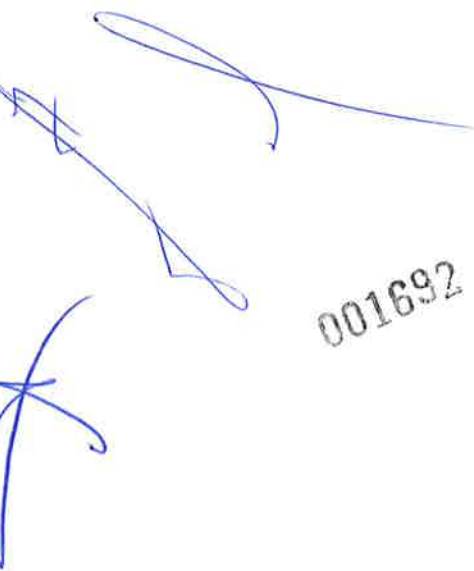
| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | IMPORTE |
|-------|--|-------------|---------|
| | Concepción de la Valorización N° 20 del 01 al 30 de Junio 2014 | | |
| | Concurso Público N° 001 - 2012 - GRJ - Primer Concurso | | |
| | Servicio de Consultoría (Supervisión de obras) para la | | |
| | construcción y Equipamiento del Hospital II - I | | |
| | La Merced Chanchamayo - Junín | | |
| | Contrato N° 939 - GRJ - ORAF | | |

SON: Diecisiete mil setecientos siete con 66/100 nuevos soles

Impuesto a las Ventas
CANCELADO

Lima, de del

FIRMA



001692



1255

12

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 181482000913294
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00046070046
po de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20550043581
Nombre/Razón Social del Proveedor CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED
Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente 20486021692
Nombre/Razón Social del Adquiriente GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien o servicio 030 - Contratos de Construcción
Monto del depósito ~~501,740.77~~
Fecha y hora de pago 20/08/2014 12:21:53
Periodo Tributario 201408
Tipo de Comprobante 00
Número de Comprobante 0000 00000000
Número de operación
Número de Pago de Detracciones

BBVA CUILLI ILLI

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE

TITULARES:
CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED
CALLE MONTE ROSA 333 507
L-032 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA
PERU
0897
1 DE 1
4:57

MONEDA: NUEVOS SOLES RUC 20550043581

| FECHA OPERACION | FECHA VALOR | DESCRIPCION | OFICINA | CAN. | N° OPER. | CARGO (ABONO) | IF | SALDO CONTABLE |
|------------------------|-------------|---|---------------|------|----------|---------------|------|----------------|
| 01-08 | 01-08 | SALDO ANTERIOR | OF. MONTEGRAN | VEN | 1779 | 250.00 | 0.20 | 218,032.63 |
| 01-08 | 01-08 | CHEQ PAGADOR N°:000000857 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1780 | 4,500.00 | 0.10 | 213,532.63 |
| 02-08 | 02-08 | CHEQ PAGADOR N°:000000860 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1782 | 6,100.00 | 0.10 | 207,432.63 |
| 04-08 | 04-08 | CHEQ PAGADOR N°:000000862 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1783 | 7,200.00 | 0.10 | 200,232.63 |
| 04-08 | 04-08 | CHEQ PAGADOR N°:000000871 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1787 | 5,127.40 | 0.10 | 195,105.23 |
| 04-08 | 04-08 | CHEQ PAGADOR N°:000000872 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1787 | 5,000.00 | 0.10 | 190,105.23 |
| 04-08 | 04-08 | CHEQ PAGADOR N°:000000870 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1789 | 5,000.00 | 0.10 | 185,105.23 |
| 04-08 | 04-08 | CHEQ PAGADOR N°:000000869 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1790 | 354.00 | 0.10 | 181,551.23 |
| 04-08 | 04-08 | CHEQ PAGADOR N°:000000868 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1791 | 295.00 | 0.10 | 178,551.23 |
| 04-08 | 04-08 | CHEQ PAGADOR N°:000000867 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1792 | 4,245.00 | 0.10 | 174,306.23 |
| 04-08 | 04-08 | CHEQ PAGADOR N°:000000865 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1794 | 1,038.40 | 0.10 | 173,267.83 |
| 04-08 | 04-08 | CHEQ PAGADOR N°:000000866 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1796 | 480.00 | 0.10 | 172,787.83 |
| 04-08 | 04-08 | CHEQ PAGADOR N°:000000875 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1798 | 730.00 | 0.10 | 172,057.83 |
| 04-08 | 04-08 | CHEQ PAGADOR N°:000000864 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1799 | 1,550.00 | 0.10 | 170,507.83 |
| 07-08 | 07-08 | *COMIS. TOLIMAROS | OF. MONTEGRAN | VEN | 1801 | 48,000.00 | 2.40 | 122,507.83 |
| 07-08 | 07-08 | *COMIS. TOLIMAROS | OF. MONTEGRAN | VEN | 1802 | 70,912.08 | 2.40 | 51,600.00 |
| 07-08 | 07-08 | CHEQ PAGADOR N°:000000872 | BIC INTERNET | BIC | 1804 | 10.00 | 0.05 | 51,590.00 |
| 12-08 | 12-08 | CHEQ PAGADOR N°:000000874 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1805 | 1,200.00 | 0.10 | 50,390.00 |
| 18-08 | 18-08 | CHEQ PAGADOR N°:000000834 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1807 | 434.75 | 0.10 | 49,955.25 |
| 18-08 | 18-08 | TITULO#0000000001-40 REGION JUNIN-SEDE CE | OF. MONTEGRAN | VEN | 1810 | 2,250.00 | 0.10 | 47,705.25 |
| 27-08 | 27-08 | 5154639800 RIMAC INT. MULTIRIES.09404 | OF. MONTEGRAN | VEN | 1812 | 15,480.00 | 0.15 | 32,225.25 |
| 27-08 | 27-08 | CHEQ PAGADOR N°:000000914 | OF. LA FLORES | VEN | 1813 | 3,325.00 | 0.15 | 28,900.25 |
| 29-08 | 29-08 | CHEQ PAGADOR N°:000000887 | OF. LA FLORES | VEN | 1815 | 2,179.83 | 0.10 | 26,720.42 |
| 29-08 | 29-08 | CHEQ PAGADOR N°:000000886 | OF. LA FLORES | VEN | 1817 | 1,921.94 | 0.10 | 24,798.48 |
| 29-08 | 29-08 | CHEQ PAGADOR N°:000000886 | OF. LA FLORES | VEN | 1819 | 400.00 | 0.05 | 24,398.48 |
| 29-08 | 31-08 | COMISION DE MANTENIMIENTO | OF. LA FLORES | VEN | 1820 | 24.00 | 0.05 | 24,374.48 |
| 29-08 | 31-08 | ENVO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO | | | 1821 | 7.50 | 0.05 | 24,366.98 |
| 29-08 | 29-08 | COMISION EXCESO CHEQUES: 23 | | | 1822 | 11.00 | 0.05 | 24,355.98 |
| TOTALES POR IIF | | | | | | | | |
| CARGOS | | | | | | | | 7.60 |
| ABONOS | | | | | | | | 0.75 |
| DETERMINACIONES | | | | | | | | 0.00 |
| PAGOS | | | | | | | | 0.00 |

CODIGO CUENTA INTERBANCARIO (CUI) 011 153 000100064718 48
BANCA POR TELEFONO 355-0000
BANCA POR INTERNET www.bbva.com.pe

SALDO A NUESTRO FAVOR 74,769.68
SALDO A SU FAVOR 74,769.68

ESTIMADO CLIENTE: ALINEANDONOS A LO PACTADO EN LOS CONTRATOS SUSCRITOS Y AL TARIFARIO VIGENTE. SE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 03/11/2014 SE ELIMINA LA TASA DE INTERES EFECTIVA ANUAL (IEA) DE 0.125% QUE SE APLICÓ A CTAS CTES - PERSONAS JURIDICAS (SOLES Y DOLARES) EN GARANTIA.



001691

**VALORIZACION N° 21
DEL 01 AL 31 DE JULIO 2014.**

| N° | DESCRIPCION | FECHA/AÑO | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|--------------|---|------------|------------|--------------|------------------|
| 23 | VALORIZACION N° 21 PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO | 15/09/2014 | 001-41 | | 29,748.56 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 26,773.70 | |
| | DETRACCION | | | 2,974.86 | |
| TOTAL | | | | | 29,748.56 |

[Faint background text and blue ink scribbles/signatures]

001690



CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

| | |
|--|---|
| Número de constancia | 181440301263530 |
| No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) | 000-6070046 |
| tipo de Cuenta | Cuenta de Detracciones Convencional |
| RUC del Proveedor | 20550043581 |
| Nombre/Razón Social del Proveedor | CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED |
| Tipo de Documento del Adquirente | 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES |
| Número de Documento del Adquirente | 20486021692 |
| Nombre/Razón Social del Adquirente | GOBIERNO REGIONAL JUNIN |
| Tipo de operación | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio |
| Tipo de Bien ó servicio | 030 - Contratos de Construcción |
| Monto del depósito | S/ 2974.86 |
| Fecha y hora de pago | 03/10/2014 15:51:13 |
| Perrado Tributario | 201409 |
| Tipo de Comprobante | 00 |
| Número de Comprobante | 0000 00000000 |
| Número de operación | |
| Número de Pago de Detracciones | |

[Handwritten signature in blue ink]

| | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------------|--|-----------|----------|-------------|----------|---------|----------|
| CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED | | R.U.C. 20550043581 | | | | | | | |
| Calle Natalio Sánchez Nro. 125 Int Piso 70 - Lima | | Lima - Lima | | | | | | | |
| Teléfono: 332-6778 / 331-2312 | | Fax: 332-6778 | | | | | | | |
| Urb. Chacabuco del Estoque | | Santiago de Surco | | | | | | | |
| Señor (es): <i>[Handwritten name]</i> | | | | | | | | | |
| Dirección: <i>[Handwritten address]</i> | | | | | | | | | |
| R.U.C.: <i>[Handwritten RUC]</i> | | | | | | | | | |
| Fecha de Remisión: <i>[Handwritten date]</i> | | | | | | | | | |
| CANT. DESCRIPCION P. UNITARIO IMPORTE | | | | | | | | | |
| Pago de la Votación N° 29 del 01 al 31 Julio 2011 | | | | | | | | | |
| Carrera Pública N° 001-2012-GP-T Recurso Convocatoria | | | | | | | | | |
| Servicio de consultoría (Supervisión de obra) para | | | | | | | | | |
| la construcción y equipamiento del Hospital II - I | | | | | | | | | |
| La Merced Chachamayo - Junín | | | | | | | | | |
| Contrato N° 059 - GP / OBAF | | | | | | | | | |
| SON: | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td>SUB-TOTAL</td><td>2,974.86</td></tr> <tr><td>IG.V. %</td><td>4,531.92</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>7,506.78</td></tr> </table> | | | | SUB-TOTAL | 2,974.86 | IG.V. % | 4,531.92 | TOTAL | 7,506.78 |
| SUB-TOTAL | 2,974.86 | | | | | | | | |
| IG.V. % | 4,531.92 | | | | | | | | |
| TOTAL | 7,506.78 | | | | | | | | |
| FIRMA <i>[Handwritten signature]</i> | | | | | | | | | |
| Lima de <i>[Handwritten name]</i> | | | | | | | | | |
| CANCELADO | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td>IMPORTE</td><td></td></tr> <tr><td>P. UNITARIO</td><td></td></tr> <tr><td>IMPORTE</td><td></td></tr> </table> | | | | IMPORTE | | P. UNITARIO | | IMPORTE | |
| IMPORTE | | | | | | | | | |
| P. UNITARIO | | | | | | | | | |
| IMPORTE | | | | | | | | | |



CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED

Calle Nasallo Sánchez Nro. 125 Int. Piso 10 - Lima
Lima - Lima
Teléfono: 332-5778 / 331-2312

FACTURA

0013749 000042

Sector (es): **Gobierno Regional Junín**
Dirección: **Av. Santa Rosa 363 Ciudad Universitaria, Huancayo 25** del **03** del **2014**
R.U.C.: **20486021692** Guía de Remisión:

| CANT. | DESCRIPCION | R. UNIDAD | IMPORTE |
|-------|---|-----------|-----------|
| | Cancelación de la Infantería p ^o 22 - Adjudica según Concurso Público N° 001-2012-GRJ 10 Consorcio abastecimiento y equipamiento de obra para la Construcción y Equipamiento del Hospital II - A. Mercedes - Obra de abastecimiento - Contrato N° 459 - GRJ - ORAF Junín - | | |
| | Obra del Abastecimiento de la obra con 24,000 m ² de obra | | |
| | | SUB-TOTAL | 9,982.45 |
| | | I.G.V. 5 | 1,746.84 |
| | | TOTAL | 11,729.29 |

SOL: CANCELADO
Lima, de del
FIRMA

001687

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia: **1814A0200562372**
 No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación): **00046070046**
 -po de Cuenta: **Cuenta de Detracciones Convencional**
 RUC del Proveedor: **20486021692**
 Nombre/Razón Social del Proveedor: **CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED**
 Tipo de Documento del Adquirente: **6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES**
 Número de Documento del Adquirente: **20486021692**
 Nombre/Razón Social del Adquirente: **GOBIERNO REGIONAL JUNIN**
 Tipo de operación: **01 - Venta de bienes o prestación de servicio**
 Tipo de Bien ó servicio: **022 - Otros servicios empresariales**
 Monto del depósito: **S/11729.29**
 Fecha y hora de pago: **02/10/2014 11:08:41**
 Periodo Tributario: **201409**
 Tipo de Comprobante: **00**
 Número de Comprobante: **0000 00000000**
 Número de operación: **0000 00000000**
 Número de Pago de Detracciones

(Handwritten signature and scribbles)





Oficina Regional de Administración y Finanzas



Trabajando con la fuerza del pueblo!

ADENDA N° 111 / CONTRATO N° 959-2012-GRJ/ORAF

CONCURSO PUBLICO N° 001-2012-GRJ-CE
PRIMERA CONVOCATORIA

SERVICIO DE CONSULTORIA (SUPERVISOR DE OBRA) PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL II-1 LA MERCED- PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEPARTAMENTO DE JUNÍN"

Conste por el presente documento, la Adenda al Contrato N° 959-2012-GRJ/ORAF, que celebran de una parte el Gobierno Regional Junín, con Registro Único de Contribuyentes N° 20486021692, señalando domicilio legal en el Jr. Loreto N° 363 Centro Cívico - 2do piso Huancayo, debidamente representado por su Director General Regional de Administración **CPC LUIS ALBERTO SALVATIERRA RODRIGUEZ**, identificado con DNI N° 19990119, designado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 123-2011-GR-JUNIN/PR, a quien en adelante se denominará "EL GOBIERNO REGIONAL", y de otra parte **CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED**, con RUC N° 20550043581, con domicilio legal en Av. Circunvalación N° 258- Urb. Siglo XX, Distrito de El Tambo, Provincia de Huancayo, Departamento de Junín, conformado por las empresas **INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. e INTEINCO, INSTITUTO TECNICO DE INSPECCION Y CONTROL S.A.** debidamente representado el consorcio por el **Sr. MANUEL ECHANDIA MORENO**, identificado con DNI N° 09617992, o el **Sr. ARTURO FELIPE ECHANDIA SAAVEDRA**, identificado con DNI N° 08487472, de acuerdo a las facultades de representación señaladas en la cláusula Octava del Contrato de Consorcio, a quien en adelante se denominará "EL CONTRATISTA", en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Mediante Contrato N° 959-2012-GRJ/ORAF de fecha 23 de Octubre del año 2012. "EL GOBIERNO REGIONAL" contrata a "EL CONTRATISTA" a efectos de prestar el servicio de consultoría (Supervisor de Obra) para la Obra "Construcción y Equipamiento del Hospital II-1 La Merced- Provincia de Chanchamayo Departamento de Junín", a cargo de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras del Gobierno Regional de Junín, por un monto ascendente a **S/. 4278,398.41 (Cuatro Millones Doscientos Setenta y Ocho Mil Treientos Noventa y Ocho con 41/100 Nuevos Soles)** y por un plazo de ejecución de 420 días calendarios.

Que, Mediante Memorando N° 1120-2012-GRJ-GRI-SGSLO, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, solicita ADENDA al Contrato N° 959-2012-GRJ/ORAF, con el objeto de modificar la CLÁUSULA CUARTA, referido específicamente a la modificación de la Fuente de Financiamiento de Recursos Determinados a Recursos Determinados y Recursos Ordinarios, teniendo como finalidad realizar el pago del Adelanto Directo, Valorizaciones y Pagos, por lo que se debe realizar ADENDA al Contrato 959-2012-GRJ/ORAF en su CLÁUSULA CUARTA, a efectos de realizar el pago del monto contractual a "EL CONTRATISTA".

Por su parte "EL CONTRATISTA", declara su voluntad y acuerdo en el sentido de aceptar la modificación del Contrato N° 959-2012-GRJ/ORAF, mediante la presente ADENDA

CLÁUSULA SEGUNDA: DEL OBJETO Y MODIFICACIONES

Constituye objeto del presente, modificar el tenor de la **CLÁUSULA CUARTA** del Contrato N° 959-2012-GRJ/ORAF, quedando redactada de la siguiente manera:

DICE:



Oficina Regional de Administración y Finanzas



Trabajando con la fuerza del pueblo!

CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL Y FORMA DE PAGO

(...)

FORMA DE PAGO

Pagos mensuales.

La supervisión de la ejecución de la obra será pagada en valorizaciones mensuales, cada una equivalente al monto contractual afectado por el porcentaje de avance de obra mensual, durante el plazo de supervisión de la obra (14 meses).

Las mismas que serán afectadas:

Fuente de Financiamiento : Recursos Determinados
Específica de Gasto : 2.6.2.2.3.5.
Prod/Proy : 2045824

Contra entrega de la factura y/o comprobante de pago correspondiente.

(...)

DEBE DECIR:

CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL Y FORMA DE PAGO

(...)

FORMA DE PAGO

Pagos mensuales.

La supervisión de la ejecución de la obra será pagada en valorizaciones mensuales, cada una equivalente al monto contractual afectado por el porcentaje de avance de obra mensual, durante el plazo de supervisión de la obra (14 meses).

Las mismas que serán afectadas:

Fuente de Financiamiento : Recursos Determinados y Recursos Ordinarios
Específica de Gasto : 2.6.2.2.3.5.
Prod/Proy : 2045824

Contra entrega de la factura y/o comprobante de pago correspondiente.

(...)



788100

CLÁUSULA TERCERA: INALTERABILIDAD DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL

Quedan inalterables todas las demás cláusulas del Contrato N° 959-2012-GRJ/ORAF de fecha 23 de Octubre del año 2012, las mismas que serán de plena aplicación para las partes contratantes.

En Huancayo a los **veintidós días del mes de noviembre del año dos mil doce**, en fe de lo cual las partes han dispuesto que se firme la presente ADENDA en señal de conformidad, que registra en la fecha arriba consignada.

EL GOBIERNO REGIONAL
MBAUCPC, Luis Alberto Salvierra Rodríguez
Director Regional de Administración y Finanzas
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud para su **EL CONTRATISTA**
conocimiento y demás fines

Hyo 20 NOV 2012

Provincia de Huancayo



1273

12

Cuenta de Ahorro

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia: 181531701668797
 No Cuenta de detecciones (Banco de la Nación): 82046070046
 Tipo de Cuenta: Cuenta de Detecciones Convencional
 RUC del Proveedor: 2055003391
 Nombre/Razón Social del Proveedor: CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCE
 Tipo de Documento del Adquirente: 5 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
 Número de Documento del Adquirente: 26485021692
 Nombre/Razón Social del Adquirente: GOBIERNO REGIONAL IUREN
 Tipo de operación: 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
 Tipo de Bien o servicio: 030 - Contratos de Construcción
 Monto del depósito: 5/2130.85
 Fecha y hora de pago: 17/03/2015 16:58:53
 Periodo Tributario: 201412
 Tipo de Comprobante: 01 - FACTURA
 Número de Comprobante: 000100000471648
 Número de operación:

WALLENBILI

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA CUENTA CORRIENTE

TITULARES
 CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCE
 CALLE MONTE ROSA 233 507
 L.033 SANITAGO DE SURCO LIMA LIMA
 PERU 0787
 022731 157034 012224

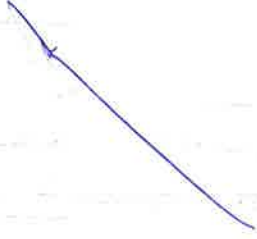
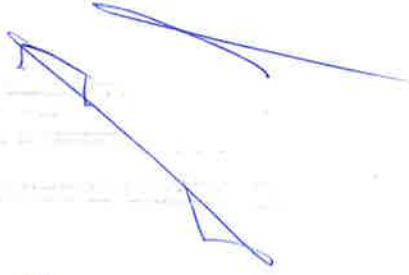
MONEDA: NUEVOS SOLES RUC 2055003391

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
 DIANA CAROLINA ESTRADA PERA
 Teléfono:

| FECHA | FECHA OPER. | VALOR | DESCRIPCION | OFICINA | CAV | Nº OPER | CARGO/ABONO | IF | SALDO CONTABLE |
|-------|-------------|-------|--------------------|-----------------|-----|---------|-------------|------|----------------|
| 03-01 | 03-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1217 | 27.00 | 1217 | 51,322.27 |
| 04-01 | 04-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1218 | 27.00 | 1218 | 51,349.27 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1219 | 27.00 | 1219 | 51,376.27 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1220 | 27.00 | 1220 | 51,403.27 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1221 | 27.00 | 1221 | 51,430.27 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1222 | 27.00 | 1222 | 51,457.27 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1223 | 27.00 | 1223 | 51,484.27 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1224 | 27.00 | 1224 | 51,511.27 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1225 | 27.00 | 1225 | 51,538.27 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1226 | 27.00 | 1226 | 51,565.27 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1227 | 27.00 | 1227 | 51,592.27 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1228 | 27.00 | 1228 | 51,619.27 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1229 | 27.00 | 1229 | 51,646.27 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1230 | 27.00 | 1230 | 51,673.27 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1231 | 27.00 | 1231 | 51,700.27 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1232 | 27.00 | 1232 | 51,727.27 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1233 | 27.00 | 1233 | 51,754.27 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1234 | 27.00 | 1234 | 51,781.27 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1235 | 27.00 | 1235 | 51,808.27 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1236 | 27.00 | 1236 | 51,835.27 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1237 | 27.00 | 1237 | 51,862.27 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1238 | 27.00 | 1238 | 51,889.27 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1239 | 27.00 | 1239 | 51,916.27 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1240 | 27.00 | 1240 | 51,943.27 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1241 | 27.00 | 1241 | 51,970.27 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1242 | 27.00 | 1242 | 52,000.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1243 | 27.00 | 1243 | 52,030.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1244 | 27.00 | 1244 | 52,060.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1245 | 27.00 | 1245 | 52,090.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1246 | 27.00 | 1246 | 52,120.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1247 | 27.00 | 1247 | 52,150.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1248 | 27.00 | 1248 | 52,180.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1249 | 27.00 | 1249 | 52,210.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1250 | 27.00 | 1250 | 52,240.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1251 | 27.00 | 1251 | 52,270.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1252 | 27.00 | 1252 | 52,300.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1253 | 27.00 | 1253 | 52,330.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1254 | 27.00 | 1254 | 52,360.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1255 | 27.00 | 1255 | 52,390.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1256 | 27.00 | 1256 | 52,420.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1257 | 27.00 | 1257 | 52,450.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1258 | 27.00 | 1258 | 52,480.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1259 | 27.00 | 1259 | 52,510.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1260 | 27.00 | 1260 | 52,540.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1261 | 27.00 | 1261 | 52,570.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1262 | 27.00 | 1262 | 52,600.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1263 | 27.00 | 1263 | 52,630.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1264 | 27.00 | 1264 | 52,660.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1265 | 27.00 | 1265 | 52,690.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1266 | 27.00 | 1266 | 52,720.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1267 | 27.00 | 1267 | 52,750.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1268 | 27.00 | 1268 | 52,780.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1269 | 27.00 | 1269 | 52,810.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1270 | 27.00 | 1270 | 52,840.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1271 | 27.00 | 1271 | 52,870.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1272 | 27.00 | 1272 | 52,900.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1273 | 27.00 | 1273 | 52,930.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1274 | 27.00 | 1274 | 52,960.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1275 | 27.00 | 1275 | 52,990.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1276 | 27.00 | 1276 | 53,020.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1277 | 27.00 | 1277 | 53,050.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1278 | 27.00 | 1278 | 53,080.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1279 | 27.00 | 1279 | 53,110.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1280 | 27.00 | 1280 | 53,140.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1281 | 27.00 | 1281 | 53,170.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1282 | 27.00 | 1282 | 53,200.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1283 | 27.00 | 1283 | 53,230.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1284 | 27.00 | 1284 | 53,260.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1285 | 27.00 | 1285 | 53,290.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1286 | 27.00 | 1286 | 53,320.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1287 | 27.00 | 1287 | 53,350.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1288 | 27.00 | 1288 | 53,380.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1289 | 27.00 | 1289 | 53,410.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1290 | 27.00 | 1290 | 53,440.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1291 | 27.00 | 1291 | 53,470.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1292 | 27.00 | 1292 | 53,500.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1293 | 27.00 | 1293 | 53,530.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1294 | 27.00 | 1294 | 53,560.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1295 | 27.00 | 1295 | 53,590.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1296 | 27.00 | 1296 | 53,620.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1297 | 27.00 | 1297 | 53,650.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1298 | 27.00 | 1298 | 53,680.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1299 | 27.00 | 1299 | 53,710.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1300 | 27.00 | 1300 | 53,740.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1301 | 27.00 | 1301 | 53,770.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1302 | 27.00 | 1302 | 53,800.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1303 | 27.00 | 1303 | 53,830.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1304 | 27.00 | 1304 | 53,860.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1305 | 27.00 | 1305 | 53,890.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1306 | 27.00 | 1306 | 53,920.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1307 | 27.00 | 1307 | 53,950.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1308 | 27.00 | 1308 | 53,980.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1309 | 27.00 | 1309 | 54,010.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1310 | 27.00 | 1310 | 54,040.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1311 | 27.00 | 1311 | 54,070.00 |
| 10-01 | 10-01 | 10.00 | INGRESO DE INTERES | OF. MONTEGREGAN | VEN | 1312 | 27.00 | 1312 | 54,100.00 |
| 10-01 | | | | | | | | | |

| N° | DESCRIPCION | FECHA/AÑO | N° FACTURA | PARCIAL (S/) | MONTO FACTURADO |
|-------|--|-----------|------------|--------------|-----------------|
| 26 | VALORIZACION POR LA PRESTACION ADICIONAL | | 001-48 | | 614,772.66 |
| | MONTO DEPOSITADO | | | 553,295.39 | |
| | DETRACCION | | | 61,477.27 | |
| TOTAL | | | | | 614,772.66 |

VALORIZACION POR LA PRESTACION ADICIONAL.

001682



04/02/2015

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 9-10

Número de constancia: 181531900866493
 No Cuenta de destinaciones (Banco de la Nación): 60016070046
 Tipo de Cuenta: Cuenta de Destinaciones Comunitarias
 RUC del Proveedor: 2055001354
 Nombre/Razón Social del Proveedor: CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED
 Tipo de Documento del Adjudante: 6 - REG. ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
 Número de Documento del Adjudante: 20485021592
 Nombre/Razón Social del Adquiriente: GOBIERNO REGIONAL JUNIN
 Tipo de operación: 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
 Tipo de Bien ó servicio: 030 - Contratos de Construcción
 Monto del depósito: S/ 61477.27
 Fecha y hora de pago: 19/03/2015 12:14:20
 Período Tributario: 201412 A
 Tipo de Comprobante: 01 - FACTURA
 Número de Comprobante: 0001 0000048
 Número de operación



FORMA DE PAGO:
 Los montos que se indican en el presente documento son de carácter definitivo y no están sujetos a modificaciones de ningún tipo.

DEBE DECIR:
CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL Y FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO:
 Los montos que se indican en el presente documento son de carácter definitivo y no están sujetos a modificaciones de ningún tipo.

CLÁUSULA TERCERA: INALTERABILIDAD DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL

Queda ratificado por ambas partes el presente contrato en su totalidad y en sus cláusulas, condiciones y especificaciones, las cuales forman parte integrante del presente contrato y no podrán ser modificadas ni alteradas de ninguna manera.

El presente documento es un comprobante de pago de carácter definitivo y no está sujeto a modificaciones de ningún tipo.

EL CONTRATISTA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

001680





Inicio

Bienvenido YUVITZA ESTHER PANTA DIOSSES

Su Sesión esta por expirar aproximadamente en 30 minuto(s) con 0 segundos.

Mi Cuenta

Mis Datos

Cambio clave
Cerrar Sesión

Entidad

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Sede Central

Visualizar detalle de presentación de expresión de interés / oferta

Entidad convocante: GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Sede Central

Nomenclatura: PEC-PROC-5-2022-GRT-CS-1

Nro. de convocatoria: 1

Objeto de contratación: Consultoría de Obra

Descripción del objeto: CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" IRI 2560253.

Número de Contratación: REGIÓN TUMBES-2022-353

Datos del postor

RUC / Código: 20542380021

Consortio: Si

Nombre o razón social: CONSORCIO SUPERVISOR SAGARO

Representante Legal

Nombre: EDGAR JONATHAN

DNI

Apellido paterno: TOLENTINO

Nro. Documento: 47233015

Apellido materno: PACHECO

Datos de registro

Fecha de registro: 27/12/2022

Estado de registro: Valido

Inicio

Buscar Bases Pre-
Publicadas

Consola de Selección

Consola de Actos
Preparatorios

Buscar Participantes
Inscritos

Bandeja de Expresión de
Interés para la

Reconstrucción con
Cambios

Bandeja Difusión de

001079

- Requerimientos - Ley N° 30225
- Consultar Avisos Informativos de Contrataciones
- Buscar Oficinas de Supervisión
- Consultar Notificaciones de Supervisión
- Reporte Consultas y Observaciones
- Bandeja Notificaciones
- Efectuar Bloqueo o Desbloqueo de Procedimiento
- Reporte Elevación de Observaciones
- Ir a Info Obras

001677

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|---------|
| Hora de registro | 14:45:08 | Estado de la propuesta | Enviado |
| Usuario de registro | DIESING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA INGENIEROS CONSULTORES | Motivo de observación | |
| Fecha presentación | 27/12/2022 | Justificación | |
| Hora presentación | 14:45:35 | | |

Integrantes del consorcio

| Nro. | Tipo proveedor | RUC/Código | Nombre o Razón Social | Registro RNP | % Participación | País Origen | MYPE | Empresa integrada por discapacitados |
|------|-------------------|-------------|---|--------------------|-----------------|-------------|------|--------------------------------------|
| 1 | Proveedor con RUC | 20542380021 | DIESING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA INGENIEROS CONSULTORES | Consultor de Obras | 40 | PERU | Si | No |
| 2 | Proveedor con RUC | 15552917992 | SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO | Consultor de Obras | 60 | PERU | Si | No |

2 registros encontrados, mostrando 2 registro(s), de 1 a 2. Página 1 / 1.

Listado de documentos generales de la oferta / expresión de interés

| Nro. | Nombre Archivo | Tipo Archivo | Tamaño archivo | Documento |
|------|---------------------------------------|--------------|----------------|-----------|
| 1 | archivosGenerales_27122022_024302.zip | zip | 258.0 Kb | |

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.

Listado ítems

| Nro. ítem | Descripción del ítem | Cantidad solicitada | Valor Estimado Total | Cantidad ofertada | Estado | Acciones |
|-----------|---|---------------------|----------------------|-------------------|--------|----------|
| 1 | CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-I, DISTRITO DE TUMBES -PROVINCIA TUMBES -DEPARTAMENTO DE TUMBES" IRI 2560253. | 1 | 10559597.85 | - | Valido | |

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.

[Regresar](#)

e) Oferta económica.

ANEXO N° 4:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

001678



ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA

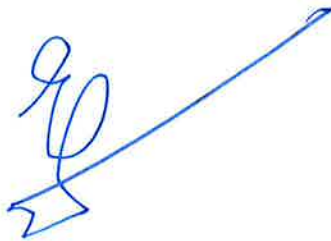
Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

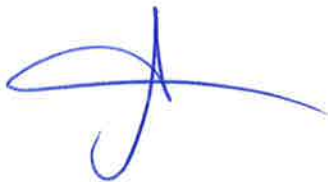
| CONCEPTO | N° DE PERIODO DE TIEMPOS | PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO | TARIFA S/ | PRECIO TOTAL S/ |
|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|----------------------|
| SUPERVISIÓN DE LA OBRA | 780 | DÍAS CALENDARIO | 13,194.00 | 10,291,320.00 |
| LIQUIDACIÓN DE LA OBRA | 90 | DÍAS CALENDARIO | | 268,277.85 |
| TOTAL | | | | 10,559,597.85 |

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

Lima, 21 de diciembre del 2022.




EDGAR JONATHAN TOLENTINO PACHECO
Representante Común
CONSORCIO SUPERVISOR SAGARO



001675

OFERTA DEL POSTOR

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°
005-2022/GRT-CS-1

CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE OBRA "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE
APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-I DISTRITO DE TUMBES -
PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" IRI
2560253.

ENTIDAD:

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - Sede Central

POSTOR :

CONSORCIO SUPERVISOR SAGARO

INTEGRANTES:

- ❖ DIESING S.A.C. INGENIEROS CONSULTORES
- ❖ SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO

ÍNDICE

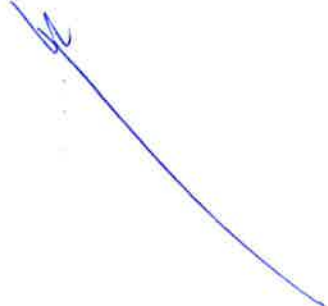
| DESCRIPCION | PAGINA |
|--|--------|
| I. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA | |
| A. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA | |
| ❖ DOCUMENTACIÓN DE ACREDITACIÓN DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. | |
| a. DIESING S.A.C. INGENIEROS CONSULTORES | |
| ✓ Vigencia de poderes. | |
| b. SANCHEZ HORNEROS GÓMEZ ANTONIO | |
| ✓ Vigencia de poderes. | |
| ❖ ANEXO N° 1: DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR | |
| ❖ ANEXO N° 2: DECLARACIÓN JURADA (LITERAL B DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO). | |
| ❖ ANEXO N° 3: DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO. | |
| ❖ ANEXO N° 4: OFERTA ECONOMICA. | |
| ❖ ANEXO N° 5: CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO. | |
| ❖ ANEXO N° 6: CONTRATO DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS. | |
| ❖ ANEXO N° 7: CARTA DE LINEA DE CREDITO. | |
| ❖ ANEXO N° 9: DECLARACIÓN JURADA - PRESENTACIÓN DE GARANTÍA COMO OBLIGACIÓN CONTRACTUAL | |
| I. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA: | |
| A. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS FACTORES DE EVALUACION. | |
| ❖ ANEXO N° 10: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. | |

001674

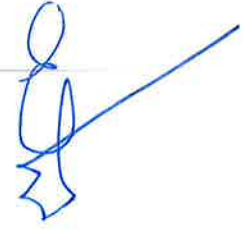


I. DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta



a) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.



001673



En caso de persona jurídica, Copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. (DIESING S.A.C. INGENIEROS CONSULTORES)

001672



~~Handwritten signature~~

Handwritten signature



REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS LIBRO DE SOCIEDADES ANONIMAS

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, CERTIFICA:

Que, en la partida electrónica Nº 11078007 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de TARAPOTO, consta registrado y vigente el nombramiento a favor de BAILLADARES DELGADO, CHARLES ENRIQUE, identificado con DNI. Nº 41096024, cuyos datos se precisan a continuación:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DIESSING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA INGENIEROS CONSULTORES
LIBRO: SOCIEDADES ANONIMAS
ASIENTO: C00001
CARGO: GERENTE GENERAL

FACULTADES:

ASIENTO: A00001
EL GERENTE GENERAL, ACTUANDO A SOLA FIRMA, PODRÁ EJERCER EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, LAS SIGUIENTES FACULTADES:

FACULTADES ADMINISTRATIVAS:

- CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DIRECTIVAS Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.
- USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD, EXPEDIR Y RETIRAR LA CORRESPONDENCIA RELACIONADA CON ELLA, SEA ESTA EPÍSTOLAR, TELEGRÁFICA, CABLEGRÁFICA, VÍA FACSIMIL Y BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD.
- CUIDAR QUE LA CONTABILIDAD ESTE AL DÍA, INSPECCIONANDO LOS LIBROS, DOCUMENTOS, OPERACIONES Y DICTANDO LAS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, ASIMISMO, CUIDARÁ QUE LOS FONDOS SEAN DEPOSITADOS EN LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITOS DESIGNADOS.
- VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES, PAGO DE TRIBUTOS Y MANTENIMIENTO AL DÍA DE LOS REGISTROS E INFORMACIONES DE LA EMPRESA.
- PONER EN CONOCIMIENTO DE LA JUNTA GENERAL, DE ACCIONISTAS LOS ASUNTOS DE COMPETENCIA DE ESTE ÓRGANO, ACOMPAÑANDO LOS INFORMES Y OPINIONES QUE CONSIDERE CONVENIENTES.
- DAR CUENTA A LA JUNTA GENERAL, DE LA MARCHA Y ESTADO DE LOS NEGOCIOS, ASÍ COMO DE LA RECAUDACIÓN, INVERSIÓN, MANEJO Y EXISTENCIA DE FONDOS.
- PODRÁ CONCURRIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LAS JUNTAS GENERALES DE SOCIOS SIN PERJUICIO DE LOS DERECHOS QUE COMO SOCIO LE CORRESPONDA, EN EL CASO DE TENER TAL CALIDAD.
- EXIGIR RENDICIÓN DE CUENTAS, APROBARLAS U OBSERVARLAS.
- OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, ASÍ COMO CURSAR MORAS.
- CONVOCAR A LA JUNTA DE ACREEDORES Y DEUDORES.
- ORGANIZAR TODOS LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA APROBADA POR LA JUNTA GENERAL, EJECUTANDO LA POLÍTICA INTERNA, LOS PROCEDIMIENTOS Y LOS PROGRAMAS OPERATIVOS.
- SUPERVISAR Y CONTROLAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS, DIRECTIVAS O MEDIANTE OTROS FUNCIONARIOS.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDA LAS OFICINAS REGISTRAL A LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140 DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 178-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://NVLWEB.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEBEMP/EMP](https://nvlweb.sunarp.gob.pe/sunarpwebemp/emp) PUBLICACIONES EN EL SISTEMA INFORMÁTICO AUTENTIFICADO, FACES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

RESUMEN DEL SERVIDOR DE PUBLICIDAD REGISTRAL, ARTÍCULO 81.- DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD, EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD REGISTRAL, NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS EFECTOS O LAS INEQUIDADES DE LOS ASIENTOS REGISTRAL, INDICES AUTOMATIZADOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.



Código de Verificación:
77369194
Solicitud Nº 2022 - 7686512
19/12/2022 18:19:24

- PROPONER A LA JUNTA GENERAL, DE ACCIONISTAS LOS CUADROS DE ASIGNACIÓN DE GERENTES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PRINCIPALES, ASÍ COMO LA ESCALA DE REMUNERACIONES.
- ELABORAR EL BALANCE GENERAL, LOS ESTADOS FINANCIEROS, Y LA MEMORIA ANUAL DE LA EMPRESA.
- ORDENAR AUDITORÍAS A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL.
- CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE ACTO JURÍDICO CON LA CORRESPONDIENTE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS, PRIVADOS, MINUTAS Y ESCRITURAS PÚBLICAS, ASÍ COMO DOCUMENTOS NOTARIALES REFERIDOS AL OBJETO SOCIAL.
- OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, INCLUSO CON DELEGACIÓN DE CUALQUIERA DE LAS FACULTADES CONCEDIDAS EN ESTOS INCISOS REASUMIÉNDOLAS EN CASO DE DELEGACIÓN, CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE Y REVOCAR O MODIFICAR ESTOS PODERES.

FACULTADES DE REPRESENTACIÓN PROCESAL:

- QUEDA INVESTITO DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES REFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 74 Y 75 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, SE LE CONFIERE AL REPRESENTANTE LAS ATRIBUCIONES PROCESALES QUE CORRESPONDAN AL REPRESENTADO SALVO AQUELLAS PARA LAS QUE LA LEY LE EXIGE FACULTADES EXPRESAS. EN ESTE SENTIDO REPRESENTARÁ A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, AUTORIDADES O FUNCIONARIOS JUDICIALES, CIVILES, MUNICIPALES, ADMINISTRATIVOS, CONSTITUCIONALES, TRIBUTARIOS, DE ADUANA, POLICIALES, POLÍTICAS O ANTE EL FUERO MILITAR.
- EN ESTE SENTIDO, LA REPRESENTACIÓN SE ENTIENDE OTORGADA PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS, LEGÍTIMAMENTE REPRESENTANTE PARA SU INTERVENCIÓN EN EL PROCESO Y REALIZACIÓN DE TODOS LOS ACTOS DEL MISMO, PUDIENDO SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL.
- REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE LOS ACTOS SUSTANTIVOS Y PARA PRESENTAR Y/O INTERPONER TODA CLASE DE DEMANDAS, MODIFICARLAS Y/O AMPLIARLAS; RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENIONES; DEDUCIR EXCEPCIONES Y/O DEFENSAS PREVIAS Y CONTESTARLAS; DESISTIRSE DEL PROCESO, DE LA PRETENSION Y DE ALGUN ACTO PROCESAL; ALLANARSE Y/O RECONOCER LA PRETENSION; CONCILIAR; PRESTAR DECLARACIÓN DE PARTE; RECONOCER DOCUMENTOS Y EXHIBIR LOS QUE LE SEAN SOLICITADOS; INTERPONER RECURSOS IMPUGNATORIOS Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA PERMITIDOS POR LA LEY Y DESISTIRSE DE DICHO RECURSO; SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES, AMPLIARLAS Y/O MODIFICARLAS Y/O SUSTITUIRLAS Y/O DESISTIRSE DE LAS MISMAS; ASÍ COMO OFRECER CONTRA CAUTELA BAJO LA FORMA DE CAUCIÓN JURATORIA; OFRECER TODOS LOS MEDIOS PROBATORIOS PREVISTOS POR LA LEY, ASÍ COMO OPOSERSE, IMPUGNAR Y/O TACHAR LOS OFRECIDOS POR LA PARTE CONTRARIA; CONCURRENTE A TODO TIPO DE AUDIENCIAS, SEAN ESTAS DE SAQUEAMIENTO PROCESAL, DE PRUEBAS CONCILIATORIA O DE FLUJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y SAQUEAMIENTO PROBATORIO, Y/O AUDIENCIAS ÚNICAS, ESPECIALES Y/O COMPLEMENTARIAS; SOLICITAR LA INTERRUPCIÓN DEL PROCESO, SU SUSPENSIÓN Y/O LA CONCLUSIÓN DEL MISMO, ACORDAR EL SEQUESTRO, SEÑALAR BIEN LIBRE SOLICITAR LA ADJUDICACIÓN, SOLICITAR OFRECIMIENTO JUDICIAL, DE PAGO, CONSIGNACIÓN Y RETIRO DE DINERO, BIENES Y PRESTACIONES; CONCILIAR O TRANSIGIR LA CAUSA; SOMETERLA O RENUNCIAR A ARBITRAJE; SOLICITAR LA EJECUCIÓN DE LAUDO ARBITRAL, LA INTEGRACIÓN DEL CONVENIO ARBITRAL O LA FORMALIZACIÓN DEL ARBITRAJE; SUSPENDER EL PROCESO; SUSTITUIR O DELEGAR A TERCEROS EN UNO O MÁS PROCESOS EL PODER, EN TODO O EN PARTE, Y RESUMIRLO CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE; SIENDO DE APLICACIÓN ESTAS FACULTADES A TODA CLASE DE PROCESOS CIVILES, CONSTITUCIONALES, LABORALES, PENALES, CONCURSALES Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA PARA EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL, PODRÁ DETERMINAR QUE ESTE SEA DE DERECHO O DE CONCIENCIA; CELEBRAR CONVENIOS ARBITRALES, DESIGNAR ARBITROS, SOMETERSE A INSTITUCIÓN ARBITRAL, PACTAR REGLAS DE PROCEDIMIENTO O SOMETERSE A UN REGLAMENTO PRE EXISTENTE A INTERPONER RECURSOS DE REPOSICIÓN Y APELACIÓN.
- SOLICITAR LA INHIBICIÓN Y/O PLANTEAR LA RECAUCIÓN DE JUECES, FISCALES Y/O MAGISTRADOS EN GENERAL; SOLICITAR LA ANULACIÓN Y/O DESACUMULACIÓN DE PROCESOS; SOLICITAR LA ACTUACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS ANTES DEL INICIO DE UN PROCESO Y CON DICHO MOTIVO Y EN

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDA LAS OFICINAS REGISTRAL A LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140 DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 178-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://NVLWEB.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEBEMP/EMP](https://nvlweb.sunarp.gob.pe/sunarpwebemp/emp) PUBLICACIONES EN EL SISTEMA INFORMÁTICO AUTENTIFICADO, FACES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

RESUMEN DEL SERVIDOR DE PUBLICIDAD REGISTRAL, ARTÍCULO 81.- DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD, EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD REGISTRAL, NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS EFECTOS O LAS INEQUIDADES DE LOS ASIENTOS REGISTRAL, INDICES AUTOMATIZADOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.



Código de Verificación:
77369194
Solicitud Nº 2022 - 7686512
19/12/2022 18:19:24





Código de Verificación:

77389194

Solicitud N° 2022 - 7686512

19/12/2022 18:19:24



Código de Verificación:

77389194

Solicitud N° 2022 - 7686512

19/12/2022 18:19:24

- SU CASO ACTUAR LOS MEDIOS PROBATORIOS EN CASO FUERA EMPLAZADA SU REPRESENTANTE, PONERSE A LA ACTUACION DE SOLICITUDES DE PRUEBA ANTICIPADA, SOLICITAR EL ABANDONO Y/O PRESCRIPCION DE LOS RECURSOS DE LA PRETENSION Y/O CONSULTA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, CONSIGNAR JUDICIALMENTE EL PAGO Y/O RETIRAR CONSIGNACIONES Y PRACTICAR TODOS LOS DEMAS ACTOS QUE FUEREN NECESARIOS PARA LA TRAMITACION DE LOS PROCESOS, SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA, SOLICITAR LA ADJUDICACION EN PAGO, EN FAVOR DE LA SOCIEDAD, DE LOS BIENES QUE SON REMATADOS.
- SOLICITAR LA EJECUCION DE GARANTIAS, DE ACUERDO CON LA LEGISLACION DE LA MATERIA, PRESENTAR Y/O DESISTIRSE DE MEDIOS PROBATORIOS Y/O RECURSOS IMPUGNATORIOS PREVISTOS EN LA LEY, SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA
- RECURRIR ANTE LOS CENTROS DE CONCILIACION PRESENTANDO TODA CLASE DE RECURSOS Y SOLICITUDES.
- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN PROCEDIMIENTOS PENALES, CON LAS FACULTADES ESPECIFICAS PARA DENUNCIAR, CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, PRESTAR INSTRUCTIVA, PREVENTIVA, TESTIMONIALES, PUDIENDO ACQUIRIR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD ANTE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU, SIN LIMITE DE FACULTADES.
- EN EL AREA PROCESAL LABORAL:
 - PODRAN REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y LOS JUZGADOS Y SALAS ESPECIALES DE TRABAJO EN TODAS LAS DIVISIONES E INSTANCIAS RESPECTIVAMENTE CON OCASION DE LAS RECLAMACIONES INDIVIDUALES O COLECTIVAS Y/O DEMANDAS QUE PUEDIERA FORMULAR LA SOCIEDAD O QUE EN CONTRA DE ELLA FORMULEN SUS TRABAJADORES.
 - EN CONSECUENCIA, EN EL CAMPO LABORAL PODRA ENTABLAR Y CONTESTAR DEMANDAS Y DENUNCIAS; ALLANARSE A ELAS; CELEBRAR CONCILIACIONES; PRESTAR CONFESION; RECONOCER Y RECURSOS DOCUMENTOS, EFECTUAR PAGOS Y CANCELACIONES DIRECTAMENTE O POR CONSIGNACION Y EN GENERAL, PRACTICAR TODOS LOS ACTOS PROPIOS DEL COMPARENDO.
 - EN EL AREA PROCESAL ADMINISTRATIVA:
 - EN LOS PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS PODRA INTERPONER RECURSOS DE RECONSIDERACION, APELACION, REVISION, QUEJA, DE OPOSICION, DE RECLAMO, DESISTIRSE DE PETICIONES, RECLAMOS O DEL PROCEDIMIENTO Y RENUNCIAR A DERECHOS EN ESTE SENTIDO SE LE CONFIERE PODER ESPECIAL PARA EL DESISTIMIENTO DE LA PETICION O RECLAMO, LA RENUNCIA DE DERECHOS O EL COBRO DE DINERO.
 - SOLICITAR Y REGISTRAR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD PATENTES DE INVENCIÓN, MODELOS INDUSTRIALES, DE UTILIDAD, NOMBRES COMERCIALES, MARCAS Y DEMAS ELEMENTOS, DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, LEYAS Y DERECHOS DE AUTOR, ASI COMO INTERVENIR EN LOS PROCEDIMIENTOS INICIALES POR TERCEROS CON LAS MAS AMPLIAS FACULTADES, OTORGAR LICENCIAS Y CEDER DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELLECTUAL, ADEMAS PODRA SOLICITAR TODO TIPO DE CONCESIONES.
 - REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN CONCURSOS PUBLICOS, CONCURSO DE PRECIOS, LICITACIONES PUBLICAS, INVITACIONES A OFERTAR, REMATES PUBLICOS, EVALUACIONES Y TODO OTRO TIPO DE CONVOCATORIAS SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA.
 - REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN DIRECTORIOS, EN JUNTAS DIRECTIVAS, EN JUNTAS DE ACCIONISTAS O DE SOCIOS, DE SOCIEDADES MERCANTILES O CIVILES; EN LAS ASAMBLEAS GENERALES DE LAS ASOCIACIONES, Y, EN COMITES O FUNDACIONES, EN LAS QUE LA SEA PARTE REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE CUALESQUIERA OTRAS PERSONAS JURIDICAS, EMPRESAS Y FORMAS DE PATRIMONIO AUTONOMO EN LAS QUE LA MISMA SEA ACCIONISTA O TENGA PARTICIPACION; ESTANDO FACULTADO PARA RECARBAR LAS ACCIONES, TITULOS, LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES Y LAS UTILIDADES RESULTANTES.
 - REPRESENTAR A LA SOCIEDAD SIN LIMITACION ALGUNA ANTE LA COMISION DE REESTRUCTURACION PATRIMONIAL O CUALQUIERA DE LAS COMISIONES DELEGADAS, FEDATARIOS Y ANTE JUNTAS DE ACREEDORES.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDAN LAS OFICINAS REGISTRAL AS AGENTAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140 DEL T.U.O DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP/SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB: <https://www.sunarp.gob.pe/sunarpweb/verif-ag>

RESULTADO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL - ARTICULO 91 - DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR RESPONSABLE Y QUE DEPENDE DE LA PUBLICIDAD OFICIAL, NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS AGENTES REGISTRAL ES, INDICES AUTOMATIZADOS Y PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO



- REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES Y DISTRITALES DEL PAIS, TODA CLASE DE SOLICITUDES, COMO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, DECLARATORIA DE FABRICA, SOLICITUD DE CONFORMIDAD DE OBRA Y CUALQUIER OTRA SOLICITUD EN BENEFICIO DE LA EMPRESA, OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, INCLUSO CON DELEGACION DE CUALQUIERA DE LAS FACULTADES CONCEDIDAS EN ESTOS INCISOS RESUMIENDOLAS EN CASO DE DELEGACION, CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE Y REVOCAR O MODIFICAR ESTOS PODERES.
- **FACULTADES LABORALES:**
 - NOMBRAR, PROMOVER, ENCARGAR Y ASIGNAR FUNCIONES Y/O DENOMINACIONES AL PUESTO, CONTRATAR, REEMPLAZAR, AMONESTAR, SUSPENDER, DESPEDIR AL PERSONAL, FIJAR SUS REMUNERACIONES DEL MODO QUE SEA CONVENIENTE PARA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD
 - NEGOCIAR, CELEBRAR Y FIRMAR CONTRATOS DE TRABAJO A PLAZOS FIJOS O SUJETOS A MODALIDAD E INDETERMINADOS.
 - TRATAR Y DEFINIR ACUERDOS Y/O CONVENIOS DE NEGOCIACIONES COLECTIVAS, EMITIR CARTAS DE PREAVISO Y AVISO DE DESPEDIDA ASI COMO PROCEDER A LA LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES
 - OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, INCLUSO CON DELEGACION DE CUALQUIERA DE LAS FACULTADES CONCEDIDAS EN ESTOS INCISOS RESUMIENDOLAS EN CASO DE DELEGACION, CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE Y REVOCAR O MODIFICAR ESTOS PODERES.
- **FACULTADES ADUANERAS:**
 - PUEDE DESADUANAR MERCADERIA IMPORTADA Y/O CONSIGNADA A NOMBRE DE LA EMPRESA,
 - PUEDEN RETIRAR CONTAINERS DE LOS ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO, O PUEDEN REALIZAR CUALQUIER TRAMITE EN LA ADUANAS O EN LOS ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO, ESTANDO AUTORIZADO A FIRMAR TODA CLASE DE DOCUMENTOS.
 - OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, INCLUSO CON DELEGACION DE CUALQUIERA DE LAS FACULTADES CONCEDIDAS EN ESTOS INCISOS RESUMIENDOLAS EN CASO DE DELEGACION, CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE Y REVOCAR O MODIFICAR ESTOS PODERES.
- **FACULTADES CONTRACTUALES:**
 - PODRA NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RESOLVER, RESCINDIR Y DAR POR CONCLUIDOS LOS SIGUIENTES CONTRATOS:
 - PRESTACION DE SERVICIOS EN GENERAL, ASI COMO LOCACIONES DE OBRA Y/O DE SERVICIOS, ACTIVA O PASIVAMENTE, MANDATOS, DEPÓSITOS Y SECUESTRO.
 - CONTRATOS PREPARATORIOS Y SUB CONTRATOS.
 - MUTUO, COMODATO.
 - CELEBRAR CONTRATOS DE SEGUROS SEAN GENERALES O RELATIVOS, SE INCLUYEN LAS PENSIONES DE INVALIDEZ, SOBRE VIVENCIA Y GASTOS DE SEPELLO.
 - COMISION MERCANTIL, CONCESION PRIVADA Y PUBLICA, PUBLICIDAD, TRANSPORTES, FLETES, SUMINISTROS, IMPRESIONES, SERVICIOS NO PERSONALES.
 - CONTRATOS DE ASOCIACION EN PARTICIPACION O CONSORCIO (JOIN VENTURE),
 - CONTRATOS DE ENVÍO Y RECOJO DE DINERO Y/O VALORES, CONTRATOS DE FABRICACION POR ENCARGO ACTIVA O PASIVAMENTE, CONTRATOS DE DISTRIBUCION Y/O COMERCIALIZACION
 - CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO O LEASING Y LEASE BACK; FACTORING; UNDERWRITING Y SIMILARES.
 - VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD.
 - COMPRA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA LA SOCIEDAD.
 - DONACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD.
 - ACORDAR LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD EN OTRAS PERSONAS JURIDICAS, INCLUYENDO LA INTERVENCION EN LA CONSTITUCION DE CUALQUIER TIPO DE SOCIEDADES Y ASOCIACIONES
 - ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
 - HIPOTECAR, PRENDAR O CUALESQUIERA OTRO ACTO DE DISPOSICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDAN LAS OFICINAS REGISTRAL AS AGENTAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140 DEL T.U.O DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP/SN)





ZONA REGISTRAL N° III - SEDE MOYOBAMBA
Oficina Registral de TARAPOTO



Código de Verificación:
77369194
Solicitud N° 2022 - 7686512
19/12/2022 18:19:24

659100



ZONA REGISTRAL N° III - SEDE MOYOBAMBA
Oficina Registral de TARAPOTO



Código de Verificación:
77369194
Solicitud N° 2022 - 7686512
19/12/2022 18:19:24

- ALQUILER Y POSTERIOR MANEJO DE CASAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y PONER TÉRMINO A SUS ARRENDAMIENTO: COLOCAR Y RETIRAR DINERO O VALORES, SEA EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA EN DEPÓSITO, CUSTODIA O GARANTÍA Y CANCELAR LOS CERTIFICADOS RESPECTIVOS, TODO CONFORME A LAS DISPOSICIONES GENERALES.
- PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, A FAVOR DE SI MISMO Y/O DE TERCEROS.
- CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITOS EN GENERAL, YA SEA CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE, CRÉDITO DOCUMENTARIO, PRÉSTAMOS, MUTUOS, ADVANCE ACCOUNT Y OTROS; ASÍ COMO CEDER DERECHOS Y CRÉDITOS.
- CONTRATAR Y ACORDAR LA VALIDEZ DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS, POR FACSIMIL U OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE CUENTAS PROPIAS O A FAVOR DE TERCEROS, CON CUALQUIER BANCO O FINANCIERA DEL PAÍS O DEL EXTRANJERO.
- EN GENERAL CUALQUIER CLASE DE CONTRATO TÍPICO O INNOMINADO QUE REQUIERA EL INTERÉS DE LA EMPRESA.
- ACEPTAR HIPOTECAS, PRENDAS Y TODO TIPO DE GARANTÍAS QUE SE CONSTITUYAN A FAVOR DE LA EMPRESA Y LEVANTARLAS Y CANCELARLAS.
- SOLICITAR Y ACORDAR FIANZAS BANCARIAS.
- PROMESA DE COMPRA VENTA Y/O OPCIONES DE BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES, INCLUYENDO ACCIONES, BONOS Y DEMÁS VALORES MOBILIARIOS, ASÍ COMO REALIZAR OPERACIONES DE REPORTE RESPECTO DE ESTOS ÚTILIMOS.
- CELEBRAR CONTRATOS DE PRÉSTAMO, DACIÓN EN PAGO, FIDEICOMISO, FIANZA, USO, USUFRUCTO, OPCION, CESIÓN DE DERECHOS Y DE POSICIÓN CONTRACTUAL, TANTO EN MANERA ACTIVA COMO PASIVA, PARA PROCEDER A LA ADQUISICIÓN, DISPOSICIÓN Y GRAVAMEN DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASÍ COMO REALIZAR CUALQUIER TIPO DE CONTRATO BANCARIO.
- SOLICITAR Y TRAMITAR DESMEMBRACIONES, ACUMULACIONES, SUB DIVISIONES E INDEPENDIZACIONES DE INMUEBLES DE: PROPIEDAD DE LA EMPRESA; ASÍ COMO ACEPTAR LEADOS Y DONACIONES DE ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS, ASÍ COMO DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS
- OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, INCLUSO CON DELEGACIÓN DE CUALESQUIERA DE LAS FACULTADES CONCEDIDAS EN ESTOS INCISOS REASUMIÉNDOLAS EN CASO DE DELEGACIÓN, CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE Y REVOCAR O MODIFICAR ESTOS PODERES.

FACULTADES CAMBIARIAS:

- EN ENTIDADES BANCARIAS, FINANCIERAS, DE CRÉDITOS DE CONSUMO, MUTUALES, CALAS MUNICIPALES, RURALES Y DE CRÉDITO POPULAR, DE SEGUROS, ADMINISTRADORAS DE FONDOS COLECTIVOS O DE SIMILAR NATURALEZA, ANTE LA SUNAT Y ANTE CUALQUIER ENTIDAD DEL ESTADO U ORGANISMO NACIONAL O GOBIERNO REGIONAL Y LOCAL, NACIONALES O EXTRANJERAS, YA FUERAN ESTAS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, POR CUENTA DE LA SOCIEDAD, O SOBRE LOS SALDOS QUE MANTUVIERE LA EMPRESA EN ELLAS.
- ORDENAR PAGOS Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES.
- RETIRAR, GIRAR, COBRAR, ENDOSAR O RECIBIR PARA LA SOCIEDAD LAS CONSIGNACIONES, DEVOLUCIONES DE DINERO, PAGOS, ARRENDAMIENTOS Y EN GENERAL CUALQUIER SUMA DE DINERO O BIENES QUE SE DEPOSITEN A NOMBRE DE LA SOCIEDAD ANTE AUTORIDADES JUDICIALES, ARBITRALES, MINISTERIALES, POLICIALES, TRIBUTARIAS, ADJANERAS, ADMINISTRATIVAS, REGIONALES Y DE CUALQUIER OTRO TIPO.
- COBRAR Y PERCIBIR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE TODO CUANTO SE ADEUDE A LA SOCIEDAD A CUALQUIER TÍTULO QUE SEA Y POR CUALQUIER PERSONA NATURAL Y JURÍDICA, INCLUSO EL FISCO, INSTITUCIONES, CORPORACIONES, SEA EN DINERO O CUALQUIER OTRA CLASE DE BIENES, VALORES MOBILIARIOS, ETC.
- GIRAR, ENDOSAR, PROTESTAR, COBRAR Y DAR EN GARANTÍA CHEQUES Y CUALQUIER OTRA ORDEN DE PAGO, GIRADOS A FAVOR DE LA SOCIEDAD.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- COBRAR EN EFECTIVO, CHEQUES O CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR O DOCUMENTO QUE CONTENGA UNA ORDEN DE PAGO O CRÉDITO A FAVOR DE LA SOCIEDAD Y LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO ENDOSARLOS;
- COBRAR CHEQUES EN CUALQUIER BANCO.
- COBRAR, EMITIR, ACEPTAR, REACTUAR, GIRAR, PROTESTAR, ENDOSAR, AVALAR, SUSCRIBIR, DESCONTAR, RENOVAR, SUSCRIBIR, DAR EN GARANTÍA PAGARES, LETRAS DE CAMBIO, LETRAS HIPOTECARIAS WARRANTS, POLIZAS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, CARTAS DE PORTE, FACTURAS CONFIRMADAS, FACTURAS DE TRANSACCIONES COMERCIALES, TÍTULOS VALORES, Y OTROS DOCUMENTOS QUE CONTENGAN ORDENES DE PAGO Y/O ENTREGA O SEAN DE CRÉDITO.
- SOLICITAR QUE LOS CHEQUES QUE DEBAN PAGARSE A LA EMPRESA SE GIREN A SU NOMBRE PARA QUE SEAN COBRADOS POR ESTE Y DEPOSITADOS EN EFECTIVO EN LAS CUENTAS DE LA EMPRESA ABRIR Y CERRAR TODO TIPO DE CUENTAS BANCARIAS Y/O DE CRÉDITO O ESPECIALES EN CUALQUIER INSTITUCIÓN.
- OTORGAR TODO TIPO DE AVALES Y FIANZAS MANCOMUNADAS O SOLIDARIAS PARA OPERACIONES DIRECTAMENTE VINCULADAS A LA SOCIEDAD O A FAVOR DE TERCEROS.
- SOLICITAR, CONTRATAR Y SUSCRIBIR CARTAS DE CRÉDITO, CARTAS FIANZA EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, Y/O FIANZAS BANCARIAS.
- SOLICITAR Y ACORDAR CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE, AVANCE O SOBREGIRO Y CRÉDITO DOCUMENTARIO.
- CONSTITUIR Y ENDOSAR LOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, WARRANTS, CONOCIMIENTOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y DE ALMACENES GENERALES, POLIZAS DE SEGURO Y WARRANTS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR O DOCUMENTO COMERCIAL O DE CRÉDITO TRANSFERIBLE, PUDIENDO ASIMISMO AFECTAR CUENTAS, DEPÓSITOS, TÍTULOS VALORES O VALORES MOBILIARIOS EN GARANTÍA, INCLUSIVE EN FIDEICOMISO EN GARANTÍA.
- DEPOSITAR, RETIRAR, COMPRAR Y VENDER VALORES.
- EFECTUAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON DOCUMENTOS MERCANTILES, VALORES MOBILIARIOS, EFECTOS PÚBLICOS O DE COMERCIO.
- PAGAR EN EFECTIVO POR CONSIGNACIÓN, ETC., TODO LO QUE LA SOCIEDAD ADEUDE POR CUALQUIER TÍTULO, Y, EN GENERAL EXTINGUIR OBLIGACIONES.
- ABRIR, DESPOBLAR Y CANCELAR LOS CERTIFICADOS A PLAZO Y A LA VISTA, COBRARLOS, ENDOSARLOS, ENTREGARLOS EN GARANTÍA Y RETIRARLOS.
- GIRAR CHEQUES, YA SEA SOBRE SALDOS DEUDORES O ACREEDORES; COBRAR CHEQUES Y ENDOSAR CHEQUES PARA ABOÑO EN CUENTA DE LA SOCIEDAD O A TERCEROS.
- GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, AFIANZAR, ENDOSAR, COBRAR, AVALAR, RENOVAR, PRORROGAR Y/O DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, FACTURAS CONFIRMADAS Y CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR.
- DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES MOBILIARIOS EN CUSTODIA; ASIMISMO GRAVARLOS Y ENALENARLOS.
- REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN BANCARIA, INCLUSIVE APERTURA, RETIRO Y/O CIERRE DE CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS A PLAZO, CUENTAS DE AHORRO, CUENTAS DE CUSTODIA Y/O DEPÓSITOS, DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS, GIRAR CONTRA LAS CUENTAS, SOLICITAR SOBREGIROS; SOLICITAR Y ABRIR CARTAS DE CRÉDITO.
- OBSERVAR ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE, ASÍ COMO SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES REALIZADAS EN CUENTAS Y/O DEPÓSITOS DE LA SOCIEDAD.
- EFECTUAR COBROS DE GIROS Y TRANSFERENCIAS, EFECTUAR CARGOS Y ABOÑOS EN CUENTAS, EFECTUAR PAGOS DE TRANSFERENCIAS Y OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS.
- REALIZAR OPERACIONES DE REPORTE RESPECTO A VALORES MOBILIARIOS.
- COBRAR REINTEGRO TRIBUTARIO Y RECABAR EL O LOS CHEQUES DE REINTEGRO TRIBUTARIO, OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, INCLUSO CON DELEGACIÓN DE CUALESQUIERA DE LAS FACULTADES CONCEDIDAS EN ESTOS INCISOS REASUMIÉNDOLAS EN CASO DE DELEGACIÓN, CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE Y REVOCAR O MODIFICAR ESTOS PODERES.

FACULTADES BANCARIAS:

- LOS CERTIFICADOS QUE EXTINGUEN LAS OFICINAS REGISTRALES AGREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 149 DEL T.U.O DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N. 176-2012-SUNARP-SN)
- LA AUTENTIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://RESULTADOS.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PROCESS](https://resultados.sunarp.gob.pe/sunarpweb/process) PUBLICIDAD CERTIFICADA VERIFICACION DOCUMENTAL, PAGES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALIFICANDO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN
- REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL, ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD, EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE DEPONE LA PUBLICIDAD REGISTRAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEJECUTIVIDADES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO

[Handwritten signature]





ZONA REGISTRAL N° III - SEDE MOYOBAMBA
Oficina Registral de TARAPOTO



Código de Verificación:
77369194
Solicitud N° 2022 - 7686512
19/12/2022 18:19:24

699100



ZONA REGISTRAL N° III - SEDE MOYOBAMBA
Oficina Registral de TARAPOTO



Código de Verificación:
77369194
Solicitud N° 2022 - 7686512
19/12/2022 18:19:24

ABRIR, GIRAR, ENDOSAR, CERRAR, TRANSFERIR, TODO TIPO DE CUENTAS DE AHORRO, CUENTA CORRIENTE; SOLICITAR OPIONES DE PAGO Y TODO TIPO DE DOCUMENTO QUE SE UTILICE EN EL SISTEMA FINANCIERO SEAN TÍTULOS VALORES U OTROS.

ORDENAR Y RECIBIR PAGOS EN EFECTIVO Y/O CON OTROS MEDIOS DE PAGO, INCLUSIVE TÍTULOS VALORES Y OTORGAR LOS RESPECTIVOS RECIBOS Y CANCELACIONES.

GIRAR CHEQUES, YA SEA SOBRE SALDOS DEUDORES (EN SOBREGIRO) O ACREEDORES, COBRAR CHEQUES EN EFECTIVO, POR CASH Y/O ENDOSAR CHEQUES PARA ABONO EN CUENTA DE LA SOCIEDAD O A FAVOR DE TERCEROS.

GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR, AVALAR, AFIANZAR, RENOVAR, INCLUIR CLÁUSULAS DE PRORROGA Y/O DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, FACTURAS CONFORMADAS, WARRANTS, TÍTULOS DE CREDITO HIPOTECARIOS NEGOCIABLES Y CUALQUIER OTRO TITULO O VALOR

ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA EXTRANJERA O NACIONAL, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, POLIZAS DE SEGUROS Y/O WARRANTS, ASI COMO CUALQUIER OTRO TITULO VALOR O DOCUMENTO COMERCIAL O DE CREDITO TRANSFERIBLE, DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES AL PORTADOR O VALORES MOBILIARIOS EN CUSTODIA; ASIMISMO GRAVARLOS Y ENAJENARLOS.

REALIZAR CUALQUIER OPERACION BANCARIA, INCLUSIVE LA APERTURA, RETIRO Y/O CIERRE DE CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS A PLAZO, CUENTAS DE AHORRO, CUENTAS DE CUSTODIA Y/O DEPÓSITOS, DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS, GIRAR CONTRA LAS CUENTAS, GIRAR CONTRA SOBREGIROS, SOLICITAR SOBREGIROS, SOLICITAR Y ABRIR CARTAS DE CREDITO, SOLICITAR Y CONTRATAR CARTAS FINANZAS O FINANZAS BANCARIAS, CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO O "LEASING", "LEASE BACK", "FACTORING Y/O UNDERWRITING, MUTUOS DINERARIOS EN TODAS SUS MODALIDADES DESCUENTOS, ANTICIPOS, EN FORMA INDIVIDUAL Y/O MEDIANTE LINEAS DE CREDITO, OBSERVAR ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE, ASI COMO SOLICITAR INFORMACION SOBRE OPERACIONES REALIZADAS EN CUENTAS Y/O DEPÓSITOS DE LA SOCIEDAD.

EFFECTUAR COBROS DE GIROS Y TRANSFERENCIAS, EFFECTUAR CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS, EFFECTUAR PAGOS DE TRANSFERENCIAS Y OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS.

CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PROMESA DE COMPRAVENTA Y/O OPCIONES, PUDIENDO VENDER Y/O COMPRAR BIENES INMUEBLES Y/O BIENES, INCLUYENDO ACCIONES, BONOS Y DEMAS VALORES MOBILIARIOS, ASI COMO REALIZAR OPERACIONES DE REPORTE RESPECTO DE ESTOS ÚLTIMOS, PERMUTA, FORWARD, Y SWAP.

CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTAMO, MUTUO, ARRENDAMIENTO, DACION EN PAGO, FIDEICOMISO, FINANZA O CARTA FINANZA, COMODATO, USO, USUFRUCTO, OPCION, CESION DE DERECHOS Y DE POSICION CONTRACTUAL, TANTO EN MANERA ACTIVA COMO PASIVA, PARA LA ADQUISICION, DISPOSICION Y GRAVAMEN DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INCLUYENDO EL ALQUILER Y POSTERIOR MANEJO DE CAJAS DE SEGURIDAD; ASI COMO CUALQUIER TIPO DE CONTRATO BANCARIO, ASI COMO ACORDAR LA VALIDEZ DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS, POR FACSIMIL, U OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE CUENTAS PROPIAS O A FAVOR DE TERCEROS CON CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA.

PRESTAR AVAL Y OTORGAR FINANZA A FAVOR DE LA SOCIEDAD, A FAVOR DE LA SOCIEDAD, DEL MISMO REPRESENTANTE Y/O DE TERCEROS, ASI COMO CONSTITUIR GARANTIA MOBILIARIA O HIPOTECA O GRAVAR DE CUALQUIER FORMA LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, A FAVOR DEL MISMO REPRESENTANTE, Y/O DE TERCEROS PUDIENDO AFECTAR CUENTAS, DEPÓSITOS, TÍTULOS VALORES O VALORES MOBILIARIOS EN GARANTIA, INCLUSIVE EN FIDEICOMISO EN GARANTIA.

CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITO EN GENERAL, YA SEA CREDITO EN CUENTA CORRIENTE, CREDITO DOCUMENTARIO, PRÉSTAMOS, MUTUOS, TARJETAS DE CREDITO, ADVANCE ACCOUNT, FACTORING Y OTROS QUE CONSTITUYAN CREDITOS DIRECTOS O INDIRECTOS, BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD; ASI COMO CEDER DERECHOS Y CREDITOS.

OTORGAR, DELEGAR Y/O SUSTITUIR, PARCIAL O TOTALMENTE, ESTOS PODERES EN LAS PERSONAS QUE CONSIDERE CONVENIENTE Y REASUMIRLOS O REVOCARLOS CUANDO LO ESTIME NECESARIO.

CONSTITUIR GARANTIA REALES SOBRE BIENES DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD, BAJO LA MODALIDAD DE GARANTIA MOBILIARIA, HIPOTECA Y OTRAS QUE PERMITA LA LEY, CON FACULTAD DE SOLICITAR LOS CERTIFICADOS QUE EXISTEN EN LAS OFICINAS REGISTRAL

LOS CERTIFICADOS QUE EXISTEN EN LAS OFICINAS REGISTRAL ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140 DEL T.U.O DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2013-SUNARP/S3)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB [HTTPS://PORTALWEB.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB](https://portalweb.sunarp.gob.pe/sunarpweb)

PUBLICACION FORMAL, NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRAL, INDICES AUTOMATIZADOS, TITULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL, ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICACION FORMAL, NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRAL, INDICES AUTOMATIZADOS, TITULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL, ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICACION FORMAL, NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRAL, INDICES AUTOMATIZADOS, TITULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL, ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICACION FORMAL, NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRAL, INDICES AUTOMATIZADOS, TITULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL, ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICACION FORMAL, NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRAL, INDICES AUTOMATIZADOS, TITULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL, ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICACION FORMAL, NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRAL, INDICES AUTOMATIZADOS, TITULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO



SOBRE ELLAS LA EMISION DE TITULOS VALORES O VALORES CON ANOTACION EN CUENTA, COMO WARRANTS O TITULO DE CREDITO HIPOTECARIO NEGOCIABLE.

SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE FORMULICEN LOS ACTOS PARA LOS QUE SE CONFIERE PODER DE REPRESENTACION, SEGUN LOS ACAPITES ANTERIORES, INCLUYENDO LAS ESCRITURAS PUBLICAS DE SER NECESARIO.

DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCION:
COPIA CERTIFICADA N° 37 DEL 26/03/2021, EXPEDIDA POR CISNEROS OLANO LUIS ENRIQUE, NOTARIO PUBLICO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN.

II. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:
NINGUNO.

III. TITULOS PENDIENTES:
NINGUNO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICACION FORMAL, NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRAL, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

V. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO.

N° de Foljas del Certificado: 8

Derechos Pagados: 2022-999999-2737141 S/ 28.00

Tasa Registral del Servicio S/ 28.00

Verificado y expedido por CAGGEDA OLIVERA, CRESHARACEL Y, Abogado Certificador de la Oficina Registral de Moyobamba, a las 11:45:25 horas del 21 de Diciembre del 2022.

Abg. Fredy Ancoy Cárdena Ojeda
ABOGADO CERTIFICADOR-CAS
Zona Registral N° III - Sede Moyobamba

[Handwritten signature]



Código de Verificación:
77369194
Solicitud N° 2022 - 7686512
19/12/2022 18:19:24



En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural (SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO)



459100

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
Oficina Registral de LIMA



Código de Verificación:
181737665
Solicitud N° 2022 - 7708136
20/12/2022 15:38:58

REGISTRO DE PERSONAS NATURALES LIBRO DE MANDATOS Y PODERES

VIGENCIA DE PODER

El funcionario que suscribe, CERTIFICA:

Que, en la partida electrónica N° 13864298 del Registro de Personas Naturales de la Oficina Registral de LIMA, consta registrado y vigente el PODER cuyos datos se precisan a continuación:

| PODERDANTE | Nacionalidad | Nro. Doc | Est. Civil |
|---|--------------------|---------------------------|------------------|
| N° Poderdante(s) 1 SANCHEZ HORNEROS GOMEZ, ANTONIO | ESPAÑOL | C.E.00083141 | CASADO(A) |
| APODERADO N° Apoderado(s) 1 MORAN PEREZ, MIGUEL ANGEL | Nacionalidad -/ | Nro. Doc D.N.148854924 | Est. Civil -/ |

LIBRO: MANDATOS Y PODERES
ASIENTO: A00001

FACULTADES:

A00001
PRIMERO.- EL PODERDANTE SE DEDICA A LA CONSULTORIA DE OBRAS, ENCONTRÁNDOSE DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES - OSCE, CON RUC N° 15552917992. CONTANDO CON AMPLIA EXPERIENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, SU LABOR SE DESARROLLA TANTO DE FORMA PÚBLICA COMO PRIVADA, PARTICIPANDO ASÍ EN DIVERSOS PROCESOS DE SELECCIÓN, CONVOCATORIAS O LICITACIONES, SEGUNDO.- POR MEDIO DEL PRESENTE INSTRUMENTO EL PODERDANTE CONFIERE PODER A LOS APODERADOS A FIN DE QUE EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN PUEDAN PARTICIPAR DE FORMA CONJUNTA O INDISTINTA EN TODO PROCESO DE SELECCIÓN, CONVOCATORIA O LICITACIÓN PÚBLICA O PRIVADA, NACIONAL O INTERNACIONAL, PUDIENDO INICIAR DESARROLLAR, VER LA FINALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE TODA CLASE DE PROCESO ADMINISTRATIVO CONTEMPLADO POR NUESTRA LEGISLACIÓN, SE ENTIENDE EL PODER PARA ACTUAR SEGUN LA LEY GENERAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, LA NORMATIVA APLICADA AL ARBITRAJE, A LAS CONTRATACIONES CON EL ESTADO, ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, Y ASÍ COMO TODA ENTIDAD GUBERNAMENTAL O PRIVADA, COMITÉ, ORGANISMO, TRIBUNAL, DE CONFORMIDAD CON TODA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO EN LA ENTIDAD PERTINENTE, INCLUYENDO LA SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA, Y DE SER EL CASO, TODOS LOS ACTOS QUE EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, DIRECTIVAS INTERNAS Y OTROS CONTENGAN, TERCERO.- EL PRESENTE PODER COMPRENDE Y CONFIERE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DE REPRESENTACIÓN CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74º Y 75º DEL

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENEN LAS OFICINAS REGISTRAL Y AGENTAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TÍTULO DE SU EXERCICIÓN (ART. 14º DEL T.U.O DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 125-2019-SUNARP/SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PLAZA WEB [HTTPS://WEB.MEGA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/GUEST](https://web.mega.sunarp.gob.pe/sunarpweb/guest)

PUBLICIDAD CERTIFICADA Y VERIFICADA POR OFICINA REGISTRAL, FACIOS EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CA ENDOZO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.
REGISTRO DEL SERVICIO DE MUESTRA REGISTRAL, ARTICULO 41, DEL TITULO DE LA RESPONSABILIDAD, EL SERVIDOR RESPONSABLE DE ESTE SISTEMA PUNTO DE VENTA, NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INDEBIDIDADES DE LOS ASIENTOS REGISTRAL, INDICES ADMINISTRATIVOS, Y OTROS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.



[Handwritten signatures and marks]





Código de Verificación:
18737865
Solicitud N° 2022 - 7708136
20/12/2022 15:38:58



Código de Verificación:
18737865
Solicitud N° 2022 - 7708136
20/12/2022 15:38:58

LA PRETENSION, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACION PROCESAL, NOMBRAR O REVOCAR APODERADO JUDICIALES, INTERVENIR EN CUALQUIER PROCESO EN QUE TENGA INTERES EL PODERDANTE, SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES, PRUEBA ANTICIPADA, INTERPONER TODO TIPO DE SOLICITUDES, PETICIONES O RECURSOS, SEAN DE APELACION, REVISION, CONSULTA, NULLIDAD, ORDINARIOS O EXTRAORDINARIOS, INTERVENIR EN LA EJECUCION DE LAS SENTENCIAS, INCLUSO PARA EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS, CONSIGNAR Y COBRAR CONSIGNACIONES, ASISTIR A LAS AUDIENCIAS, PRESTAR DECLARACION DE PARTE, TESTIMONIAL, RECONOCER Y EXHIBIR DOCUMENTOS, CON LAS MAS AMPLIAS ATRIBUCIONES Y DEMAS FACULTADES CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74, 75 Y 77 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, TACHAR TESTIGOS; SUMINISTRAR Y TACHAR PRUEBAS, RENUNCIAR A ELLAS Y A TRASLADOS DE AUTOS, ABSOLVER POSICIONES Y CONFESAR EN JUICIO Y EN TODO TIPO DE INTERROGATORIOS PREVISTOS POR LA LEY, INTERPONER LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS DE CASACION Y REVISION ASI COMO DESISTIRSE DE LOS MISMOS, PROMOVER LA RECUSACION DE JUECES Y MAGISTRADOS; J) DELEGAR SUS FACULTADES EN TODO O EN PARTE, A UNO O MAS APODERADOS CUANDO ASI LO CREA CONVENIENTE; K) ADMINISTRAR SIN LIMITACION ALGUNA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE EL PODERDANTE DENTRO DE LA JURISDICCION NACIONAL, ARRENDANDOLOS POR PLAZOS, SENALAR MONTO DE ARRIENDOS Y DEMAS CONDICIONES, COBRANDO Y RECIBIENDO EL IMPORTE DE LOS ARRIENDOS; HACER LOS GASTOS PROPIOS DE LA ADMINISTRACION Y REALIZAR REFACCIONES DE TODA CLASE; OTORGAR Y EXIGIR LOS CORRESPONDIENTES RECIBOS DE CANCELACIONES POR DOCUMENTOS SIMPLES O POR ESCRITURA PUBLICA, ARRENDAR A NOMBRE DE EL PODERDANTE Y EXIGIR LOS COMPROMISOS NECESARIOS CUANDO EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES LO EXIJA. l) ABRIR Y GERAR CUENTAS DE TODO TIPO ANTE TODA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO, CORRIENTES, DE AHORRO, A PLAZOS, O DE CUALQUIER OTRO GENERO, GIRAR CONTRA ELLAS, TRANSFERIR FONDOS DE ELLAS, EFECTUAR RETIROS Y SOBREGIRARSE EN CUENTAS CORRIENTES CON O SIN GARANTIAS, EN TODO TIPO DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS, OPERARLAS Y/O CERRARLAS, GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, RE ACEPTAR, AVALAR, DESCONTAR, DEPOSITAR, RETIRAR, COBRAR, PROTESTAR, RENOVAR, CANCELAR Y/O DAR EN GARANTIA O PROCURACION SEGUN SU NATURALEZA, LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, VALES, CHEQUES Y EN GENERAL TODO TIPO DE TITULOS DE VALORES, ASI COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO MERCANTIL Y/O CIVIL, INCLUYENDO POLIZAS, CONCILIACIONES DE EMBARQUE, CARTAS PORTE, CARTAS DE CREDITO, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, WARRANTS, INCLUYENDO SU CONSTITUCION, CARTAS FIANZA Y/O VALES; CELEBRAR ACTIVA O PASIVAMENTE CONTRATOS DE MUTUO CON INSTITUCIONES BANCARIAS, FINANCIERAS, O CON CUALQUIER OTRA PERSONA NATURAL O JURIDICA CON O SIN GARANTIAS, DAR EN PRENDA, CONSTITUIR HIPOTECA, OTORGAR VALES, FIANZAS, Y CUALQUIER OTRA GARANTIA A FAVOR DE EL PODERDANTE PARA AFIANZAR OPERACIONES CREDITICIAS, LABORALES, FINANCIERAS Y/O COMERCIALES CON BANCOS, FINANCIERAS, SEGUROS, CAJAS DE AHORROS, COOPERATIVAS, ENTIDADES GUBERNAMENTALES, REGIONALES, MUNICIPALES O CON CUALQUIER INSTITUCION CREDITICIA DEL SISTEMA FINANCIERO, ENTIDAD PUBLICA O PRIVADA, Y/O PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA, NACIONAL Y/O EXTRANJERA; EN GENERAL CELEBRAR TODO TIPO DE OBLIGACIONES DE CREDITO CON LAS QUE GARANTICE U OBTENGA UN BENEFICIO O CREDITO A FAVOR DE EL PODERDANTE; COMPRAR, VENDER, PERMUTAR, ARRENDAR, DONAR BIENES SEAN MUEBLES O INMUEBLES, TRANSIGIR Y CONDONAR OBLIGACIONES, CELEBRAR CONVENIOS ARBITRALES Y TODO TIPO DE CONTRATOS DE LEASING, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, FACTORING, JOINT VENTURE, FRANCHISING, UNDEWRITING, FIDELCOMISO, COMPRA Y VENTA DE ACCIONES EN BOLSA O FUERA DE ELLA, FACTURAS, VALES, PAGARES, LETRAS DE CAMBIO, INCLUIDAS LAS LETRAS HIPOTECARIAS, SEAN EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, CONSTITUIR SOCIEDADES, SEAN EN EL PAIS O EN EL EXTRANJERO, M) PAGAR IMPUESTOS, EMITIR DECLARACIONES, RECTIFICACIONES, EMITIR RECIBOS, ACUSAR RECIBOS, RECIBIR Y EXIGIR COMPROMISOS, EN GENERAL REALIZAR TODO ACTO

NECESARIO Y REQUERIDO POR LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA EN RELACION AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EL PODERDANTE n) SUSCRIBIR TODA CLASE DE DOCUMENTOS A FIN DE AMPLIAR, RECTIFICAR, MODIFICAR LAS ESPECIALIDADES Y CATEGORIAS ASIGNADAS, ASI COMO LA INFORMACION PERSONAL O PUBLICA CONTENIDA EN EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES DE EL PODERDANTE, PUDIENDO PRESENTAR TODA CLASE DE DOCUMENTACION ANTE LA ENTIDAD PERTINENTE, INICIAR, PARTICIPAR O DESISTIRSE DE CUALQUIER TRAMITE Y PROCESO ADMINISTRATIVO CONOCIDO POR DICHA ENTIDAD, PUDIENDO PRESENTAR OBSERVAR, QUITAR Y ABSOLVER TODA CLASE DE DOCUMENTACION QUE BUSQUE CUMPLIR CON EL ORDENAMIENTO JURIDICO CONFORME AL INTERES DE EL PODERDANTE SEXTO.- EL PODERDANTE HACE CONSTAR QUE LA ENUMERACION DE FACULTADES QUE CONTIENEN LAS CLAUSULAS QUE ANTECEDEN SON SIMPLEMENTE ENUNCIATIVAS Y NO LIMITATIVAS, SIENDO SU INTENCION OTORGAR ESTE PODER CON LAS FACULTADES MAS AMPLIAS, QUEDANDO EXPRESAMENTE ENTENDIDO QUE EL PRESENTE PODER POR NINGUN MOTIVO PODRA SER TACHADO DE INSUFICIENTE Y SE EJERCERA DE FORMA INDISTINTA POR CUALQUIERA DE LOS APODERADOS. SEPTIMO.- ESTE PODER ES POR TIEMPO INDEFINIDO Y SOLO DEJARÁ DE TENER VALIDEZ SI FUERA EXPRESA Y DEBIDAMENTE REVOCADO.

B00001

El poderdante ANTONIO SANCHEZ HORNEROS GOMEZ amplia el poder inscrito en el asiento A000001 que antecede, en los siguientes términos:

PRIMERO.- EL PODERDANTE SE DEDICA A LA CONSULTORIA DE OBRAS, ENCONTRÁNDOSE DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES - OSCE, CON RUC N° 16552917992, CONTANDO CON AMPLIA EXPERIENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, SU LABOR SE DESARROLLA TANTO DE FORMA PÚBLICA COMO PRIVADA, PARTICIPANDO ASI EN DIVERSOS PROCESOS DE SELECCION, CONVOCATORIAS O LICITACIONES, SEGUNDO.- MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA 25.05.2017 OTORGADA ANTE NOTARIO DE LIMA, DR. VICTOR TINAGEROS LOZA, SE OTORGARON FACULTADES A LOS APODERADOS. TERCERO.- ASIMISMO, EL PODERDANTE AMPLIA Y EXTENDE LAS FACULTADES CONFERIDAS A LOS APODERADOS Y LE CONFIERE LAS FACULTADES DE CONCILIACION EN TODO O EN PARTE, SOBRE TODO ASUNTO QUE REQUIERA AL EJERCICIO PROFESIONAL Y PERSONAL DE EL APODERADO, QUE DERIVE DE TODAS LAS ACCIONES, PROCESOS Y FACULTADES ESTABLECIDAS PREVIAMENTE E INCLUSO LAS NO VINCULADAS A ESTAS, PUDIENDO TRATAR SOBRE DERECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, PREVISIONALES, LABORALES, CIVILES E INCLUSO PENALES, PUDIENDO CELEBRAR ACUERDOS, CONVENIOS O TRANSACCIONES JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES Y ARBITRALES DENTRO O FUERA DE SUS RESPECTIVOS PROCESOS O PROCEDIMIENTOS SIN LIMITACION ALGUNA.

DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN:
ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA 25.05.2017 OTORGADA ANTE NOTARIO DE LIMA, DR. VICTOR TINAGEROS LOZA.

II. TITULOS PENDIENTES:
NINGUNO.

III. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PODERDANTE INSCRITO EN EL PRESENTE PODER POR SER EXTRANJERO NO SE PUEDE DETERMINAR EN EL SISTEMA RENIEC SI ESTÁ FALLECIDO.

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB: [HTTPS://WWW.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEBPAGES](https://www.sunarp.gob.pe/sunarpwebpages).
REGISTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD REGISTRAL - ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD DEL SERVICIO RESPONSABLE QUE EXERCE EL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL, ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD DEL SERVICIO RESPONSABLE QUE EXERCE EL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL, NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRAL, INDICES AUTOMATIZADOS Y TITULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO

LOS CERTIFICADOS QUE EXTENDEN LAS OFICINAS REGISTRAL Acreditadas en la existencia o inexistencia de inscripciones o anotaciones en el registro al tiempo de su expedición (ART. 14º DEL T.U.O DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 128.2012/SUNARP-S/D)
LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB: [HTTPS://WWW.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEBPAGES](https://www.sunarp.gob.pe/sunarpwebpages).
REGISTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD REGISTRAL - ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD DEL SERVICIO RESPONSABLE QUE EXERCE EL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL, ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD DEL SERVICIO RESPONSABLE QUE EXERCE EL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL, NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRAL, INDICES AUTOMATIZADOS Y TITULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO



Código de Verificación:
18737865
Solicitud Nº 2022 - 7708136
20/12/2022 15:38:56

001693

Nº de Fojas del Certificado: 6

Derechos Pagados: 2022-99999-2744100 S/ 28.00
Tasa Registral del Servicio S/ 28.00

Verificado y expedido por VERGARA SAKAY, MARIELA ANDREA, Abogado Certificador de la Oficina Registral de Lima, a las 17:09:43 horas del 20 de Diciembre del 2022.

.....
Mariela Andrea Vergara Sakay
.....
Mariela Andrea Vergara Sakay
ABOGADO CERTIFICADOR
Zona Registral Nº IX - Sede Lima

b) Declaración Jurada de Datos del Postor

ANEXO Nº 1

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENEN LAS OFICINAS REGISTRALES AGREGAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TÍTULO DE SU EJERCICIO (ART. 14º DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 126-2017-SUNARP-SM)
LA AUTENTICIDAD DEL PRESUNTO DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTP://WWW.SUNARP.GOB.PE](http://www.sunarp.gob.pe) PARA PERSONAS INTERESADAS
PUBLICIDAD CERTIFICADA VERIFICACIONES OFICINA REGISTRAL Nº IX - SEDE LIMA
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL - ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE ES QUE PROPORCIONA EL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL, PERO EN EL PUNTO DE VENTA CUALQUIERA CONTRATADO DESDE SU DOMICILIO
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO



ANEXO Nº 1
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
**COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL Nº 006-2022/GRT-CS-1 (Primera
Convocatoria)**
Presente. -

El que se suscribe, **EDGAR JONATHAN TOLENTINO PACHECO**, Representante Común del
CONSORCIO SUPERVISOR SAGARO. Identificado con DNI Nº 47233015, **DECLARO BAJO
JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| Nombre, Denominación o Razón Social : | CONSORCIO SUPERVISOR SAGARO | | |
| Domicilio Legal : | Schell N° 343 Dpto. 606 Urb. Leuro Lima - Lima - Miraflores | | |
| RUC : 20610368418 | Teléfono(s) : | | |
| Correo electrónico : consorciosupsagaro@gmail.com | | | |
| Datos del consorciado 1 | | | |
| Nombre, Denominación o Razón Social : | DIESING S.A.C. INGENIEROS CONSULTORES | | |
| Domicilio Legal : | Jr. sucre n° 708 - Morales - Tarapoto - San Martín | | |
| RUC : 20542380021 | Teléfono(s) : | 972981929 | 993590559 |
| Correo electrónico: diesingsac@gmail.com | | | |
| Datos del consorciado 2 | | | |
| Nombre, Denominación o Razón Social : | SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO | | |
| Domicilio Legal : | Av. Canaval y Moreyra N° 425 Of 44 - San ISIDRO - LIMA - LIMA | | |
| RUC : 15552917992 | Teléfono(s) : | 4224508 | |
| Correo electrónico: barbas@ashi.com.pe | | | |

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrónico consignado en la presente
Declaración Jurada todas las actuaciones del procedimiento de selección y de la ejecución
contractual, no siendo necesario acreditar el acuse de recibo.
En caso de consorcios, las notificaciones se harán al correo electrónico del representante legal del
consorcio.


Lima, 21 de diciembre del 2022.

EDGAR JONATHAN TOLENTINO PACHECO
Representante Común
CONSORCIO SUPERVISOR SAGARO



c) Declaración jurada (literal b del art. 37 del
reglamento).

ANEXO Nº 2:



DECLARACIÓN JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Señores
**COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2022/GRT-CS-1 (Primera
Convocatoria)**
Presente: -

Mediante el presente el suscrito, Representante Común del **CONSORCIO SUPERVISOR SAGARO;**
DECLARO BAJO JURAMENTO:

1. No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO de la LCE.
2. Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3. Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta.
4. No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad.
5. Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro.

Lima, 21 de diciembre del 2022.


EDGAR JONKHART-POTENTINO PACHECO
Representante Común
CONSORCIO SUPERVISOR SAGARO




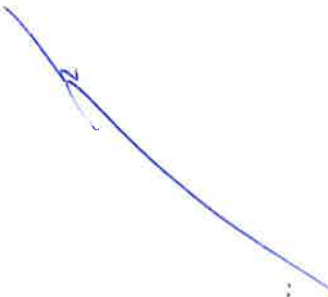
Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

199100

**d) Declaración jurada de cumplimiento del
requerimiento.**

ANEXO N° 3:



ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE REFERENCIA)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" IRI 2560253, de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

Lima, 21 de diciembre del 2022.


EDGARR JOVANTHAN TOLENTINO PACHECO
Representante Común
CONSORCIO SUPERVISOR SAGARO

Importante

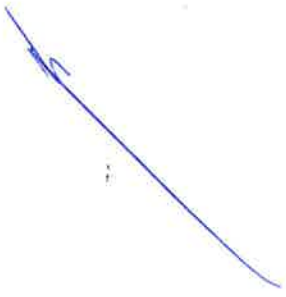
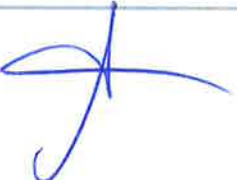
Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante legal o común del consorcio.

099100



e) Oferta económica.

ANEXO N° 4:



ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

| CONCEPTO | N° DE PERIODO DE TIEMPOS | PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO | TARIFA S/ | PRECIO TOTAL S/ |
|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|----------------------|
| SUPERVISIÓN DE LA OBRA | 780 | CALENDARIO DIAS | 13,194.00 | 10,291,320.00 |
| LIQUIDACIÓN DE LA OBRA | 90 | CALENDARIO DIAS | | 268,277.85 |
| TOTAL | | | | 10,559,597.85 |

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

Lima, 21 de diciembre del 2022.


EDGAR JONATHAN TOLENTINO PACHECO
Representante Común
CONSORCIO SUPERVISOR SAGA S.A.S.

001659

f) Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y del equipamiento requerido para la ejecución del contrato.

ANEXO N° 5:



CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)
Presente -

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, Representante Común del **CONSORCIO SUPERVISOR SAGARO**, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la ejecución de la prestación del servicio.
2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecución de la prestación del servicio.

Lima, 21 de diciembre del 2022.

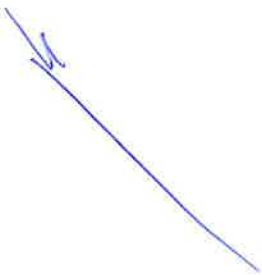
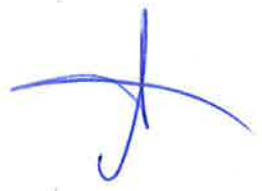

EDGAR JONATHAN FOLENTINO PACHECO
Representante Común
CONSORCIO SUPERVISOR SAGARO

001659



g) Contrato de consorcio con firmas legalizadas

ANEXO N° 6:



Importante
De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio, las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada profesional considerado personal especialista.



DIESING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA INGENIEROS CONSULTORES, con el RUC N° 20542380021 y domicilio legal en el Jr. Sucre n° 708 San Martín - Martín - Morales, debidamente representado por el Sr. Baldares Delgado, Charles Enrique, identificado con DNI, N° 41098024, según poder inscrito en la Partida Electrónica N° 11076007, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Tarma y con correo electrónico charles@diecing.com

SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO, identificado con RUC N° 15552917992 y domicilio legal en la Av. Canari y Morreyra N° 425 Of. 44 Lima - San Isidro, identificado con DNI N° 48854924, según poder inscrito en la Partida Electrónica N° 138542298, del Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos de la Oficina Registral de Lima y con correo electrónico antonio@shsb.com.pe

El presente contrato se celebra de conformidad con los términos y condiciones que constan en las cláusulas siguientes:

PRIMERA - ANTECEDENTES

1.1 Con la fecha 13 de diciembre de 2022, el GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Sede Central, (en adelante LA ENTIDAD), convocó el Procedimiento de Selección DE OBRA "RECONSTRUCCION DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION ROSILLO I-II DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO IGV. Quilientos Cincuenta y Nueve Mil Quilientos Noventa y Siete con 85/100 Soles) incluido

1.2 Es intención de los Consorciados suscribir el presente contrato a fin de proceder a participar en el procedimiento de selección descrito en el numeral 1.1, en cumplimiento del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM que Aprueba el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios y Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, y hacer efectiva su participación en la supervisión de la obra.

SEGUNDA - OBJETO DEL CONTRATO

2.1 De conformidad con las disposiciones de los artículos 445 al 448 de la Ley General de Sociedades, Ley No. 26887 ("La Ley"), los Consorciados celebran el presente contrato a fin de presentarse al procedimiento de selección y realizar conjuntamente la supervisión de la obra, y como consecuencia de ello, obtener y/o asumir los beneficios establecidos en este documento.

2.2 Los términos y condiciones de la SUPERVISION DE LA OBRA son aquellos establecidos en las bases del procedimiento de selección, indicado en el numeral 1.1 anterior.

NO REDACTADO EN ESTA NOTARIA



ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART. 106 DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1042

NO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

001657



2.3 Los Consorciados acuerdan que el consorcio que constituyen mediante el presente contrato se denominará "CONSORCIO SUPERVISOR SAGARO" (en adelante el "Consortio").

2.4 Asimismo, los Consorciados declaran conocer íntegramente los términos y condiciones de la proforma del contrato de supervisión de obra incluida en las bases del procedimiento de selección, indicado en el numeral 1.1 anterior.

2.5 Las partes acuerdan que el domicilio fiscal del consorcio para efectos de la supervisión de la obra, las comunicaciones desde y hacia esta, las relaciones derivadas de la provisión de la obra, las actividades comerciales y bancarias del consorcio, calle Schell N° 343 Dpto. 806 Urf. Lauro Lima - Lima - Miraflores.

TERCERA - PERSONERIA JURIDICA

Los Consorciados expresamente reconocen que, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 438 y 445 de la Ley, con la celebración del presente contrato no se crea ni creará una persona jurídica nueva y distinta de los Consorciados, conservando uno de ellos su propia y plena autonomía.

CUARTA - VIGENCIA DE LA OBRA

4.1 EL PLAZO DE DURACION DEL PRESENTE CONTRATO

4.1 El plazo de duración del presente contrato y, por ende, del Consorcio mismo, será el necesario para el cumplimiento de su objeto, es decir, aquel lapso de tiempo requerido para la conclusión de la supervisión de la obra y su entrega a satisfacción de LA ENTIDAD. En este sentido, la vigencia del presente contrato se extenderá hasta que sea realizada y quede consentida la liquidación final y/o conformidad del Contrato de Supervisión de Obra y, en general, hasta que sean cumplidas todas las obligaciones que hubiera asumido EL CONSORCIO para la supervisión de la obra como es el caso de las observaciones posteriores por defectos o vicios ocultos, conforme a los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. Una vez verificado el cumplimiento de los hechos mencionados, los representantes legales de los Consorciados se obligan a liquidar el Consorcio, de conformidad con lo dispuesto por la Clausula Décimo Primera del presente contrato.

4.2 Sin perjuicio de lo expuesto, los Consorciados declaran que la vigencia del presente contrato culminará y, por ende, se podrá proceder a la liquidación del Consorcio en el supuesto de rescisión o resolución anticipada del Contrato de Supervisión de la Obra o por cualquier otra circunstancia que determine la rescisión o resolución de la Obra o presente contrato, en lo que resultará aplicable.

QUINTA - RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS CONSORCIADOS

Son obligaciones de los Consorciados llevar a cabo, en calidad de contratistas bajo el Consorcio, todas y cada una de las actividades comprendidas en el Contrato de Supervisión de Obra.

Los Consorciados prestarán el servicio de supervisión de la obra de acuerdo con las obligaciones asumidas, según se detalla a continuación:

DIESING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA INGENIEROS CONSULTORES 40.00%

LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO I-II DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" IRI 2560253.

EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS ALCANCES DE REPRESENTACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO.

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART. 106 DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1042

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

DIESING SAC. CHARLES ENRIQUE BALDARES DELGADO GERENTE GENERAL

NOTARIA TUMAGUENOS B 21692



Handwritten signature and stamp area.



- ✓ Obligación a participar en forma activa y directa en la Supervisión de la Obra.
- ✓ Actividades administrativas, financieras, organizacionales y logísticas para la prestación del servicio de supervisión de la obra.
- ✓ Responsable de la elaboración y presentación de la oferta.
- ✓ Responsable en aportar la experiencia en consultoría de obras similares.
- ✓ Responsabilidad solidaria de la ejecución contractual de la supervisión de la obra materia de la presente.

OBLIGACIONES DE: SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO 60.00%

La CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO III DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" RI 2560253.

- ✓ Obligación a participar en forma activa y directa en la Supervisión de la Obra.
- ✓ Actividades administrativas, financieras, organizacionales y logísticas para la prestación del servicio de supervisión de la obra.
- ✓ Responsable en aportar la experiencia en consultoría de obras similares.
- ✓ Responsabilidad solidaria de la ejecución contractual de la supervisión de la obra materia de la presente.

TOTAL, OBLIGACIONES 100.00%

SEXTA - DERECHOS DE LOS CONSORCIADOS

6.1 Percibir las utilidades que convengan distribuir de acuerdo al porcentaje que le corresponda a cada uno de ellos. Los mismos porcentajes son para asumir pérdidas, riesgos y aportaciones necesarias.

Queda establecido que el porcentaje que le corresponde a cada consorciado podrá aumentar o disminuir con motivo de su capacidad de gasto y/o ejecución.

6.2 Otorgar pleno apoyo al Equipo Técnico del servicio a fin de asegurar el cumplimiento integral de los alcances del contrato con la Entidad.

SEPTIMA - PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS

7.1 Los resultados, sean utilidades o pérdidas, que generen las operaciones del Consorcio serán distribuidos de la siguiente manera:

DIESING SOCIEDAD ANONIMA GERRADA INGENIEROS CONSULTORES 40.00%
SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO 60.00%

Pudiendo variar los presentes porcentajes conforme a lo señalado en el segundo párrafo del punto 6.1 precedente.

7.2 En caso de divergencia o controversia sobre la existencia o el monto de los resultados que conforme a este contrato deben ser distribuidos por cada uno de los Consorciados, se podrá recurrir directamente al mecanismo de solución de controversias previsto en la Cláusula Décimo Quinta siguiente.

EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS ALCANCES DE REPRESENTACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO.

NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1009

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

001656

NO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA



OCTAVA. - REPRESENTACIÓN LEGAL DEL CONSORCIO

8.1 LOS CONSORCIADOS convienen en designar al Sr. **EDGAR JONATHAN TOLENTINO PACHECO**, identificado con DNI. N° 47233015 como Representante Común del consorcio.

El REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO no está impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado y está facultado para actuar en nombre y representación del Consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del Contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se derivan de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidación de la obra según corresponda.

Además de Representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades Judiciales, Administrativas, Municipales, Políticas, Policiales, Fiscales y Aduaneras pudiendo ACTUAR CON LAS FACULTADES ESPECIALES Y GENERALES del mandato contenidas en los Art. 74 y 75 del Código Procesal Civil.

El Representante legal Común contará con las facultades que se señalan a continuación a sola firma:

A. Suscribir los documentos de la oferta, así como representar al CONSORCIO en cualquier trámite para participar y ser postor en el procedimiento de selección.

B. Suscribir el Contrato de Supervisión de Obra derivado del procedimiento de selección, así como solicitar y/o realizar cualquier modificación al referido contrato, suscribir toda la correspondencia y cualquier documento vinculado al Consorcio, relacionado al Contrato de Supervisión de Obra derivado del procedimiento de selección, incluyendo la presentación de reclamos, solicitar ampliaciones de plazo, apercebimiento de cumplimiento de obligaciones, solicitar arbitraje y en general suscribir todos los documentos y llevar a cabo todas las acciones y actos necesarios para el adecuado desarrollo del contrato de supervisión de obra derivado del procedimiento de selección, según lo establezca la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, o en su defecto las normas de derecho público o privado que resulten aplicables al contrato suscrito para la prestación del servicio de supervisión de la obra.

C. Representar al Consorcio, en todo tipo de trámite, ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT durante la vigencia del mismo, y realizar todos los actos que resulten necesarios para la inscripción del consorcio en el Registro Único de Contribuyentes, incluido auto designarse Representante Legal ante la SUNAT, la modificación de datos en el registro Único de Contribuyentes, solicitud de baja de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes o de Tributos, solicitud de modificación de datos, cambio de régimen o suspensión temporal de actividades, actualización de datos del RUC, impugnaciones de la resolución emitidas por la SUNAT, solicitar el aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda tributaria, solicitar el acceso al sistema SUNAT operaciones en línea (SOL), solicitar reportes de la declaración jurada determinativa e Informativa presentada mediante medios telemáticos y electrónicos, solicitar el reporte de valores emitidos pendientes de pago y de declaraciones y pagos, solicitar la libre disposición de los montos depositados en cuentas del Banco de la Nación por concepto de la aplicación del sistema de pago de obligaciones tributarias con el Gobierno Central, solicitar el levantamiento de decomiso de bienes, realizar los trámites correspondientes ante la SUNAT para acreditar la liquidación del Consorcio.

D. Representar al Consorcio en todos los aspectos administrativos sin carácter limitativo.

EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS ALCANCES DE REPRESENTACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO.

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1009

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

DIESING SAC.
CHARLES ERNESTO BALLABRINES DEIGADO
GERENTE GENERAL





NO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

DIESING SAC.
CHARLES ENRIQUE BALLADARES DELGADO
GERENTE GENERAL



NO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

DIESING SAC.
CHARLES ENRIQUE BALLADARES DELGADO
GERENTE GENERAL

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

001655

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ART. 109 DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1095

EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS ALCANCES DE REPRESENTACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO.

- E. Suscribir la correspondencia y cualquier documento referido a los asuntos de interés del Consorcio, no referidos al literal A) apartado 1 del numeral 8.1 del presente contrato.
- F. Organizar la gestión dentro del Consorcio, autorizando y vigilando los gastos generados de administración y supervisando la documentación técnica, contable y administrativa, adoptando las medidas de seguridad requeridas.
- G. Contratar al personal administrativo, técnico y profesional requerido para la supervisión de la Obra, así como adoptar las medidas disciplinarias que se requieran, incluyendo el despido o resolución del contrato si fuera necesario.
- H. Vigilar y controlar la supervisión de la obra, impartiendo las instrucciones del caso a quien corresponda.
- I. Autorizar y/o decidir la adquisición y/o arrendamiento de los equipos, material, maquinaria y en general cualquier instrumento de trabajo que resulte necesario para la supervisión de la obra.
- J. Velar por la adecuada utilización de los bienes y recursos económicos del Consorcio, así como por el cuidado y seguridad de éstos y de los bienes y personal a cargo del mismo, contratando las pólizas de seguro que fueran necesarias.
- K. Velar por el adecuado y oportuno cumplimiento de las obligaciones laborales, tributarias y en general cualesquiera obligaciones del Consorcio, incluyendo el oportuno pago de los tributos.
- L. Efectuar depósitos en las cuentas bancarias del Consorcio, sea en efectivo o endosando cheques u otros títulos valores a nombre del Consorcio.
- M. Representar al Consorcio ante toda clase de personas naturales o jurídicas, sean del ámbito privado o público, incluyendo entidades públicas y administrativas, realizando toda clase de gestiones y formulando toda clase de denuncias, solicitudes y peticiones, contando para ellos con las facultades generadas del mandato y con las facultades generales de la representación procesal contenidas en los artículos 74, 75, 77 y 436 del código Procesal Civil, como por ejemplo presentar escritos de absolución o impulso del procedimiento o del proceso, solicitar remedios y presentar quejas, interponer recursos impugnativos, elevar sentencias y cobrar las costas y costos y, en general ejercer todas las atribuciones para las cuales no se requiera poder especial, además, podrá ejercer las siguientes facultades especiales de representación: demandar, reconvenir, contestar demandas y reconveniones, formular factas, deducir defensas previas y excepciones, así como contestar las que interponga la parte contraria, ofreciendo en todos los casos los medios probatorios que estimen convenientes, incluyendo aquellos establecidos en los artículos 192 y 193 del Código Procesal Civil. También podrá concurrir a cualesquiera audiencias o diligencias de los procedimientos o procesos en que intervenga el Consorcio, pudiendo participar en ellas con las más amplias facultades y, llegado el caso, prestar declaración de parte o testimonial, reconocer documentos y en general actuar cualquier medio probatorio, además, podrá solicitar medidas cautelares, dentro y fuera del procedimiento o proceso, prestando contra caudela con garantía real, caución juratoria o cualquier otra garantía necesaria, también podrá intervenir o participar como invitante o invitado en cualquier procedimiento de conciliación extrajudicial, sin perjuicio de cumplir los requisitos necesarios para formalizar el respectivo acuerdo conciliatorio conforme a lo establecido en este sistema de poderes.
- N. Delegar a favor de terceras personas incluidas en el directorio de las empresas consorciadas, una o más de las facultades que le han sido otorgadas en este sistema de poderes, pudiendo revocar las delegaciones otorgadas y reasumir el poder, todo ello dentro de los límites de sus propias facultades.
- O. Realizar el cobro de las valorizaciones, adelantados y liquidación de la obra, así como el de cualquier adeudo que exista en favor del Consorcio, extendiendo los respectivos documentos de cancelación, ya sean públicos o privados.
- P. Realizar actos de disposición de derechos sustantivos, desistirse del proceso o de la pretensión, allanarse a la demanda o a la pretensión, conciliar o transigir judicial o



[Handwritten signature]

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

001655

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ART. 109 DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1095

EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS ALCANCES DE REPRESENTACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO.

- extrajudicialmente, someter a arbitraje las controversias en que este involucrado el Consorcio, sustituir o delegar totalmente la representación procesal.
 - Q. Abrir, operar y cerrar toda clase de cuentas en instituciones bancarias o financieras, tales como cuentas corrientes, de depósitos a plazos y de ahorros; Girar contra ellas o hacer retiros o redenciones. Pedir y obtener sobregiros, préstamos, avances en cuenta, anticipos, y créditos bancarios en cuenta corriente con o sin garantía específica; Celebrar contratos de créditos y préstamo con afectación de fondos del Consorcio.
 - R. Girar, aceptar, endosar, descontar, avalar, re aceptar y protestar letras de cambio, pagarés, vales y cualquier otra clase de títulos valores; Girar, endosar y cobrar cheques, girar sobre saldos acreedores.
 - S. Celebrar toda clase de contratos con entidades bancarias y/o financieras a corto, mediano y largo plazo, con garantía de cobranzas, crédito en cuenta corriente, créditos documentarios, contratos de arrendamiento financiero, solicitar y contratar fianzas, solicitar y contratar cartas fianza, advance accounts, abrir cartas de crédito comprar y vender valores mobiliarios; operar las cuentas del Consorcio, mediante el sistema de Tale crédito o similares, de tal manera que pueda ordenar débitos de las cuentas bancarias del Consorcio, para pagar remuneraciones del personal impuestos y otras deudas; y abonarlo directamente en las cuentas de los acreedores.
 - T. Celebrar y/o realizar toda clase de actos y contratos que a criterio de ambos sean necesarios para alcanzar el objetivo del Consorcio y para defender los intereses de éste.
 - U. Transferir o gravar bienes del Consorcio y en general celebrar o practicar actos de disposición de bienes y/o derechos del Consorcio que sean necesarios para el mejor cumplimiento de sus fines.
 - V. Aprobar el presupuesto mensual, así como las valorizaciones y solicitudes de adelanto y liquidación de la obra.
 - W. Celebrar contratos o realizar cualquier acto jurídico con cualquiera de las empresas consorciadas, así como con o a favor de personas naturales o jurídicas vinculadas con el gerente general o el gerente general adjunto, sea como accionista, participacionista, representante legal, apoderado, trabajador o cualquier otra vinculación, adoptando en caso necesario las medidas requeridas para excluir la posibilidad de un conflicto de intereses.
 - X. Representante Legal Común deberá informar a todos los Consorciados sobre cualquier orden, notificación, citación o requerimiento que reciba de cualquier autoridad judicial o administrativa o de terceros, relacionada con el presente acuerdo o con el Contrato de supervisión de obra o con terceros. Deberá cumplir con esta obligación con el propósito de que los Consorciados determinen las decisiones pertinentes en la medida en que el asunto relacionado con la orden, notificación, citación o requerimiento respectivo les afecte.
- Los integrantes del Consorcio en cualquier momento podrán decidir por unanimidad la sustitución del Representante Legal Común anteriormente designado.
- El Representante Legal Común cuenta con autorización de contratar para sí y consiigo mismo.

NOVENA. - ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del Consorcio y la toma de las decisiones establecidas en la Clausula Décimo Cuarta siguiente corresponderán a los integrantes del consorcio, el cual constituirá su máxima autoridad.

9.1 Las facultades de los integrantes del consorcio serán las siguientes:



ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ART. 109 DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1095

EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS ALCANCES DE REPRESENTACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO.



- (i) Dirigir las operaciones y los asuntos financieros del Consorcio de conformidad con el presente Contrato.
- (ii) Nombrar al Representante Legal del consorcio.
- (iii) Aprobar los Estados Financieros, Balances, Estados de Pérdidas y Ganancias presentados por el Representante Legal.
- (iv) Aprobar la emisión u otorgamiento de garantías con bienes del Consorcio que no sean de propiedad exclusiva de alguno de los Consorciados.
- (v) Negociar, celebrar, modificar, rescindir y resolver contratos, convenios o compromisos de toda naturaleza. Hacer efectivo cualquier derecho de crédito a favor del Consorcio que se encuentre relacionado a la ejecución y desenvolvimiento de la supervisión de obra.

DECIMA - RECURSOS ECONÓMICOS, CONTABILIDAD Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

10.1 En cuanto a la contabilidad, las partes han acordado que el **OPERADOR TRIBUTARIO**, responsable de emitir la factura y a quien se efectuará el pago correspondiente será como consorcio quien tendrá la contabilidad independiente y la parte financiera del **CONSORCIO**, de conformidad con la legislación aplicable vigente.

El Registro Único de Contribuyente, asignado al **CONSORCIO SUPERVISOR SAGARO** por la autoridad competente es el **RUC N° 20610368418**.

El Representante Legal Común designado por el consorcio se encuentra facultado para disponer que el cumplimiento de las obligaciones contables y tributarias del consorcio se lleven en cualquiera de las modalidades permitidas por ley.

10.2 **LOS CONSORCIADOS** pueden examinar por sí mismos y por las personas naturales y/o jurídicas que designen, la contabilidad y todos los documentos contables del Consorcio. Asimismo, los Consorciados tendrán información detallada mensual de todos los movimientos de las cuentas, facturas emitidas, facturas por cobrar, compras realizadas, pagos efectuados a proveedores y demás operaciones que impliquen salida o entrada de dinero en las cuentas del Consorcio.

10.3 Todos los bienes y activos que se adquirieren, en cualquier momento, para la ejecución y desarrollo de las actividades propias del Consorcio, son única y exclusivamente propiedad de los Consorciados, según sus porcentajes en el Consorcio de acuerdo a la Cláusula **SEPTIMA** de este documento. En tal sentido, los porcentajes de participación en los activos y bienes antes indicados son los indicados en la Cláusula **SEPTIMA**.

LOS CONSORCIADOS autorizan expresamente que cualquier bien mueble o inmueble que el Consorcio adquiriera para la ejecución de la supervisión de la obra será adquirido a nombre de los Consorciados de acuerdo a los porcentajes indicados respectivamente. Se aplica lo indicado en este párrafo para el caso de la presentación ante terceros, para (i) la inscripción de vehículos en el Registro de Propiedad Vehicular; (ii) su elevación a escritura pública; (iii) constitución de fideicomisos de garantía y/o de flujos; y (iv) la realización de operaciones con el sistema financiero para el financiamiento de la supervisión de la Obra.

10.4 Los beneficios serán determinados provisionalmente en el momento en que el los integrantes del consorcio lo acuerde, y solo serán definitivos cuando se haya procedido a la liquidación total del presente acuerdo y de todas las obligaciones derivadas del mismo. Hasta entonces, toda cantidad que en su caso hubiera sido distribuida por tal concepto, será considerada entrega a cuenta, quedando cada parte obligada a las devoluciones a que hubiera lugar.

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049

EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS ALCANCES DE REPRESENTACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO.

001654



Este mismo criterio se aplicará en los casos de distribución de superávit o excedente de tesorería.

DECIMO PRIMERA - LIQUIDACIÓN DEL CONSORCIO

Al verificarse el cumplimiento de los hechos mencionados en la Cláusula Cuarta del presente contrato, se procederá a realizar la liquidación de los derechos y obligaciones surgidos durante la vigencia del presente contrato y que se encuentran relacionados con la supervisión de la obra. Dicha liquidación será efectuada por el Representante Legal y, para su efectividad, deberá ser sometida y aprobada por el los integrantes del consorcio.

DECIMO SEGUNDA - CONFIDENCIALIDAD

Los Consorciados acuerdan que el presente documento, la correspondencia que se genere en torno al mismo, las manifestaciones escritas o verbales con respecto a la ejecución de los trabajos y los documentos que se deriven, no podrán ser divulgados o entregados a terceros. Por tanto, se prohíbe su reproducción mecánica, verbal o escrita, salvo la obligatoriedad frente a autoridades competentes.

Los Consorciados aceptan que toda información que se reciba con ocasión de la elaboración de la propuesta y ejecución del contrato se considera importante y confidencial y, por lo tanto, cualquier violación de esta cláusula, se considera grave incumplimiento de los términos de este acuerdo.

En tal sentido, entienden y aceptan que la información relativa a uno de los Consorciados que llegue a su conocimiento como consecuencia de la celebración y ejecución del presente contrato, así como del material por ellos utilizados, las ideas, recursos y documentos, tiene el carácter de confidencial y, por lo tanto, quedarán en absoluta reserva y no podrán ser divulgados por ninguno de ellos a un tercero, sin previa autorización por escrito del titular de la información. En caso de incumplimiento de uno de los Consorciados, el afectado podrá iniciar las acciones legales que correspondan a fin de obtener la indemnización correspondiente.

DECIMO TERCERA - INDEMNIDAD

13.1 Teniendo en cuenta que el único vínculo existente entre los Consorciados es de naturaleza civil, las relaciones entre los Consorciados se rigen por la establecido en la Ley y lo señalado en el presente contrato.

13.2 Cualquier reclamo o demanda laboral o de otra naturaleza que pudieran afectar los trabajadores de alguno de los Consorciados, deberá ser dirigido a su empleador. Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, en el caso que alguno de los Consorciados se viera involucrado en alguna acción administrativa o judicial de cualquier naturaleza, sea laboral, civil, penal, etc. iniciada o promovida, directa o indirectamente, por los trabajadores del otro Consorcio, el Consorcio empleador se compromete expresamente a personarse ante la autoridad respectiva reconociendo su calidad de empleador exclusivo y excluyente de los trabajadores contratados y, por tanto obligado directo respecto a cualquier deuda que reconociera en favor de los trabajadores así como a todos los gastos, costos, tasas, honorarios profesionales de los abogados, etc. que suponga la respectiva reclamación o demanda.

13.3 En el hipotético caso que alguna autoridad ordenara de manera definitiva a uno de los Consorciados a pagar alguna suma reclamada por los trabajadores de otro Consorcio, el Consorcio empleador se sustituirá en dicho pago, asumiéndolo directamente o reembolsando a la parte que le corresponda la cantidad abonada en forma inmediata.

13.4 En cualquier caso, el Consorcio empleador asumirá íntegramente todos los gastos, intereses, multas, deudas, costos, tasas, honorarios profesionales de los abogados.

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049

EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS ALCANCES DE REPRESENTACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO.

NO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA



etc. en las que tenga que incurrir el Consorciado ajeno a la relación por cualquier reclamación o demanda de sus trabajadores.

13.5. Los mismos principios contenidos en los numerales precedentes resultarán de aplicación a cualquier reclamación que interponga algún tercero, sea cual fuere su naturaleza, sin perjuicio de reclamar adicionalmente una indemnización por daños y perjuicios según lo establecido en el numeral 15.2.

DECIMO CUARTA. - LEY APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

14.1. El presente Consorcio se rige por las leyes aplicables vigentes en la República del Perú.

14.2. Todas las desavenencias o controversias que pudieran derivarse de este Contrato, incluidas las de su nulidad o invalidez y que no puedan ser resueltas primeramente en forma directa y por mutuo acuerdo entre las partes, serán resueltas mediante arbitraje de derecho a cargo de un tribunal arbitral conformado por tres (3) miembros administrados por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, a cuyas normas aceptan someterse en su totalidad.

El arbitraje será de derecho y el laudo que dicte el tribunal será definitivo, inapelable y obligatorio para los Consorciados.

14.3. Sin perjuicio de lo anterior, en todo lo no arbitrable, incluyendo cualquier ejecución o medida cautelar, las partes renuncian al fuero de sus domicilios y se someten a la competencia territorial de los jueces y tribunales del Distrito Judicial de Lima.

DECIMO QUINTA. - DOCUMENTOS

Quedan incorporados y son parte integrante de este contrato todos los documentos que se suscriban y elaboren durante el desarrollo del Consorcio, las actas y documentos emitidos por los integrantes del Consorcio, al igual que el Contrato de supervisión de la Obra y los documentos que lo conforman.

DECIMO SEXTA. - TOTAL ENTENDIMIENTO

Se entiende que los Consorciados conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las cláusulas contenidas en este contrato. También se entiende que el eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no afecta sino a aquellas declaradas como viciadas. Asimismo, se entiende que los títulos de cada cláusula son meramente indicativos y no afectan la interpretación de su contenido. En general, se da por comprendido a cabalidad el acuerdo.

Si se diere el caso de no aplicabilidad de una cláusula, los Consorciados se comprometen en reemplazar las cláusulas invalidas por nuevas cuyo contenido y efecto económico sean lo más similar posible a la cláusula original.

No existirán acuerdos verbales. Todos los acuerdos, las modificaciones al presente acuerdo y las decisiones de los integrantes del consorcio deberán adoptarse por escrito.

Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones y/o notificaciones, judiciales o extrajudiciales que los Consorciados que realicen entre sí, en virtud de la suscripción del presente contrato, se efectuarán por medio escrito enviado por las personas de contacto señaladas a continuación -o a la atención de éstas- y las direcciones aparecen consignadas a continuación:

consorciados@ccml.com

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART. 100 DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049

EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS ALCANCES DE REPRESENTACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO.

001652

NO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

Cualquier modificación de contactos deberá ser puesta en conocimiento de las contrapartes mediante comunicaciones escritas, siendo los nuevos datos aplicables únicamente a las comunicaciones que se efectúen dos (2) días hábiles después de la fecha de recepción de las referidas cartas. En todos los casos, los nuevos contactos deberán ser siempre dentro de la ciudad de Lima.

DECIMO SEPTIMA. - MODIFICACIONES

Los Consorciados acuerdan que los términos de este contrato no serán materia de modificación salvo previo acuerdo suscrito por todas las partes involucradas en señal de conformidad.

Lima, 17 de diciembre de 2022.

DIESMÁS S.A.C.
INGENIEROS CONSULTORES
BALLADARES DELGADO, CHARLES ENRIQUE
DNI N° 41096024
GERENTE

SANCHEZ HORNOS GOMEZ ANTONIO
MIGUEL ANGEL MORAN PEREZ
DNI N° 4884924
APODERADO

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE CORRESPONDE A: CHARLES ENRIQUE BALLADARES DELGADO, IDENTIFICADO CON D. N.I. N° 41096024, QUIEN SUSCRIBE EN REPRESENTACIÓN DE **DIESMÁS S.A.C.** ANONIMA CERRADA INGENIEROS CONSULTORES, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL, SEGÚN FACILIDADES INSCRITO EN LA PARTIDA N° 11078007, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA SUNARP.

SE DEJA CONSTANCIA QUE SE HIZO LA VERIFICACIÓN DEL COMPARECIENTE A TRAVÉS DEL LECTOR BIOMÉTRICO N° 0086800342, HORA: 11:06:41, CONFORME AL ARTÍCULO 1088 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049 NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO, SE LEGALIZA LA FIRMA-MAS NO EL CONTENIDO. **MORALES, 17 DE DICIEMBRE DEL 2022.**

EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS ALCANCES DE REPRESENTACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO.

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART. 100 DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

VICTOR TINAGEROS LOZA - NOTARIO DE LIMA, ***** CERTIFICO QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE AL DORSO DEL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A: MIGUEL ANGEL MORAN PEREZ, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 4884924, QUIEN INTERVIENE EN REPRESENTACIÓN DE SANCHEZ HORNOS GOMEZ ANTONIO CON C.E. N°00868314, SEGÚN FACILIDADES INSCRITAS EN LAS PARTIDAS N°1388-8298, REGISTRO DE MANEJADORES Y PROPIETARIOS DE LIMA, ***** SÓLO SE LEGALIZA LA FIRMA SIN ASUMIR RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO (ARTÍCULO 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N°1049) DE DICIEMBRE DE 2022. *****



VICTOR TINAGEROS LOZA
NOTARIO DE LIMA



0086800342

NOTARIA MUÑOZ DOMINGUEZ CARLOS MIGUEL SERVICIO DE AUTENTICACION E IDENTIFICACION BIOMETRICA



CORRESPONDE
La primera impresión dactilar capturada corresponde al DNI consultado. La segunda impresión dactilar capturada corresponde al DNI consultado.

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| INFORMACIÓN PERSONAL | |
| DNI | 41098024 |
| Primer Apellido | BALLADARES |
| Segundo Apellido | DELGADO |
| Nombres | CHARLES ENRIQUE |



BALLADARES DELGADO CHARLES ENRIQUE
DNI 41098024

INFORMACION DE CONSULTA DACTILAR

Operador: 7766374 - Leslie Ana
Guevara Fonseca
Fecha de Transacción: 17-12-2022
11:06:39
Entidad: 10410676531 - MUÑOZ DOMINGUEZ CARLOS MIGUEL

VERIFICACIÓN DE CONSULTA

Punto verificación de información en línea en:
<https://serviciosboissonsucos.com.ec/gob/verificacion-de>
Número de Consulta: 0086800342



001652

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION CONTRACTUAL

ANEXO N° 9

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)
Presente -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo párrafo del artículo 54 (Requisitos para la suscripción del contrato) y lo establecido en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantía(s) de fiel cumplimiento y la(s) garantías de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, según corresponda, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato, en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.

Lima, 21 de diciembre del 2022.


EDGAR JONATHAN TOLENTINO PACHECO
Representante Común
CONSORCIO SUPERVISOR SAGARO

Importante

Este formato de declaración es aplicable tanto para la garantía de fiel cumplimiento (carta fianza o póliza de caución) así como para la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias (carta fianza o póliza de caución)



DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LA
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA
ESPECIALIDAD.

001651

CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA

**CONTRATO 006-2019-
GRA-SEDE CENTRAL-
OAPF**

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE HUANTLA DANIEL ALCADES CARRIÓN, DISTRITO DE HUANTLA, PROVINCIA DE HUANTLA - AYACUCHO"
CODIGO SMP N° 238812



II. DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVO

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: Factor de Evaluación Experiencia

001650

ANEXO N° 10 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)
Presente. -
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

| N° | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO | FECHA | MONEDA | IMPORTE | TIPO DE CAMBIO VENTA | MONTO FACTURADO ACUMULADO |
|----------|---------------------------------|--|--|------------|--------|--------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1 | GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO | SUPERVISIOND DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD | CONTRATO N° 006-2019-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF | 12/02/2019 | SOLES | 2,350,248.79 | N/A | 2,350,248.79 |
| 2 | GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO | SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS | CONTRATO N° 033-2018-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF | 24/04/2018 | SOLES | 6,81,1303.77 | N/A | 9,161,552.56 |
| 3 | GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN | SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA – REGION SAN MARTIN | CONTRATO N° 014-2019-GRSM/GGR | 07/06/2019 | SOLES | 443,157.02 | N/A | 9,604,709.58 |
| 4 | PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO | SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MAYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PROVINCIA MOYOBAMBA, SAN MARTIN | CONTRATO N° 010-2018-GRSM-PEAM-01.00 | 31/07/2018 | SOLES | 583,088.76 | N/A | 10,187,798.34 |
| 5 | PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO | SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MAYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PROVINCIA MOYOBAMBA, SAN MARTIN | CONTRATO N° 003-2016 | 11/01/2016 | SOLES | 896,590.94 | N/A | 11,084,389.28 |
| TOTAL S/ | | | | | | | | 11,084,389.28 |

Lima, 21 de diciembre del 2022;


EDGAR JONATHAN TOLENTINO PACHECO
Representante Común
CONSORCIO SUPERVISOR SAGARO



CONTRATO N° 006-2019-GRA-SEDE CENTRAL-CAPE

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA "AYACUCHO".

Concurso Publico N°007-2018-GRA-SEDECENTRAL (Primera Convocatoria)

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA "AYACUCHO", que celebra de una parte EL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, en adelante LA ENTIDAD con RUC N° 20452393493, con domicilio legal en Jr. Callao N° 122, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huancayo, Departamento de Ayacucho, representado por el Director de la Gerencia General, CPD, EFRAN MOROTE HUARANCCA, identificado con DNI N° 28229730, con las atribuciones y funciones delegadas mediante R.E.R. N° 0749-2016-GRA/GR, de fecha 10 de Octubre del 2016, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y de otra parte el CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA, integrado por las siguientes:

- a) **SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO**, con RUC N° 15553917992, con domicilio legal en la Av. Canave y Moreyra 425 Of. 44/San Isidro, Lima, debidamente representado por su apoderado MIGUEL MORAN PEREZ, identificado con DNI N° 4885-4924, con un porcentaje de participacion de 50%.

- b) **HK CONSULTING S.A.C.**, con RUC N° 20512925023, con domicilio legal en el Jr. Huascar N°788 Dpto. D. Jesus Maria, provincia y departamento de Lima debidamente representado por RICARDO ANTONIO CIPRIANI AYALA, identificada con DNI N° 07260509, con un porcentaje de participacion de 50%.

Siendo el domicilio común del "CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA", Jr. Huascar N°1788 Dpto. D. Jesus Maria, provincia y departamento de Lima, y su Representante Común MANUEL ECHANDIA MORENO, identificado con DNI N° 09817992, según el Contrato de Constitución de Consorcio, y para efectos de pago y facturación estará a cargo del CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA, con RUC N° 20804129011, con teléfono N° (511)4224508, con correo electrónico: hkonconsulting@gmail.com, mmoreno@hsk.com.pe, teléfono de Cuarenta Intenacional CCI N° 0011 0153 0100069052, 40 del BVAVA Continental, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA", en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL

- Ley 30879 – Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2019
- Ley 30880 – Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del año Fiscal 2019
- Ley 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley 30225 – Ley de Contrataciones del Estado modificada mediante Decreto Legislativo 1341 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF.
- Directivas del OSCE.
- Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Código Civil aprobado por Decreto Legislativo N° 295.
- Ley 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto supremo N°304-2012-EF: T.U.O de la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto
- Decreto supremo N°008-2008-TR: Reglamento de la MYPE
- Decreto Supremo N°013-2013-PRODUCE- Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial
- Código Civil.

679100



CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

Con fecha 31/12/2018, el Comité de Selección, adjudicó la Buena Pro del Concurso Publico N°007-2018-GRA-SEDECENTRAL (Primera Convocatoria), para la CONTRATACION DEL SERVICIO SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA "AYACUCHO", conforme a las condiciones establecidas en los documentos de procedimiento de selección, la oferta ganadora y el presente contrato.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto, CONTRATACION DEL SERVICIO SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA "AYACUCHO", conforme a las condiciones establecidas en los documentos de procedimiento de selección, la oferta ganadora y el presente contrato.

| DESCRIPCION DEL OBJETO | N° DE PERIODOS DE TIEMPO | UNIDAD DE TIEMPO | TARIFA UNITARIA | TOTAL S/. |
|------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| Supervision de obra | 24 | Meses | S/ 226,102,121 | S/ 5,426,450,90 |
| Liquidacion de obra | | | | S/ 978,761,16 |
| TOTAL | | | | S/ 6,403,212,06 |

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 6,403,212.06 (Seis Millones Cuatrocientos Tres Mil Doscientos Diez con 06/100 SOLES) que incluye todos los impuestos de ley, bajo el sistema de contratación

TARIFA para el servicio de supervisión

SUMA ALZADA para la liquidación del contrato de obra

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los inburos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES en PAGOS PERIÓDICOS, según TARIFA, en forma mensual al plazo de ejecución de la obra, por lo tanto los pagos serán de periódica fija mensual, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 149° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras emitiendo la conformidad de la prestación ejecutada
- Comprobante de pago
- Informe inicial e informe de valorización mensual para el primer pago
- Informe de valorización mensual para los siguientes pagos correspondiente a la supervisión de la obra.
- Informe de la liquidación del contrato de obra. El pago de la liquidación del contrato de obra se realizará una vez que este quede consentida o aprobada

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.





879100



LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLASULA QUINTA.- DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de la supervisión para la ejecución de la obra, "CONTRATACION DEL SERVICIO SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA "AYACUCHO", "el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, materia de la presente convocatoria, es de Seiscientos Treinta (720) días calendario y para la liquidación del contrato de obra será de 60 días calendario, a partir del día siguiente día de recepción de la obra.

La fecha de inicio del plazo, del servicio será desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, según lo dispuesto en el artículo 120° en concordancia con el Artículo 152 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, respectivamente teniendo presente la notificación formal de parte de la Gerencia Regional de Infraestructura.

El plazo para la Recepción y Liquidación del servicio serán de acuerdo a la Ley de Contrataciones de Estado y su Reglamento, Arts 178 y Arts 179 del Reglamento

CLASULA SEXTA. PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLASULA SEPTIMA. GARANTIAS

EL CONTRATISTA, entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por el concepto, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/ 640,321,211 (Seiscientos Cuarenta Mil Trescientos Veintuno con 21/100 SOLES), a través de la RETENCIÓN que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

CLASULA OCTAVA. EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando el CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLASULA NOVENA. ADELANTO DIRECTO

"LA ENTIDAD otorgará un (01) adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de los Diez (10) días posteriores a la firma del Contrato y/o cumplimiento de las actas de inicio de obra, adjuntando a su solicitud la garantía por adelanto mediante CARTA FIANZA acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

El Gobierno Regional de Ayacucho entregará el adelanto directo en un plazo no mayor de QUINCE (15) días de presentada la solicitud por el Supervisor de Obra

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLASULA DECIMA. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras

De existir observaciones LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el servicio de estas, obligando un plazo para subsanar no menor de cinco (5) días hábiles de venirse (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumple a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultora manifiestamente no cumple con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

CLASULA UNDECIMA. DE LA RACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLASULA DUODECIMA. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no otorga su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

CLASULA DECIMO TERCERA. PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurra en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Dónde:
 $F = 0,25$ para plazos mayores a sesenta (60) días
 $F = 0,10$ x Monto
 F x Plazo en días

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que deba ejecutarse o en caso que estos involucran obligaciones de ejecución periódica a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generados de ningún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad:

| N° | SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD | FORMA DE CALCULO |
|----|--|---|
| 1 | En caso culmine la relación contractual entre el consultor y el personal orientado y el Gobierno Regional de Ayacucho no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional requerido y/ o de reemplazado. | 01 UIT por cada día de ausencia del personal en obra constatado en el Informe del Coordinador de Constatación |



| | | |
|----|--|---|
| 2 | Quando su personal no se encuentra en campo y no ha justificado su ausencia ante la Entidad responsable de la administración del contrato en función al cronograma de participación. | 0.02% del monto del contrato por cada día de ausencia del personal en obra, constatado en el Informe del Coordinador de Obra contratado y acta de constatación. |
| 3 | No cumple con el uso de materiales y equipos de campo establecidos en los términos de referencia. | Contrato por cada evento registrado, constatado en el Informe del Coordinador de Obra contratado y acta de constatación. |
| 4 | Quando el consultor no cumple con dotar a su personal de los equipos, materiales o implementos de seguridad necesaria (Implementos de Protección Personal). | 0.05% del monto del contrato por cada evento registrado, previo informe del Coordinador de obras de la Entidad. |
| 5 | Quando no comunica a la Entidad las acciones dispuestas cuando el contratista incumple las medidas de seguridad indicadas en el Expediente Técnico. | 0.01% del monto del contrato por cada evento registrado, constatado en el Informe del Coordinador de Obra contratado y acta de constatación. |
| 6 | No tiene al día el cuaderno de obra. | 0.05% del monto del contrato por cada evento registrado, constatado en el Informe del Coordinador de Obra contratado y acta de constatación. |
| 7 | No verifica que los materiales adquiridos y/o equipos instalados cumplan con las especificaciones técnicas del Expediente Técnico de obra. | 0.1% del monto del contrato por cada evento registrado, constatado en el Informe del Coordinador de Obra contratado y acta de constatación. |
| 8 | No verifica la viabilidad del proyecto por las variaciones del presupuesto de ejecución de obra producidos por adicionales. | 0.03% del monto del contrato por cada evento registrado, constatado en el Informe del Coordinador de Obra contratado y acta de constatación. |
| 9 | No cumple con presentar las valorizaciones de obra y/o informes semanales y/o informes mensuales de supervisión acorde a los lineamientos o directivas establecidas por la Entidad. | 0.03% del monto del contrato por cada evento registrado, constatado en el Informe del Coordinador de Obra contratado y acta de constatación. |
| 10 | No cumple con registrar en el cuaderno de obra el incumplimiento contractual por parte del contratista. | 0.05% del monto del contrato por cada evento registrado, constatado en el Informe del Coordinador de Obra contratado y acta de constatación. |

CONSORCIO PERU-AYACUCHO
ING. MARCEL EQUIPUE MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

001647

[Handwritten signature]



| | | |
|----|---|--|
| 11 | No cumple con advertir a la Entidad sobre los incumplimientos contractuales en los que ha incurrido el contratista. | 0.05% del monto del contrato por cada evento registrado, constatado en el Informe del Coordinador de Obra contratado y acta de constatación. |
| 12 | No ausente dentro del plazo de ley las consultas formuladas por el Contratista ejecutor de la obra. | Contrato por cada evento registrado, constatado en el Informe del Coordinador de Obra contratado y acta de constatación. |

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda, o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzarse cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato, vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Quando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Quando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A.

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

CLAUSULA DÉCIMA SEPTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, según de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, siendo correspondiente, y demás normas de derecho

CONSORCIO PERU-AYACUCHO
ING. MARCEL EQUIPUE MORENO
REPRESENTANTE LEGAL





579100

CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA

privado
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resolverán mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su pronunciación, según lo previsto en el inciso 45.8 del 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje será institucional y resuelto por el TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS: Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: COMUNICACIÓN DE NOTIFICACIONES

Para la notificación AL CONTRATISTA, este asume y acepta que LA ENTIDAD le comunicará las notificaciones, lánbase como resoluciones, cartas, etc., únicamente al correo electrónico: hkconsultora@gmail.com, manoran@glash.com.pe, facilitado por el mismo al momento de presentar los documentos para la suscripción del contrato, lo que acepta con carácter de declaración jurada ser correo electrónico del representante legal y/o representante común, se completa válido sin requerir acuse de recibo.

Para tal propósito la entidad le enviara al contratista las notificaciones mediante los siguientes correos abastecimiento@regionayacucho.gob.pe -aceptando ambas partes como correos oficiales.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública coniendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD : Jr. Callao N°122 Ayacucho.
DOMICILIO DEL CONTRATISTA : Jr. Huascar N°1788 Dpto. D. Jesús María, provincia y departamento de Lima

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la propuesta técnica y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Ayacucho a los doce (12) días del mes de Febrero de 2019.

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
GERENTE GENERAL

EFRAIN MOJOTE HUARANCCA
GERENTE

"LA ENTIDAD"

CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA
ING. MARCELO SANCHEZ HORNEROS
GERENTE GENERAL
EL CONTRATISTA



**CONTRATO DE
CONSORCIO**

HK CONSULTING SANCHEZ-HORNEROS
S.A. C. GOMEZ ANTONIO

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE HUANTLA DANIEL ALCIDES CARRIÓN, DISTRITO DE HUANTLA, PROVINCIA DE HUANTLA - AYACUCHO"
CODIGO SWP N° 289612



NOTARIA VILCA MONTEAGUDO
ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO
REDACTADO EN ESTA NOTARIA

Señores
**COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N° 007-2018-GR-SEDE CENTRAL**
Presente. -

ANEXO N° 9
PROMESA DE CONSORCIO
Av. Juan de Arona 707 - San Isidro
Teléfono: 200 - 3700
Correo electrónico: promesadeconsorcio@proseleccionpublica.com.pe

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, tutelar y exclusiva, para el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO PÚBLICO N° 007-2018-GR-SEDE CENTRAL.

NOTARIA VILCA MONTEAGUDO
AV. AVIZCAION 2466 - 200 /
TEL: 075-89261475 / 475-2323

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio de conformidad con lo establecido por el artículo 118 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

- a) Integrantes del consorcio
 - 1. SÁNCHEZ HORNEROS GÓMEZ ANTONIO [CONSORCIADO 1]
 - 2. HK CONSULTING S.A.C. [CONSORCIADO 2]

Designamos al Sr. Manuel Echarría Moreno, identificado con DNI N° 00617992, como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO-SEDE CENTRAL.

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en Jr. Húsicar N° 1738 Dpto. D - Jesús María. El consorcio adoptará la denominación **CONSORCIO SUPERVISOR CASTILL**.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

- 1. OBLIGACIONES DE SÁNCHEZ HORNEROS GÓMEZ ANTONIO [50%]**
 - Supervisión Integral de la Obra.
 - Control técnico y administrativo del servicio.
 - Las obligaciones y derechos que se deriven de la ejecución del servicio serán asumidos de manera conjunta y solidaria.
 - Gestión de personal.
 - Elaboración de oferta.
- 2. OBLIGACIONES DE HK CONSULTING S.A.C. [50%]**
 - Supervisión Integral de la Obra.
 - Control técnico y administrativo del servicio.
 - Las obligaciones y derechos que se deriven de la ejecución del servicio serán asumidos de manera conjunta y solidaria.
 - Gestión de personal.
 - Elaboración de oferta.

TOTAL DE OBLIGACIONES: 100%

Lima, 19 de diciembre del 2018.

001645

DOCUMENTO NO REDACTADO
EN ESTA NOTARIA

Consortado 1
Miguel A. Moran Pérez
DNI N° 48854924
Representante Legal
SÁNCHEZ HORNEROS GÓMEZ ANTONIO

Consortado 2
Ricardo A. Cipriani Ayala
DNI N° 07280509
HK CONSULTING S.A.C

Representante Legal Común
Manuel Echarría Moreno
DNI N° 00617992

LEGALIZACION A LA VUELTA



VICTOR TINAJEROS LOZA
 NOTARIO DE LIMA
 Calle Las Condes, 455
 San Isidro
 Teléfono: 913-7758 / 422-1633

VICTOR TINAJEROS LOZA - NOTARIO DE LIMA. =====
 CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE AL DORSO DEL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A: MIGUEL ANGEL MORAN PEREZ, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 48854924, QUIEN INTERVIENE EN REPRESENTACION DE ANTONIO SANCHEZ - HORMENOS GOMEZ, SEGUN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA N°13084296, DEL REGISTRO DE MANDATOS Y PODERES DE LIMA. =====
 SOLO SE LEGALIZA LA FIRMA SIN ASUMIR RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO (ARTICULO 108 DECRETO LEGISLATIVO N° 1049). ==
 LIMA, 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019. =====



Victor Tinajeros Loza
 VICTOR TINAJEROS LOZA
 NOTARIO DE LIMA



CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS QUE FIGURAN EN ESTE DOCUMENTO CORRESPONDEN A: RICARDO ANTONIO CIPRIANI AYALZA IDENTIFICADO CON DNI N° 07280509, QUIEN FIRMA EN REPRESENTACION DE HK CONSULTING S.A.C., INSCRITO EN LA PARTIDA N°11867431, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA, DE LO QUE DOY FE. =====
 EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO D. LEG. 1049 - ART. 108 - LEY DEL NOTARIADO. =====
 CONSTANCIA.- DE CONFORMIDAD CON EL ART. 7° DE LA LEY N° 28194 Y SU REGLAMENTO MODIFICADA POR LA LEY N° 30730, DEJO CONSTANCIA QUE LAS PARTES INTERVINIENTES EN EL PRESENTE CONTRATO NO HAN EXHIBIDO NINGUN MEDIO DE PAGO. =====
 LIMA, 09 DE DICIEMBRE DE 2019. =====

[Signature]
 UNAS S.A.S. TELLTA



CONTRATO N° 006-2019-GRA

| N° | CONCEPTO | FECHA FAC. | FACTURA | MONTO | DETRACCION | DEPOSITO | TOTAL DEPOSITO | GARANTIA | PENALIDAD | TOTAL PAGADO |
|----|----------|------------|-----------|--------------|-------------|--------------|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 1 | ADELANTO | 31/12/2019 | E0001-002 | S/568,000.00 | S/68,160.00 | S/189,840.00 | S/310,000.00 | S/499,840.00 | | S/568,000.00 |
| 2 | 1 VAL. | 31/01/2019 | E0001-003 | S/138,374.49 | S/16,605.00 | S/89,753.43 | | S/89,753.43 | S/32,016.06 | S/138,374.49 |
| 3 | 2 VAL | 31/01/2020 | E0001-004 | S/206,957.50 | S/24,835.00 | S/128,762.40 | | S/128,762.40 | S/53,360.10 | S/206,957.50 |
| 4 | 3 VAL | 30/04/2020 | E0001-008 | S/204,330.77 | S/24,520.00 | S/124,529.71 | | S/124,529.71 | S/53,360.10 | S/204,330.77 |
| 5 | 4 VAL | 30/04/2020 | E0001-009 | S/206,911.12 | S/24,829.00 | S/128,081.70 | | S/128,081.70 | S/53,360.10 | S/206,911.12 |
| 6 | 5 VAL | 30/09/2020 | E0001-010 | S/104,509.38 | S/12,541.00 | S/91,968.38 | | S/91,968.38 | | S/104,509.38 |
| 7 | 6 VAL | 31/10/2020 | E0001-011 | S/211,185.27 | S/25,342.00 | S/127,360.60 | | S/127,360.60 | S/53,360.10 | S/211,185.27 |
| 8 | 7 VAL | 30/11/2020 | E0001-013 | S/211,153.16 | S/25,338.00 | S/128,455.06 | S/4,000.00 | S/132,455.06 | S/53,360.10 | S/211,153.16 |
| 9 | 8 VAL | 31/12/2020 | E0001-015 | S/209,058.18 | S/25,087.00 | S/126,769.16 | | S/126,769.16 | S/53,360.10 | S/209,058.18 |
| 10 | 9 VAL | 31/01/2021 | E0001-017 | S/211,024.76 | S/25,323.00 | S/183,780.80 | | S/183,780.80 | S/3,841.92 | S/211,024.76 |
| 11 | 10 VAL | 31/03/2021 | E0001-020 | S/211,012.27 | S/25,321.00 | S/132,331.17 | | S/132,331.17 | S/1,920.96 | S/211,012.27 |
| 12 | 11 VAL | 31/03/2021 | E0001-019 | S/213,094.95 | S/25,571.00 | S/134,163.85 | | S/134,163.85 | S/53,360.10 | S/213,094.95 |
| 13 | 12 VAL | 30/04/2021 | E0001-022 | S/213,125.26 | S/25,575.00 | S/134,190.16 | | S/134,190.16 | S/53,360.10 | S/213,125.26 |
| 14 | 13 VAL | 31/05/2021 | E0001-023 | S/215,181.19 | S/20,059.00 | S/147,098.09 | | S/147,098.09 | S/48,024.10 | S/215,181.19 |
| 15 | 14 VAL | 30/06/2021 | E0001-024 | S/215,207.94 | S/25,825.00 | S/189,382.94 | | S/189,382.94 | | S/215,207.94 |
| 16 | 15 VAL | 31/07/2021 | E0001-025 | S/215,141.95 | S/25,817.00 | S/116,776.60 | | S/116,776.60 | S/72,548.35 | S/215,141.95 |
| 17 | 16 VAL | 31/08/2021 | E0001-027 | S/217,276.35 | S/26,073.00 | S/191,203.35 | | S/191,203.35 | | S/217,276.35 |
| 18 | 17 VAL | 30/09/2021 | E0001-028 | S/219,289.47 | S/26,315.00 | S/192,974.47 | | S/192,974.47 | | S/219,289.47 |
| 19 | 18 VAL | 31/10/2021 | E0001-029 | S/221,304.36 | S/26,557.00 | S/194,747.36 | | S/194,747.36 | | S/221,304.36 |
| 20 | 19 VAL | 30/11/2021 | E0001-030 | S/221,204.49 | S/26,545.00 | S/194,659.49 | | S/194,659.49 | | S/221,204.49 |
| 21 | 21 VAL | 19/01/2022 | E0001-035 | S/188,951.05 | S/22,674.00 | S/166,277.05 | | S/166,277.05 | | S/188,951.05 |
| 22 | | 2/12/2021 | E0001-032 | S/42,502.52 | S/5,100.00 | S/37,402.52 | | S/37,402.52 | | S/42,502.52 |
| 23 | | 2/12/2021 | E0001-033 | S/19,262.48 | S/2,311.00 | S/16,951.46 | | S/16,951.46 | | S/19,262.48 |
| 24 | | 13/12/2021 | E0001-034 | S/16,438.70 | S/1,973.00 | S/14,465.70 | | S/14,465.70 | | S/16,438.70 |
| | | | | | | | | | | S/4,700,497.59 |

[Signature]
 EDGAR JONATHAN TOLENTINO PACHECO
 Representante Común
 CONSORCIO SUPERVISOR SAGARO



CERTIFICACIÓN

FERMIN ANTONIO ROSALES SEPÚLVEDA - NOTARIO DE LIMA, CERTIFICO: LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA DEL ANVERSO DE MIGUEL ANGEL HORNEROS MORAN PEREZ, CON DNI N° 48854924 QUIEN FIRMA EN REPRESENTACION DE SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO SEGUN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 13884298 DEL REGISTRO DE MANDATOS Y PODERES DE LIMA, DOY FE: _____
VERIFICACIÓN BIOMÉTRICA: QUE CONFORME AL ARTICULO 97° DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049, MODIFICADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1232, LA IDENTIDAD DEL OTORGANTE HA SIDO CORROBORADA POR EL SERVICIO DE VERIFICACIÓN BIOMÉTRICA DE RENIEC: _____
A SOLICITUD DE QUIEN EXTIENDE LA PRESENTE LEGALIZACIÓN: SE LEGALIZA LA FIRMA MAS NO ASUMO RESPONSABILIDAD DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO, DE LO QUE DOY FE: _____
LIMA, VEINTUNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE // CNP // 001-0000735 / 433551 / 00102201880043395 //



Notario
Notario de Lima



ELARD WILFREDO VILCA MONTEAGUDO
NOTARIO DE LIMA
AV. AVICACION 2448, PISO 2do. TORRE B
TEL: 475-2235 / 475-2235

CERTIFICO: LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA DEL DOCUMENTO DE LA VUELTA, LA MISMA QUE CORRESPONDE A: RICARDO ANTONIO CIPRIANI AYALA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 07260509, QUIEN MANIFIESTA ACTUAR EN SU CONDICION DE GERENTE GENERAL DE HK CONSULTING S.A.C., CUYAS FACULTADES SE ENCUENTRAN INSCRITAS EN LA PARTIDA ELECTRONICA NUMERO 11867431, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA. _____
EL NOTARIO QUE AUTORIZA NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO (ART. 108° D.LEG. 1049) .- DOY FE.-F2H.- LIMA, 22 DE DICIEMBRE DEL 2018. _____
CÓDIGO DEL DOCUMENTO: 1546487745 (Consultar en nuestra web <http://www.notariavilca.com.pe>)



EL NOTARIO ROLANDO FLORES MARGAS
LICENCIADO DEL ALCALDIA
ELARD WILFREDO VILCA MONTEAGUDO



CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA

CONTRATO DE CONSORCIO

ANTONIO SANCHEZ HORNERO GOMEZ

HK CONSULTING S.A.C.

CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente documento el CONTRATO DE CONSORCIO que celebran de:

UNA PARTE: C1 - CONSORCIADO 1:
ANTONIO SANCHEZ HORNEROS GOMEZ, con RUC N° 15652917992, con domicilio en Av. Canalal y Moreyra 425 Of. 44 / San Isidro - Lima, debidamente representado por su apoderado, MIGUEL ANGEL MORAN PEREZ, de nacionalidad Peruana, identificado DNI N° 48854924, poder inscrito en la partida electrónica N° 13884298 del Registro de Personas Naturales de la oficina Registral de Lima y con dirección de correo electrónico miguel@hkhk.com.pe

Otra parte: C2 - CONSORCIADO 2:
HK CONSULTING S.A.C., con RUC N° 20512925023, con domicilio en Jr. Huáscar N° 1788 Dpto. D - Jesús María, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Representante Legal RICARDO ANTONIO CIPRIANI AYALA de nacionalidad Peruana, identificado DNI N° 07260509 con poder inscrito en la Partida Electrónica N° 11867431 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao, y con dirección de correo electrónico Ricardo@hkhk.com.pe

A quienes en lo sucesivo de las denominará los consorciados; en los términos y condiciones contenidos en las cláusulas siguientes:

NOTARIA VILCA MONTEAGUDO
ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO
REDACTADO EN ESTA NOTARIA

PRIMERA: LAS PARTES

1. Con fecha 07 de junio de 2018, el CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA integrado por ANTONIO SANCHEZ HORNEROS GOMEZ Y HK CONSULTING S.A.C., se presentaron en forma consorciada al Concurso Público N° 007-2018-GRÁ-Sede Central: Supervisión de la ejecución del proyecto: "Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del hospital de apoyo de Huanta Daniel Alcides Carrón distrito de Huanta, provincia de Huanta - Ayacucho", habiendo suscrito Promesa Formal de Consorcio conforme a lo previsto por la normativa aplicada.
2. Con fecha 31 de Diciembre de 2018, se obtuvo la Buena Pro, y en previsión del consentimiento de la Buena Pro, los Consorciados deciden suscribir este CONTRATO DE CONSORCIO que resulta necesario para perfeccionar la Promesa de Consorcio a fin de suscribir el contrato con la Entidad Licitante.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

Por el presente contrato, las partes integrantes del referido consorcio, acuerdan en perfeccionar la promesa formal de consorcio que formularon con fecha 21 de diciembre del 2018, y constituir el CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA, en adelante "EL CONSORCIO", a efectos de supervisar y ejecutar en su totalidad el Contrato resultante del Concurso Público N° 007-2018-GRÁ-Sede Central: Supervisión de la ejecución del proyecto: "Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del hospital de apoyo de Huanta Daniel Alcides Carrón distrito de Huanta, provincia de Huanta - Ayacucho", el mismo que ascienda a una suma de -S/ 6'403,212,08 (Seis millones cuatrocientos tres mil doscientos doce con 08/100 soles) incluido impuestos, el cual EL CONSORCIO cumplirá hasta su liquidación.





ANTONIO SANCHEZ HORNERO GOMEZ

HK CONSULTING S.A.C.

TERCERA.- REPRESENTACION COMUN DEL CONSORCIO

Los Conscorciados, designan como REPRESENTANTE COMUN de EL CONSORCIO al señor MANUEL ECHANIDA MORENO, de nacionalidad peruana, identificado DNI N° 09817992, a quien se le otorga los poderes para suscribir a sola firma EL CONTRATO, el mismo que deriva de la Adjudicación del "CONCURSO", del mismo modo, para ejercer y ejercitar los derechos y cumplir con las obligaciones que se deriven de asuntos relativos a la suscripción, ejecución y liquidación del contrato del concurso público referido en la cláusula primera.

La pluralidad de la Representación Común de EL CONSORCIO podrá ser modificada, previo acuerdo del COMITÉ DIRECTIVO.

CUARTA.- PARTICIPACION

Las partes acuerdan que su participación en las obligaciones, derechos, responsabilidades y toma de decisiones, será proporcional al porcentaje de participación siguiente:

- C1 - CONSORCIADO 1: ANTONIO SANCHEZ HORNEROS GOMEZ 90%
- C2 - CONSORCIADO 2: HK CONSULTING S.A.C 10%

QUINTA.- REPRESENTANTE COMUN ALTERNO DEL CONSORCIO

Los Conscorciados acuerdan otorgar LA REPRESENTACION COMUN ALTERNIA de EL CONSORCIO a MIGUEL ANGEL MORAN PEREZ de nacionalidad Peruana, identificado DNI N° 48864924.

SEXTA.- REGIMEN DE PODERES DEL REPRESENTANTE COMUN Y DEL REPRESENTANTE COMUN ALTERNO DEL CONSORCIO.

Los Conscorciados convienen en otorgar las siguientes facultades:

6.1. Facultades Administrativas y Judiciales:

6.1.1. En general el Representante Común y el Representante Común Alterno del Consorcio, cualquiera de ellos e indistintamente, a sola firma podrán representar a EL CONSORCIO ante cualquier autoridad política o dependencia administrativa, OSCE, SUNAT y cualquier instancia tributaria ministerial, departamental, Municipal, local, Distrital, Provincial, Regional, Nacional, Policial, Judicial del fuero común, privado y arbitral, coniendo para dicho fin con las facultades generales y especiales del mandato contenidas en los artículos 74°, 75° del Código Procesal Civil, artículos 53° 54° y 106° de la Ley N° 27444 pudiendo para tal efecto presentar toda clase de solicitudes, recursos, reclamaciones, oficios y declaraciones juradas ante las referidas instituciones.

6.1.2. En general el Representante Común y Representante Común Alterno del Consorcio, podrán representar de forma conjunta e indistinta a EL CONSORCIO ante cualquier otra entidad para iniciar o interponer todo tipo de acciones, administrativas, judiciales, arbitrales, pudiendo demandar, reconvenir, contestar demandas y reconveniciones, desistirse del proceso y la pretensión, alienarse a la pretensión, conciliar, transigir, someter

NOTARIA VILCA MONTEAGUDO
ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

001642



ANTONIO SANCHEZ HORNERO GOMEZ

HK CONSULTING S.A.C.

a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, sustituir o delegar la representación procesal, desistirse de demandas, convenir en ellas, participar en todo tipo de audiencias y actuaciones judiciales, incluyendo audiencias de pruebas de saneamiento, de conciliación, audiencias únicas y comparendos, con las más amplias facultades, ofrecer pruebas, impugnar las ofrecidas por la parte contraria, prestar declaración de parte, reconocer documentos, interponer medios impugnatorios en la vía civil, administrativa, penal, solicitar medidas cautelares, puestas a disposición, interponer todo tipo de solicitudes, peticiones o recursos sean de reconsideración, apelación revisión, casación o nulidad ordinarios o extraordinarios, intervenir en la ejecución de sentencias, a conciliar dentro o fuera de procesos, conciliar extrajudicialmente, y participar incluso para el cobro y costas y costas, consignar y/o cobrar consignaciones con las más amplias atribuciones y demás facultades contenidas en el Artículo 74y 75 del código Procesal Civil.

6.2. Facultades Contables: Los consorciados acuerdan:

6.2.1. Se facultará tanto al Representante Común o al Representante Común Alterno del Consorcio, para que cualquiera de ellos e indistintamente puedan solicitar y obtener el Registro Único de Contribuyente (RUC) de EL CONSORCIO

6.2.2. Se llevará la contabilidad de EL CONSORCIO en forma independiente, por lo que tendrá Registro Único de Contribuyente (RUC) propio, debiendo ser inscrito en la SUNAT y emitir su propia facturación y otros comprobantes de pago administrados por la SUNAT.

6.3. Facultades Bancarias: Los Conscorciados establecen que el Representante Común y el Representante Común Alterno del Consorcio ejercerán de forma mancomunada las siguientes facultades:

6.3.1. Abrir y/o Aperturar todo tipo de cuentas bancarias en entidades del sistema financiero nacional o en entidades bancarias o financieras del exterior, o que realicen actividades conexas, complementarias o subsidiarias a las actividades financieras y Bancarias.

6.3.2. Dar, solicitar, obtener y conceder todo tipo de garantías, fianzas, seguros y pólizas de caución, u otros colaterales sin límite de monto o motivo, pudiendo prestar, afianzar bajo cualquier modalidad, avalar respaldar cualquier obligación del consorcio, como también descontar, aceptar, avalar y dar garantía letras de cambio, letras hipotecarias, pagarés, facturas conformadas y en general cualquier documentación crediticia.

6.3.3. Retirar fondos de instituciones financieras o bancarias nacionales o extranjeras, o de cualquier otra entidad que desarrolle actividades financieras y bancarias, quedando facultados a cobrar, girar cheques, endosar cheques materia de la prestación del servicio u otro conexo o en relación con la materia del contrato de consorcio, entre otros, cobrar letras pagaderas y en general cualquier título valor o documentación crediticia.

6.3.4. Protestar o pactar cláusulas de no protesto en letras o pagarés.

6.4. Facultades Contractuales con la Entidad: Los Conscorciados establecen que el Representante Común junto con el Representante Común Alterno del Consorcio ejercerá de

NOTARIA VILCA MONTEAGUDO
ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA

CONTRATO DE CONSORCIO



VICTOR TINAJEROS LOZA
NOTARIO DE LIMA
Calle Las Camelias 455 - 463
San Isidro
Teléfono: 593-7758 / 422-1633

forma redibiera las siguientes facultades:

6.4.1. Representar a EL CONSORCIO ante cualquier entidad nacional o internacional, quedando facultados a Negociar, celebrar, modificar, responder y resolver contratos, convenios o compromisos de total naturaleza liles como compra-venta de bienes muebles, inmuebles del Consorcio, mutua, permisa, prestación de servicios, depósito, suministro distribuido, construcción, transporte, contratos y subcontratos, comodato, fianza arrendamiento, seguros leasing, locación y/o prestación de servicios leasing back, y en general firmar toda clase de contratos sean civiles y mercantiles, tipicos o atipicos.

6.4.2. Delegar: El Representante Común Alterno del Consorcio se encuentra plenamente facultado en su calidad de delegado a favor de terceros, en todo o en parte cualquier de las atribuciones y/o facultades propias de su cargo.

SEPTIMA.- DOMICILIO DEL CONSORCIO

El domicilio de EL CONSORCIO, se fija en Jr. Húschar N° 1768 Dpto. D - Jesús María, provincia y departamento de Lima.

OCTAVA.- COMITÉ DIRECTIVO

8.1. EL CONSORCIO designa al COMITÉ DIRECTIVO, como la autoridad máxima de EL CONSORCIO y estará integrado por los representantes abajo designados:

- C1 - CONSORCIADO 1: ANTONIO SANCHEZ HORNERO GOMEZ; Titular: MIGUEL ANGEL MORAN PEREZ, de nacionalidad peruana, identificado con D.N.I. N° 48854824, ALTERNO: MARTA ZAMAMILLO ROJO, de nacionalidad española, identificado con CE. N° 1832684

- C2 - CONSORCIADO 2: HK CONSULTING S.A.C. Titular: RICARDO ANTONIO CIPRIANI AYALA, de nacionalidad peruana, identificado con D.N.I. N° 07260508, ALTERNO: MANUEL ECHANDIA MORENO, de nacionalidad peruana, identificado con D.N.I. N° 09817392.

8.2. Las decisiones en el seno del COMITÉ DIRECTIVO se adoptarán por unanimidad, contando con el mínimo de asistencia de un representante de cada una de las empresas miembros. Cada representante tendrá derecho a un voto.

8.3. EL COMITÉ DIRECTIVO de EL CONSORCIO deberá sesionar cuando menos una vez al mes, debiendo ser convocado con un plazo mínimo de 3 días hábiles, pudiendo sesionar por video conferencia, dicha convocatoria podrá ser invocada por cualquiera de sus miembros o por los integrantes de EL CONSORCIO por vía escrita, conducido notarial o vía electrónica a los correos consignados por cada parte y miembros.

8.4. A fin que el COMITÉ DIRECTIVO adopte válidamente acuerdos relacionados con sus funciones y facultades, solo será necesario en primera convocatoria, cuando menos, la

1791641

CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA

CONTRATO DE CONSORCIO

ANTONIO SANCHEZ HORNERO GOMEZ

VICTOR TINAJEROS LOZA
H. CONSUL. ING. GARCÍA DE LIMA
Calle Las Camelias 455
San Isidro
Teléfono: 593-7758 / 422-1633

concurran de uno de los miembros del comité, dichos acuerdos se adoptan por mayoría conforme a los porcentajes de participación establecidos en la cláusula CUARTA. Se considerará una sesión válida cuando sin mediar convocatoria alguna, dicho comité reunido en su totalidad (ambos miembros), decida sesionar.

8.5. Es responsabilidad del COMITÉ DIRECTIVO realizar el seguimiento necesario para asegurar el cumplimiento del Presupuesto Objetivo debiendo ser este aprobado antes del inicio de la ejecución del Contrato, que constara en acta simple.

8.6. Cada sesión del COMITÉ DIRECTIVO, deberá constar en acta, para lo cual se deberá aparturar un libro de actas con las firmas de los miembros del mismo así como de los integrantes de EL CONSORCIO. Dicho libro quedará en custodia de MIGUEL ANGEL MORAN PEREZ identificado con DNI N° 48854824, quien será responsable de su custodia y velará por la debida inscripción de las actas. En el caso uno de los miembros se niegue a suscribir el acta de los acuerdos tomados, se dejará constancia en dicha acta y se remitirá copia de la misma vía conducta notarial no efectuando lo decidido.

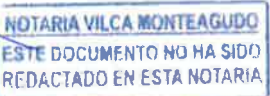
8.7. En caso uno de los miembros del COMITÉ DIRECTIVO, se rehúse sesionar y/o a suscribir las actas por más de 3 veces, consecutivas o durante el periodo de 3 meses, la parte perjudicada podrá solicitar por cualquier medio válido al integrante del consorcio que éste realice el cambio de representante en un plazo no menor de 5 días hábiles, de lo contrario se tendrá por vacante el puesto y el miembro restante asumirá pleno control y ejercicio de las funciones del comité hasta que se nombre un nuevo miembro.

8.8. Se deja constancia que solo los integrantes de EL CONSORCIO pueden revocar las decisiones tomadas por el COMITÉ DIRECTIVO así como reemplazar sus miembros sin mayor trámite que la comunicación a estos vía conducta notarial o electrónico, siendo efectivos al momento de recibidas sin necesidad de acuse de recibo.

NOVENA.- Facultades del COMITÉ DIRECTIVO

El Comité Directivo tiene las siguientes facultades:

- 1) Dirigir y supervisar las actividades de EL CONSORCIO.
- 2) Dirigir y supervisar el desarrollo del Contrato.
- 3) Elaborar y Validar el Presupuesto Objetivo antes del inicio del Contrato.
- 4) Validar mensualmente el estado actualizado del Presupuesto Operativo.
- 5) Otras que determine el contrato y/o EL CONSORCIO.
- 6) Validar la toma de decisiones sobre todos los ingresos y egresos del contrato, tales como por ejemplo:
 - Decidir y autorizar los gastos generales de administración.
 - Decidir la adquisición y el arrendamiento de equipos.
 - Controlar la situación financiera de EL CONSORCIO.
 - Contratar, determinar las remuneraciones y remover a los jefes técnicos y administrativos de la obra, a los ingenieros especialistas y a los demás empleados de alto nivel que no fueran personal de ambas partes y que contrate EL CONSORCIO para el cumplimiento del contrato



Handwritten signature



CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA

CONTRATO DE CONSORCIO

ANTONIO SANCHEZ HORNERO GOMEZ



049100



CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA

CONTRATO DE CONSORCIO

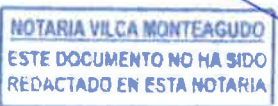
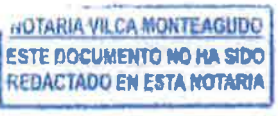
ANTONIO SANCHEZ HORNERO GOMEZ

HK CONSULTING S.A.C.



MIGUEL ANGEL MORAN PEREZ
DNI N° 18854924

Representante Legal
ANTONIO SANCHEZ HORNEROS GOMEZ
RUC N° 15529117992



DECIMA: UTILIDADES O PENALIDADES
Las partes acuerdan que el reparto de utilidades o penalidades, según fuera el caso, se distribuirá con los siguientes porcentajes:
- C1 - CONSORCIADO 1: ANTONIO SANCHEZ HORNEROS GOMEZ 90%
- C2 - CONSORCIADO 2: HK CONSULTING S.A.C 90%

COMITÉ DIRECTIVO aprobará el calendario de reparto de utilidades o penalidades, junto con el Presupuesto Objetivo, antes del inicio de la ejecución del Contrato.
COMITÉ DIRECTIVO podrá elaborar un calendario de reparto de utilidades ideal, el mismo que podrá ser modificado conforme a las circunstancias y realidades del desarrollo del proyecto, siempre y cuando estas afecten dicho calendario. Asimismo, programará la aplicación de penalidades en los porcentajes señalados conforme se determinen o apliquen por parte de la entidad.

DECIMO PRIMERA: COMUNICACIONES

Toda comunicación cursada entre las partes con motivo de la provisión a que se refiere el presente contrato, deberá ser remitida, física o electrónicamente, a los domicilios indicados en la parte final y a lo largo de este contrato de consorcio.

DECIMO SEGUNDA- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todas las desavenencias que se deriven de este acuerdo, que no sean posibles resolverse amigablemente en primera instancia entre las partes, serán resueltas de manera definitiva e inapelable mediante un arbitraje de derecho bajo la administración del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, a cuyo reglamento arbitral las partes acuerdan someterse.

DECIMO TERCERA- CONFIDENCIALIDAD

Las partes deberán tratar el contenido de este acuerdo de forma confidencial y se obligan a no revelar a terceros cualquier información recibida de la otra, en relación a los propósitos de este acuerdo.

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente contrato, por duplicado, a los veintinueve días del mes de enero del año 2019.

[Handwritten signature]

RICARDO CIPRIANI AYALA
DNI N° 07260509
Representante Legal / Alterno
HK CONSULTING S.A.C
RUC N° 20512829023

MANUEL ECHANDIA MORENO
DNI N° 09617982

Representante Común
CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA



ELARD WILFREDO VILCA MONTEAGUDO
NOTARIO DE LIMA
AV AVIACION 2468 2do. Piso - San Borja
Tel: 475-0045 / 475-2235

CERTIFICO LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, LA MISMA QUE CORRESPONDE A: **MANUEL ECHANDIA MORENO**, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO **09617992**.

EL NOTARIO QUE NOTORITZA NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO (ART. 108° D.L.FG. 10491) - DCV FE. - F2H. - LIMA, 21 DE DICIEMBRE DEL 2019. -
Consultar en: <http://www.registracion.org/consultar> con el Código 5398281537



001639

CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA
 CAL. HUASCAR 1768 ZONA
 JESUS MARIA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
 RUC: 20684129011
 6001-2

Fecha de Vencimiento : 31/12/2019
 Fecha de Emisión : 22/11/2019
 Señor(es) : GOBIERNO REGIONAL
 AYACUCHO
 RUC : 20452393493
 Establecimiento del Emisor : CAL. HUASCAR 1768 LIMA-
 AYACUCHO, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA.
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|--|----------------|--------|
| 1.00 | UNIDAD | SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA. AYACUCHO: ADELANTO | 481,355,9322 | 0,00 |

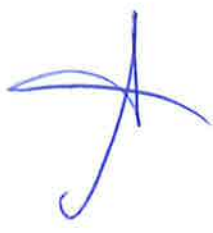
Valor de Venta de Operaciones Gravitas : S/ 0.00

| | |
|--------------|---------------|
| Sub Total | S/ 481,355,93 |
| Vent.: | S/ 0.00 |
| Anticipo: | S/ 0.00 |
| Descuentos: | S/ 0.00 |
| Valor Venta: | S/ 481,355,93 |
| ISC: | S/ 0.00 |
| IGV: | S/ 86,644,07 |
| ICBPER: | S/ 0.00 |
| Otros: | S/ 0.00 |
| Cargos: | S/ 0.00 |
| Otros: | S/ 0.00 |
| Tributos: | S/ 0.00 |
| Importe: | S/ 569,000,00 |
| Total: | S/ 569,000,00 |

SON: QUINIENTOS SESSENTA Y OCHO MIL Y 00/100 SOLES

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

ADELANTO N° 01
 (ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA)
 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA "AYACUCHO"



CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.L.BG. 940

| | |
|---|---|
| Número de constancia | 142810623454410 |
| No Cuenta de deducciones (Banco de la Nación) | 00008036516 |
| Tipo de Cuenta | Cuenta de Deducciones Conventional |
| RUC del Proveedor | 20604129011 |
| Nombre/Razón Social del Proveedor | CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA |
| Tipo de Documento del Adquiriente | 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES |
| Número de Documento del Adquiriente | 20452393493 |
| Nombre/Razón Social del Adquiriente | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO |
| Tipo de operación | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio |
| Tipo de Bien ó servicio | 022 - Otros servicios empresariales |
| Monto del depósito | S/. 681500.00 |
| Fecha y hora de pago | 06/01/2020 12:56:58 |
| Periodo Tributario | 201911 |
| Tipo de Comprobante | 01 - FACITIVA |
| Número de Comprobante | 5001 00000000Z |
| Número de operación | |
| Número de Pago de Deducciones | |

289100

PAGO DE LA VALORIZACIÓN N° 01
(ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA)
OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA DANIEL ALCIDES CARRIÓN, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO" CÓDIGO SNIP 259612



tes

CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA
CAL HUASCAR 1768 ZONA
JESUS MARIA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20604129011
8893-3

Fecha de Vencimiento : 31/01/2020
Fecha de Emision : 06/12/2019
Señor(es) : GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO
RUC : 20452393493
Establecimiento del Emisor : CAL HUASCAR 1768 LIMA-
LIMA-JESUS MARIA
Tipo de Moneda : SOLES
Observacion : SPOT BN CTA CTE N 00 008
036616

Cantidad Unidad Medida : 1.00 UNIDAD
Descripcion : SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO MEDICAMENTO Y APPLICACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DANIEL ALDRES CARRION, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO, VALORIZACION 01
Valor Unitario : 117266.52
ICOPER : 0.00

Valor de Venta de Operaciones: S/ 0.00
Gratuitas

| | |
|-----------------|---------------|
| Sub Total : | S/ 117,266.52 |
| Ventas : | S/ 0.00 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 117,266.52 |
| Valor Venta : | S/ 0.00 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 21,107.97 |
| ICOPER : | S/ 0.00 |
| Otros : | S/ 0.00 |
| Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros : | S/ 0.00 |
| Tributos : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 138,374.49 |

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO Y 49/100 SOLES

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

989700

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SUAF 0000012240
NOMBRE : CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA
CONCEPTO : COCHENINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTITRES Y QUATRO SOLES

| N° | DIA | MES | AÑO |
|-------|-----|-----|------|
| 10690 | 08 | 01 | 2020 |

RUC : 20604129011

IMPORTE POR LA VALORIZACION DE SUPERVISION DE OBRAS, MEJ. Y AMPLIAC. SERV. SALUD HOSPITAL DE APOYO HUANTA DANIEL ALDRES CARRION, SEGUN HOC N° 0070. FACTURA N° 5001.1

CONDICION PROGRAMATICA

IMPORTE TOTAL: 138,374.49

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

| CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE |
|-----------------------|------------|
| TOTAL | 138,374.49 |



CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| DEBE | IMPORTE | HABER | IMPORTE |
|------------------|-----------|----------------|-----------|
| CUENTA 2100.0201 | 89,753.43 | CUENTA 1206.01 | 89,753.43 |

RETEENCIONES Y/O DEDUCCIONES

| RETEENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
|------------------------------|------------|
| TOTAL | 138,374.49 |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAL
FECHA :
HECHO POR :
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME

TOTAL RETENCIONES : 48,231.06
FORMA DE PAGO : 2005
BANCO : 001 BANCO DE LA NACION
CTA CTE : 001 0407441451 R.O
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS : 2000511
CCI : 0113870010004834786

CHA :
DNI :
LIBRETA MILITAR

FIRMA :
RUC :
TIPO DE OPERACION : GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS



CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA
 CAL. HUASCAR 1768 ZONA
 JESUS MARIA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
 RUC: 20604129011
 E001-4

Fecha de Vencimiento : 31/03/2020
 Fecha de Emision : 31/12/2019
 Señor(es) : GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 RUC : 20452393493
 Establecimiento del Emisor : CAL. HUASCAR 1768 LIMA-LIMA-JESUS MARIA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : SPOT BN CTA CTE N 00 008 : 036616

Cantidad Unidad Medida : 1.00 UNIDAD
 Descripción : SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO MEMORANDUM Y APLICACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DANIEL ALCIDES CARRION, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO: VALORIZACION 02
 Valor Unitario : 175387.71
 ICBPER : 0.00

Valor de Venta de Operaciones: S/ 0.00
 Gratuitas

| | |
|----------------|---------------|
| Sub Total: | S/ 175,387.71 |
| Ventas: | S/ 0.00 |
| Anticipos: | S/ 0.00 |
| Descuentos: | S/ 0.00 |
| Valor Venta: | S/ 175,387.71 |
| ISC: | S/ 0.00 |
| IGV: | S/ 31,569.79 |
| ICBPER: | S/ 0.00 |
| Otros: | S/ 0.00 |
| Cargos: | S/ 0.00 |
| Otros: | S/ 0.00 |
| Tributos: | S/ 0.00 |
| Importe Total: | S/ 206,957.50 |

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

001633

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO BAF: 0000012314
 NOMBRE: CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA
 RUC: CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTIDOS Y 40/100 SOLES

| Nº | DIA | MESES | ANO |
|-------|-----|-------|------|
| 10953 | 10 | 01 | 2020 |

RUC: 20604129011

CONCEPTO
 GRUPO DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION N° DE LA OBRA: MEL Y APLICACION SERV. SALUD HOSPITAL APOYO DE HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION DIST. HUANTA, SEGUN HCC N°: 00720. PLANURA N°: E001-4.

| CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE | IMPORTE TOTAL |
|-----------------------|------------|---------------|
| 7210 2720 | 128,762.40 | 128,762.40 |



| DEBE | HABER |
|--------------------|--------------------|
| CUENTA 2103.0201 | CUENTA 1205.01 |
| IMPORTE 128,762.40 | IMPORTE 128,762.40 |

| | |
|-----------------|------------|
| TOTAL | 206,957.50 |
| DEDUCCIONES | 78,195.10 |
| LIQUIDO A PAGAR | 128,762.40 |

| RETENCIONES V/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
|--|-----------|
| 2103.0201 Ademas no Flanqueado por Pagor | 24,633.00 |
| 2103.990107Otras | 53,562.10 |

| | |
|---|--------------|
| FORMA DE PAGO | AUTORIZACION |
| ANO 2005 | 78,195.10 |
| BANCO 001 BANCO DE LA NACION | |
| CTA CTE 001 0407041451 R/O | |
| TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20000078 | |
| CCI 0113970001000484178 | |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
 HECHO POR
 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 JESUS MARIA DE HUANTA



COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SNIP 0000012314

NOMBRE CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA

CONCEPTO CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTIDOS Y 40/100 SOLES

| Nº | DÍA | MES | AÑO |
|-------|-----|-----|------|
| 10953 | 10 | 01 | 2020 |

RUC 20604129011

GARO DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION Nº DE LA OBRA: "MEL Y AMPLIACION SERV. SALUD HOSPITAL APOYO DE HUANTA DANIEL ALDICES CARRION DST. HUANTA, SEGUIN HCC Nº 00721, FACTURA Nº E001-4.

CODIFICACION PROGRAMATICA

01-01-001-13-0002-259612-000005-20-04-1000-1-0001-0243283

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

| CLASIFICACION DE GASTO | IMPORTE |
|------------------------|------------|
| PARCIAL | 128,782,40 |
| TOTAL | 128,782,40 |



CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| DEBE | NABER |
|----------------------|--------------------|
| CUENTA IMPORTE | CUENTA IMPORTE |
| 2103.0201 128,782,40 | 1206.01 128,782,40 |

RENTAS Y DEDUCCIONES

| | |
|-----------------|------------|
| TOTAL | 206,907,50 |
| DEDUCCIONES | 78,195,10 |
| LIQUIDO A PAGAR | 128,782,40 |

PARA EL USO DEL TESORERO O CALIBRADOR
FECHA HECHO POR
GOBIERNO REGIONAL CAYASHA
JESUS EL GUAYANO
DIRECTOR REGIONAL DE CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL CAYASHA
CPC Aixa Cayamán
Directora Regional de Administración

GOBIERNO REGIONAL CAYASHA
VICERRECTORIA REGIONAL DE CONTABILIDAD
CPCC FREDY DONATIANO
DIRECTOR REGIONAL DE CONTABILIDAD
CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA DNI FIRMA RUC
LIBRETA MILITAR

TOTAL RETENCIONES 78,195,10
FORMA DE PAGO 2005
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTA CTE 001 0401-04181710
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20000479
CCI 011537001000484785
TIPO DE OPERACION: GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

PAGO DE LA VALORIZACIÓN N° 03
(ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA)
OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA DANIEL ALDICES CARRIÓN, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO" CÓDIGO SNIP 259612



CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA
 CAL. HUASCAR 1768
 JESUS MARIA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
 RUC: 20604129011
 0001-0

Fecha de Vencimiento : 30/04/2020
 Fecha de Emisión : 13/04/2020
 Señal(es) : GOBIERNO REGIONAL
 AYACUCHO
 RUC : 20452393493
 Establecimiento del Emisor : CAL. HUASCAR 1768 LIMA- LIMA-JESUS MARIA
 Tipo de Moneda : SOLES
 SPOT BN CTA CTE N 00 008
 Observación : 036616

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario | IGAPER |
|----------|---------------|--|----------------|--------|
| 1.00 | UNIDAD | SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DABEB, ALCIDES CARRION, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO: VALORIZACION 03 | 173161.67 | 0.00 |

Valor de Venta de Operaciones : S/ 0.00
 Gratuitas

| | |
|--------------------|---------------|
| Sub Total Ventas : | S/ 173,161.67 |
| Anticipo : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 173,161.67 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 31,189.10 |
| IGAPER : | S/ 0.00 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 204,350.77 |

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

001630

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIV 0000001984
 NOMBRE CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA
 SON CIENTO VEINTICUATRO MIL CUINIENTOS VEINTINUEVE Y 71/100 SOLES

| Nº | DIA | MES | AÑO |
|------|-----|-----|------|
| 1173 | 16 | 04 | 2020 |

RUC 20604129011

Fecha : 24/04/2020
 Hora : 12:39:20
 Pág.: 1 de 1

GRUPO DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION DE OBRA N° 003, MEJ. Y AMPLIAC. SERV. SALUD HOSPITAL DE APOYO HUANTA DABEB, ALCIDES CARRION, SEGUN HCC N° 00131, FACTURA N° 1.80018.

CODIFICACION PROGRAMATICA

1. REG. MEC. F. C. INC. INCORPORACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE HUANTA, AYACUCHO

ESTADISTICA OBJETIVO DEL GASTO

CLASIFICACION DE GASTO: PARCIAL Y TOTAL



| DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------------|
| CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE | |
| 2103.0201 124,529.71 | 124,529.71 |
| TOTAL 204,350.77 | |
| DEDUCCIONES 79,801.06 | |
| LIQUIDO A PAGAR 124,529.71 | |

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
|---|-----------|
| 2103.0201 Adquisición de Finanzas por Pagar | 24,529.00 |
| 1101.030101TESORO FIDUCIO | 1,920.95 |
| 2103.890107Gastos | 53,999.10 |

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Director Regional de Administración
 CPC Alexis Carrampi
 Director Regional de Administración

| FORMA DE PAGO | AUTORIZACION |
|---|--------------|
| ANNO 2005 | |
| BANCO 001 BANCO DE LA NACION | |
| CTA CTE 001 0401041451 R.O | |
| TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20003710 | |
| CCI 01130700100048478 | |

| CONTROL INTERNO | RECEBI CONFORME |
|-----------------|-----------------|
| FECHA | FIRMA |
| DNI | RUC |
| LIBRETA MILITAR | |



001627

CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA
CAL. HUASCAR 1768
JESUS MARIA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20604129011
8001-9

Fecha de Vencimiento : 30/04/2020
Fecha de Emisión : 13/04/2020

Señor(es) : GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO

RUC : 20452393493

Establecimiento del Emisor : CAL. HUASCAR 1768 LIMA-
LIMA-JESUS MARIA

Tipo de Moneda : SOLES

Observación : SPOT BN CTA CTE N 00 008
036616

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|--|----------------|--------|
| 1.00 | UNIDAD | SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DANIEL ALCIDES CARRION, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO: VALORIZACION 04 | 175348.41 | 0.00 |

Valor de Venta de Operaciones: S/ 0.00

Gratuitas

SON: DOSCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE Y 12/100 SOLES

| | |
|--------------------|---------------|
| Sub Total Ventas : | S/ 175,348.41 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 175,348.41 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 31,562.71 |
| ICBPER : | S/ 0.00 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 206,911.12 |

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

PAGO DE LA VALORIZACIÓN N° 04
(ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA)
OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA DANIEL ALCIDES CARRIÓN, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO" CÓDIGO SNIP 259612



SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.L.R.G. 948

| | |
|---|---|
| Número de constancia | 115181279 |
| Usuario SOL | EMKXFCMS |
| No Cuenta de deducciones (Banco de la Nación) | 00008036316 |
| Cuenta de deducciones Compendial | 20604129011 |
| RUC del Proveedor | CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA |
| Nombre/Razón Social del Proveedor | 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES |
| Tipo de Documento del Adquirente | 2045239493 |
| Número de Documento del Adquirente | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO |
| Nombre/Razón Social del Adquirente | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio |
| Tipo de operación | 030 - Contratos de Construcción |
| Fecha y hora de depósito | 07/05/2020 16:16:22 |
| Periodo Tributario | 202004 |
| Tipo de Comprobante | 01 - FACTURA |
| Número de Comprobante | 1311349674 |
| Número de operación | 0001752987773 |

001625

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SUNF 0000001988

NOMBRE CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA
SOL CIENTO VEINTIOCHO MIL COCHENTINO Y 70/100 SOLES

| | | | |
|------|-----|-----|------|
| Nº | DIA | MES | AÑO |
| 1175 | 16 | 04 | 2020 |

RUC 20604129011

GRUPO DE LA VALORACION DE SUPERVISION DE OBRA N° 004 FACTURA N° E001-9-HCC N° 00112. MEJ Y AMP.LIC. SERV. DE SALUD HOSPITAL DE HUAYTA DANIEL ALONSO CARRION

CONCEPTO



| | | | |
|--------------------------|------------|---------|------------|
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | HABER | |
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| 210010201 | 123,081,70 | 1205,01 | 123,081,70 |
| DEBE | | | |
| CUENTA | | | |
| IMPORTE | | | |
| 210010201 | | | |
| IMPORTE | | | |
| 123,081,70 | | | |

PARA EL USO DEL TESORERO O CALERO

HECHO POR



CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME

FECHA

FIRMA

LIBRETA MILITAR

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

| | | |
|-------------------------|------------|------------|
| CLASIFICACION DE GASTOS | IMPORTE | TOTAL |
| 226-6-14-3 | 123,081,70 | 123,081,70 |

| | |
|-----------------|------------|
| TOTAL | 268,911,12 |
| DEDUCCIONES | 78,829,42 |
| LIQUIDO A PAGAR | 123,081,70 |

| | |
|---|-----------|
| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
| 210010201 Asigna no Fraydencina por Pagar | 24,839,00 |
| 100100001 TESORO PUBLICO | 540,12 |
| 2100102010 Cambios | 53,389,10 |

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
CPC ALFONSO V. SANCHEZ CAPALIN
Director Regional de Administracion

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| FORMA DE PAGO | AUTORIZACION |
| 2005 | |
| ANNO | |
| 2005 | |
| BRANCO | 001 BANCO DE LA NACION |
| CTA CTE | 001 040104151 R.O |
| TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS | 20003712 |
| CCI | 0139700010004884786 |

TIPO DE OPERACION GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS



1005

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001988

NOMBRE CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA

SON CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHENTUENO Y TERCIO SOLES

| N° | DIA | MES | AÑO |
|------|-----|-----|------|
| 1175 | 16 | 04 | 2020 |

RUC 20904129011

CONCEPTO
GRUPO DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION DE OBRA N° 004 FACTURA N° E01-9 HCC N° 00112 MEI Y AMPLIAC. SERV. DE SALUD HOSPITAL DE HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION

CODIFICACION PROGRAMATICA

REG. LAB. F. CO. PAGO PRODUCTO VALORIZACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA N° 004 FACTURA N° E01-9 HCC N° 00112 MEI Y AMPLIAC. SERV. DE SALUD HOSPITAL DE HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION



| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | IMPORTE | TOTAL |
|------------------------------|------------|------------|
| CLASIFICADOR DE GASTO | PARCIAL | TOTAL |
| 20904129011 | 128.081,70 | 128.081,70 |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | HABER | IMPORTE |
|--------------------------|----------------|------------|
| DEBE | | |
| CUENTA 128.081,70 | CUENTA 1206,01 | 128.081,70 |
| 2103.0201 | | |

| RENTENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
|--|------------------|
| 2103.0201 Asesor no Financiero por Pagar | 24.325,00 |
| 1101.0000 INTERESERVO PUBLICO | 644,12 |
| 2103.990107Sanidad | 53.360,10 |
| TOTAL | 78.829,42 |

PARA EL USO DEL TESOERO O CAJERO
HECHO POR
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION
AYACUCHO

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FIRMA
DNI
RUC
LIBRETA MILITAR

FORMA DE PAGO
ANC 2005
BANCO DE LA UNION
CTA CTE 001 0401 041451 R.O
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20003712
CCI 0113970001000484796
TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

PAGO DE LA VALORIZACION N° 05
(ACREDITACION DE EXPERIENCIA)
OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO" CODIGO SNIP 259612



CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA
CAL. HUASCAR 1768
JESUS MARIA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20604129011
R003-19

Fecha de Vencimiento : 30/09/2020
Fecha de Emisión : 19/08/2020
Señor(es) : GOBIERNO REGIONAL
AYAUCUCHO
RUC : 20452393493
Establecimiento del Emisor : CAL. HUASCAR 1768 LIMA-
LIMA-JESUS MARIA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : SPOT EN CTA CTE N 00 008
036616

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DANIEL ALCIDES CARLOS, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUAYTA AYAUCUCHO: VALORIZACION 05 89567.2711 0.00

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

SON: CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS NUEVE Y 38/100 SOLES

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

| | |
|------------------|---------------|
| Sub Total : | S/ 89,567.27 |
| Ventas : | S/ 0.00 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 89,567.27 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 15,942.11 |
| ICBPER : | S/ 0.00 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Total : | S/ 104,509.38 |

279100

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000005986

HOMBRE CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA

SON NOVENTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTIOCHO Y 38/100 SOLES

RUC 20604129011

| N° | D/A | MES | ANO |
|------|-----|-----|------|
| 4409 | 04 | 09 | 2020 |

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA HCC N° 289 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE SUPERVISION DE OBRA N° 005 FACT. N° 010

CODIFICACION PROGRAMATICA

RG SECT. CP PRO. MODERN. ACTIVIDAD. FIDUC. GAPP. META. EVAL. 00 0192 3 9002 2194679 4000015 20 044 0010 00001 0263288

| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|------------------------------|-----------|
| CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE |
| 2.6.8.1.4.3 | 91,969.38 |
| TOTAL | 91,969.38 |



| | |
|-----------------|------------|
| TOTAL | 104,509.38 |
| DEDUCCIONES | 12,541.00 |
| LIQUIDO A PAGAR | 91,968.38 |

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES
2103.0201 Adquis. no Fundados por Pagar IMPORTE 12541.00

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | |
|--------------------------|-----------|----------------|-----------|
| DEBE | IMPORTE | HABER | IMPORTE |
| CUENTA 2103.0201 | 91,969.38 | CUENTA 1268.01 | 91,969.38 |

Handwritten signature

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
HECHO POR
VISTOR EN
JEFES DE LA OFICINA DE TESORERIA

GOBIERNO REGIONAL AYAUCUCHO
CICL. DE CONTABILIDAD
Handwritten signature

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA
DNI
LIBRETA MILITAR

FORMA DE PAGO 3095
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTA CTE 001-0401941451 R.O
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20009461
CCI 0113970010004847786
TIPO DE OPERACION GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
AUTORIZACION: 12541.00



001621

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20604129011
8993-11

CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA
CAL. HUASCAR 1769
JESUS MARIA - LIMA - LIMA

Fecha de Vencimiento : 31/10/2020
Fecha de Emisión : 07/08/2020

Señor(es) : GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO

RUC : 20452393493

Establecimiento del Emisor : CAL. HUASCAR 1769 LIMA-
LIMA-JESUS MARIA

Tipo de Moneda : SOLES

Observación : SPOT BN CTA CTE N 00 008
034616

PAGO DE LA VALORIZACIÓN N° 06

(ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA)

OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA DANIEL ALCIDES CARRIÓN, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO" CÓDIGO SNIP 259612

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|---|----------------|--------|
| 1.00 | UNIDAD | SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DANIEL ALCIDES CARRIÓN, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO - VALORIZACIÓN 06 | 178970.57 | 0.00 |

Valor de Venta de Operaciones
Gratuitas : S/ 0.00

| | |
|--------------------|---------------|
| Sub Total Ventas : | S/ 178,970.57 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 178,970.57 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 32,214.70 |
| ICBPER : | S/ 0.00 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 211,185.27 |

SON: DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO Y 27/100 SOLES

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



SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

CONSTANCIA DE DEPÓSITO

| | |
|---|---|
| Módulo de asistencia | 124467882 |
| Usuario SOL | EMWC/CMS |
| No Cuenta de deducciones (Banco de la Nación) | 00008036616 |
| Tipo de Cuenta | Cuenta de Deducciones Convencional |
| RUC del Proveedor | 20604129011 |
| Nombre/Razón Social del Proveedor | CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA |
| Tipo de Documento del Adquiriente | 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES |
| Número de Documento del Adquiriente | 20452393493 |
| Nombre/Razón Social del Adquiriente | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO |
| Tipo de operación | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio |
| Periodo de Bien o servicio | 022 - Otros servicios empresariales |
| Monto del depósito | S/ 259,00 |
| Fecha y hora de pago | 21/11/2020 12:46:09 |
| Periodo Tribuaria | 202010 |
| Tipo de Comprobante | 01 - FACTURA |
| Módulo de Comprobante | EMO 00000011 |
| Número de operación | 1462302261 |
| Número de Pago de Deducciones | 0001187643058 |

619100

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIM# 0000008620

NOMBRE CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA

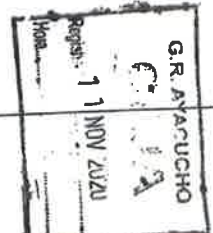
SON CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GRAVA PARA CANCELAR LA M.C.C. N° 439 ADJUNTO A LA VALORIZACION ADJUNTO N° 006 DE LA OBRA MEJ. Y AMPL. DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITAL DE APOYO DE HUAYTA. FACT. ELECTRONICO E901-11

| N° | D/A | MES | ANO |
|------|-----|-----|------|
| 5960 | 29 | 09 | 2020 |

RUC 20604129011



| CODIFICACION PROGRAMATICA | | | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|---|--------------|--|------------------------------|---------------|
| NO. REG. F. CARR. ANONIMO ACTIVIDADES REL. DIR. GRUPO | META FINAL | | PARCIAL | IMPORTE TOTAL |
| 00 0192 3 902 2194679 4000015 20 044 0010 | 000010263288 | | 127.360,60 | 21.158,27 |
| TOTAL | | | | 21.158,27 |
| DEDUCCIONES | | | | 83.824,67 |
| LIQUIDO A PAGAR | | | | 127.360,60 |
| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | | | | 83.824,67 |
| 1101.030107TESORO PUBLICO | | | | 5.122,57 |
| 2103.8201 Admon no Financiera por Pagar | | | | 25.342,20 |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | HABER | |
|--------------------------|------------|---------|------------|
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| 2103.0201 | 127.360,60 | 1268.01 | 127.360,60 |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------------|--|
| PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO | | RECIBI CONFORME | |
| FECHA | HECHO POR | | |
| CONTROL INTERNO | | | |
| RECIBI CONFORME | | FIRMA | |
| FECHA | DNI | RUC | |
| LIBRETA MILITAR | | | |

| | | | |
|---|------------------------|--------------|--|
| FORMA DE PAGO | | AUTORIZACION | |
| ANO | 2005 | | |
| BANCO | 001 BANCO DE LA NACION | | |
| CTA CTE | 001 060164161 R.O | | |
| TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20010559 | | | |
| CCI | 01131700100049476 | | |
| TIPO DE OPERACION | | | |
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | |

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO



COMPROBANTE DE PAGO

| Nº | DIA | MES | AÑO |
|------|-----|-----|------|
| 5960 | 29 | 09 | 2020 |

RUC: 20604129011

REGISTRO SIAF 0000008820
NOMBRE CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA

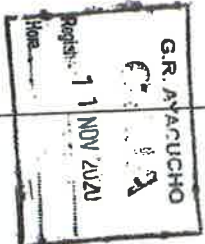
CONCEPTO CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO SOLES

IMPORTE QUE SE GRA PARA CANCELAR LA OCU N° 439 ADJUNTO A LA VALORIZACION ADJUNTO N° 006 DE LA OBRA MEL Y AMPL. DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA, FACT. ELECT. N° E001-11

19100

CODIFICACION PROGRAMATICA
NA REC.F. CP REG. PROYECTOS ACTIVIDADES DE SVS. GRUPO META FINAL
00 0192 3 9002 2196679 4000015 20 044 0010 00001 0282358

| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | | IMPORTE |
|------------------------------|------------|------------|
| CLASIFICADOR DE GASTO | PARCIAL | TOTAL |
| 2.6.8.1.4.3 | 127,360.60 | |
| | | 127,360.60 |



| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
|--------------------------|--------------------|---------|
| DEBE | HABER | IMPORTE |
| CUENTA IMPORTE | CUENTA IMPORTE | |
| 2103.0201 127,360.60 | 1206.01 127,360.60 | |

| RETEENCIONES Y/O DEDUCCIONES | | IMPORTE |
|--------------------------------------|------------|---------|
| 2103.0201Ganancia | 53,380.10 | |
| 1101.0001TESORO PEBLADO | 4,122.27 | |
| 2103.0201 Adicón de Fondos por Pagar | 25,422.00 | |
| TOTAL | 83,924.37 | |
| LIQUIDO A PAGAR | 127,360.60 | |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

HECHO POR

JENE DE LA OFICINA DE TESORERIA

CONSEJO REGIONAL AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL

REGISTRADO

CDC. Alvin Cayamali

Director Regional de Administración

VISACION REGIONAL

CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME

FECHA

DNI

LIBRETA MILITAR

FIRMA

RUC

FORMA DE PAGO

ANIO 2005

BANCO 001 BANCO DE LA NACION

CTA.CTE 001 0401-041451 R/O

TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20010559

CCI 0113570001004894786

TIPO DE OPERACION GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

AUTORIZACION 83,924.37

PAGO DE LA VALORIZACION N° 07
(ACREDITACION DE EXPERIENCIA)

OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO" CODIGO SNIP 259612

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA
CAL. HUASCAR 1768
JESUS MARIA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20604129011
E001-13

Fecha de Vencimiento : 30/11/2020
Fecha de Emisión : 16/10/2020
Señor(es) : GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO
RUC : 20452393493
Establecimiento del Emisor : CAL. HUASCAR 1768 LIMA- LIMA-JESUS MARIA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : SPOT BN CTA CTE N 00 008 036616

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|---|----------------|--------|
| 1.00 | UNIDAD | SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DANIEL ALCIDES CARRION, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTLA, AYACUCHO, VALORIZACION 07 | 179943.36 | 0.00 |

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

| | |
|--------------------|---------------|
| Sub Total Ventas : | S/ 178,943.36 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 178,943.36 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 32,209.80 |
| ICBPER : | S/ 0.00 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Total : | S/ 211,153.16 |

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



CONCEPTO
NOMBRE : CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA
REGISTRO SAF: 0000007699

GRUPO DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION N° 007, OBRA, INCL. Y AMPLIACION HOSPITAL APOYO HUANTLA DANIEL ALCIDES CARRION, SEGUN MCC N° 934;
FACTURA N° E001-13

CODIFICACION PROGRAMATICA

NO SEC F CP PRO PROCEDIM ACTUACION FIN DIV GRPF META FINAL
00 0192 3 3002 2194679 4000015 20 04 0010 00001 0283288

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

| CLASIFICADOR DE GASTO | PARCIAL | IMPORTE | TOTAL |
|-----------------------|------------|---------|------------|
| 724.8.1.4.3 | 211,153.16 | | 211,153.16 |



| | |
|-----------------|------------|
| TOTAL | 211,153.16 |
| DEDUCCIONES | 78,838.01 |
| LIQUIDO A PAGAR | 132,315.15 |

| | |
|--|-----------|
| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | 78,838.01 |
| 2103.0201 - Activo no financiado por pagar | 53,360.10 |
| 2103.99010101 - Garantías | 25,477.91 |

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

C.P. DANIEL ALCIDES CARRION
Director Regional de Administración

CONTRATANTE
CONTRATADO
CONTRATO N° 022
DE ADMINISTRACION DE TESORERIA

VISACION GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

JEFES DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE TESORERIA

RECIBI CONFORME (Acto de Constancia)

CONTROL INTERNO

FECHA DNI FIRMA RUC LIBRETA MILITAR



SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 948

| | |
|---|---|
| Número de constancia | 124467879 |
| Usuario SOL | EMKXFCNG |
| No Cuenta de detecciones (Banco de la Nación) | 00008036516 |
| Cuenta de Detecciones Convenzional | 20604129011 |
| RUC del Proveedor | 20604129011 |
| Nombre/Razón Social del Proveedor | CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA |
| Tipo de Documento del Adquiriente | 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES |
| Número de Documento del Adquiriente | 20452392493 |
| Nombre/Razón Social del Adquiriente | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO |
| Tipo de operación | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio |
| Monto del depósito | 54.358,00 |
| Fecha y hora de pago | 21/11/2020 12:50:04 |
| Periodo Tributario | 202010 |
| Tipo de Comprobante | 01 - FACTURA |
| Número de Comprobante | 6666 60000013 |
| Número de operación | 1462302558 |
| Número de Pago de Detecciones | 0001787571545 |

919100

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SAF 0000007899

CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA

CONCEPTO DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTRES Y 19/100 SOLES

| N° | DIA | MES | ANO |
|------|-----|-----|------|
| 7245 | 27 | 10 | 2020 |

RUC 20604129011

GRUPO DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION N° 007, OBRA: MEJ Y APLICACION HOSPITAL JARDIN HUARITA DANIEL ALDRES GARCERAN, SEGUN HCC N° 0041 FACTURA N° 8001-13

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| DEBE | HABER | IMPORTE |
|------------------|----------------|------------|
| CUENTA 2103.0201 | CUENTA 1208.01 | 211.153,16 |
| TOTAL 211.153,16 | | |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO



JEFE DE CAJERIA

JEFE DE LA OFICINA

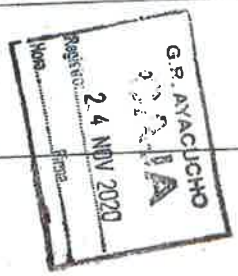
RECIBI CONFORME

FIRMA

DNI

RUC

LIBRETA MILITAR



| | |
|-----------------|------------|
| TOTAL | 211.153,16 |
| DEDUCCIONES | 78.699,01 |
| LIQUIDO A PAGAR | 132.453,15 |

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES 28.333,00
2003.990107Gastos 53.360,00

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

TOTAL RETENCIONES 78.699,01

| | | |
|------------------------------------|---|--------------|
| FORMA DE PAGO | 2005 | AUTORIZACION |
| ANCO | 001 BANCO DE LA NACION | |
| CTACTE | 001 0401.041451 R/O | |
| TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS | 20012718 | |
| CCI | 0113970000004984785 | |
| TIPO DE OPERACION | GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | |



COMPROBANTE DE PAGO

| Nº | DIA | MES | AÑO |
|------|-----|-----|------|
| 9996 | 01 | 12 | 2020 |

RUC: 20604129011

REGISTRO SAUF 0000009975
NOMBRE CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA
SON CIENTO VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTINUEVE Y 16/100 SOLES

CONCEPTO

GRUPO DE LA VALORACION DE SUPERVISION DE OBRA N° 008 MEL AMPLIAC. SERV. DE SALUD HOSPITAL DE APOYO DANIEL ALDRES CARRION, HUANTA. AYACUCHO, SEGUN MCC N° 00995, FACTURA N° E001-15.

| CODIFICACION PROGRAMATICA | | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|---------------------------|--|------------------------------|------------|
| NO REG F | GR REG PROGRAM ACTIVACION PR DOW GRUF | CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE |
| 00 0192 | 3 9002 2194679 4000015 20 044 0010 00001 0282386 | 2.6.8.1.4.3 | 126,759.16 |
| | | PARCIAL | 126,759.16 |
| | | TOTAL | 126,759.16 |

| | |
|-----------------|------------|
| TOTAL | 209,058.18 |
| DEDUCCIONES | 82,299.02 |
| LIQUIDO A PAGAR | 126,759.16 |

| | |
|---|-----------|
| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
| 2103.0201 Admon no Financiera por Pagar | 25,087.00 |
| 2103.990107/Suavitos | 53,280.16 |
| 1101.000101TESORO PUBLICO | 3,841.92 |

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

CPC: Aluis Carrion N° 2 Cayampi
Director Regional de Administracion

FORMA DE PAGO: 2005
BANCO: 001 BANCO DE LA NACION
CTA CTE: 001 0401-041451 R.O
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20015823
CCI: 01138700010004884795
TIPO DE OPERACION: GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS



COMPROBANTE DE PAGO

| Nº | DIA | MES | AÑO |
|------|-----|-----|------|
| 9996 | 01 | 12 | 2020 |

RUC: 20604129011

REGISTRO SAUF 0000009975
NOMBRE CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA
SON CIENTO VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTINUEVE Y 16/100 SOLES

CONCEPTO

GRUPO DE LA VALORACION DE SUPERVISION DE OBRA N° 008 MEL AMPLIAC. SERV. DE SALUD HOSPITAL DE APOYO DANIEL ALDRES CARRION, HUANTA. AYACUCHO, SEGUN MCC N° 00995, FACTURA N° E001-15.

| CODIFICACION PROGRAMATICA | | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|---------------------------|--|------------------------------|------------|
| NO REG F | GR REG PROGRAM ACTIVACION PR DOW GRUF | CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE |
| 00 0192 | 3 9002 2194679 4000015 20 044 0010 00001 0282386 | 2.6.8.1.4.3 | 126,759.16 |
| | | PARCIAL | 126,759.16 |
| | | TOTAL | 126,759.16 |

| | |
|-----------------|------------|
| TOTAL | 209,058.18 |
| DEDUCCIONES | 82,299.02 |
| LIQUIDO A PAGAR | 126,759.16 |

| | |
|---|-----------|
| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
| 2103.0201 Admon no Financiera por Pagar | 25,087.00 |
| 2103.990107/Suavitos | 53,280.16 |
| 1101.000101TESORO PUBLICO | 3,841.92 |

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

CPC: Aluis Carrion N° 2 Cayampi
Director Regional de Administracion

FORMA DE PAGO: 2005
BANCO: 001 BANCO DE LA NACION
CTA CTE: 001 0401-041451 R.O
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20015823
CCI: 01138700010004884795
TIPO DE OPERACION: GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS



COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SNIP 0000009975
 NOMBRE CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA
 SON CIENTO VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTINUEVE Y SEIS/100 SOLES

Nº 9896
 DIA 01
 MES 12
 AÑO 2020
 RUC 20504725011

Fecha: 09/12/2020
 Hora: 10:03:41
 Pág.: 1 de 1
 1999

CONCEPTO

SERVICIO DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION DE OBRA N° 008 MEJ. APLIC. SERV. DE SALUD HOSPITAL DE APOYO DANIEL ALCIDES CARRION, HUANTA.
 AYACUCHO SEGUN HCC N° 00566 FACTURA N° E001-15

CODIFICACION PROGRAMATICA

RS SECT° CH PAGO PROGRAMY ACTIVACION PR DIV GRUPO META FINAL
 00 0192 3 9A02 2194679 4000015 20 044 0010 00001 0203256

| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | CLASIFICADOR DE GASTO | |
|------------------------------|-----------------------|---------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 2.6.8.1.4.3 | 126.789.16 | TOTAL |



| | |
|-----------------|------------|
| TOTAL | 299.054.16 |
| DEDUCCIONES | 82.286.02 |
| LIQUIDO A PAGAR | 126.789.16 |

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
|--|-----------|
| 2103 0201 Activos no financieros por pagar | 26.087.00 |
| 2103 990107 Garantías | 53.960.10 |
| 1101 0200 01 TESORO PUBLICO | 341.92 |

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

CPC. Alcidés Daniel Carrion
 Director Regional de Administración



PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

| DEBE | HABER |
|-------------------------------|------------|
| CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE | |
| 2103 0201 126.789.16 | 126.789.16 |

| TOTAL RETENCIONES | AUTORIZACION |
|-------------------|--------------|
| 82.286.02 | |

| FORMA DE PAGO | AUTORIZACION |
|---|--------------|
| ANNO 2005 | |
| BANCO 001 BANCO DE LA NACION | |
| CTA CTE 001 0401 341451 P.O | |
| TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20015823 | |
| CCI 01136-00010004884786 | |
| TIPO DE OPERACION | |
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | |

PAGO DE LA VALORIZACION N° 09
 (ACREDITACION DE EXPERIENCIA)
 OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO" CODIGO SNIP 259612

001610

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20604129011
0001-17

CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA
CAL HUASCAR 1768
JESUS MARCA - LIMA - LIMA

Fecha de Vencimiento : 31/03/2021
Fecha de Emision : 04/12/2020
Señor(es) : GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO
RUC : 20452393493
Establecimiento del Emisor : CAL HUASCAR 1768 LIMA-
LIMA-JESUS MARCA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : SPOT 9M CIA CTE
R00000036616

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO MEMORIAMENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DANIEL ALCIDES CARRION, DIST. HUAYTA AYACUCHO Y PROVINCIA DE HUAYTA AYACUCHO-VULNERABILIZACION 99 178934.54 0.00

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

| | |
|--------------------|---------------|
| Sub Total Ventas : | S/ 178,934.54 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 178,934.54 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 32,190.22 |
| ICBPER : | S/ 0.00 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| ImpORTE Total : | S/ 211,024.76 |

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

SON: DOSCIENTOS ONCE MIL VEINTICUATRO Y 76/100 SOLES

DI 1920.96

[Handwritten signature]

SIAF - Modelo Administrativo
Versión: 03.01

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF: 0000011110

NOMBRE: CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA

SON: CIENTO OCHENTITRES MIL SETECIENTOS COCHENTA Y 80/100 SOLES

CONCEPTO

GRUPO DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION N° 009 DEL Y AMPLIACION DE SERV. DE SALUD HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION, DIST. HUAYTA AYACUCHO, SEGUN MOC N° 022 FACTURA N° E001-17

| N° | DIA | MES | AÑO |
|-------|-----|-----|------|
| 11166 | 22 | 12 | 2020 |

RUC: 20604129011

Fecha: 20/12/2020
Hora: 08:53:37
Pag: 1 de 1



| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------------|--------------------|------------------------------|------------|
| DEBE | HABER | CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE |
| CUENTA 2103.0201 | IMPORTE 183,780.80 | 2.6.8.1.4.3 | 183,780.80 |
| CUENTA 1205.01 | IMPORTE 183,780.80 | | |
| TOTAL | | | 211,024.76 |
| DEDUCCIONES | | | 27,243.96 |
| LIQUIDO A PAGAR | | | 183,780.80 |
| RETENCIONES VIO DEDUCCIONES | | | 26,323.00 |
| 1101.000101TESORO PUBLICO | | | 1,920.96 |
| TOTAL RETENCIONES | | | 27,243.96 |



RECEBI CONFORME

FIRMA

RUC

DNI

LIBRETA MILITAR



COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF: 0000011110

| Nº | DIA | MES | AÑO |
|-------|-----|-----|------|
| 11166 | 22 | 12 | 2020 |

RUC: 20604129011

NOMBRE: CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA
 SON: CIENTO OCHENTITRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO SOLES

CONCEPTO

GIRO DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION N° 009 MEJ Y AMPLIAC DE SERV DE SALUD HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION, DIST HUANUYA AYACUCHO.
 SEGUIN HCC N° 662 FACTURA N° E001-17

CODIFICACION PROGRAMATICA

00 0192 3 9002 2194679 4000015 20 044 0010 00001 0283286



| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | IMPORTE | |
|------------------------------|------------|------------|
| | PARCIAL | TOTAL |
| CLASIFICADOR DE GASTO | 183,780.80 | 183,780.80 |
| 2.6.8.1.4.3 | | |

| | |
|-----------------|------------|
| TOTAL | 211,024.76 |
| DEDUCCIONES | 27,243.96 |
| LIQUIDO A PAGAR | 183,780.80 |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | HABER | IMPORTE |
|--------------------------|------------|------------|
| DEBE | CUENTA | IMPORTE |
| CUENTA | 183,780.80 | 183,780.80 |
| 2103 0201 | 1295 01 | |

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES
 2103 0201 Adquisi no Financiera por Pagar 25,223.00
 1101 030101 TESORO PUBLICO 1,520.96

| | |
|-------------------|-----------|
| TOTAL RETENCIONES | 27,243.96 |
|-------------------|-----------|

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA: _____ HECHO POR: _____

JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

VISADO: B. S. S. N. D. REGIONAL

CONTROL INTERNO: _____

RECIBI CONFIRMADO: _____

FECHA: _____ FIRMA: _____

DNI: _____ RUC: _____

LIBRETA MILITAR

FORMA DE PAGO

ANNO: 2005

BANCO: 001 BANCO DE LA NACION

CTA CTE: 001 040104451 R.O

TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20017361

CCI: 0113870001000484786

TIPO DE OPERACION

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS



COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF: 0000011110

| Nº | DIA | MES | AÑO |
|-------|-----|-----|------|
| 11166 | 22 | 12 | 2020 |

RUC: 20604129011

NOMBRE: CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA
 SON: CIENTO OCHENTITRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO SOLES

CONCEPTO

GIRO DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION N° 009 MEJ Y AMPLIAC DE SERV DE SALUD HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION, DIST HUANUYA AYACUCHO.
 SEGUIN HCC N° 662 FACTURA N° E001-17

CODIFICACION PROGRAMATICA

00 0192 3 9002 2194679 4000015 20 044 0010 00001 0283286



| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | IMPORTE | |
|------------------------------|------------|------------|
| | PARCIAL | TOTAL |
| CLASIFICADOR DE GASTO | 183,780.80 | 183,780.80 |
| 2.6.8.1.4.3 | | |

| | |
|-----------------|------------|
| TOTAL | 211,024.76 |
| DEDUCCIONES | 27,243.96 |
| LIQUIDO A PAGAR | 183,780.80 |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | HABER | IMPORTE |
|--------------------------|------------|------------|
| DEBE | CUENTA | IMPORTE |
| CUENTA | 183,780.80 | 183,780.80 |
| 2103 0201 | 1295 01 | |

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES
 2103 0201 Adquisi no Financiera por Pagar 25,223.00
 1101 030101 TESORO PUBLICO 1,520.96

| | |
|-------------------|-----------|
| TOTAL RETENCIONES | 27,243.96 |
|-------------------|-----------|

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA: _____ HECHO POR: _____

JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

VISADO: B. S. S. N. D. REGIONAL

CONTROL INTERNO: _____

RECIBI CONFIRMADO: _____

FECHA: _____ FIRMA: _____

DNI: _____ RUC: _____

LIBRETA MILITAR

FORMA DE PAGO

ANNO: 2005

BANCO: 001 BANCO DE LA NACION

CTA CTE: 001 040104451 R.O

TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20017361

CCI: 0113870001000484786

TIPO DE OPERACION

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS



001607

25/02/2021

Factura Electrónica - Impresión

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20644129011
E001-29

CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA
CAL. HUASCAR 1768
JESUS MARIA - LIMA - LIMA

Fecha de Vencimiento : 31/03/2021
Fecha de Emisión : 25/02/2021

Señor(es) : GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO

RUC : 204523934993

Establecimiento del Emisor : CAL. HUASCAR 1768 LIMA -
LIMA - JESUS MARIA

Tipo de Moneda : SOLES

Observación : SPOT BN CTA CTE N°
00008036616

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|--|----------------|--------|
| 1.00 | UNIDAD | SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DANIEL ALCIDES CARRION, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO: VALORIZACION 10 | 178923.96 | 0.00 |

Valor de Venta de Operaciones : S/ 0.00

| | |
|------------------|---------------|
| Sub Total Ventas | S/ 178,823.96 |
| Anticipos | S/ 0.00 |
| Descuentos | S/ 0.00 |
| Valor Venta | S/ 178,823.96 |
| ISC | S/ 0.00 |
| IGV | S/ 32,188.31 |
| ICBPER | S/ 0.00 |
| Otros | S/ 0.00 |
| Carigos | S/ 0.00 |
| Otros | S/ 0.00 |
| Tributos | S/ 0.00 |
| Importe Total | S/ 211,012.27 |

SON: DOSCIENTOS ONCE MIL DOCE Y 27 /100 SOLES

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

PAGO DE LA VALORIZACIÓN N° 10
(ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA)
OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA DANIEL ALCIDES CARRIÓN, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO" CÓDIGO SNIP 259612

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SAF: 0000001039

NOMBRE: CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA

SON: CENIO TREINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTIUNO Y 17/100 SOLES

CONCEPTO:

GIRO DE LA VALORIZACION E SUPERVISION N° 0010 DE LA OBRA: HOSPITAL DE APYO DE HUANTA ALDORES CARRION, DIST. HUANTA AYACUCHO
 SEGUR. H.C.C. N° 008 - CONTRATO N° 008-2019-GRASECE CENTRAL O.P.F. ADEMBAN - 001 FACTURA N° FACTURA N° E001-20

| N° | DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|------|
| 448 | 26 | 02 | 2021 |

RUC: 20804129031



| CODIFICACION PROGRAMATICA | | | META FINAL | | |
|---------------------------|---------------|-----------|------------|---------|------------------------------------|
| NO SEC Y | GRUPO PROGRAM | ACTIVIDAD | NO SEC Y | GRUPO | META FINAL |
| 15 | 0179 | 3 | 902 | 2194879 | 4000015 20 044 0010 00001 02823269 |

| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | | IMPORTE | |
|------------------------------|---------|----------------|----------------|
| CLASIFICACION DE GASTO | PARCIAL | IMPORTE | TOTAL |
| 268143 | 1323317 | | |
| TOTAL | | 2114127 | 7888119 |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | HABER | |
|--------------------------|---------|----------|---------|
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| 21030001 | 1323317 | 11011202 | 1323317 |

| RETENCIONES V/O DEDUCCIONES | | IMPORTE | |
|-----------------------------|---------|---------|---------|
| PROYECTO | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE |
| 21030001 | 2523700 | | |
| 21030001 | 5129510 | | |

| LIQUIDO A PAGAR | | IMPORTE | |
|-----------------|---------|---------|---------|
| TOTAL | IMPORTE | TOTAL | IMPORTE |
| 2114127 | 7888119 | | |

| FECHA | VALOR | DESCRIPCION | OFICINA | CUI | N° CUENTA | CANTIDAD | MONEDA | FECHA | VALOR |
|-------|-------|-------------|---------|-----|-----------|----------|--------|-------|-------|
| 11-02 | 64.50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

| SALDO A NUESTRO FAVOR | | SALDO A SU FAVOR | |
|-----------------------|-------|------------------|-------|
| MONEDA | VALOR | MONEDA | VALOR |
| ... | ... | ... | ... |



CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 900

| | |
|---|---|
| Número de constancia | 1359083371 |
| Usuario SOL | EWKRFCHG |
| No Cuenta de deducciones (Banco de la Nación) | 00008036616 |
| Tipo de Cuenta | Cuenta del Desembolsado Comarcional |
| Nombre/Razón Social del Proveedor | 20604129011 |
| Tipo de Documento del Adquiriente | 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES |
| Número de Documento del Adquiriente | 20051239493 |
| Nombre/Razón Social del Adquiriente | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO |
| Tipo de operación | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio |
| Tipo de Bien ó servicio | 022 - Otros servicios empresariales |
| Monto del depósito | S/ 25321.00 |
| Fecha y hora de pago | 11/03/2021 14:28:56 |
| Periodo Tributario | 202102 |
| Tipo de Comprobante | 01 - FACTURA |
| Número de Comprobante | 0001 000000020 |
| Número de operación | 1479194227 |
| Número de Pago de Deducciones | 0001799126962 |

001605

Numero de Pago de Deducciones (MPD): 0001799126962

| Código de Cuenta de deducciones | RUC del Proveedor | Nombre y Razón Social del Proveedor | Número de Documento del Adquiriente | Nombre o Razón Social del Adquiriente | Tipo de operación | Tipo de Bien ó servicio | Periodo Tributario | Tipo de Comprobante | Cuenta y Número de Comprobante | Monto de deducción |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|
| 00008036616 | 20604129011 | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | 20051239493 | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | 01 | 022 | 202102 | 01 - FACTURA | 0001 000000020 | 25321.00 |

IMPORTE: 25321.00

Fecha y hora de pago: 11/03/2021 14:28:56

Periodo Tributario: 202102

Tipo de Comprobante: 01 - FACTURA

Número de Comprobante: 0001 000000020

Número de operación: 1479194227

Número de Pago de Deducciones: 0001799126962

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

11/03/2021

RECIBO DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

de VENTA: 0202081726

IMPORTE: 25321.00

MONEDA: SOL

FECHA DE PAGO: 11/03/2021 - 14:28

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

3559141 0081 0001 0030 0400

000000020

14:28

CLAVE

Para revisar su pago y Constancia en SOBIT (SISTEMA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS)

Transferir pago y revisar clave en ventanilla



COMPROBANTE DE PAGO

| N° | DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|------|
| 448 | 26 | 02 | 2021 |

RUC: 20604129011

REGISTRO SAF 000001039
 NOMBRE CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA
 SON CIENTO TREINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTINO Y 17/100 SOLES
 CONCEPTO


GRUPO DE LA VIGILANCIA E SUPERVISION N° 0010 DE LA OBRERA HOSPITAL DE ABOYO DE HUAMTA DANIEL ALDRES GARRON DIST. HUANTAYAYACUCHO
 SEGRU HOC N° 001 CONTRATO N° 008-2019-GR-SEDE CENTRAL-CPAF, AGENCIA N° 001 FACTURA N° B01-20

CODIFICACION PROGRAMATICA
 RB SECT 3 GRUPO PROGRAMAS ACTIVIDADES EN OBRERAS META FINAL
 19 0179 3 902 2194619 400015 20 04 0910 00001 0303268

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|-----------------------|------------------------------|---------------|
| | PARCIAL | IMPORTE TOTAL |
| 26.8.1.4.3 | 182,331.17 | |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | |
|---|-----------------|------------|------------|
| DEBE | HABER | IMPORTE | IMPORTE |
| CUENTA 21032001 | CUENTA 11011302 | 182,331.17 | 182,331.17 |
| TOTAL | | 2,110,727 | 7,841.10 |
| DEDUCCIONES | | | 182,331.17 |
| LIQUIDO A PAGAR | | | 182,331.17 |
| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | | | 24,521.00 |
| 2103 0201 Aboyo no Financiero por Pagar | | | 51,280.10 |
| 2103 990107 Garantías | | | 182,331.17 |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO REGIONAL
 HECHO POR: 
 CFC, ALIXES VILLALBA CAYAMPI
 Director Regional de Administración
 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

VISACION: 
 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 CONTROL INTERNO: JEFE DE VIGILANCIA Y CONTROL INTERNO
 FICHERO COMPTONARE: JEFE DE VIGILANCIA Y CONTROL INTERNO
 FECHA: _____ FIRMA: _____
 DNI: _____ RUC: _____
 LIBRETA MILITAR: _____

TOTAL RETENCIONES: 78,881.10
 FORMA DE PAGO: 2015
 AÑO: 2015
 BANCO: 001 BANCO DE LA NACION
 CTA CTE: 074 0041044*31 TR-F-19
 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21003702
 CCI: 011837001000484788
 TIPO DE OPERACION: GASTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

409100

Reservado de la Asociación
 BANCO DE LA NACION
 13 000 000 2-5-55

BANCO DE LA NACION
 CIUDAD:

REFERENCIA:
 SUB CUENTA : 0000770-2021
 CODIGO BANCO NACION : 00-401-041451

Es grato dirigirme a usted, para solicitar se sirva disponer el abono en la Cuenta denominada REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL - EJECUCION CARTAS FIANZAS POR GARANTIAS - 401-206566 por S/. 53,350.10 (CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 10/100 Soles), por concepto de Garantía de Fiel Cumplimiento del Proveedor CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA, girado mediante Comprobante de Pago N° 448 afecto a la fuente de financiamiento 1 Rubro 00, tipo de recurso "R.O."

Atentamente

Subdirector Regional de Administración
 Oficina Regional de Administración
 CFC RIC TEODORO HUAMAN TOLEDO
 TESORERO

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 CFC ALIXES VILLALBA CAYAMPI
 Director Regional de Administración



10/2/2021

:: Factura Electronica - Impresion ::

009100

CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA
CAL. HUASCAR 1768
JESUS MARIA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20094129011
E001-19

Fecha de Vendimiento : 31/03/2021
Fecha de Emisión : 10/02/2021
Sector(es) : GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO
RUC : 204523939493
Establecimiento del Emisor : CAL. HUASCAR 1768 LIMA-
LIMA-JESUS MARIA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : SPOT BA CTA CTEN
80000008616

PAGO DE LA VALORIZACION N° 11
(ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA)
OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA DANIEL ALCIDES CARRIÓN, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO" CÓDIGO SNIP 259612

| Cantidad | Unidad | Medida | Descripción | Valor Unitario | ICBPER |
|---|--------|--------|---|----------------|--------|
| 1.00 | UNIDAD | | SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DANIEL ALCIDES CARRION DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO: VALORIZACION 11 | 180598.94 | 0.00 |
| Valor de Venta de Operaciones Gravadas : S/ 0.00 | | | | | |
| SON: DOSCIENTOS TRECE MIL NOVENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES | | | | | |
| Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL. | | | | | |
| Sub Total Ventas : | | | | S/ 180,598.94 | |
| Anticipos : | | | | S/ 0.00 | |
| Descuentos : | | | | S/ 0.00 | |
| Valor Venta : | | | | S/ 180,598.94 | |
| IGV : | | | | S/ 0.00 | |
| ISC : | | | | S/ 32,506.01 | |
| ICBPER : | | | | S/ 0.00 | |
| Otros Cargos : | | | | S/ 0.00 | |
| Otros Tributos : | | | | S/ 0.00 | |
| Importe Total : | | | | S/ 213,094.95 | |

Handwritten signatures and scribbles in blue ink.



https://www1.sunat.gob.pe/od4-Items/consorcio/verDetalle/40?accion=imprimir&Comprobando=devantCaden=1612996422287



CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

| | |
|---|---|
| Número de constancia | 136442844 |
| Usuario SOL | EMXXFCNG |
| No Cuenta de detecciones (Banco de la Nación) | 00008036616 |
| Tipo de Cuenta | Cuenta de Detecciones Convenzional |
| RUC del Proveedor | 20604129011 |
| Nombre/Razón Social del Proveedor | CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA |
| Número de Documento del Adquiriente | 6 - RES. UNICO DE CONTRIBUYENTES |
| Nombre/Razón Social del Adquiriente | 20452393493 |
| Número de Documento del Adquiriente | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO |
| Tipo de operación | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio |
| Tipo de Bien ó servicio | 022 - Otros servicios empresariales |
| Monto del depósito | S/ 25971.00 |
| Fecha y hora de pago | 30/03/2021 17:17:16 |
| Periodo Tributario | 202103 |
| Tipo de Comprobante | 01 - FACTURA |
| Número de Comprobante | 6001 000000119 |
| Número de operación | 1494282292 |
| Número de Pago de Detecciones | 0001800877489 |

109100

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SUNAT 0000001154

Nº 01 DIA 03 MES 2021

RUC 20604129011

MONTE CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA
CIENTO TREINTACUATRO MIL CIENTO SESENTITRES Y 89/100 SOLES

CONCEPTO

CONCEPTO
MONTPE QUE SE GRA PAREL CANCELAR LA FACTURA Nº 601-18 POR CONCEPTO DE VINCULIZACION POR SUPERVISION Nº 11 DE ENERO DEL 2021 DE LA EJECUCION DE OBRA "MEL Y AMPL. SERV. SALUD HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA - DANIEL ALDRES CARRION HUANTA."

CODIFICACION PROGRAMATICA
RUC 0179 3 900 2194979 4000015 20 044 0010 00001 0263268

| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | CLASIFICADOR DE GASTO | PARCIAL | IMPORTE | TOTAL |
|------------------------------|-----------------------|---------|------------|-------|
| | 28.8.1.4.3 | | 134,183.55 | |



CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
|-----------|------------|-----------|------------|
| 2103.0201 | 134,183.55 | 1101.1202 | 134,183.55 |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

HECHO POR

VISADO GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME

FECHA

DNI

LIBRETA MILITAR

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
CPC. ALIXO ALBIZQUEZ CAYAMA
Director Regional de Administración

TOTAL RETENCIONES 78,931.10

FORMA DE PAGO ANO 2015

BANCO 001 BANCO DE LA NACION

CTA CTE 071 00-401 041461 TR-F-18

TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21030306

TIPO DE OPERACION GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS



009100

6/3/2021

Factura Electronica - Impresion

CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA
CAL. HUASCAR 1768
JESUS MARIA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20664129811
8001-22

Fecha de Vencimiento : 30/04/2021
Fecha de Emisión : 06/03/2021
Señor(es) : GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO
RUC : 20452329493
Establecimiento del Emisor : CAL. HUASCAR 1768 LIMA-
LIMA-JESUS MARIA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : SPOT BN CTA CTE N°
000603036616

PAGO DE LA VALORIZACIÓN N° 12
(ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA)
OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA DANIEL ALCIDES CARRIÓN, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO" CÓDIGO SNIP 259612

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|--|----------------|--------|
| 1.00 | UNIDAD | SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DANIEL ALCIDES CARRION, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO, VALORIZACION 12 | 180614.63 | 0.00 |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

| | |
|---------------------|---------------|
| Sub Total Ventas : | S/ 180,614.63 |
| Anticipo : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 180,614.63 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 32,510.63 |
| ICBPER : | S/ 0.00 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Monto de redondeo : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 213,125.26 |

SOM: DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO Y 26/100 SOLES

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

(Handwritten signatures and scribbles)



CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

| | |
|---|---|
| Usuario SOL | 1370698832 |
| No Cuenta de deducciones (Banco de la Nación) | EMWFCUNG |
| Tipo de Cuenta | Cuenta de Deducciones Compendial |
| RUC del Proveedor | 20604129011 |
| Nombre/Razón Social del Proveedor | CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA |
| Tipo de Documento del Adquiriente | 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES |
| Número de Documento del Adquiriente | 20452939493 |
| Nombre/Razón Social del Adquiriente | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO |
| Tipo de operación | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio |
| Valor del depósito | 022 - Otros servicios empresariales |
| Fecha y hora de pago | S/ 25575.00 |
| Periodo Tributario | 12/04/2021 14:15:21 |
| Tipo de Comprobante | 202104 |
| Número de Comprobante | 01 - FACTURA |
| Número de operación | 6901 00000022 |
| Número de Pago de Deducciones | 1486525301 |
| | 0001901950961 |

001598

Documento de cobro con el que se debe pagar el pago.

Importe a pagar: S/ 25575.00

Fecha de pago: 12/04/2021

Importante: Este documento es válido para realizar el pago hasta el día 16/04/2021.

| Tipo de deducción | IP Cuenta | RUC del Proveedor | Nombre y Razón Social del Proveedor | Número de Documento del Adquiriente | Nombre y Razón Social del Adquiriente | Tipo de operación | Tipo de Bien o Servicio | Importe | Tipo de Comprobante | Número de Comprobante | Importe |
|-------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------|---------------------|-----------------------|----------|
| 022 | 20604129011 | 20452939493 | CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA | 6901 00000022 | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | 01 | 022 | 25575.00 | 01 - FACTURA | 6901 00000022 | 25575.00 |

BANCO DE LA NACIÓN
RUC : 2010030595
BOLETA DE PAGO SUNAT - FORM 1695
Número de Orden: 0202134344
12/04/2021

IMPORTE TOTAL: S/ 25575.00
MONEDA: SOL
FECHA DE PAGO: 12/04/2021 14:15
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

914158 6601 0801 1107 0401 14:15
110300231
Puede revisar su pago y Constancia en SUNAT y/o en el BUNAT.
Controle uso y reuse siempre en pantalla.



001596

CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA
CAL. HUASCAR 1768
JESUS MARIA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20604129011
E901-23

Fecha de Vencimiento : 31/05/2021
Fecha de Emision : 08/04/2021
Señor(es) : GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO
RUC : 20452393493
Establecimiento del Emisor : CAL. HUASCAR 1768 LIMA-
LIMA-JESUS MARIA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : SPOT BN CTA CTE
N°0008036616

PAGO DE LA VALORIZACION N° 13

(ACREDITACION DE EXPERIENCIA)
OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AVACUCHO" CODIGO SNIP 259612

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario | ICBPER |
|---------------------|---------------|---|----------------|--------|
| 1.00 | UNIDAD | SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DANIEL ALCIDES CARRION DISTRITO PROVINCIA DE HUANTA AYACUCHO VALORIZACION 13 | 182356.94 | 0.00 |
| Sub Total Ventas : | | | S/ 182,356.94 | |
| Andapos : | | | S/ 0.00 | |
| Descuentos : | | | S/ 0.00 | |
| Valor Venta : | | | S/ 182,356.94 | |
| ISC : | | | S/ 0.00 | |
| IGV : | | | S/ 32,824.25 | |
| ICBPER : | | | S/ 0.00 | |
| Otras Cargas : | | | S/ 0.00 | |
| Otros Tributos : | | | S/ 0.00 | |
| Monto de redondeo : | | | S/ 0.00 | |
| Importe Total : | | | S/ 215,181.19 | |

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



COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SAF: 0000003421

NOMBRE: CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA
 SON: CIENTO CUARENTISIETE MIL NOVENTIOCHO Y OCHOCIENTOS SOLES

| Nº | DIA | MESES | AÑO |
|------|-----|-------|------|
| 2590 | 28 | 04 | 2021 |

RIC: 20604129011

CONCEPTO: IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA VALORIZACION DE SUPERVISION Nº 13 DE LA OBRA MEJOR. AMPL. DE LOS SERV. DE SALUD DEL HOSPITAL D APOYO DE HUAYTA DAMBA, ALCERES CARBON. FE Nº 23.

CODIFICACION PROGRAMATICA

| | | | |
|----|----------|--|----------------|
| 20 | SECT. 02 | PROG. PRODUCT. ACTIVIDADES EDUCAT. SUPERV. SERVICIOS | UNIDAD FUND. |
| 19 | 0179 | 3. 8002. 2194679. 4000015. 20. 044. 0010 | 00001. 0283268 |

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

| CLASIFICADOR DE GASTO | PASCIAL | IMPORTE | TOTAL |
|-----------------------|------------|---------|-------|
| 28.5.1.4.3 | 147.298,09 | | |



CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| DEBE | HABER |
|-------------------------------|----------------------|
| CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE | CUENTA IMPORTE |
| 2103.0201 147.298,09 | 1101.1202 147.298,09 |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO EN JEFE

| FECHA | HECHO POR |
|-------|-----------|
| | |

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
|---|------------------|
| 2103.0201 Adquis. no Financiera por Pagar | 20.065,00 |
| 2103.9901 OTROS | 48.024,10 |
| TOTAL | 68.089,10 |

LIQUIDO A PAGAR

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| 2103.0201 | 147.298,09 |
| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | 68.089,10 |
| TOTAL | 215.191,19 |

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

SECRETARIA GENERAL

DR. ALIXIS CAYANTHI Director Regional de Administracion

FORMA DE PAGO: BANCO

ANNO: 2021

001 BANCO DE LA NACION

CTA CTE: 074 00-401-041461 TR-3-19

TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 2100828

CCI: 0138700010004884786

TIPO DE OPERACION: GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

CONTRATACION

CONTROL INTERNO

RECIBI CONFIRME

FECHA

LIBRETA MILITAR

FIRMA

RUC

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

SECRETARIA GENERAL

DR. ALIXIS CAYANTHI Director Regional de Administracion

FORMA DE PAGO: BANCO

ANNO: 2021

001 BANCO DE LA NACION

CTA CTE: 074 00-401-041461 TR-3-19

TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 2100828

CCI: 0138700010004884786

TIPO DE OPERACION: GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CONTRATACION

CONCEPTO SUPERVISOR CASTILLA

CALLE HUAYTA DAMBA

ALCERES CARBON HUAYTA DAMBA

FECHA: 2021-03-20

RUC: 20604129011

| FECHA | VALOR | DESCRIPCION | OTRO | CUB | PT OTRO | QUANTIFICACION | PT | SALDO |
|--------------|-------------------|--|------|-----|---------|----------------|----|------------------|
| 2021-03-20 | 147.298,09 | IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA VALORIZACION DE SUPERVISION Nº 13 DE LA OBRA MEJOR. AMPL. DE LOS SERV. DE SALUD DEL HOSPITAL D APOYO DE HUAYTA DAMBA, ALCERES CARBON. FE Nº 23. | | | | | | 147.298,09 |
| 2021-03-20 | 68.089,10 | RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | | | | | | 79.208,99 |
| TOTAL | 147.298,09 | | | | | | | 79.208,99 |

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

SECRETARIA GENERAL

DR. ALIXIS CAYANTHI Director Regional de Administracion

FORMA DE PAGO: BANCO

ANNO: 2021

001 BANCO DE LA NACION

CTA CTE: 074 00-401-041461 TR-3-19

TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 2100828

CCI: 0138700010004884786

TIPO DE OPERACION: GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS



SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 946

CONSTANCIA DE DEPÓSITO

Número de constancia: 139491891
 Usuario SOL: EWAJFONG
 No Cuenta de deducciones (Banco de la Nación): 00009636616
 RUC del Proveedor: 20604129011
 Nombre/Razón Social del Proveedor: CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA
 Tipo de Documento del Adquiriente: 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
 Número de Documento del Adquiriente: 2045293493
 Nombre/Razón Social del Adquiriente: GOBIERNO REGIONAL AVACUCHO
 Tipo de operación: 01 - Otros de bienes o prestación de servicio
 Tipo de Bien ó servicio: 022 - Otros servicios empresariales
 Monto del depósito: 57,2009.00
 Fecha y hora de pago: 13/05/2021 10:01:24
 Período Tributario: 202104
 Tipo de Comprobante: 01 - FACTURA
 Número de Comprobante: E001 000000023
 Número de operación: 1495220511
 Número de Pago de Deducciones: 0001804994285

001591

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SUNI: 0000030421

NOMBRE: CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA

SUN: CIENTO CUARENTAISETE MIL NOVENTICOCHO Y OCHENTA SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA VALORIZACION DE SUPERVISION N° 13 DE LA OBRA MEJOR. AMPL. DE LOS SERV. DE SALUD DEL HOSPITAL D AVORO DE HUAYTA DAMEL AL OROS CARRON. FE N° 23.

| N° | DIA | MES | ANO |
|------|-----|-----|------|
| 2590 | 28 | 04 | 2021 |

RUC: 20604129011

| CODIFICACION PROGRAMATICA | | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|---|---------------|------------------------------|------------|
| NO. SECT. CP. PRIO. PROYECTO. ACTIVIDAD. PD. DIF. GRUPO | UBIC. FINAL | CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE |
| 19 0179 3 3002 2194879 4000015 20 044 0010 | 00001 0283088 | 28.814.3 | 147,098.09 |
| | | TOTAL | 147,098.09 |



| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
|--------------------------|------------------|------------|
| DEBE | HABER | IMPORTE |
| CUENTA 2103.0201 | CUENTA 1101.1202 | 147,098.09 |
| IMPORTE 147,098.09 | | |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO REGIONAL

HECHO POR: [Signature]

GOBIERNO REGIONAL AVACUCHO

Director Regional de Administración

| CONTROL INTERNO | | AUTORIZACION | |
|-----------------|-------|------------------------------------|---|
| RECIBI CONFORME | FIRMA | FORMA DE PAGO | IMPORTE |
| | | 2015 | 60,083.10 |
| FECHA | DNI | BANCO | 001 BANCO DE LA NACION |
| | | CTA CTE | 074 01-01-04161 TR-F-19 |
| | | TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS | 21006628 |
| | | CCI | 01387001000484788 |
| | | TIPO DE OPERACION | GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS |



001593

6/5/2021

:: Factura Electronica - Impresion ::

CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA
CAL. HUASCAR 1768
JESUS MARIA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20604129011
8091 - 24

Fecha de Vencimiento : 30/06/2021
Fecha de Emisión : 06/05/2021
Señor(es) : GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO
RUC : 20452393493
Establecimiento del Emisor : CAL. HUASCAR 1768 LIMA-
LIMA-JESUS MARIA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : SPOT BN CTA
CTEN=0006036616

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|--|----------------|--------|
| 1.00 | UNIDAD | SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DANIEL ALCIDES CARRION, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO-VALORIZACION 14 | 182379.61 | 0,00 |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

| | |
|---------------------|---------------|
| Sub Total Ventas : | S/ 182,379.61 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 182,379.61 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 32,828.33 |
| ICBPER : | S/ 0.00 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Monto de redondeo : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 215,207.94 |

SON: DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SIETE Y 94/100 SOLES

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

PAGO DE LA VALORIZACIÓN N° 14
(ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA)
OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA DANIEL ALCIDES CARRIÓN, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO" CÓDIGO SNIP 259612



COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIMF 0000004075

NOMBRE CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA
 CIENTO OCHENTINUEVE MIL TRESIENTOS OCHENTIDOS Y 94/100 SOLES

CONCEPTO

GIRO DE LA VINCULACION DE SUPERVISION N° 0014 LIES: ABRIL 2011 HOSPITAL DE APOYO MILITAR AVAUCUHO SEGUN MCC N° 0008 FACTURA N° E001-24.

| N° | DIA | MES | AÑO |
|------|-----|-----|------|
| 3402 | 20 | 05 | 2021 |

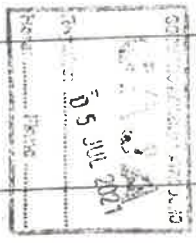
RUIC 20504129011

Fecha: 20/05/2021
Pag. 1 de 1

001592

CODIFICACION PROGRAMATICA
 19 0179 3 3002 2194679 4000015 20 044 0010 00001 028285

| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | CLASIFICADOR DE GASTO | |
|------------------------------|-----------------------|---------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 25 6143 | 189,38234 | TOTAL |



CONTABILIDAD PATRIMONIAL
 DEBE HABER

| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 27030001 | 189,38234 | 1101 1202 | 189,38234 |

PARA EL USO DEL TESORERO O CALERO
 GOBIERNO REGIONAL AVAUCUHO
 C/PC. ALVARO VELAZQUEZ CAMPISI
 Director Regional de Administracion

RECIBI CONFORME

CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME

FECHA

DNI

LIBRETA MILITAR

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|
| TOTAL | 215,20734 | |
| DEDUCCIONES | 25,82500 | |
| LIQUIDO A PAGAR | 189,38234 | |
| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE | |
| 27030001 | Impone no Simulacion por Pagar | IMPORTE |
| | 25,82500 | |

GOBIERNO REGIONAL AVAUCUHO
 C/PC. ALVARO VELAZQUEZ CAMPISI
 Director Regional de Administracion

FORMA DE PAGO

ANCO 2015

BANCO 001 BANCO DE LA NACION

CTA CTE 074 00-401 041451 TR-F-19

TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21007844

CCI 01138700010004894785

TIPO DE OPERACION

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

86/2021

Comprobante de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS O.L.M. 940

Número de constancia 144949499

Usuario SOL EWICFCNG

No Cuenta de deducciones (Banco de la Nación) 00008036516

Tipo de Cuenta Cuenta de Deducciones Comenzada

RUC del Proveedor 20504129011

Nombre/Razón Social del Proveedor CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - NEG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 2045292493

Nombre/Razón Social del Adquiriente GOBIERNO REGIONAL AVAUCUHO

Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio

Tipo de bien o servicio 022 - Otros servicios empresariales

Monto del depósito S/ 25075.00

Fecha y hora de pago 02/06/2021 10:59:59

Período Tributario 202105

Tipo de Comprobante 01 - FACTURA

Número de Comprobante E001 00000024

Número de operación I500853950

Número de Pago de Deducciones 000180649199

[Handwritten signatures and stamps]



COMPROMISANTE DE PAGO

| Nº | DIA | MES | AÑO |
|------|-----|-----|------|
| 3402 | 20 | 05 | 2021 |

RUC: 20964129011

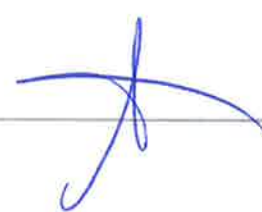
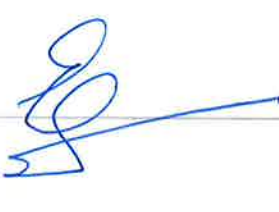




CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA
CIENTO OCHENTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTIDOS Y QUATRO SOLES

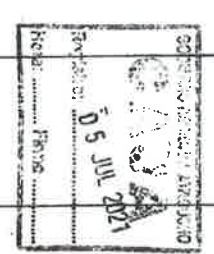
REGISTRO SAFE 0000004075
CONCEPTO: GASTO DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION N° 0014, MES: ABRIL, 2021, HOSPITAL DE APOYO HUMANA Y AYUCCUCHO, SEGUIMICC N° 00208, FACTURA N° 601/2K

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Nombre de la Entidad | CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA |
| RUC del Proveedor | 20964129011 |
| Nombre de la Entidad | CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA |
| Razón Social del Proveedor | CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA |
| Nombre de la Entidad | CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA |
| Razón Social del Proveedor | CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA |
| Nombre de la Entidad | CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA |
| Razón Social del Proveedor | CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA |

BOLETA DE LA NACIÓN
RUC: 2010635535
BOLETA DE PAGO SUAMI - FIRM 1868
Número de Orden: 00237323

IMPORTE: 189.302,94
FECHA DE PAGO: 02/06/2021 - 11:30
FIRMA DE PAGO: EFECTIVO

| | |
|---|--|
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL DEBE IMPORTE: 189.302,94 CUENTA: 1101.1202 HABER IMPORTE: 189.302,94 CUENTA: 2103.0201 | |
| PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO EN CASH HECHO POR:  FIRMADO POR:  GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO CPC:  | |
| CONTROL INTERNO RECIBI CONFORME FIRMADO POR:  FIRMADO POR:  FIRMADO POR:  | |
| TOTAL RETENCIONES: 25.835,50 FORMAS DE PAGO: 2015 BANCO: 001 BANCO DE LA NACION CTA CTE: 074 00-001-041451 TR-F-19 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 2100764 CCI: 013870001004684786 TIPO DE OPERACION: GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | |



| | |
|-----------------------------|--------------------|
| TOTAL | 215.207,94 |
| DEDUCCIONES | 25.835,50 |
| LIQUIDO A PAGAR | 189.302,94 |
| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE: 25.835,50 |



001591



001590

CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA
CAL HUASCAR 1798
JESUS MARIA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20604129011
E001-25

Fecha de Vencimiento : 31/07/2021
Fecha de Emisión : 08/07/2021
Señor(es) : GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
RUC : 2062333484
Establecimiento del Emisor : CAL HUASCAR 1798 LIMA-LIMA-
JESUS MARIA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : SPOT SIN CTA CTE N° 0000000016

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario |
|----------|---------------|---|----------------|
| 1.00 | UNIDAD | SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DANIEL ALCIDES CARRION DISTRITO YPROVINCIA DE HUANTA AYACUCHO VALORIZACION N° 15 | 182323.89 |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas

S/ 0.00

SON: DOSCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y UNO Y 99/100 SOLES

| Anticipo | Descuentos | Valor Venta | ISC | IDV | Otros Cargos | Otros Tributos | Monto de retención | Importe Total |
|----------|------------|---------------|---------|--------------|--------------|----------------|--------------------|---------------|
| S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 182,323.89 | S/ 0.00 | S/ 22,811.28 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 215,141.95 |

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

PAGO DE LA VALORIZACIÓN N° 15
(ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA)
OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA DANIEL ALCIDES CARRIÓN, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO" CÓDIGO SNIP 259612



CONSTANCIA DE DEPÓSITO
 SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.L.R.G. 940

| | |
|---|-------------------------------------|
| Número de constancia | 1428677828 |
| Usuario SOL | EWKXFCNG |
| No Cuenta de deducciones (Banco de la Nación) | 00008036616 |
| Tipo de Cuenta | Cuenta de Deducciones Conventional |
| RUC del Proveedor | 20604129011 |
| Nombre/Razón Social del Proveedor | CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA |
| Tipo de Documento del Adquirente | 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES |
| Nombre/Razón Social del Adquirente | 20452393493 |
| Tipo de operación | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO |
| Moneda del depósito | 022 - Otros servicios empresariales |
| Fecha y hora de pago | 30/06/2021 09:19:58 |
| Periodo Tributario | 202106 |
| Tipo de Comprobante | 01 - FACTURA |
| Número de Comprobante | 6091 00000925 |
| Número de operación | 1507638253 |
| Número de Pago de Deducciones | 0001808998838 |

001588

SAF - Módulo Administrativo
 Release 20 03 01

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SAF 0000003079
 NOMBRE CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA
 SOCI CIENTO DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTISEIS Y 80/100 SOLES

| | | | |
|------|-----|-----|------|
| N° | DIA | MES | ANO |
| 4653 | 17 | 06 | 2021 |

RUC 20604129011

Fecha : 22/06/2021
 Hora : 09:13:59
 Pág. 1 de 1

IMPORTE QUE SE GRA PARA CANCELAR LA VALORACION DE SUPERVISION N° 15 DEL MES DE MAYO DE LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE HUAYTA DANIEL ALDICE CARRION FAC ELEC N° 25

CONDICION PROGRAMATICA

NO SECT. CAP. PROY. ACTIVACION EN BVR GOB. META FINAL
 19 0179 3 9002 2196679 400016 20 DM 0010 00001 0283288

| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | PARCIAL | IMPORTE | TOTAL |
|------------------------------|------------|------------|-------|
| CLASIFICADOR DE GASTO | 26.8 1.4 3 | 146,778.80 | |



| | |
|-----------------|------------|
| TOTAL | 215,141.26 |
| DEDUCCIONES | 94,355.35 |
| LIQUIDO A PAGAR | 146,778.80 |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | HABER | |
|--------------------------|------------|-----------|------------|
| DEBE | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| CUENTA | 116,778.80 | 1101.1202 | 116,778.80 |
| 2103.0201 | | | |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
 HECHO POR
 JEFE DE LA OFICINA DE ASISTENCIA CONTABLE

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

CONTROL INTERNO
 RECIBI CONFORME
 VISADO BIENIO REGIONAL

| | | | |
|-------|----|-----|-----------------|
| FECHA | DM | RUC | LIBRETA MILITAR |
| | | | |

FORMA DE PAGO 2015
 ANO 2015
 BANCO 001 BANCO DE LA NACION
 CTA CTE 074 00-401-041451 TR-F-18
 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21009426
 CCI 011387001000484736
 TIPO DE OPERACION
 GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAP: 0000005079

NOMBRE: CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA

SOL: CIENTO DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTISEIS Y 60/100 SOLES

| N° | DIA | MESES | AÑO |
|------|-----|-------|------|
| 4653 | 17 | 06 | 2021 |

RUC: 20804129011

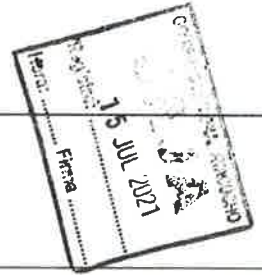
IMPORTE QUE SE GRA PARA CANCELAR LA VALORIZACION DE SUPERVISION N° 15 DEL MES DE MAYO DE LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION, FAC.ELEC. N° 25

CONCEPTO

CODIFICACION PROGRAMATICA

NO REG E CP PROG PROYECTO ACTIVIDAD EN OBR GUBR META FINAL
19 0179 3 9002 2194679 4000015 20 044 0010 00001 082028

| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | IMPORTE | |
|------------------------------|------------|-------|
| | PARCIAL | TOTAL |
| CLASIFICADOR DE GASTO | | |
| 26 8 1 4 3 | 116,776.60 | |



| | |
|-----------------|------------|
| TOTAL | 215,141.95 |
| DEDUCCIONES | 98,365.35 |
| LIQUIDO A PAGAR | 116,776.60 |

| RETENCIONES V/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
|---|----------|
| 1101 02610 TESORO RUBLO | 7248.35 |
| 2103 0201 Admno no Financiero por Pagar | 26317.00 |

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
C.P.C. ALFONSO CAYUMPI
Director Regional de Administración



| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | |
|--------------------------|------------|-----------|------------|
| DEBE | HABER | | |
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| 2103 0201 | 116,776.60 | 1101 7202 | 116,776.60 |

| | |
|--|--------------|
| TOTAL RETENCIONES | 98,365.35 |
| FORMA DE PAGO | AUTORIZACION |
| ANO: 2015 | |
| BANCO: 001 BANCO DE LA NACION | |
| CTA CTE: 074 00-401 041451 TR-F-19 | |
| TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS: 21009426 | |
| CCI: 01132700010004884796 | |
| TIPO DE OPERACION | |
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | |

PAGO DE LA VALORIZACION N° 16
(ACREDITACION DE EXPERIENCIA)
OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO" CODIGO SNIP 259612

[Handwritten signatures and initials]



CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA
 CAL. HUASCAR 1768
 JESUS MARIA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
 RUC: 20604129011
 E001-27

Fecha de Emision : 31/08/2021
 Fecha de Emision Señor(es) : 31/08/2021
 RUC : 20604129011
 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Establecimiento del Emisor : CAL. HUASCAR 1768 LIMA-LIMA.
 JESUS MARIA
 SOLES
 Tipo de Moneda : S/OT BIV CTA CTE# 96006038816
 Observacion :

Cantidad : 1.00
 Unidad Medida : UNIDAD
 Descripción : SERVICIO DE SUPERVISOR DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DANIEL ALCORNIZ CARRION, DISTRITO Y PROVINCIA C.S. HUANTLA, AYACUCHO, VALORIZACION 18

Valor de Venta de Operaciones Gravadas : S/ 0.00

SON: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS Y 35/100 SOLES

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

| | |
|--------------------|---------------|
| Sub Total Ventas : | S/ 184,132.50 |
| Impuestos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 184,132.50 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 33,143.35 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Monto de cobro : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 217,275.85 |

001586

SUNAT - Módulo Administrativo
 Release 20.03.01
 CP - 6020

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SUNAT 0000006957

NOMBRE : CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA
 SON : CIENTO NOVENTIUN MIL DOSCIENTOS TRES Y 35/100 SOLES

| Nº | DIA | MES | ANO |
|------|-----|-----|------|
| 6020 | 20 | 07 | 2021 |

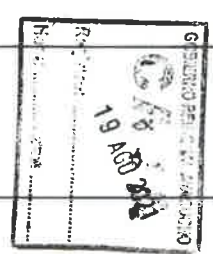
RUC : 20604129011

CONCEPTO

GRO E LA VALORIZACION DE SUPERVISION DE OBRA N° 0016 MES : JUNIO-2021 HOSPITAL DE APOYO HUANTLA DANIEL ALCORNIZ CARRION, DISTR DE HUANTLA,PROV HUANTLA,AYACUCHO. SEGUN HCC N° 00277 FACTURA N° E001-27

CODIFICACION PROGRAMATICA
 INI SECT 01 PROYECTOS DE INICIATIVAS EN MATERIA DE OBRA META ANUAL
 19 0179 3 9002 2194979 4000015 20 044 0010 0001 0263298

| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | IMPORTE | TOTAL |
|------------------------------|------------|-------|
| CLASIFICADOR DE GASTO | PARCIAL | |
| 2.6.8.1.4.3 | 191,203.35 | |



| | |
|-----------------|------------|
| TOTAL | 217,275.85 |
| DEDUCCIONES | 26,073.00 |
| LIQUIDO A PAGAR | 191,203.35 |

| | |
|--|-----------|
| RETENCIONES VIO DEDUCCIONES | IMPORTE |
| 2703.0201 Asesor no Financiero por Pagar | 26,073.00 |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | |
|--------------------------|------------|-----------|------------|
| DEBE | IMPORTE | CUENTA | HABER |
| CUENTA | 191,203.35 | 1101.1202 | 191,203.35 |
| 2103.0201 | | | |

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 CP.C. ALVARO VILLALBA CORTI
 Director Regional de Administración

Handwritten signature and initials in blue ink.

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO | HECHO POR |
| CONTROL INTERNO | RECIBI CONF. OMBE |
| FECHA | FIRMA |
| DNI | RUC |
| LIBRETA MILITAR | |

| | |
|------------------------------------|---|
| TOTAL RETENCIONES | 26,073.00 |
| FORMA DE PAGO | AUTORIZACION |
| ANO | 2015 |
| BANCO | 001 BANCO DE LA NACION |
| CTA CTE | 074.00-401441517R-F-19 |
| TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS | 21011431 |
| CCI | 01139300010004884786 |
| TIPO DE OPERACION | GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS |



CP - 6020

COMPROBANTE DE PAGO

RESERVA DAF: 0000008057

NOMBRE: CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA

SOL: CIENTO NOVENTAJA MIL DOSCIENTOS TRECE Y 35/100 SOLES

CONCEPTO

GRUPO E LA VALORIZACION DE SUPERVISION DE OBRA N° 0018, MES: JUNIO-2021 HOSPITAL DE APOYO HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION, DISTR. DE HUANTA PROV. HUANTA AYACUCHO, SEGUN HOC N° 00277 FACTURA N° E001-27

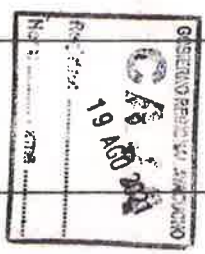
| N° | DIA | MES | AÑO |
|------|-----|-----|------|
| 6020 | 20 | 07 | 2021 |

RUC: 20604129011

CODIFICACION PROGRAMATICA

NO SECT CP PROY PROGRAM ACTIVO/RESERVA DAF GRP META FINAL
19 0170 3 9022 2196979 4000015 20 094 0070 00001 0263389

| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | CLASIFICADOR DE GASTO | |
|------------------------------|-----------------------|---------|
| | PARCIAL | IMPORTE |
| 26.814.3 | 191.203.35 | TOTAL |



CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| DEBE | HABER |
|----------------------|----------------------|
| CUENTA IMPORTE | CUENTA IMPORTE |
| 2103.0201 191.203.35 | 1101.1202 191.203.35 |

PARA EL USO DEL TESOBIERO O CAJERO

FECHA HECHO POR



VISACION GOBIERNO REGIONAL

CONTROL INTERNO

RECIBI COMPROBANTE

FECHA

FIRMA

DNI

LIBRETA MILITAR

| | |
|-----------------------------|------------|
| TOTAL | 191.203.35 |
| DEDUCCIONES | 36.073.00 |
| LIQUIDO A PAGAR | 191.203.35 |
| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
| 2103.0201 | 36.073.00 |

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Director de Gestión de Admisión y Atención

TOTAL RETENCIONES

FORMA DE PAGO

2025

001 BANCO DE LA NACION

074 00-401 241451 TR-F-18

TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21011431

CCI 011367000100049849785

TIPO DE OPERACION

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PAGO DE LA VALORIZACIÓN N° 17
(ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA)
OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA DANIEL ALCIDES CARRIÓN, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO" CÓDIGO SNIP 259612



CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA
 CAL HUASCAR 1768
 JESUS MARIA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
 RUC: 20604129011
 E001-28

Fecha de Emisión: 30/09/2021
 Fecha de Vencimiento: 14/08/2021
 Setores: GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 RUC: 2062333483
 Establecimiento del Emisor: CAL HUASCAR 1768 LIMA-LIMA-
 JESUS MARIA
 Tipo de Moneda: SOLES
 Observación: SPOT BN CTA CTE Nº0000028618

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario |
|----------|---------------|---|----------------|
| 1.00 | UNIDAD | SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DANIEL ALCIDES CARRION DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA AYACUCHO VALORIZACION 17 | 163635.53 |

Valor de Venta de Operaciones Granuladas: S/ 0.00

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE Y 47/100 SOLES

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

| | |
|---------------------|---------------|
| Sub Total Ventas: | S/ 163,208.53 |
| Anticipo: | S/ 0.00 |
| Descuento: | S/ 0.00 |
| Valor Venta: | S/ 163,208.53 |
| ISC: | S/ 0.00 |
| IGV: | S/ 20,262.81 |
| Otros Cargos: | S/ 0.00 |
| Otros Tributos: | S/ 0.00 |
| Monto de retención: | S/ 0.00 |
| Importe Total: | S/ 183,471.34 |

001583

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SUNAF 00000007387
 NOMBRE: CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA
 SON: CIENTO NOVENTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO Y 47/100 SOLES

| Nº | DIA | MES | AÑO |
|------|-----|-----|------|
| 7200 | 17 | 08 | 2021 |

RUC: 20604129011

GRUPO DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION N° 0017 US\$ - AÑO 2021 - CARR. HOSPITAL DE APOYO HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION, DISTR. HUANTA AYACUCHO, SEGUN HCD N° 0057 FACTURA N° E001-28

CONFIGURACION PROGRAMATICA

| | | |
|-----------|---------------------------------------|---|
| NO SECT P | CD PLAN PROYECTOS ACTIVACION EN OBRAS | NETA FINAL |
| 19 | 0179 | 3 3002 2194679 4000015 20 004 0010 0001 0263286 |

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

| CLASIFICADOR DE GASTO | PARCIAL | IMPORTE | TOTAL |
|-----------------------|------------|---------|------------|
| 2.6.6.1.4.3 | 152,974.47 | | 152,974.47 |



CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| DEBE | HABER |
|-------------------------------|----------------------|
| CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE | |
| 2103.0201 152,974.47 | 1101.1202 152,974.47 |

| | |
|---|------------|
| TOTAL | 219,289.47 |
| DEDUCCIONES | 26,315.00 |
| LÍQUIDO A PAGAR | 192,974.47 |
| RETENCIONES V/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
| 2103.0201 Admon no Financiera por Pagar | 26,315.00 |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

HECHO POR

JEF. DE TESORERIA
 DE INGENIERIA CIVIL
 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

CPC Alvaro Velásquez Carampi
 Director Regional de Administración

CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO

2015

BANCO 001 BANCO DE LA NACION

CTA CTE 074 00-40-941451 TR-F-19

TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21013186

CCI 0113870001000484736

TIPO DE OPERACION GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS



COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SAE: 0000007387

NOMBRE: CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA
 SON: CIENTO NOVENTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTICUATRO Y 47/100 SOLES

| N° | DIA | MESES | AÑO |
|------|-----|-------|------|
| 7200 | 17 | 08 | 2021 |

NLC: 20594129011

CP - 7200

Fecha: 19/08/2021
 Hora: 12:01:37
 Pág.: 1 de 1

GRUPO DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION N° 0017 MES: JULIO 2021 OBRA: HOSPITAL DE APOYO HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION, DIST. HUANTA/AUCUCHO, SEGUIN HCC N° 0033/ FACTURA N° E01/21.

CONCEPTO

CODIFICACION PROGRAMATICA

NO. MED. F. CP REG ANONIMO ACTIVIDADES EN OBRAS GRUPO META FINAL
 19 0179 3 9002 2196679 4000015 20 044 0010 0001 0282388

| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | CLASIFICADOR DE GASTO | |
|------------------------------|-----------------------|---------------|
| | PARCIAL | IMPORTE TOTAL |
| 2.8.8.1.4.3 | 192.974,47 | 192.974,47 |



CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| DEBE | HABER |
|----------------------|----------------------|
| CUENTA IMPORTE | CUENTA IMPORTE |
| 2103.0201 192.974,47 | 1101.1302 192.974,47 |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

CONTROL INTERNO
 RECIBI CONFORME

FECHA: _____ FIRMA: _____
 DNI: _____ RUC: _____

LIBRETA MILITAR

| | |
|-----------------|------------|
| TOTAL | 219.228,47 |
| DEDUCCIONES | 28.315,00 |
| LIQUIDO A PAGAR | 192.974,47 |

RETEENCIONES Y/O DEDUCCIONES
 2103.0201 Aportes no Fraccionados por Pagar 28.315,00

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

CPC. Alvaro Velásquez Cayamipi
 Director Regional de Administración

TOTAL RETENCIONES 28.315,00

FORMA DE PAGO

ANO: 2015
 BANCO: 001 BANCO DE LA NACION
 CTA CTE: 074 0040141451 TRF-19
 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 2103178
 CCI: 011387007000484788

TIPO DE OPERACION
 GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

001581

PAGO DE LA VALORIZACION N° 18
 (ACREDITACION DE EXPERIENCIA)
 OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO" CODIGO SNIP 259612



GOBIERNO Y SALUD A LA ESCALA
 CUENTA GOBIERNO
 CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA
 CALLE MUSCARI 1786
 ESQUE MAZUA IVA NO AFECTA
 L-911 JESUS MARIA LIMA LIMA

BVVA

PERU 837 RUC 2084129811

SU EXCICENTRO DE CUENTA DE
 PERU CATEDRAL AVANCA BLANCA

| FECHA VALOR | DESCRIPCION | OFICINA | CAM | N° OPER. | COMPROMISO | IMP | SALDO CONTABILIZADO |
|-------------|-------------|---------|-------|----------|------------|------|---------------------|
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1307 | 48.810 | 0.25 | 200.346.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1308 | 48.810 | 0.25 | 199.857.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1309 | 48.810 | 0.25 | 199.368.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1310 | 48.810 | 0.25 | 198.879.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1311 | 48.810 | 0.25 | 198.390.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1312 | 48.810 | 0.25 | 197.901.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1313 | 48.810 | 0.25 | 197.412.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1314 | 48.810 | 0.25 | 196.923.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1315 | 48.810 | 0.25 | 196.434.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1316 | 48.810 | 0.25 | 195.945.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1317 | 48.810 | 0.25 | 195.456.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1318 | 48.810 | 0.25 | 194.967.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1319 | 48.810 | 0.25 | 194.478.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1320 | 48.810 | 0.25 | 193.989.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1321 | 48.810 | 0.25 | 193.500.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1322 | 48.810 | 0.25 | 193.011.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1323 | 48.810 | 0.25 | 192.522.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1324 | 48.810 | 0.25 | 192.033.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1325 | 48.810 | 0.25 | 191.544.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1326 | 48.810 | 0.25 | 191.055.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1327 | 48.810 | 0.25 | 190.566.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1328 | 48.810 | 0.25 | 190.077.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1329 | 48.810 | 0.25 | 189.588.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1330 | 48.810 | 0.25 | 189.099.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1331 | 48.810 | 0.25 | 188.610.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1332 | 48.810 | 0.25 | 188.121.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1333 | 48.810 | 0.25 | 187.632.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1334 | 48.810 | 0.25 | 187.143.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1335 | 48.810 | 0.25 | 186.654.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1336 | 48.810 | 0.25 | 186.165.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1337 | 48.810 | 0.25 | 185.676.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1338 | 48.810 | 0.25 | 185.187.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1339 | 48.810 | 0.25 | 184.698.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1340 | 48.810 | 0.25 | 184.209.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1341 | 48.810 | 0.25 | 183.720.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1342 | 48.810 | 0.25 | 183.231.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1343 | 48.810 | 0.25 | 182.742.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1344 | 48.810 | 0.25 | 182.253.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1345 | 48.810 | 0.25 | 181.764.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1346 | 48.810 | 0.25 | 181.275.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1347 | 48.810 | 0.25 | 180.786.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1348 | 48.810 | 0.25 | 180.297.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1349 | 48.810 | 0.25 | 179.808.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1350 | 48.810 | 0.25 | 179.319.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1351 | 48.810 | 0.25 | 178.830.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1352 | 48.810 | 0.25 | 178.341.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1353 | 48.810 | 0.25 | 177.852.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1354 | 48.810 | 0.25 | 177.363.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1355 | 48.810 | 0.25 | 176.874.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1356 | 48.810 | 0.25 | 176.385.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1357 | 48.810 | 0.25 | 175.896.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1358 | 48.810 | 0.25 | 175.407.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1359 | 48.810 | 0.25 | 174.918.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1360 | 48.810 | 0.25 | 174.429.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1361 | 48.810 | 0.25 | 173.940.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1362 | 48.810 | 0.25 | 173.451.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1363 | 48.810 | 0.25 | 172.962.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1364 | 48.810 | 0.25 | 172.473.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1365 | 48.810 | 0.25 | 171.984.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1366 | 48.810 | 0.25 | 171.495.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1367 | 48.810 | 0.25 | 171.006.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1368 | 48.810 | 0.25 | 170.517.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1369 | 48.810 | 0.25 | 170.028.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1370 | 48.810 | 0.25 | 169.539.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1371 | 48.810 | 0.25 | 169.050.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1372 | 48.810 | 0.25 | 168.561.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1373 | 48.810 | 0.25 | 168.072.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1374 | 48.810 | 0.25 | 167.583.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1375 | 48.810 | 0.25 | 167.094.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1376 | 48.810 | 0.25 | 166.605.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1377 | 48.810 | 0.25 | 166.116.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1378 | 48.810 | 0.25 | 165.627.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1379 | 48.810 | 0.25 | 165.138.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1380 | 48.810 | 0.25 | 164.649.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1381 | 48.810 | 0.25 | 164.160.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1382 | 48.810 | 0.25 | 163.671.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1383 | 48.810 | 0.25 | 163.182.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1384 | 48.810 | 0.25 | 162.693.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1385 | 48.810 | 0.25 | 162.204.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1386 | 48.810 | 0.25 | 161.715.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1387 | 48.810 | 0.25 | 161.226.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1388 | 48.810 | 0.25 | 160.737.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1389 | 48.810 | 0.25 | 160.248.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1390 | 48.810 | 0.25 | 159.759.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1391 | 48.810 | 0.25 | 159.270.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1392 | 48.810 | 0.25 | 158.781.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1393 | 48.810 | 0.25 | 158.292.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1394 | 48.810 | 0.25 | 157.803.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1395 | 48.810 | 0.25 | 157.314.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1396 | 48.810 | 0.25 | 156.825.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1397 | 48.810 | 0.25 | 156.336.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1398 | 48.810 | 0.25 | 155.847.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1399 | 48.810 | 0.25 | 155.358.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1400 | 48.810 | 0.25 | 154.869.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1401 | 48.810 | 0.25 | 154.380.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1402 | 48.810 | 0.25 | 153.891.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1403 | 48.810 | 0.25 | 153.402.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1404 | 48.810 | 0.25 | 152.913.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1405 | 48.810 | 0.25 | 152.424.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1406 | 48.810 | 0.25 | 151.935.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1407 | 48.810 | 0.25 | 151.446.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1408 | 48.810 | 0.25 | 150.957.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1409 | 48.810 | 0.25 | 150.468.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1410 | 48.810 | 0.25 | 149.979.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1411 | 48.810 | 0.25 | 149.490.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1412 | 48.810 | 0.25 | 149.001.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1413 | 48.810 | 0.25 | 148.512.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1414 | 48.810 | 0.25 | 148.023.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1415 | 48.810 | 0.25 | 147.534.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1416 | 48.810 | 0.25 | 147.045.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1417 | 48.810 | 0.25 | 146.556.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1418 | 48.810 | 0.25 | 146.067.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1419 | 48.810 | 0.25 | 145.578.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1420 | 48.810 | 0.25 | 145.089.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1421 | 48.810 | 0.25 | 144.600.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1422 | 48.810 | 0.25 | 144.111.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1423 | 48.810 | 0.25 | 143.622.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1424 | 48.810 | 0.25 | 143.133.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1425 | 48.810 | 0.25 | 142.644.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1426 | 48.810 | 0.25 | 142.155.26 |
| 02-26 | 02-26 | 02-26 | 02-26 | 1427 | 48.810 | 0.25 | 141.666.26 |
| 02-26 | | | | | | | |

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAE: 0000003395

TITULAR: CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA

SOM: CIENTO NOVENTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 38/100 SOLES

CONCEPTO: GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GRUPO DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION N° 0018 HOSPITAL DE APOYO HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION DIST. DE HUANTA-REGION AYACUCHO, SEGUN
 HCC N° 00382 FACTURA N° E00129

| N° | DIA | MESES | AÑO |
|------|-----|-------|------|
| 8227 | 13 | 09 | 2021 |

RUC: 20804128011

CP-8227

Fecha: 18/09/2021
 Hora: 08:35:14
 Pág.: 1 de 1

475

001578



| CODIFICACION PROGRAMATICA | | | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | | | | | | | |
|--|------------|---|---|------------|---------------|----|-----|------|-------|---------|
| IMP. ALC.F. | CD. PROY. | ACTIVIDAD | CLASIFICADOR DE GASTO | PARCIAL | IMPORTE TOTAL | | | | | |
| 19 | 0179 | 3 | 9002 | 2196679 | 400015 | 20 | 044 | 0010 | 00001 | 0283288 |
| | | | 268143 | 194,747.36 | | | | | | |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | RENTAS Y/O DEDUCCIONES | | | | | | | |
| DEBE | HABER | IMPORTE | IMPORTE | | | | | | | |
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE | | | | | | | |
| 2103.0201 | 194,747.36 | 1101.1202 | 194,747.36 | | | | | | | |
| PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO AJUSTADO | | | 2103.0201 Asigna no Funcionarios por Pago | | | | | | | |
| FECHA | HECHO POR | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | | | | | | | | |
| | | C.R. Alexis Velásquez Carampi Director Regional de Administración | | | | | | | | |
| CONTROL INTERNO | | | TOTAL RETENCIONES | | | | | | | |
| RECIBI CONFORME | | | 28,557.00 | | | | | | | |
| FECHA | FIRMA | FORMA DE PAGO | | | | | | | | |
| | | AÑO: 2015 | | | | | | | | |
| DNI | RUC | BANCO: 001 BANCO DE LA NACION | | | | | | | | |
| | | CITA CTE: 074 00-401-041451 TR-F-19 | | | | | | | | |
| | | TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21014843 | | | | | | | | |
| | | CCI: 01138700010004884786 | | | | | | | | |
| | | TIPO DE OPERACION | | | | | | | | |
| | | GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | | |

PAGO DE LA VALORIZACIÓN N° 19
 (ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA)
 OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA DANIEL ALCIDES CARRIÓN, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO" CÓDIGO SNIP 259612

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



MONTEVIDEO Y SALDO A LA FECHA
 CUENTA CORRIENTE
 TITULAR:
 CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA
 C/DE LAS NACIONES 178
 42010 SAN VICENTE DE CAJAMA
 L. 011 JESUS MARIA LIMA LIMA
 PERU



RUC 20604129011
 0307
 CU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
 PUNTA CASTILLO AVDA SILVERA

| FECHA | FECHA VALOR | DESCRIPCION | OFICINA | CUAL | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO |
|-------|-------------|---------------------------|------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1453 | 1453 | 1453 | 1453 | 1453 | 1453 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1463 | 1463 | 1463 | 1463 | 1463 | 1463 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| 28-10 | 28-10 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | BCA WITNET | HE | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |

CONCORDIA CLIENTE INTERBANCARIA (CIC)
 BANCO POR TELEFONO 865-0088
 BANCO POR INTERNET www.bbva.com

TE INFORMAMOS QUE DEBE EL NOMBRE LA CUENTA EMPRESARIAL AVDA DE DON QUIXOTE
 CUENTA PERSONA JURIDICA

| OFICINA | FECHA | ENTRADA | OFICINA | CUENTA | D.C. | OFICINA |
|---------|------------|---------|---------|----------------------|------|---------|
| OFICINA | 28-10-2021 | 0011 | 0011 | 01000000000000000000 | 00 | 0011 |

CONSTANCIA DE DEPOSITO
 SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

| | |
|---|---|
| Numero de constancia | 1832864264 |
| Usuario SOL | SIAP |
| No Cuenta de detecciones (Banco de la Nacion) | 00008036616 |
| Tipo de Cuenta | Cuenta de Detecciones Contributivas |
| RUC del Proveedor | 20604129011 |
| Nombre/Razon Social del Proveedor | CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA |
| Tipo de Documento del Adquirente | 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES |
| Numero de Documento del Adquirente | 20452393493 |
| Nombre/Razon Social del Adquirente | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO |
| Tipo de operacion | 01 - Venta de bienes o prestacion de servicio |
| Monto del deposito | 5/26545.00 |
| Fecha y hora de pago | 28/10/2021 17:45:32 |
| Periodo Tributario | 202110 |
| Tipo de Comprobante | 01 - FACTURA |
| Numero de Comprobante | E001 000090030 |
| Numero de operacion | 1541101690 |
| Numero de Pago de Detecciones | 0001819568410 |



COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SUNF 0000010150

| | | | |
|-------|-----|-----|------|
| N° | DIA | MES | AÑO |
| 10195 | 26 | 10 | 2021 |

RUC 20604129011

NOMBRE: CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA
 SOLO: CIENTO NOVENTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTINUEVE Y 49/100 SOLES
 CONCEPTO: OBRA POR LA AN ORIZACION DE SUPERVISION N° 0019 MES: SETIEMBRE-2021 OBRA: DANIEL ALCIDES CARRION-HUANTA-AYACUCHO, SEGUN HCC N° 440
 FACTURA N° 60130

CONFIGURACION PROGRAMATICA

RIB SECT F CP 990 PRODUCTOS FINANCIEROS FINANCIEROS META FINAL
 19 0179 3 9022 2196679 4000015 20 044 0010 00001 0283289

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

| CLASIFICADOR DE GASTO | PARCIAL | IMPORTE | TOTAL |
|-----------------------|------------|---------|-------|
| 25.614.3 | 194.659.49 | | |



| | |
|------------------|------------|
| TOTAL | 221,204.65 |
| DEDUCCIONES | 26,545.00 |
| LIIQUIDO A PAGAR | 194,659.49 |

RETENCIONES V/O DEDUCCIONES IMPORTE 26,545.00
 2703 0001 Ademas no Financiamos por Pagar

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|
| DEBE | HABER | CUENTA | IMPORTE |
| | | 2103.0001 | 194.659.49 |
| | | 1101.1202 | 194.659.49 |

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 CPC: Alvaro Velásquez Cayampi
 Director Regional de Administración

| | |
|-------------------|---|
| TOTAL RETENCIONES | 26,545.00 |
| FORMA DE PAGO | 2015 |
| AÑO | 2015 |
| TIPO DE OPERACION | 001 BANCO DE LA NACION |
| | 074 00-401-041451 TR-F-19 |
| | TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21017901 |
| | CCI 011397001000494786 |
| | TIPO DE OPERACION |
| | GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS |

PAGO DE LA VALORIZACION N° 21
 (ACREDITACION DE EXPERIENCIA)
 OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO" CODIGO SNIIP 259612

[Handwritten signatures and marks]



COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SAF 00000000956

NOMBRE CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA

SON CIENTO SESENTISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTISIETE Y OCHO SOLES

CONCEPTO

ORDEN DE LA VALORACION DE SUPERVISION N° 0071 HOSPITAL DE APOYO DE HUAYTA, DANIEL ALDRES CARRION, PROV. HUAYTA-REGION AYACUCHO, HCC N° 0071 FACTURA N° E001-35

| | | | |
|-------|----|----|------|
| N° | DA | ME | AN |
| 00012 | 26 | 01 | 2022 |

RUC 20604129011

| CLASIFICADOR DE GASTO | PARCIAL | IMPORTE | TOTAL |
|-----------------------|------------|---------|-------|
| 288143 | 168,277,05 | | |

| | |
|-------|------------|
| TOTAL | 168,277,05 |
|-------|------------|

| | |
|-------------|-----------|
| DEDUCCIONES | 22,674,00 |
|-------------|-----------|

| | |
|-----------------|------------|
| LIQUIDO A PAGAR | 145,603,05 |
|-----------------|------------|

| | |
|---|-----------|
| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
| 2103 0201 Rchvos no Financieros por Pagar | 22,674,00 |

| | |
|---------------|--------------|
| FORMA DE PAGO | AUTORIZACION |
| 2005 | 22,674,00 |

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| BANCO | 001 BANCO DE LA NACION |
| CTA CTE | 001 0401-041451 R.C |
| TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS | 2202399 |
| CCI | 0139700010004984786 |

| | |
|-------------------|---|
| TIPO DE OPERACION | GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS |
|-------------------|---|

412100

FACTURA EL ELECTRONICA
RUC: 20604129011
E001-35

Forma de pago: Cheque

Fecha de Emision : 18/01/2022
Sabor(es) : GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
RUC : 206235013
Direccion del Receptor de la factura : RR. CALLAO 123 AYACUCHO
HUAYTANCA AYACUCHO
E001-35
Tipo de Moneda : SOLES
Observacion : OPERACION SUJETA AL 12%
DETERMINACION SIN CTA. CTE N° 00000000956

| Cantidad | Unidad Medida | Descripcion | Valor Unitario |
|----------|---------------|--|----------------|
| 1.00 | UNIDAD | SERVICIO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE HUAYTA AYACUCHO. VALORACION N° 0071 | 168,277.05 |

Valor de Venta de Operaciones Gravadas : S/ 0.000

SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO Y OCHO SOLES

| | |
|------------------------|--------------|
| S/0.000 | S/168,276.81 |
| Anticipo : | S/0.000 |
| Descuento : | S/0.000 |
| Valor-Venta : | S/168,276.81 |
| ISC : | S/0.000 |
| IGV : | S/26,622.94 |
| Otros Cargos : | S/0.000 |
| Otros Tributos : | S/0.000 |
| Monto de retenciones : | S/0.000 |
| Importe Total : | S/145,603,05 |

| | | |
|-------------------------|------------------------------|---------------|
| Informacion del credito | Monto neto pendiente de pago | S/ 168,276.82 |
| Total de Cuentas | 1 | S/ 168,276.82 |

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

[Handwritten signature]



00151033

CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA
JR. HUASCAR 1768 DPTO. D
JESUS MARIA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20604129014
E801-34

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión : 13/12/2021
Señor(es) : GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
RUC : 2042290345
Dirección del Receptor de la factura : JR. CALLAO 122 AYACUCHO
HUAYABAMA AYACUCHO
Establecimiento del Emisor : JR. HUASCAR 1768 DPTO. D LIMA -
LIMA-JESUS MARIA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : OPERACION BLUETA AL 15%
DETALLACION EN CTA CTE
P#00000000016

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario |
|----------|---------------|--|----------------|
| 1.00 | UNIDAD | CONSORCIO SUPERVISOR DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DANIEL CARRION CARRION DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTLA AYACUCHO-VALORIZACION 01 FASE 02 | 13931.10 |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

BON: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO Y 70/100 SOLES

| | |
|----------------------|--------------|
| Sub Total Ventas : | S/ 13,931.10 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 13,931.10 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 2,507.85 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Monto de retención : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 16,438.95 |

Información del crédito
Monto total pendiente de pago : S/ 14,460.00

| N° Cuota | Fac. Venta | Monto | N° Cuota | Fac. Venta | Monto | N° Cuota | Fac. Venta | Monto |
|----------|------------|-----------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
| 1 | S/12/2021 | 14,460.00 | 1 | | | | | |

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

PAGO DE LA VALORIZACION N° 01

FASE 02

(ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA)

OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL HOSPITAL DE APOYO DE HUANTLA DANIEL ALCIDES CARRIÓN, DISTRITO DE HUANTLA, PROVINCIA DE HUANTLA - AYACUCHO" CÓDIGO SNIP 259612



COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIMF: 0000013393

MONEDA: CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA

SOLO: CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTICINCO Y 70/100 SOLES

CONCEPTO

GRUPO DE LA VALORACION DE SUPERVISION FASE II: COSTOS INCURRIDOS CONTRA: OGRA: HOSPITAL DE APOYO HUANTA DANIEL ALDRES CARRION, DIST. DE HUANTA-REGION AYACUCHO, SEGUN HOC N. 00531, CONTRATO N. 006-2019-GRU-SENE GENERAL-CHRY, AGENCIA N. 001, FACTORA N. 800134.

| N° | DIA | MES | AÑO |
|-------|-----|-----|------|
| 13125 | 21 | 12 | 2021 |

RUC: 20904129011

138
395700

CONSTANCIA DE DEPÓSITO SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.L.EG. 940

| | |
|---|---|
| Número de constancia | 156287442 |
| Usuario SOL | SIAF |
| No Cuenta de detecciones (Banco de la Nación) | 00008036616 |
| Cuenta de Detecciones Compendial | 20604129011 |
| Tipo de Cuenta | CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA |
| RUC del Proveedor | 20604129011 |
| Nombre/Razón Social del Proveedor | CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA |
| Tipo de Documento del Adquiriente | 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES |
| Número de Documento del Adquiriente | 20452393493 |
| Nombre/Razón Social del Adquiriente | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO |
| Tipo de operación | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio |
| Tipo de Bien ó servicio | 022 - Otros servicios empresariales |
| Monto del depósito | 5/15973,00 |
| Fecha y hora de pago | 22/12/2021 11:19:21 |
| Periodo Tributario | 202112 |
| Tipo de Comprobante | 01 - FACTURA |
| Número de Comprobante | F001 00000034 |
| Número de operación | 1556390862 |
| Número de Pago de Detecciones | 0001824992572 |



| CODIFICACION PROGRAMATICA | | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------|
| CLASIFICADOR DE GASTO | PARCIAL | IMPORTE | TOTAL |
| 28.8 1.4 3 | 14.6670 | | |
| TOTAL | | 16.469,70 | |
| DEDUCCIONES | | 1.973,00 | |
| LIQUIDO A PAGAR | | 14.666,70 | |
| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | | | IMPORTE |
| 210510071 | Retención en Fuente por Impuesto | | 1.973,00 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | HABER | |
| DEBE | CUENTA | IMPORTE | IMPORTE |
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| PARA EL USO DEL TESORERO O CAJE | | | |
| FECHA | HECHO POR | JEFE VOUCHERIZACION DE TESORERIA | |
| FECHA | HECHO POR | JEFE VOUCHERIZACION DE TESORERIA | |
| VISACION | | AUTORIZACION | |
| CONTROL INTERNO | | AUTORIZACION | |
| RECIBI CONFORME | | AUTORIZACION | |
| FECHA | DNI | RUC | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Subestación Trifásica de 250 KVA y comunicaciones, requieren de la participación de sus respectivos especialistas o personal clave de la Supervisión como así del personal de apoyo. Se debe hacer mención que el periodo de ampliación de plazo es el día siguiente al 29 de marzo de 2022, al 19 de mayo de 2022, y que según el CAO VIGENTE es fundamental la participación de los especialistas necesarios para el control del contrato principal de Obra y los especialistas que por el mismo hecho de que la Obra se amplió de plazo se necesitan para el cumplimiento del control de los trabajos".

Que, asimismo, el Coordinador de Obra manifiesta que el Consorcio Supervisor Castilla, presenta a la Entidad la propuesta de presupuesto de prestación adicional de Supervisión N° 01 por el adicional de Obra N° 01 y ampliación de plazo N° 08 (51 días calendario), la cual asido evaluada, pero en conformidad al sistema de contratación no es concordante a lo presentado por el suscrito, por lo que el monto a reconocerse deberá ser de S/ 384,373.60 soles, de acuerdo al análisis realizado en el presente informe. Ahora bien, deba tenerse en cuenta que las prestaciones adicionales de supervisión derivadas de la aprobación de las adicionales de Obra no se encuentran sujetas al límite establecido en el numeral 34.2 del artículo 34º de la Ley, en consecuencia, dichas prestaciones adicionales pueden superar el límite del 25% del monto del contrato original, esto último responde exclusivamente a la necesidad de ejecutar un control ininterumpido de los trabajos que se realizan en la Obra, tal como lo dispone la normativa de Contrataciones del Estado.

Que, con Oficio N° 576-2022-GRA-GGR/GRI-SSSL, de fecha 24 de febrero de 2022, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación del GRA, se dirige al Gerente Regional de Infraestructura remitiendo el pronunciamiento favorable de la ampliación de plazo al Contrato de la Supervisión de Obra, solicitada por el CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA, en relación a la Prestación Adicional de Obra N° 01:

Que, con Oficio N° 502-2022-GRA/GG-GRI, de fecha 28 de febrero de 2022, el Gerente Regional de Infraestructura, manifiesta que previa evaluación de los actuados y en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, la Gerente Regional de Infraestructura hace suyo el Informe emitido por el Coordinador de Obra y la Sub Gerencia de Supervisión y liquidación, recomienda otorgar el reconocimiento de incremento del plazo del Contrato de Supervisión, por el plazo de 51 días calendario, derivado de la ampliación de plazo otorgado al Contratista (MAKIBER SUCURSAL DEL PERU S.A.) mediante Resolución Gerencial General Regional N° 212-2021-GRA/GG-GRI, de fecha 01 de julio de 2021, y el monto de S/ 384,373.60 soles como prestación adicional del Servicio de Supervisión, que corresponde al plazo otorgado.

Que, mediante Opinión Legal N° 034-2022-GRA/GG-ORA-J-RAQ, de fecha 02 de marzo de 2022, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica Orma, DECLARAR PROCEDENTE la ampliación de plazo del CONTRATO N° 006-2019-GRA-SEDE CENTRAL-OAFP, de Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA, DANIEL ALCIDES CARRIÓN, DISTRITO DE HUANTA, AYACUCHO", por un total de 51 días calendario, derivado de la Ampliación de Plazo otorgado al Contratista "MAKIBER SUCURSAL DEL PERU S.A." con Resolución Gerencial Regional N° 212-2021-GRA/GG-GRI, de fecha 01 de julio de 2021, así como reconocer el monto de S/ 384,373.60 (treientos ochenta y cuatro mil trescientos ochenta y tres con 60/100 soles), incluido IGV, como prestación adicional del Servicio de Supervisión.

001564

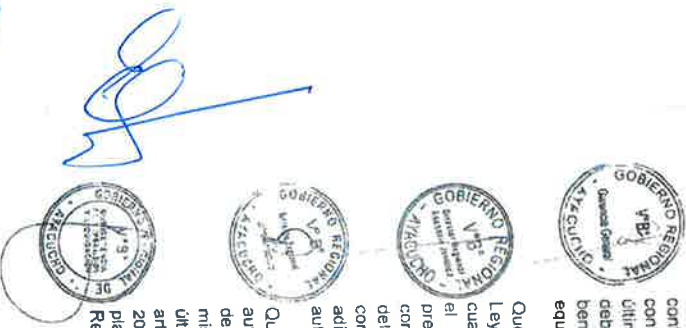
Que, mediante el Oficio N° 222-2022-GRA/GG-GRPPAT, de fecha 08 de marzo de 2022, el Gerente Regional de Infraestructura, expide constancia de previsión presupuestal para el año fiscal 2022, a efectos de la aprobación adicional del servicio de supervisión de Obra del PI CUI 21946792, hasta por un monto de S/ 384,374.00 soles, lo cual posteriormente a solicitud del área usuaria (UEI) se emitió la respectiva certificación del crédito presupuestario.

Que, de conformidad a los alcances establecidos en el Contrato N° 006-2019-GRA-SEDE CENTRAL-OAFP, se puede señalar que la misma ha sido suscrito bajo los alcances de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF y su modificatoria Decreto Supremo N° 056-2017-EF, cualquier modificación que se requiera será bajo la misma normativa hasta la culminación de la mencionada obra:

Que, respecto la solicitud realizada por el Supervisor de Obra, sobre la ampliación del plazo N° 01 del Contrato de supervisión, podemos señalar que es una forma de modificación del Contrato y se puede sustentar en situaciones excepcionales ajenas a la voluntad de las partes, lo cual debe estar debidamente fundamentado en tanto se cumpla con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado. Bajo dicho contexto el numeral 34.1 del artículo 34 de la Ley señala que el contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el Reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiaria debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad:

Que, bajo los alcances señalados, mencionamos que el numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que respecto a los servicios de supervisión, cuando en los casos distintos a los de adicionales de obras, se produzcan variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, autorizadas por la Entidad y siempre que impliquen prestaciones adicionales en la supervisión que resulten indispensables para el adecuado control de la obra, el Titular de la Entidad puede autorizarlas, bajo las mismas condiciones del contrato original y hasta por un monto máximo del quince por ciento (15%) de monto adicional de la supervisión, considerando para el cálculo todas las prestaciones autorizadas, previamente aprobadas. Cuando se supere el citado porcentaje, se requiere la autorización, previo al pago, de la Contraloría General de la República:

Que, siguiendo con lo señalado en el párrafo precedente, el Titular de la Entidad puede autorizar prestaciones adicionales de supervisión que deriven de prestaciones adicionales de obra, siempre que resulten indispensables para el adecuado control de la obra, bajo las mismas condiciones del contrato original y/o precios pactados, según corresponda. En este último supuesto, no es aplicable el límite establecido en el numeral 34.2 del presente artículo. En ese sentido mediante Carta N° 125-21-CSC/GRA, de fecha 03 de diciembre del 2021, la supervisión ampara su pedido de ampliación de plazo N°01 en el incremento de plazos de ejecución de la obra aprobados para el Contratista, mediante la Resolución Regional Gerencial N° 212-2021-GRA/GG-GRI de fecha 01 de setiembre del 2021,



001583

mediante el cual se aprobó la solicitud de ampliación de plazo N° 8 por 51 días calendario, por la aprobación del adicional de Obra N° 01 y deducido Vinculante N° 01 de la Obra.
Que, respecto al pedido señalado, mencionamos que el artículo 120 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que el plazo de ejecución contractual se inicia al día siguiente del perfeccionamiento del contrato, desde la fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, según sea el caso, precisa además que el plazo de ejecución contractual de los contratos de supervisión de obra debe estar vinculado a la duración de la obra supervisada.

Que, asimismo, el artículo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que, mediante Resolución previa, el titular de la entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del 25% del monto del contrato, siempre que sean necesarias para alcance la finalidad del Contrato, para lo cual debe contar con la asignación presupuestal necesaria. (...) Tratándose de Adicionales de Supervisión de Obra, para el cálculo del límite establecido en el primer párrafo del numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado, solo debe tomarse en consideración todas las prestaciones adicionales de supervisión que se produzcan por variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, distintos a los adicionales de obra. Asimismo, la normativa señala que el caso de adicionales, el contrato debe aumentar de forma proporcional las garantías que hubiese otorgado;

Que, al respecto mencionamos que el artículo 159 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece "durante la ejecución de la obra, debe contratarse, de modo permanente y directa, con un inspector o con un supervisor, según corresponda. Queda prohibida la existencia de ambos en una misma obra. Asimismo, señala la normativa que el inspector es un profesional, funcionario o servidor de la Entidad, expresamente designado por esta mientras que el supervisor es un personal natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin (...)";

Que, bajo el mismo contexto, el artículo 160 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ha establecido las funciones del Supervisor de Obra señalando que "la entidad contrata los trabajos efectuados por el contratista a través del supervisor, quien es responsable de velar, directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato", debiendo absolver las consultas que formule el contratista según lo previsto en los artículos siguientes: (...) El contratista debe brindar al inspector o supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su función, las cuales están estrictamente relacionadas con esta:

Que, en relación a los señalado, la normativa de Contrataciones ha señalado en su artículo 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los efectos que ocasiona la Ampliación de Plazo de Obra, señalando en su numeral 171.3 lo siguiente: "En virtud de la ampliación otorgada, la entidad debe ampliar el plazo de los otros contratos que hubiera celebrado que se encuentren vinculados directamente al Contrato Principal". De esta forma, es posible distinguir que el contrato de supervisión se encuentra asociado al contrato de ejecución de obra en atención a la obligación del supervisor de velar de forma directa y permanente por la correcta ejecución de la obra; motivo por el cual, se requiere

que el supervisor ejerciera su actividad de control durante todo el plazo de ejecución de la obra (y su recepción), incluso si el contrato de obra original sufría modificaciones.

Que, en este sentido, es importante indicar que el Anexo Único del Reglamento "Anexo de Definiciones" precisa sobre la prestación adicional de supervisión de obra lo siguiente "Aquellos no considerada en el contrato original, pero que, por razones que provienen del contrato de obra, distintas de la ampliación de obra, resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento al contrato de supervisión, y aquellas provenientes de los trabajos que se produzcan por variaciones en el plazo de obra o en el ritmo de trabajo de obra".

Que, asimismo, es necesario señalar la Opinión N°154-2019/DTN, de fecha 13 de setiembre del 2019, que establece respecto a las prestaciones adicionales en contratos de supervisión de obra, lo siguiente "la normativa de contrataciones del Estado contempla diversos supuestos en virtud de los cuales una Entidad puede aprobar prestaciones adicionales en los contratos de supervisión de obra, siendo estos los siguientes: (i) aquellos que se derivan de aspectos propios del contrato de supervisión; (ii) aquellos que derivan de prestaciones adicionales de obra; (iii) aquellos que se generan a partir de variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, autorizadas por la Entidad; y (iv) aquellos que consisten en la elaboración del expediente técnico del adicional de obra".

Que, siguiendo con la opinión señalado en el párrafo precedente, precisa respecto al ítem (i) Adicionales de supervisión que derivan de prestaciones adicionales de obra, lo siguientes: "De otro lado, el segundo párrafo del numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley establece que (...) el Titular de la Entidad puede autorizar prestaciones adicionales de supervisión que derivan de prestaciones adicionales de obra, siempre que resulten indispensables para el adecuado control de la obra, bajo las mismas condiciones del contrato original y/o pactados, según corresponda. En este último supuesto, no es aplicable el límite establecido en el numeral 34.2 del presente artículo". De esta manera, en virtud de la naturaleza accesorio del contrato de supervisión respecto del contrato de obra, cuando en la obra se presentan escenarios como la ejecución de adicionales, resulta necesario que el supervisor realice el control de trabajos no contemplados inicialmente y por consiguiente se envuelven prestaciones adicionales de supervisión derivadas de adicionales de obra y de variaciones en el plazo de la obra. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que las prestaciones adicionales de supervisión derivadas de la aprobación de adicionales de obra y de variaciones en el plazo de la obra no se encuentran sujetas al límite establecido en el numeral 34.2 del artículo 34 de la Ley, en consecuencia, dichas prestaciones adicionales pueden superar el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, esto último responde exclusivamente a la necesidad de efectuar un control ininterumpido de los trabajos que se realicen en la obra, tal como lo dispone la normativa de contrataciones del Estado".

Que, en consecuencia, se infiere que el contrato de supervisión se encuentra asociado al contrato de ejecución de la obra en atención a la obligación del supervisor de velar de forma directa y permanente por la correcta ejecución de la obra, motivo por el cual, se requiere que el supervisor debe ejercer su actividad de control durante todo el plazo de ejecución de la obra, incluso si el contrato de obra original sufre modificaciones. En esa medida, si el plazo de ejecución de la obra sufre modificación o se extiende y/o se aprobó la ejecución de prestaciones adicionales de obra, el contrato de supervisión en atención a su objeto,



001562

asociado al contrato de obra debe adecuarse a las nuevas circunstancias, esto es, corresponde ampliar su plazo de ejecución que correspondiera, según las condiciones particulares del caso.

Que, en tal sentido la causal que está generando la ampliación de plazo del servicio de supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA, DANIEL ALCIDES CARRIÓN, DISTRITO DE HUANTA, AYACUCHO". CUI N° 2194679, es como consecuencia del hecho generador de la aprobación de la prestación adicional de obra N° 01 aprobado mediante la Resolución Gerencial Regional N° 173-2021-GRAM/GR, el mismo que llevó a la Entidad la aprobación de la solicitud de ampliación de plazo N° 08, por 51 días calendario en el contrato de obra mediante Resolución Gerencial Regional N° 212-2021-GRAM/GR. Por lo tanto, la solicitud de la empresa CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA, se enmarca en las disposiciones establecidas en el artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado concordante con el artículo 139 de su Reglamento y en el segundo supuesto en el cual una Entidad puede aprobar prestaciones adicionales en los contratos de supervisión de obra precisado en la Opinión N°154-2019/DTN; en consecuencia, procede otorgar el reconocimiento de ampliación del plazo del contrato de supervisión en virtud de la ampliación de plazo otorgada a la ejecución de la obra, por cuanto la supervisión de obra está directamente vinculados al contrato principal, por el plazo de 51 días calendario, ya que es necesario un plazo adicional para la supervisión derivado por la ampliación de plazo N° 08, se le reconozca el monto de mayores prestaciones de los servicios de supervisión por S/ 384,373,60 soles, conforme establecido en los actuados del presente expediente, con el fin que la Obra continúe siendo supervisada, según lo señalado en el artículo 160 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, al haberse cumplido con los requisitos y/o condiciones previstas en el Ley N° 30225- Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento; y estando a las opiniones técnicas y legales del Coordinador de la Obra, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación, Gerente Regional de Infraestructura, Asesoría Jurídica de la Entidad, quienes luego de los análisis correspondientes señalan que corresponde otorgar el plazo del contrato de supervisión en virtud de la ampliación de plazo otorgada a la ejecución de la obra, por cuanto la supervisión de obra está directamente vinculados al contrato principal, por el plazo de 51 días calendario, ya que es necesario un plazo adicional para la supervisión derivado de la ampliación de plazo N° 08 y se le reconozca el monto de mayores prestaciones de los servicios de S/ 384,373,60 soles, cuyo pago se realizará en tanta mensual, conforme establecido en los actuados del presente expediente, al haber cumplido con los requisitos y condiciones establecidas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF que modifica el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y Opinión N°154-2019/DTN;

Que, la Resolución Ejecutiva Regional N° 232-2019-GRAM/GR, de fecha 26 de marzo de 2019, sobre la Delegación al Gerente General del Gobierno Regional de Ayacucho, en materia de contratación pública se dispone que: "Aprobar la ejecución de prestaciones adicionales o la reducción de prestación para el caso de contratación de obras, que deriven de los procesos y procedimientos de selección, Licitación Pública, Concurso Pública y Contratación como aprobar y/o autorizar el pago correspondiente por dichas prestaciones, adicionales de ser el caso".

Estando a lo actuado y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Leyes Nros. 27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 29053, 28611, 29981, Decreto Legislativo N° 1341, Ley que modifica la Ley N° 30225, Decreto Supremo N° 056-2017-EF que modifica el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, Resolución Ejecutiva Regional N° 232-2019-GRAM/GR y la Resolución Ejecutiva Regional N° 01-2020-GRAM/GR

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - DECLARAR PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 del servicio de supervisión, por un plazo de 51 días calendario, presentada por el CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA, para la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA, DANIEL ALCIDES CARRION, DISTRITO DE HUANTA, AYACUCHO". CUI N° 2194679, por los motivos expuestos en la parte considerativa y documentos conformantes de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO. - RECONOCER la Prestación Adicional de Supervisión N° 01 que deriva de prestación adicional de obra, conforme lo establece el numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado, en virtud de la naturaleza accesoria del contrato de supervisión respecto del contrato de obra, por el monto de S/ 384,373,60 (trescientos ochenta y cuatro mil trescientos sesenta y tres con 60/100 soles), para el servicio de consultoría de la obra de la supervisión a la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA, DANIEL ALCIDES CARRION, DISTRITO DE HUANTA, AYACUCHO". CUI N° 2194679, el mismo que deberá ser ejecutado conforme establecido en los actuados del presente expediente, en el plazo señalado en el artículo primero de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO. - DISPONER que la empresa supervisora de la obra deberá ampliar el monto de las garantías que hubieran otorgado en concordancia con el monto de la prestación adicional, resuelto en el artículo segundo de la presente resolución.

ARTICULO CUARTO. - DISPONER que el responsable de la Unidad Ejecutora de inversiones de la Sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho, registre en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, las modificaciones que se aprueben.

ARTICULO QUINTO. - DISPONER que la Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional de Ayacucho, realice las gestiones para la suscripción de la Adenda correspondiente y su posterior registro en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado.



ARTÍCULO SEXTO. - Dejar expresa constancia que el sustento que motiva la presente resolución se encuentra en las opiniones técnicas y legales del Coordinador de Obra, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación, Gerente Regional de Infraestructura, Asesoría Jurídica de la Entidad y la Oficina Regional de Planeamiento y Presupuesto.

ARTÍCULO SEPTIMO. -TRANSCRIBIR, la presente Resolución al CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLA, a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, Sub Gerencia de Obras e Instancias pertinentes conforme a Ley.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE



 WILHELMAR CRUZ CHIRPA
 Gerente General



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO 1
CALCULO DE LA INCIDENCIA DE LA PRESTACIÓN
ADICIONAL DE SUPERVISIÓN N° 01

| Item | Descripción | Total | Monto del contrato de supervisión (inc. IGV) | % Incidencia | Límite | Supuesto |
|-------------------|-----------------------------------|--------------|--|--------------|-----------|---|
| 1 | ADICIONAL N° 01 DE LA SUPERVISIÓN | S/384,373.80 | S/8,403,212.08 | 6.00% | No aplica | Adicional de supervisión que derivan de prestaciones adicionales de obra, conforme al numeral 34.4 de la LCE. |
| MONTO ACTUALIZADO | | S/384,373.80 | S/8,403,212.08 | 6.06% | No aplica | |

MONTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL OBJETO | N° DE PERIODOS DE TIEMPO | UNIDAD DE TIEMPO | TARIFA UNITARIA (colas/mes) | TOTAL |
|--|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|
| 1 | SUPERVISIÓN DE OBRA H. CUANTIA | 24 | Mes | 228,102.121 | S/5,426,450.80 |
| 2 | ADICIONAL N° 01 DE LA SUPERVISIÓN | 51 | Día | 228,102.121 | S/876,761.16 |
| MONTO TOTAL QUE CORRESPONDE A LA SUPERVISIÓN | | | | | S/6,304,373.80 |
| | | | | | S/6,787,385.86 |



001561



SÁNCHEZ-HORNEROS GÓMEZ ANTONIO

**CONTRATO N° 033-
2018-GRA-SEDE
CENTRAL-OAPF**

**GOBIERNO
REGIONAL DE
AYACUCHO**

**SÁNCHEZ-HORNEROS
GÓMEZ ANTONIO**

SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DEL HOSPITAL DE SAN MIGUEL Y SAN FRANCISCO, SEGUNDOS NIVELES DE ATENCION EN LA PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO"



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Sede Central
DIRECCIÓN REGIONAL DE FISCAMENTO Y PATRIMONIO FISCAL

CONTRATO N° 033-2018-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DEL HOSPITAL DE SAN MIGUEL Y SAN FRANCISCO, SEGUNDOS NIVELES DE ATENCION EN LA PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO" ITEM I Y II

Concurso Publico N° 005-2017-GRA-SEDECENTRAL (Primera Convocatoria)

Consta por el presente documento, la contratación de **SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DEL HOSPITAL DE SAN MIGUEL Y SAN FRANCISCO, SEGUNDOS NIVELES DE ATENCION EN LA PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO" ITEM I Y II**, que celebra de una parte **EL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC N° 20452393483, con domicilio legal en Jr. Callao N° 122, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho, representado por el Gerente General Regional, Lic. **JONATAN XAVIER CASTILLO VÁSQUEZ**, identificado con DNI N° 18131169, con las atribuciones y funciones delegadas mediante R.E.R. N° 0749-2016-GRA/GR, de fecha 10 de octubre del 2016, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, y de otra parte la empresa **SÁNCHEZ HORNEROS GÓMEZ ANTONIO**, con RUC N° 15552917992, con domicilio legal en Av. Canaval y Moreyra 425 Of. 44, Distrito de San Isidro, Provincia de Lima, Departamento de Lima inscrita en el asiento N° C00370 de la partida electrónica N° 13884298 del Libro de Mandatos y Poderes del Registro de Personas Naturales de la Zona Registral N° IX - Sede Lima - Oficina Registral de Lima, debidamente representado por su Gerente General Sr. **Miguel Ángel Moran Perez**, identificado con DNI N° 48854974, con teléfono N° (51) 14224508, con correo electrónico: mamoranza@tash.com.pe; barbas@tash.com.pe, con Código de Cuenta Interbancario CCI N° 011-387-000100042946-82 del Banco BBVA Continental, a quien en adelante se le denominará **"EL CONTRATISTA"**, en los términos y condiciones siguientes.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 26 de marzo del 2018, el Comité de Selección, adjudicó la Buena Pro del Concurso Público N°006-2017-GRA-SEDECENTRAL (Primera Convocatoria) para la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DEL HOSPITAL DE SAN MIGUEL Y SAN FRANCISCO, SEGUNDOS NIVELES DE ATENCION EN LA PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO" ITEM I Y II**, conforme a las condiciones establecidas en las Bases integradas del procedimiento de Selección, la oferta ganadora y el presente contrato, conforme a lo dispuesto por el artículo 116° del Reglamento de La Ley de Contrataciones del Estado

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto, la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DEL HOSPITAL DE SAN MIGUEL Y SAN FRANCISCO, SEGUNDOS NIVELES DE ATENCION EN LA PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO" ITEM I Y II**, conforme a las condiciones establecidas en las Bases integradas del procedimiento de Selección, la oferta ganadora y el presente contrato, conforme a lo dispuesto por el artículo 116° del Reglamento de La Ley de Contrataciones del Estado

Listado del personal propuesto para la supervisión de la ejecución de obra del Hospital de San Miguel - ITEM I

| PERSONAL CLAVE PROPUESTO DE ACUERDO AL ANEXO N° 06 DE LA PROPUESTA TECNICA | CARGO |
|--|---|
| APellidos y Nombres | ESPECIALIDAD |
| CARLOS ENRIQUE CAYCHO | INGENIERO CIVIL |
| TALO F. MIRANDA CARRILLO | ARQUITECTO |
| | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA HOSPITALARIA |

Miguel Ángel Moran Pérez
Representante Legal
Ayacucho, 26 de marzo del 2018

001560



CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
El plazo de ejecución del presente contrato es de seiscientos veinte (720) días calendario, lo cual es aplicable para los dos ítems e independientes por cada obra, incluye la supervisión de la ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en obra; el mismo que se computara a partir del día siguiente en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, según lo dispuesto en el artículo 120 en concordancia con el artículo 152 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes

CLAUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS
EL CONTRATISTA, entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solitaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: S/. 582,757.69 (Quinientos Ochenta y Dos Mil Setecientos Cincuenta y Siete con 69/100 soles), a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prioritaria, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD otorgará un (01) adelanto directo por el treinta por ciento (30%) del monto total del contrato original

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de diez (10) días calendario posterior a la firma del contrato y/o cumpliendo los actos de inicio de obra, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de quince (15) días calendario siguiente a la presentación de la solicitud del contratista

CLAUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por el área usuaria

De existir observaciones LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pase al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliere a cabalidad con la subsanación. LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación; aplicándose las penalidades respectivas

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de

| WILFREDO GUZMAN LEON | INGENIERO SANITARIO | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS |
|----------------------------|---------------------|---|
| PEDRO CARLOS GALVEZ YOPLAC | MEDICO CIRUJANO | ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO |
| CESAR ANTONIC NUÑEZ ZUNIGA | ARQUITECTO | ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE OBRAS |

Listado del personal propuesto para la supervisión de la ejecución de obra del Hospital de San Francisco - ÍTEM II

| PERSONAL CLAVE PROPUESTO DE ACUERDO AL ANEXO N° 06 DE LA PROPUESTA TECNICA | APPELLIDOS Y NOMBRES | ESPECIALIDAD | CARGO |
|--|----------------------|---|-------|
| CESAR JOSE ARAMAYO RUIZ | INGENIERO CIVIL | JEFE DE SUPERVISIÓN | |
| ARTHUR CHRISTOPHER TANDAZO RIVERA | ARQUITECTO | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA HOSPITALARIA | |
| PEDRO VENTO PATINO | INGENIERO SANITARIO | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS | |
| RICARDO JOSE JAVIER CABALLERO | INGENIERO MECANICO | ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | |
| OCTAVIO ANTONIO IPARRAGUIRRE | CUBA INDUSTRIAL | ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE OBRAS | |

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/. 5,827,576.87 (Cinco Millones Ochocientos Veintiseis Mil Quinientos Setenta y Seis con 87/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley, bajo el sistema de contratación a suma alzada; tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|---------------------------------|----------|--------|----------------|-------------------------|
| I | HOSPITAL SAN MIGUEL | 3,019 | 929.44 | | |
| II | HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO | 2,807 | 847.43 | | |
| | TOTAL | | | | S/. 5,827,576.87 |

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los inbuitos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra durante el presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO.
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en nuevos soles, en pagos parciales en forma mensual al plazo de ejecución de la obra, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no exceda de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Sede Central
DIRECCIÓN REGIONAL DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL

Listado del personal propuesto para la supervisión de la ejecución de obra del Hospital de San Francisco - ÍTEM II

| PERSONAL CLAVE PROPUESTO DE ACUERDO AL ANEXO N° 06 DE LA PROPUESTA TECNICA | APPELLIDOS Y NOMBRES | ESPECIALIDAD | CARGO |
|--|----------------------|---|-------|
| CESAR JOSE ARAMAYO RUIZ | INGENIERO CIVIL | JEFE DE SUPERVISIÓN | |
| ARTHUR CHRISTOPHER TANDAZO RIVERA | ARQUITECTO | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA HOSPITALARIA | |
| PEDRO VENTO PATINO | INGENIERO SANITARIO | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS | |
| RICARDO JOSE JAVIER CABALLERO | INGENIERO MECANICO | ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | |
| OCTAVIO ANTONIO IPARRAGUIRRE | CUBA INDUSTRIAL | ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE OBRAS | |

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/. 5,827,576.87 (Cinco Millones Ochocientos Veintiseis Mil Quinientos Setenta y Seis con 87/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley, bajo el sistema de contratación a suma alzada; tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|---------------------------------|----------|--------|----------------|-------------------------|
| I | HOSPITAL SAN MIGUEL | 3,019 | 929.44 | | |
| II | HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO | 2,807 | 847.43 | | |
| | TOTAL | | | | S/. 5,827,576.87 |

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los inbuitos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra durante el presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO.
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en nuevos soles, en pagos parciales en forma mensual al plazo de ejecución de la obra, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no exceda de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Sede Central
DIRECCIÓN REGIONAL DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL

Listado del personal propuesto para la supervisión de la ejecución de obra del Hospital de San Francisco - ÍTEM II

| PERSONAL CLAVE PROPUESTO DE ACUERDO AL ANEXO N° 06 DE LA PROPUESTA TECNICA | APPELLIDOS Y NOMBRES | ESPECIALIDAD | CARGO |
|--|----------------------|---|-------|
| CESAR JOSE ARAMAYO RUIZ | INGENIERO CIVIL | JEFE DE SUPERVISIÓN | |
| ARTHUR CHRISTOPHER TANDAZO RIVERA | ARQUITECTO | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA HOSPITALARIA | |
| PEDRO VENTO PATINO | INGENIERO SANITARIO | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS | |
| RICARDO JOSE JAVIER CABALLERO | INGENIERO MECANICO | ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | |
| OCTAVIO ANTONIO IPARRAGUIRRE | CUBA INDUSTRIAL | ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE OBRAS | |

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/. 5,827,576.87 (Cinco Millones Ochocientos Veintiseis Mil Quinientos Setenta y Seis con 87/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley, bajo el sistema de contratación a suma alzada; tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|---------------------------------|----------|--------|----------------|-------------------------|
| I | HOSPITAL SAN MIGUEL | 3,019 | 929.44 | | |
| II | HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO | 2,807 | 847.43 | | |
| | TOTAL | | | | S/. 5,827,576.87 |

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los inbuitos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra durante el presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO.
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en nuevos soles, en pagos parciales en forma mensual al plazo de ejecución de la obra, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no exceda de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Sede Central
DIRECCIÓN REGIONAL DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL

Listado del personal propuesto para la supervisión de la ejecución de obra del Hospital de San Francisco - ÍTEM II

| PERSONAL CLAVE PROPUESTO DE ACUERDO AL ANEXO N° 06 DE LA PROPUESTA TECNICA | APPELLIDOS Y NOMBRES | ESPECIALIDAD | CARGO |
|--|----------------------|---|-------|
| CESAR JOSE ARAMAYO RUIZ | INGENIERO CIVIL | JEFE DE SUPERVISIÓN | |
| ARTHUR CHRISTOPHER TANDAZO RIVERA | ARQUITECTO | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA HOSPITALARIA | |
| PEDRO VENTO PATINO | INGENIERO SANITARIO | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS | |
| RICARDO JOSE JAVIER CABALLERO | INGENIERO MECANICO | ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | |
| OCTAVIO ANTONIO IPARRAGUIRRE | CUBA INDUSTRIAL | ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE OBRAS | |

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/. 5,827,576.87 (Cinco Millones Ochocientos Veintiseis Mil Quinientos Setenta y Seis con 87/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley, bajo el sistema de contratación a suma alzada; tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|---------------------------------|----------|--------|----------------|-------------------------|
| I | HOSPITAL SAN MIGUEL | 3,019 | 929.44 | | |
| II | HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO | 2,807 | 847.43 | | |
| | TOTAL | | | | S/. 5,827,576.87 |

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los inbuitos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra durante el presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO.
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en nuevos soles, en pagos parciales en forma mensual al plazo de ejecución de la obra, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no exceda de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Sede Central
DIRECCIÓN REGIONAL DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL

Listado del personal propuesto para la supervisión de la ejecución de obra del Hospital de San Francisco - ÍTEM II

| PERSONAL CLAVE PROPUESTO DE ACUERDO AL ANEXO N° 06 DE LA PROPUESTA TECNICA | APPELLIDOS Y NOMBRES | ESPECIALIDAD | CARGO |
|--|----------------------|---|-------|
| CESAR JOSE ARAMAYO RUIZ | INGENIERO CIVIL | JEFE DE SUPERVISIÓN | |
| ARTHUR CHRISTOPHER TANDAZO RIVERA | ARQUITECTO | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA HOSPITALARIA | |
| PEDRO VENTO PATINO | INGENIERO SANITARIO | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS | |
| RICARDO JOSE JAVIER CABALLERO | INGENIERO MECANICO | ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | |
| OCTAVIO ANTONIO IPARRAGUIRRE | CUBA INDUSTRIAL | ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE OBRAS | |

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/. 5,827,576.87 (Cinco Millones Ochocientos Veintiseis Mil Quinientos Setenta y Seis con 87/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley, bajo el sistema de contratación a suma alzada; tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|---------------------------------|----------|--------|----------------|-------------------------|
| I | HOSPITAL SAN MIGUEL | 3,019 | 929.44 | | |
| II | HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO | 2,807 | 847.43 | | |
| | TOTAL | | | | S/. 5,827,576.87 |

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los inbuitos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra durante el presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO.
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en nuevos soles, en pagos parciales en forma mensual al plazo de ejecución de la obra, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no exceda de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Sede Central
DIRECCIÓN REGIONAL DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL

Listado del personal propuesto para la supervisión de la ejecución de obra del Hospital de San Francisco - ÍTEM II

| PERSONAL CLAVE PROPUESTO DE ACUERDO AL ANEXO N° 06 DE LA PROPUESTA TECNICA | APPELLIDOS Y NOMBRES | ESPECIALIDAD | CARGO |
|--|----------------------|---|-------|
| CESAR JOSE ARAMAYO RUIZ | INGENIERO CIVIL | JEFE DE SUPERVISIÓN | |
| ARTHUR CHRISTOPHER TANDAZO RIVERA | ARQUITECTO | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA HOSPITALARIA | |
| PEDRO VENTO PATINO | INGENIERO SANITARIO | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS | |
| RICARDO JOSE JAVIER CABALLERO | INGENIERO MECANICO | ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | |
| OCTAVIO ANTONIO IPARRAGUIRRE | CUBA INDUSTRIAL | ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE OBRAS | |

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/. 5,827,576.87 (Cinco Millones Ochocientos Veintiseis Mil Quinientos Setenta y Seis con 87/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley, bajo el sistema de contratación a suma alzada; tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|---------------------------------|----------|--------|----------------|-------------------------|
| I | HOSPITAL SAN MIGUEL | 3,019 | 929.44 | | |
| II | HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO | 2,807 | 847.43 | | |
| | TOTAL | | | | S/. 5,827,576.87 |

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los inbuitos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra durante el presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO.
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en nuevos soles, en pagos parciales en forma mensual al plazo de ejecución de la obra, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no exceda de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Sede Central
DIRECCIÓN REGIONAL DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL

Listado del personal propuesto para la supervisión de la ejecución de obra del Hospital de San Francisco - ÍTEM II

| PERSONAL CLAVE PROPUESTO DE ACUERDO AL ANEXO N° 06 DE LA PROPUESTA TECNICA | APPELLIDOS Y NOMBRES | ESPECIALIDAD | CARGO |
|--|----------------------|---|-------|
| CESAR JOSE ARAMAYO RUIZ | INGENIERO CIVIL | JEFE DE SUPERVISIÓN | |
| ARTHUR CHRISTOPHER TANDAZO RIVERA | ARQUITECTO | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA HOSPITALARIA | |
| PEDRO VENTO PATINO | INGENIERO SANITARIO | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS | |
| RICARDO JOSE JAVIER CABALLERO | INGENIERO MECANICO | ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | |
| OCTAVIO ANTONIO IPARRAGUIRRE | CUBA INDUSTRIAL | ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE OBRAS | |

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/. 5,827,576.87 (Cinco Millones Ochocientos Veintiseis Mil Quinientos Setenta y Seis con 87/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley, bajo el sistema de contratación a suma alzada; tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|---------------------------------|----------|--------|----------------|-------------------------|
| I | HOSPITAL SAN MIGUEL | 3,019 | 929.44 | | |
| II | HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO | 2,807 | 847.43 | | |
| | TOTAL | | | | S/. 5,827,576.87 |

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los inbuitos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra durante el presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO.
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en nuevos soles, en pagos parciales en forma mensual al plazo de ejecución de la obra, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no exceda de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) años contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

SI EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = $\frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$

Dónde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad:

OTRAS PENALIDADES

Los requerimientos que se detallan a continuación son aplicables para los 02 ítems e independiente por cada obra.

El Gobierno Regional de Ayacucho ha considerado la aplicación de penalidades según lo establecido en el artículo 134° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Se aplicará según la evaluación de reportes o informe debidamente sustentado y comprobado por el funcionario competente. La penalidad será determinada aplicando el tanto por ciento del monto del contrato, de acuerdo a la siguiente tabla:

| N° | Supuesto de aplicación de penalidad | Forma de cálculo |
|----|--|--|
| 1 | En caso cumpla la relación contractual entre el consultor y el personal ofertado y el Gobierno Regional de Ayacucho no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado. | 0.02% del valor contractual por cada día de ausencia del personal en obra |
| 2 | Cuando su personal no se encuentra en campo y no ha justificado su ausencia ante la Entidad responsable de la administración del contrato en función al cronograma de participación | 0.02% del monto del contrato por cada día de ausencia del personal en obra |
| 3 | No cumple con el uso de materiales y equipos de campo establecidos en los términos de referencia. | 0.01% del monto del contrato por cada evento registrado |

MIGUEL ANSEL MORÁN PÉREZ
Representante Legal



| | | |
|----|--|--|
| 4 | Cuando el consultor no cumpla con dotar a su personal de los equipos, materiales o implementos de seguridad necesaria (Implementos de Protección Personal) | 0.05% del monto del contrato por cada evento registrado |
| 5 | Cuando no comunica a la Entidad las acciones dispuestas cuando el contratista incumple las medidas de seguridad indicadas en el Expediente Técnico. | 0.01% del monto del contrato por cada evento registrado. |
| 6 | No tiene al día el cuaderno de obra | 0.05% del monto del contrato por cada evento registrado |
| 7 | No verifica que los materiales adquiridos y/o equipos instalados cumplan con las especificaciones técnicas del Expediente Técnico de obra | 0.1% del monto del contrato por cada evento registrado |
| 8 | No verifica la viabilidad del proyecto por las variaciones del presupuesto de ejecución de obra producidos por adicionales. La penalización corresponderá a la negligencia de tramitar variaciones del monto de la obra, sin previamente verificar que el monto de la viabilidad del proyecto lo permita | 0.03% del monto del contrato por cada evento registrado |
| 9 | No cumple con presentar las valoraciones de obra y/o informes semanales y/o informes mensuales de supervisión acore a los lineamientos o directivas establecidas por la Entidad | 0.03% del monto del contrato por cada evento registrado |
| 10 | No cumple con registrar en el cuaderno de obra el incumplimiento contractual por parte del contratista | 0.05% del monto del contrato por cada evento registrado |
| 11 | No cumple con advertir a la Entidad sobre los incumplimientos contractuales en los que ha incurrido el contratista | 0.05% del monto del contrato por cada evento registrado |
| 12 | No absuelve dentro del plazo de ley las consultas formuladas por el Contratista ejecutor de la obra | 0.05% del monto del contrato por cada evento registrado |

La penalidad por todos los conceptos, serán aplicadas hasta un máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. En caso el Consultor supere el monto máximo indicado, se podrá resolver el contrato, debiendo la Entidad iniciar el procedimiento sancionador ante el Tribunal de Contrataciones del Estado - OSCE.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzarse cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

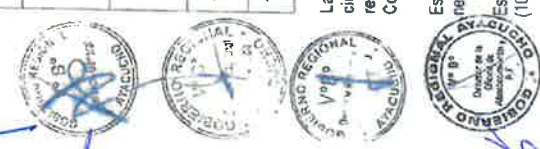
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que estas correspondan



MIGUEL ANSEL MORÁN PÉREZ
Representante Legal

001553





Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A.

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

CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando correspondan, y demás normas de derecho privado

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado

Todo litigio o controversia derivados o relacionados con el presente contrato, será sometido para ser resuelto en la vía arbitral en la ciudad de Huamanga - Ayacucho, de conformidad con el Reglamento Arbitral de la Corte Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ayacucho, a cuyas normas, administración y decisión se sometan las partes, sin necesidad de acudir previamente a conciliación.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública con todos los gastos que demande esta formalidad

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:



DOMICILIO DE LA ENTIDAD : Jr. Calleo N°122-Ayacucho.
DOMICILIO DEL CONTRATISTA : Av Canaval y Moreyra 425 Of. 44, Distrito de San Isidro, Provincia de Lima, Departamento de Lima

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la propuesta técnica y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en setal de conformidad en la ciudad de Ayacucho a los veinticuatro (24) días del mes de abril de 2018.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
MIGUEL ANGE MORÁN PÉREZ
Representante Legal
Ayacucho, Perú

EL CONTRATISTA

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL
CALLEO N° 122 - AYACUCHO

LA ENTIDAD



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MIGUEL ANGE MORÁN PÉREZ
Representante Legal
Ayacucho, Perú

00158





001556



ADELANTO N° 1 (ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA)

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DEL HOSPITAL SAN MIGUEL Y SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVELES DE ATENCIÓN EN LA PROVINCIA DE LA MAR, REGIÓN AYACUCHO"

HOSPITAL SAN FRANCISCO

Página 237 de 792

EDGAR JONATHAN TOLENTINO PACHECO
Representante Común
CONSORCIO SUPERVISOR SAGARO

| N | CONCEPTO | FECHA FAC. | FACTURA | MONTO | DETERMINACION | DEPOSITO | TOTAL DEPOSITO | GARANTIA | PENALIDAD | TOTAL PAGADO |
|----|------------|------------|-----------|--------------|---------------|--------------|----------------|-------------|-----------|--------------|
| 1 | ADELANTO | 1/01/2019 | E0001-13 | S/416,384.61 | S/416,384.61 | S/310,000.00 | S/64,746.61 | | | S/16,384.61 |
| 2 | VAL 01 | 31/03/2019 | E0001-17 | S/47,489.87 | S/47,489.87 | S/47,489.87 | | | | S/47,489.87 |
| 3 | VAL 02 | 31/03/2019 | E0001-18 | S/109,177.55 | S/109,177.55 | S/98,259.79 | | | | S/109,177.55 |
| 4 | VAL 03 | 31/03/2019 | E0001-24 | S/96,296.45 | S/96,296.45 | S/86,666.80 | | | | S/96,296.45 |
| 5 | VAL 04 | 30/04/2019 | E0001-27 | S/107,701.35 | S/107,701.35 | S/73,534.15 | | | | S/107,701.35 |
| 6 | VAL 05 | 31/05/2019 | E0001-30 | S/104,194.55 | S/104,194.55 | S/70,378.03 | | | | S/104,194.55 |
| 7 | VAL 06 | 30/06/2019 | E0001-33 | S/107,642.85 | S/107,642.85 | S/71,328.65 | | | | S/107,642.85 |
| 8 | VAL 07 | 31/07/2019 | E0001-36 | S/104,184.58 | S/104,184.58 | S/68,285.52 | | | | S/104,184.58 |
| 9 | VAL 08 | 30/09/2019 | E0001-44 | S/107,623.13 | S/107,623.13 | S/71,311.07 | | | | S/107,623.13 |
| 10 | VAL 09 | 30/09/2019 | E0001-45 | S/107,612.84 | S/107,612.84 | S/71,302.24 | | | | S/107,612.84 |
| 11 | VAL 10 | 31/10/2019 | E0001-49 | S/104,140.40 | S/104,140.40 | S/68,246.49 | | | | S/104,140.40 |
| 12 | VAL 11 | 30/11/2019 | E0001-58 | S/107,593.05 | S/107,593.05 | S/71,284.82 | | | | S/107,593.05 |
| 13 | VAL 12 | 31/01/2020 | E0001-63 | S/104,104.46 | S/104,104.46 | S/67,372.57 | | S/42,79 | | S/104,104.46 |
| 14 | VAL 13 | 29/02/2020 | E0001-70 | S/108,747.14 | S/108,747.14 | S/95,697.14 | | | | S/108,747.14 |
| 15 | VAL 14 | 31/03/2020 | E0001-76 | S/23,757.37 | S/23,757.37 | S/20,906.37 | | | | S/23,757.37 |
| 16 | VAL 15 | 31/10/2020 | E0001-86 | S/105,379.04 | S/105,379.04 | S/92,734.04 | | | | S/105,379.04 |
| 17 | VAL 16 | 30/11/2020 | E0001-91 | S/101,957.95 | S/101,957.95 | S/89,722.95 | | | | S/101,957.95 |
| 18 | VAL 17 | 31/12/2020 | E0001-95 | S/105,353.77 | S/105,353.77 | S/92,711.77 | | | | S/105,353.77 |
| 19 | VAL 18 | 31/01/2021 | E0001-98 | S/102,995.33 | S/102,995.33 | S/90,636.33 | | | | S/102,995.33 |
| 20 | VAL 19 | 31/01/2021 | E0001-104 | S/61,797.21 | S/61,797.21 | S/54,381.21 | | | | S/61,797.21 |
| 21 | VAL 20 | 31/03/2021 | E0001-111 | S/102,868.01 | S/102,868.01 | S/90,524.01 | | | | S/102,868.01 |
| 22 | VAL 21 | 30/06/2021 | E0001-126 | S/429.60 | S/429.60 | S/3,017.60 | | | | S/429.60 |
| 23 | VAL 22 | 31/05/2021 | E0001-120 | S/90,025.68 | S/90,025.68 | S/96,135.15 | | S/43,087.53 | | S/90,025.68 |
| 24 | VAL 23 | 30/08/2021 | E0001-124 | S/55,400.41 | S/55,400.41 | S/48,752.41 | | | | S/55,400.41 |
| 25 | VAL 24 | 31/07/2021 | E0001-128 | S/107,311.06 | S/107,311.06 | S/94,434.06 | | | | S/107,311.06 |
| 26 | VAL 25 | 31/08/2021 | E0001-130 | S/104,887.78 | S/104,887.78 | S/92,300.78 | | | | S/104,887.78 |
| 27 | VAL 26 | 30/09/2021 | E0001-135 | S/109,373.75 | S/109,373.75 | S/96,248.75 | | | | S/109,373.75 |
| 28 | ampliación | 30/11/2021 | E0001-145 | S/51,673.77 | S/51,673.77 | S/45,472.77 | | | | S/51,673.77 |
| 29 | reñicio | 30/11/2021 | E0001-146 | S/11,508.99 | S/11,508.99 | S/10,127.99 | | | | S/11,508.99 |
| 30 | ampliación | 8/02/2022 | E0001-167 | S/448,441.89 | S/448,441.89 | S/300,000.00 | S/94,628.89 | | | S/319,054.44 |

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 840

CONSTANCIA DE DEPÓSITO

| | |
|--|---|
| Número de constancia | 181940281068903 |
| No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) | 00008009058 |
| Tipo de Cuenta | Cuenta de Detracciones Convencional |
| RUC del Proveedor | 15552917992 |
| Nombre/Razón Social del Proveedor | SANCHEZ HORNIEROS GOMEZ ANTONIO |
| Tipo de Documento del Adquiriente | 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES |
| Número de Documento del Adquiriente | 20452393493 |
| Nombre/Razón Social del Adquiriente | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO |
| Tipo de operación | 01 - Venta de bienes e prestación de servicio |
| Tipo de Bien ó servicio | 022 - Otros servicios empresariales |
| Monto del depósito | S/4788.99 |
| Fecha y hora de pago | 02/04/2019 10:36:06 |
| Periodo Tributario | 201903 |
| Tipo de Comprobante | 01 - FACTURA |
| Número de Comprobante | ED01 00000037 |
| Número de operación | |
| Número de Pago de Detracciones | |



PAGO DE LA VALORIZACIÓN N° 02
 (ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA)

OBRA: "SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DEL HOSPITAL DE SAN MIGUEL Y SAN FRANCISCO, SEGUNDOS NIVELES DE ATENCIÓN EN LA PROVINCIA DE LA MAR, REGIÓN AYACUCHO"

HOSPITAL SAN FRANCISCO




001551



| | |
|--|--|
| FACTURA ELECTRONICA RUC: 15552917992 8001-18 | |
| SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO AV. CANAVAL Y MOREYRA 425 INT. 44 ZONA SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | |
| Fecha de Vencimiento : 31/03/2019 Fecha de Emisión : 01/03/2019 Señor(es) : GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO RUC : 20452393493 Establecimiento del Emisor : AV. CANAVAL Y MOREYRA 425 INT. 44 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO Tipo de Moneda : SOLES Observación : SPOT EN CTA CTE N 00 008 | Descripción SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE SAN FRANCISCO II 1 PROVINCIA DE LA MAR, REGION DE AYACUCHO, ITEM II, VALORIZACION 02 |
| Cantidad Unidad Medida 1.00 UNIDAD | Valor Unitario 92523.35 |
| Sub Total : S/ 92,523.35 Ventas : S/ 0.00 Anticipos : S/ 0.00 Descuentos : S/ 0.00 Valor Venta : S/ 92,523.35 ISC : S/ 0.00 IGV : S/ 16,554.20 Otros Cargos : S/ 0.00 Tributos : S/ 0.00 Importe Total : S/ 109,177.55 | |
| Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 | |
| SON: CIENTO NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE Y 55/100 SOLES | |
| Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema SUNAT. Puede verificarse utilizando su clave SOL... | |

001550



GRA
RUBRO - 19-F

Nº 609

COMPROBANTE DE PAGO

| | |
|-------------|--|
| NO. LIBRE : | SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO |
| SON : | CIENTO NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE Y 55/100 NUEVOS SOLES CTA CTE N° CHEQUE N° |
| DI : | 21 |
| MES : | 03 |
| ANO : | 2019 |
| CHEQUE N° : | 401 0401041451 |
| VARIOS : | VARIOS |

CCI

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR HCC N° 79 ADJUNTO A LA FACTURA N° E001-18 POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROY. MEJ. CAPAC. RESOLUC. DEL HOSPITAL DE SAN FRANCISCO II-1

REGISTRO N° 833

UNIDAD EJECUTIVA : 001 SEDE CENTRAL

COMPONENTE : 001 SEDE CENTRAL

META : 001 SEDE CENTRAL

CALENDARIO : 2019

| CODIFICACION PROGRAMATICA | | | | ESTADISTICA GENERAL DEL GASTO | | | |
|---------------------------|-------|---------|-------|-------------------------------|------|------|---------|
| ACTOR | PLEGO | FUNCION | PRIMA | ACT/PROY. | FTE. | PTO. | IMPORTE |
| U7 | 444 | | | | 5 | 2019 | |
| CONTABILIDAD PRESUPUESTAL | | | | | | | |
| DEBE | | | | HABER | | | |
| CUENTA IMPORTE | | | | CUENTA IMPORTE | | | |
| VARIOS 109,177.55 | | | | VARIOS 109,177.55 | | | |
| IMPORTE BRUTO 109,177.55 | | | | IMPORTE BRUTO 109,177.55 | | | |
| DEDUCCIONES 10,917.78 | | | | DEDUCCIONES 10,917.78 | | | |
| LIQUIDO A PAGAR 98,259.77 | | | | LIQUIDO A PAGAR 98,259.77 | | | |
| RETENC. I.% 0.00 | | | | RETENC. I.% 0.00 | | | |
| DETRACC. 10,917.78 | | | | DETRACC. 10,917.78 | | | |

CONTROL INTERNO

CONTADOR GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

TESORERO

HECHO POR

VISACION DIRECTOR DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

TOTAL 10,917.78

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

FECHA 10 ABR 2019

NOMBRE LEGIBLE

D.N.I.M.º

R.U.C.M.º

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Director Regional de Administración

DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION



FACTURA ELECTRONICA
 RUC: 15652017992
 8001-24

SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO
 AV. CANAVAL Y MOREYRA 425 INT. 44 ZONA
 SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

Fecha de Vencimiento : 31/03/2019
 Fecha de Emisión : 13/03/2019
 Señal(es) : GOBIERNO REGIONAL
 AYACUCHO
 RUC : 204623092493
 Establecimiento del Emisor : AV. CANAVAL Y MOREYRA 425
 INT. 44 LIMA-LIMA-SAN
 ISIDRO
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : SPOT EN CTA CTE N 00 008
 000000

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario |
|----------|---------------|---|----------------|
| 1.00 | UNIDAD | SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE SAN FRANCISCO II 1 PROVINCIA DE LA MAR, REGION DE AYACUCHO. ITEM II. VALORIZACION 03 | 81,607.16 |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

| | |
|------------------|--------------|
| Sub Total Ventas | S/ 81,607.16 |
| Anticipos | S/ 0.00 |
| Descuentos | S/ 0.00 |
| Valor Venta | S/ 81,607.16 |
| ISC | S/ 0.00 |
| IGV | S/ 14,689.29 |
| Otros Cargos | S/ 0.00 |
| Otros Tributos | S/ 0.00 |
| ImpORTE Total | S/ 96,296.45 |

SOL 1 NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS Y 45/100
SOLES

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

PAGO DE LA VALORIZACIÓN N° 03
 (ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA)
OBRA: "SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DEL HOSPITAL DE SAN MIGUEL Y SAN FRANCISCO, SEGUNDOS NIVELES DE ATENCIÓN EN LA PROVINCIA DE LA MAR, REGIÓN AYACUCHO"
HOSPITAL SAN FRANCISCO






001543



CONSTANCIA DE DEPÓSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.L.E.G. 940

| | |
|--|---|
| Número de constancia | 181940201085682 |
| No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) | 00008009058 |
| Tipo de Cuenta | Cuenta de Detracciones Convencional |
| RUC del Proveedor | 15552917992 |
| Nombre/Razón Social del Proveedor | SANCHEZ HORNOS GOMEZ ANTONIO |
| Tipo de Documento del Adquirente | 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES |
| Número de Documento del Adquirente | 2045239493 |
| Nombre/Razón Social del Adquirente | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO |
| Tipo de operación | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio |
| Tipo de bien ó servicio | 022 - Otros servicios empresariales |
| Monto del depósito | S/ 9039.63 |
| Fecha y hora de pago | 02/04/2019 10:40:12 |
| Periodo Tributario | 201903 |
| Tipo de Comprobante | 01 - FACTURA |
| Número de Comprobante | 8001 00000024 |
| Número de operación | |
| Número de Pago de Detracciones | |

[Handwritten signatures in blue ink]

PAGO DE LA VALORIZACIÓN N° 04
(ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA)

**OBRA: "SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DEL
HOSPITAL DE SAN MIGUEL Y SAN FRANCISCO, SEGUNDOS
NIVELES DE ATENCIÓN EN LA PROVINCIA DE LA MAR, REGIÓN
AYACUCHO"**

HOSPITAL SAN FRANCISCO

001548



FACTURA ELECTRONICA
RUC: 15552917992
8801-27

SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO
AV. CANAVAL Y MOREYRA 425 INT. 44 ZONA
SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

Fecha de Vencimiento : 30/04/2019
Fecha de Emisión : 08/04/2019
Señor(es) : GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO
RUC : 20452393493
Establecimiento del Emisor : AV. CANAVAL Y MOREYRA 425
INT. 44 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : SPOT EN CTA CTE N 00 008
009058

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario |
|----------|---------------|--|----------------|
| 1.00 | UNIDAD | SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO REHABILITAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE SAN FRANCISCO II 1 PROVINCIA DE LA MANA, REGION DE AYACUCHO. ITEM II. VALORIZACION 04 | 91272.33 |

| | |
|------------------|---------------|
| Sub Total : | S/ 91,272.33 |
| Ventas : | S/ 0.00 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 91,272.33 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 15,429.02 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 107,701.35 |

Valor de Venta de Operaciones : S/ 0.00
Gratuitas

SON: CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS UNO Y 35/100 SOLES

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

[Handwritten signatures and stamps]



| | | | |
|------|-----|-----|------|
| 1176 | DIA | MES | AÑO |
| | 29 | 04 | 2019 |

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001749

NOMBRE: SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO

BOB: CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS UNO Y 35/100 SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA VALORIZACION N 04 POR SUPERVISION DE OBRA DEL MES DE MARZO DEL 2019 DE LA OBRA REHABILITACION CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO SEGUNDO NIVEL DEL DISTRITO DE AYNA LA MANA.

| CLASIFICADOR DE GASTO | ESTADIST CA OBJETO DEL GASTO | IMPORTE | TOT AL |
|-----------------------|------------------------------|-----------|--------|
| 2.5.8.1.4.3 | PARCIAL | 73,534.15 | |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | HABER | IMPORTE |
|-----------------------------|------------|-----------|
| CUENTA 2103.0201 | 73,534.15 | 73,534.15 |
| 2103.0201 | 107,720 | |
| TOTAL | 107,701.35 | |
| DEDUCCIONES | 14,197.20 | |
| LIQUIDO A PAGAR | 73,534.15 | |
| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | 03,770.14 | |
| 2103.0201 | 23,807.28 | |
| 2103.0201 | 2103.0201 | |

IMPORTE: 107,701.35

DEDUCCIONES: 14,197.20

LIQUIDO A PAGAR: 73,534.15

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES: 03,770.14

2103.0201: 23,807.28

2103.0201: 2103.0201

2103.0201: 2103.0201

2103.0201: 2103.0201

2103.0201: 2103.0201

2103.0201: 2103.0201

2103.0201: 2103.0201

2103.0201: 2103.0201

2103.0201: 2103.0201

2103.0201: 2103.0201

2103.0201: 2103.0201

2103.0201: 2103.0201

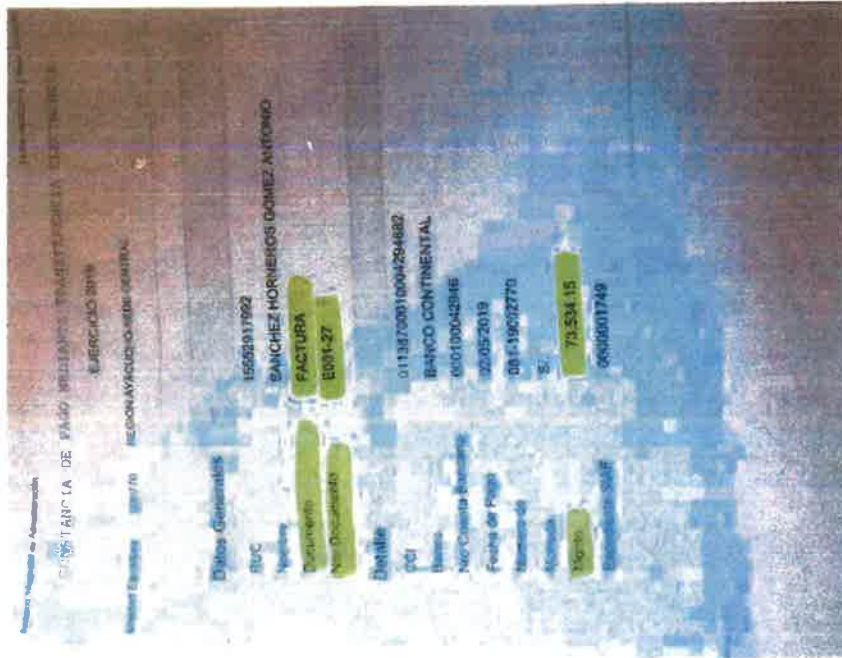
2103.0201: 2103.0201

001545



CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.L.BG. 940

| | |
|---|---|
| Número de constancia | 101952202906230 |
| No Cuenta de devaluaciones (Banco de la Nación) | 00008009058 |
| Tipo de Cuenta | Cuenta de Devaluaciones Convencional |
| RUC del Proveedor | 15552917992 |
| Nombre/Razón Social del Proveedor | SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO |
| Tipo de Documento del Adquiriente | 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES |
| Número de Documento del Adquiriente | 20452391493 |
| Nombre/Razón Social del Adquiriente | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO |
| Tipo de operación | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio |
| Tipo de Bienes o servicio | 022 - Otros servicios empresariales |
| Monto del Depósito | S/ 10770.14 |
| Fecha y hora de pago | 22/05/2019 15:06:41 |
| Periodo Tributario | 201904 |
| Tipo de Comprobante | 01 - FACTURA |
| Número de Comprobante | 5001 00000027 |
| Número de operación | |
| Número de Pago de Devaluaciones | |



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

001544





Fecha: 02/05/2019
 Hora: 15:37:24
 Pág: 1 de 1

| | | | |
|------|----|----|------|
| 1176 | 29 | 04 | 2019 |
| DI | ME | AN | |

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SUNAF 0000001749 RUC 1555231799Z

NOMBRE: SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO
 SON: CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS UNO Y 39/100 SOLES

CONCEPTO
 IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA VALORIZACION N° 04 POR SUPERVISION DE OBRA DEL MES DE MARZO DEL 2019 DE LA META MEJORAM. CAP. RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO SEGUNDO NIVEL DEL DISTRITO DE AYMA LA MAR.

| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | IMPORTE | TOTAL |
|--------------------------------------|-----------|------------|
| CLASIFICADOR DE GASTO: 2.8.3.1.4.3 | 73,534.15 | 73,534.15 |
| PAJUCIAL | | |
| TOTAL | | 107,201.35 |
| DEDUCCIONES: | | 34,167.20 |
| LIQUIDO A PAGAR | | 73,534.15 |
| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | | 107,761.14 |
| 2103.0201 Admon. y control de gastos | | 33,297.90 |

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 C/ta. Alquis Valles (Las Gaviotas)
 Dirección Regional de Administración

DEBITO: C/ta. GASTOS 73,534.15
 C/ta. GASTOS 101,120

HECHO POR: PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA: 02/05/2019

RECEBI CONFORME

CONTROL INTERNO: CPC. ALQUIS VALLES (LAS GAVIOTAS) CONTADOR GENERAL DE LA INSTITUCION

RECIBI CONFORME

FECHA: 02/05/2019

ONI: RUC

LIBRETA MILITAR

TOTAL RETENCIONES: 34,167.20

FORJIA DE PAGO: 2019

ANNO: 2019

BANCO: 01 BANCO DE LA NACION

CTA CTE: C/ta 10-601-04151 TR-4-19

TRANSPARENCIA A CUENTA DE TERCEROS: 19002770

CCI: 011907011804034982

TIPO DE OPERACION: GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

AUTORIZACION

PAGO DE LA VALORIZACION N° 05
 (ACREDITACION DE EXPERIENCIA)

OBRA: "SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DEL HOSPITAL DE SAN MIGUEL Y SAN FRANCISCO, SEGUNDOS NIVELES DE ATENCION EN LA PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO"

HOSPITAL SAN FRANCISCO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

001543





27/04/2021

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.L.E.G. 940

Número de constancia: 18186868984157
 No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación): 00008009058
 Tipo de Cuenta: Cuenta de Detracciones Contributivas
 RUC del Proveedor: 15552917992
 Nombre/Razón Social del Proveedor: SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO
 Tipo de Documento del Adquirente: 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
 Número de Documento del Adquirente: 20452393463
 Nombre/Razón Social del Adquirente: GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Tipo de operación: 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
 Tipo de Bien o servicio: 012 - Intermediación y terciarización
 Monto del depósito: S/ 10419.46
 Fecha y hora de pago: 05/06/2019 10:29:23
 Período Tributario: 201905
 Tipo de Comprobante: 01 - FACTURA
 Número de Comprobante: 8901 000000030
 Número de operación: [Handwritten mark]
 Número de Pago de Detracciones: [Handwritten mark]

001541

https://e-menu.surnet.gob.pe/cd-t/MenuHome.htm?pastar=&agrupacion=



MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA CUENTA CORRIENTE

TITULARES: SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO
 AV. CANAVIAL Y MOREIRA 458 64
 NO AFILIADO A NO AFILIADO
 1-427 SAN JERONIMO LIMA LIMA
 PERU 0307

| FECHA OPERACION | DESCRIPCION | OPCIONIA | CAN. | N° OPER. | CARGO/ABONO | ITF | SALDO CONTAB. |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------|----------|-------------|------|---------------|
| 23-05 | ET H HAVITA RETENIDOS LIQUIDACION | REC. INTERNET | REC | 1077 | 10,000.00 | 0.00 | 397,989.45 |
| 24-05 | TRANSFERENCIA DE FONDOS | REC. INTERNET | REC | 1079 | 25,000.00 | 3.76 | 422,989.45 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1083 | 10,000.00 | 0.00 | 422,989.45 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1085 | 1,648.00 | 0.00 | 421,341.45 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1086 | 3.54 | 0.00 | 421,337.91 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1088 | 1,669.00 | 0.00 | 419,668.91 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1089 | 3.54 | 0.00 | 419,665.37 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1090 | 1,669.00 | 0.00 | 417,996.37 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1091 | 1.56 | 0.00 | 417,994.81 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1092 | 4,797.00 | 0.00 | 413,197.81 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1093 | 3,094.40 | 0.15 | 410,103.41 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1094 | 3,094.40 | 0.15 | 407,009.01 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1095 | 2,078.00 | 0.10 | 404,931.01 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1096 | 2,078.00 | 0.10 | 402,853.01 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1097 | 4,391.00 | 0.26 | 398,462.01 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1098 | 3.54 | 0.00 | 398,458.47 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1099 | 495.00 | 0.00 | 397,963.47 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1100 | 1,305.00 | 0.00 | 396,658.47 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1101 | 12,460.00 | 0.00 | 384,198.47 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1102 | 2,793.00 | 0.10 | 381,405.47 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1103 | 3,840.00 | 0.12 | 377,565.47 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1104 | 6,905.00 | 0.39 | 370,660.47 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1105 | 15,909.00 | 0.00 | 354,751.47 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1106 | 14,641.44 | 0.70 | 340,109.47 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1107 | 3.30 | 0.00 | 340,106.17 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1108 | 11,040.00 | 0.00 | 329,066.17 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1109 | 8.33 | 0.40 | 329,057.84 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1110 | 6,093.55 | 0.40 | 322,964.29 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1111 | 1,100.00 | 0.00 | 321,864.29 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1112 | 3.54 | 0.00 | 321,860.75 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1113 | 2,773.00 | 0.30 | 319,087.75 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1114 | 16,608.35 | 0.90 | 302,479.40 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1115 | 183.50 | 0.00 | 302,295.90 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1116 | 192.10 | 0.00 | 302,103.80 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1117 | 3.54 | 0.00 | 302,099.86 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1118 | 1,768.30 | 0.00 | 300,331.56 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1119 | 3.54 | 0.00 | 300,328.02 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1120 | 495.00 | 0.00 | 299,833.02 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1121 | 3.54 | 0.00 | 299,829.48 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1122 | 1,104.00 | 0.00 | 298,725.48 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1123 | 1,104.00 | 0.00 | 297,621.48 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1124 | 12,161.00 | 0.40 | 285,460.48 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1125 | 1,004.00 | 0.65 | 284,456.48 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1126 | 2,418.20 | 0.10 | 282,038.28 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1127 | 12.00 | 0.00 | 282,026.28 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1128 | 5,688.00 | 0.00 | 276,338.28 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1129 | 1,689.00 | 0.00 | 274,649.28 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1130 | 684.00 | 0.00 | 273,965.28 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1131 | 158.00 | 0.00 | 273,807.28 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1132 | 10,000.00 | 0.00 | 263,807.28 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1133 | 54.64 | 0.00 | 263,752.64 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1134 | 5,330.00 | 0.00 | 258,422.64 |
| 24-05 | REC Y DEDUCCION | REC Y DEDUCCION | VEN | 1135 | 0.00 | 0.00 | 258,422.64 |

OP. CANAVIAL MOREIRA
 ALCRPO IAL 200000000018-00-03

OP. CANAVIAL MOREIRA
 31-08-2019

ESTIMADO CLIENTE, SI LISTED TIENE EL PRODUCTO DENOMINADO CUENTA CORRIENTE
 LE INFORMAMOS QUE ESTA CUENTA NO PAGA TASA DE MANTENIMIENTO POR EL HECHO DE HABER SIENDO SU CUENTA CORRIENTE.
 EN CASO DE HABER ALGUNO DE LOS DATOS DE CONTACTO O DE LA CUENTA, LE SOLICITAMOS CONTACTAR A LOS SERVIDORES DE ATENCION AL CLIENTE EN EL CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE.
 EN CASO DE HABER ALGUNO DE LOS DATOS DE CONTACTO O DE LA CUENTA, LE SOLICITAMOS CONTACTAR A LOS SERVIDORES DE ATENCION AL CLIENTE EN EL CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE.
 EN CASO DE HABER ALGUNO DE LOS DATOS DE CONTACTO O DE LA CUENTA, LE SOLICITAMOS CONTACTAR A LOS SERVIDORES DE ATENCION AL CLIENTE EN EL CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE.

ESTIMADO CLIENTE, SI LISTED TIENE EL PRODUCTO DENOMINADO CUENTA CORRIENTE
 LE INFORMAMOS QUE ESTA CUENTA NO PAGA TASA DE MANTENIMIENTO POR EL HECHO DE HABER SIENDO SU CUENTA CORRIENTE.
 EN CASO DE HABER ALGUNO DE LOS DATOS DE CONTACTO O DE LA CUENTA, LE SOLICITAMOS CONTACTAR A LOS SERVIDORES DE ATENCION AL CLIENTE EN EL CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE.
 EN CASO DE HABER ALGUNO DE LOS DATOS DE CONTACTO O DE LA CUENTA, LE SOLICITAMOS CONTACTAR A LOS SERVIDORES DE ATENCION AL CLIENTE EN EL CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE.

ESTIMADO CLIENTE, SI LISTED TIENE EL PRODUCTO DENOMINADO CUENTA CORRIENTE
 LE INFORMAMOS QUE ESTA CUENTA NO PAGA TASA DE MANTENIMIENTO POR EL HECHO DE HABER SIENDO SU CUENTA CORRIENTE.
 EN CASO DE HABER ALGUNO DE LOS DATOS DE CONTACTO O DE LA CUENTA, LE SOLICITAMOS CONTACTAR A LOS SERVIDORES DE ATENCION AL CLIENTE EN EL CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE.
 EN CASO DE HABER ALGUNO DE LOS DATOS DE CONTACTO O DE LA CUENTA, LE SOLICITAMOS CONTACTAR A LOS SERVIDORES DE ATENCION AL CLIENTE EN EL CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE.



SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO
 AV. CANAVAL Y MOREYRA 425 INT. 44 ZONA
 SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

Fecha de Vencimiento : 30/06/2019

Fecha de Emisión : 05/06/2019

Señor(esa) : GOBIERNO REGIONAL

RUC : 20452383493

Establecimiento del Emisor : AV. CANAVAL Y MOREYRA 425

Tipo de Moneda : ISIDRO

Observación : SPOT BIN CTA N 00 008

Observación : 009058

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 15552917992

8001-33

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario |
|----------|---------------|---|----------------|
| 1.00 | UNIDAD | SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE SAN FRANCISCO II 1 PROVINCIA DE LA MAR, REGION DE AYACUCHO. ITBM II. VALORIZACION 05 | 91222.75 |

| | |
|------------------|---------------|
| Sub Total : | S/ 91,222.75 |
| Ventas : | S/ 0.00 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 91,222.75 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 16,426.10 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Importa : | S/ 0.00 |
| Total : | S/ 107,648.85 |

Valor de Venta de Operaciones, Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS Y 05/100 SOLES

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



COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SMF 0000003032

NOMBRE SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO

SON CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTIDOS Y 85/100 SOLES

| N° | DIA | MES | AÑO |
|------|-----|-----|------|
| 2379 | 20 | 06 | 2019 |

RUC 15552917992

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA VALORIZACION N° 08 DE SUPERVISION DE OBRA AL MES DE MAYO 2019 DE LA META MEL. CAPAC. RESOL. DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO-DIST. AYNA LA MAR. SEGUN FACTURA N° E001-33

CODIFICACION PROGRAMATICA

18 0108 3 9002 2184880 4000015 20 044 0010 00001 0182809

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO 25.9 1.1 3

PARCIAL 71,326.85

TOTAL 107,642.85

DEDUCCIONES 36,314.20

LIQUIDO A PAGAR 71,326.65

RETEENCIONES Y/O DEDUCCIONES 12,917.14

2103.0201 Adquisi no Financiera por Pagar 24,397.06

2103.990107Garantias

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE HABER

CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

2103.0201 71,326.65 1901.0202 71,326.65

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO EN CASH

FECHA HECHO POR

26 JUN 2019

JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

VISACION/DILIGENCIA DEL GESTOR

CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME

FECHA

LIBRETA MILITAR

RECIBI CONFORME

FECHA

LIBRETA MILITAR

RECIBI CONFORME

FECHA

LIBRETA MILITAR

RECIBI CONFORME

FECHA

LIBRETA MILITAR

RECIBI CONFORME

FECHA

LIBRETA MILITAR

RECIBI CONFORME

FECHA

LIBRETA MILITAR

RECIBI CONFORME

FECHA

LIBRETA MILITAR

RECIBI CONFORME

FECHA

LIBRETA MILITAR

001539

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SUNAF 0000003032

NOMBRE **SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO**

SOM **CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTIDOS Y 85/100 SOLES**

| | | | |
|------|-----|-----|------|
| N° | DIA | MES | ANO |
| 2379 | 20 | 06 | 2019 |

RUC 1552317992

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| CODIFICACION PROGRAMATICA RG - SEC.E CP PRO PRODUCTIVIDAD EN OVE SDFP - META FINAL 18 0109 3 9002 2194600 4000015 20 044 0010 00001 0182809 | | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO CLASIFICADOR DE GASTO 2.5.9 1.4.3 | | IMPORTE 71.328.65 TOTAL |
| CONCEPTO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA VALORIZACION N° 08 DE SUPERVISION DE OBRA AL MES DE MAYO 2019 DE LA META MEL CAPAC. RESOL. DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO-DIST. AYNA LA MAR, SEGUN FACTURA N° E001-33 | | PARCIAL 71.328.65 TOTAL 107,462.95 | | DEDUCCIONES 36,314.20 LIQUIDO A PAGAR 71,328.65 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL DEBE CUENTA IMPORTE 2103.0201 71,328.65 | | HABER CUENTA IMPORTE 1901.0202 71,328.65 | | RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES 12,917.14 2103.0201 Acreditación Fraccionada por Pagar 2103.0201 107,462.95 |
| PARA EL USO DEL TEBERERO O CAJERO HECHO POR: | | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO CPC: JUAN FRANCISCO GARCIA CAYUMI Director Regional de Administración | | TOTAL RETENCIONES 36,314.20 |
| CONTROL INTERNO RECIBI CONFORME | | FORMA DE PAGO 2015 | | AUTORIZACION |
| FECHA 20/06/2018 | | AÑO 2015 | | BANCO 001 BANCO DE LA NACION CTA CTE 074 00-401-04151 TR-F-19 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 19004632 CCI 0115870010004291682 |
| DNI LIBRETA MILITAR | | FIRMA RUC | | TIPO DE OPERACION GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS |

PAGO DE LA VALORIZACIÓN N° 07
(ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA)
OBRA: "SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DEL HOSPITAL DE SAN MIGUEL Y SAN FRANCISCO, SEGUNDOS NIVELES DE ATENCIÓN EN LA PROVINCIA DE LA MAR, REGIÓN AYACUCHO"
HOSPITAL SAN FRANCISCO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

001587

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 15552917992
8001336

SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO
AV. CANAVAL Y MOREYRA 425 INT. 44 ZONA
SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

Fecha de Vencimiento : 31/07/2019

Fecha de Emisión : 04/07/2019

Señal(es) : **GOBIERNO REGIONAL
AVACUCHO**

RUC : 20452393493

Establecimiento del Emisor : **AV. CANAVAL Y MOREYRA 425
INT. 44 LIMA-LIMA-SAN
ISIDRO**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **SPOT BIN CTA CTE N 00 008
009058**

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario |
|----------|---------------|--|----------------|
| 1.00 | UNIDAD | SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE SAN FRANCISCO II 1 PROVINCIA DE LA NAR, REGION DE WACUCHO. ITEM II. VALORIZACION 07 | 88292.02 |

| | |
|------------------|---------------|
| Sub Total Ventas | S/ 88,292.02 |
| Anbciptos | S/ 0.00 |
| Descuentos | S/ 0.00 |
| Valor Venta | S/ 88,292.02 |
| ISC | S/ 0.00 |
| IGV | S/ 15,892.56 |
| Otros Cargos | S/ 0.00 |
| Otros Tributos | S/ 0.00 |
| Importe Total | S/ 104,184.58 |

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

SON: CIENTO CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO Y 50/100 SOLES

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

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIF: 0000004154

NOMBRE: **SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO**

SON: **CIENTO CUATRO MIL CIENTO OCHENTACUATRO Y 50/100 SOLES**

CONCEPTO

GIRO POR LA VALORIZACION DE SUPERVISION DE OBRA N° 007 MEJ CAPAC RES HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO ZDC NIVEL, DIST AYNA-LA MAR, SEGUN CONTRATO N° 0033-2018-GRU SEDE CENTRAL-CAPE-ITEM II, HCC N° 00322, FACTURA N° E001-36

CODIFICACION PROGRAMATICA

19 0108 3 9002 2184800 4000035 20 044 0010 00001 0182808

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

| CLASIFICADOR DE GASTO | PARCIAL | IMPORTE | TOTAL |
|-----------------------|----------|---------|-------|
| 2.3.3 1.4.3 | PAR35542 | | |

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| DEBE | HABER |
|------------------|------------------|
| CUENTA 2102000 | CUENTA 110013004 |
| IMPORTE 5,315.00 | IMPORTE 5,315.00 |

PARA EL USO DEL TESORERO, CAJES, CDT, ETC.

HECHO POR: **Feuza**

FECHA: **08 JUL 2019**

JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

VISADO BIENIO REGIONAL AVACUCHO

RECEBI CONFORME

FECHA: _____

DNI: _____

FIRMA: _____

RUC: _____

LIBRETA MILITAR: _____

GOBIERNO REGIONAL AVACUCHO
CPC: **Alixandra Cecilia Cavando**
Directora Regional de Administración

TOTAL RETENCIONES: _____

FORMA DE PAGO: 2015

AÑO: 2015

BANCO: 001 BANCO DE LA NACION

CTA CTE: 074 00-401-041451 TR-F-19

TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS: 19004888

CCI: 01138700010004294682

TIPO DE OPERACION: GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

AUTORIZACION: \$ 2,890.00

001538

