



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
COMISIÓN ORGANIZADORA

**RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA  
N° 0049-2016-UNAM**

Moquegua, 15 de Junio de 2016.

VISTOS, el Informe N°0348-2016-DIGA/CO/UNAM de 17 de Mayo de 2016, Informe N°626-2016-OPD/UNAM de 12 de Mayo de 2016, Informe Legal N°0203-2016-UNAM-CO/OAL de 25 de Abril de 2016, Informe N°0933-2016-OLOG-DIGA/CO-UNAM de 14 de Abril de 2016, Carta S/N de 11 de Marzo de 2016, Informe N°497-2015-OIGP/UNAM de 22 de Julio de 2015, Acuerdo de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora 30 de Mayo de 2016, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, el párrafo cuarto del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 8° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, reconoce la autonomía universitaria, en el marco normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico, que guarda concordancia con el artículo 6° del Estatuto Universitario;

Que, el reconocimiento de las deudas se encuentra regulado por el Decreto Supremo N° 017-84-PCM, Reglamento del Procedimiento Administrativo para el reconocimiento y abono de créditos internos y devengado a cargo del Estado, el cual dispone las acciones y reclamaciones de cobranza de créditos internos a cargo del Estado, por concepto de adquisiciones de bienes, servicios, y otros créditos similares correspondientes a ejercicios presupuestales fenecidos;

Que, los Artículos 6° y 7° del referido Decreto Supremo, disponen que el reconocimiento de la deuda será promovido por el acreedor ante el organismo deudor, acompañado de la documentación que acredite el cumplimiento de la obligación de su competencia; y que, el organismo deudor, previos los informes técnicos y jurídicos internos, con la indicación de la conformidad del cumplimiento de la obligación, y las causales por las que no se ha abonado el monto correspondiente, resolverá denegando o reconociendo el crédito y ordenando su abono con cargo al presupuesto del ejercicio vigente;

Que, el numeral 37.1 del Artículo 37 de la Ley n.°28411 "Ley del Sistema Nacional de Presupuesto", establece que los gastos comprometidos y no devengados al 31 de Diciembre de cada año fiscal pueden afectarse al presupuesto institucional del periodo inmediato siguiente previa anulación del registro presupuestario efectuado a la citada fecha. En tal caso, se imputan dichos compromisos a los créditos presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal;

Con Informe N°497-2015-OIGP/UNAM de 22 de Julio de 2015, el Arquitecto Juan Carlo Albarracín Souto Mayor Jefe de la Oficina de Infraestructura y Gestión de Proyectos, remite al Dirección General de Administración la conformidad a la orden de servicio N°282-2015 por concepto de servicio de alquiler de generador de energía, por dos días para la obra: "Creación de la infraestructura del cerco perimétrico de la Universidad Nacional de Moquegua Pampa Inalámbrica, Sede Ilo, Distrito el Algarrobal Provincia de Ilo – Región Moquegua", servicio que estuvo a cargo de la Empresa de Bienes y Servicios Generales DILSA S.A.C, según precisa la ingeniero Vanessa Elias Farfan residente de obra a través del Informe n.°100-2015-VEF-RO-UE/OIGP/UNAM de 20 de julio de 2015;

Con Carta s/n de 11 de Marzo de 2016, la gerente de la Empresa de Bienes y Servicios Generales DILSA S.A.C solicita el reconocimiento de deuda de la factura N°001-001021 de 16 de Julio de 2015 por el importe de S/ 86.66 Soles y, la Jefatura de la Oficina de Logística mediante el Informe N°0933-2016-OLOG-DIGA/CO-UNAM de 14 de Abril de 2016 indica, de la verificación realizada al expediente, que cuenta con toda la documentación sustentadora que genera una obligación contractual entre la Universidad Nacional de Moquegua y la Empresa de Bienes y Servicios Generales DILSA S.A.C, recomendando se tramite la obligación de pago contraída vía reconocimiento de deuda, por el importe de S/86.66 Soles según orden de servicio N° 282-2015,







UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
COMISIÓN ORGANIZADORA

**RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA  
N° 0049-2016-UNAM**

trámite que permitirá cumplir con el pago correspondiente a la segunda valorización, asimismo, con Informe Legal N°0203-2016-UNAM-CO/OAL de 25 de Abril del 2016, se concluye que es procedente el reconocimiento y pago de deuda solicitado previa certificación presupuestal.

Con Informe N°626-2016-OPD/UNAM, de 12 de Mayo de 2016, el ingeniero Freddy Ramos Zavala jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo, habilita el monto total de S/ 86.66 soles según Certificación Presupuestal N° 954, que se afectará a la meta 037, fuente de financiamiento recursos determinados, para efectivizar el pago requerido por reconocimiento de deuda; en consecuencia el Director General de Administración, mediante Informe N°0348-2016-DIGA/CO/UNAM de 17 de Mayo de 2016, solicita al Presidente de la Comisión Organizadora – UNAM, se emita acto resolutivo de reconocimiento y pago de deuda;

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de 30 de Mayo de 2016, según acuerdo N°121-2016, por unanimidad se aprobó el reconocimiento y pago de deuda a favor de la Empresa de Bienes y Servicios Generales DILSA S.A.C.

Estando a los considerandos precedentes, en uso de las atribuciones que le concede la Ley Universitaria N°30220, el Estatuto de la Universidad Nacional de Moquegua y Acuerdo de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora N°121-2016;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el RECONOCIMIENTO DE DEUDA a favor de la Empresa de Bienes y Servicios Generales DILSA S.A.C, por la prestación del servicio de alquiler de generador de energía, por dos días para la obra: “Creación de la infraestructura del cerco perimétrico de la Universidad Nacional de Moquegua Pampa Inalámbrica, Sede Ilo, Distrito el Algarrobal Provincia de Ilo – Región Moquegua”, por la suma de S/ 86.66 soles, importe que se afectará a la Meta 037, Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, conforme Certificación Presupuestal N° 954, emitida por la Oficina de Planificación y Desarrollo.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR**, la Dirección General de Administración, adoptar las acciones administrativas necesarias para el cumplimiento de la presente Resolución.

**Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Archívese.**



  
DR. WASHINGTON ZEBALLOS GÁMEZ  
PRESIDENTE



  
ABOG. GUILLERMO S. KUONG CORNEJO  
SECRETARIO GENERAL

1  
2  
3  
4



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

**INFORME N° 0348-2016-DIGA/CO/UNAM**

**A :** Dr. WASHINGTON ZEBALLOS GAMEZ  
PRESIDENTE DE LA COMISION ORGANIZADORA - UNAM

**ASUNTO :** Solicito Acto resolutivo.

**REF. :** INFORME N° 626-2016-OPD/UNAM.  
INFORME LEGAL N° 0203-2016-UNAM-CO/OAL.

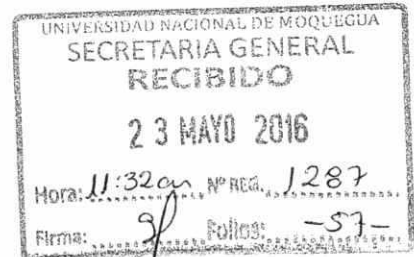
**FECHA :** MOQUEGUA, 17 DE MAYO DE 2016



Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarlo muy cordialmente y en atención al informe legal emitido por el Jefe de la Oficina de Asesoría Legal, cumpro con informar que resulta procedente atender la solicitud de reconocimiento y pago de deuda contraída con la Empresa de Servicios Generales DILSA S.A.C., por el servicio de "Alquiler de Generador de Energía", conforme a la segunda valorización, para el Proyecto de Investigación: "CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, CIUDAD JARDÍN, SEDE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA", por el importe de S/. 86.66, cabe mencionar que dicho expediente cuenta con certificación presupuestal N° 954. En consecuencia, solicito a vuestro despacho acto resolutivo y trámite respectivo.

Es todo cuanto informo y solicito a usted, para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
SECRETARIA GENERAL

PROVEIDO : 1287

FECHA : 13 JUN. 2016

PASE A : Sesión C.O. / Abg. María Cervera

PARA : Comisión de Presidencia



ELB/DGA.  
Lyny/AA.  
C. c./Archivo

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

INFORME N°626-2016-OPD/UNAM

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION  
**RECIBIDO**

A : CPC. EPIFANIO LOAYZA BRAVO  
Director General de Administración – UNAM

DE : ING. FREDDY FERNANDO RAMOS ZAVALA  
Jefe (e) de la Oficina de Planificación y Desarrollo-UNAM

ASUNTO : REMITO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

REFERENCIA : INFORME LEGAL N°0203-2016-UNAM-CO-OAL  
INFORME N°412-2016-UNAM-OPD-UP-YRCL

FECHA : Moquegua, 12 de Mayo de 2016.

16 MAYO 2016  
HORA 10:37 Nº REC. 005021  
FIRMA [Signature] FOLIO 57

Por medio del presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y en atención a los documentos de la referencia, remito la certificación presupuestal tal como se detalla:

**CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 954 S/. 86.66**

**Concepto: Servicio de Alquiler de Generador de Energía – Costo Directo. Meta 37.**

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y demás acciones que estime conveniente.

Atentamente,



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
[Signature]  
ING. FREDDY FERNANDO RAMOS ZAVALA  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION  
EXP. N° 005021  
Pasa a: [Signature]  
Para: Acto resolutivo  
Fecha: [Signature]



"Año de la consolidación del Mar de Grau"

**INFORME LEGAL N° 0203-2016-UNAM-CO/OAL**

AL : CPC. EPIFANIO LOAYZA BRAVO  
Director General de Administración – UNAM

DEL : Abog. OSCAR L. LAGOZ CALSIN  
Asesor Legal de la UNAM

ASUNTO : RECONOCIMIENTO DE DEUDA  
ORDEN DE SERVICIO N° 0282/EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES DILSA S.A.C.

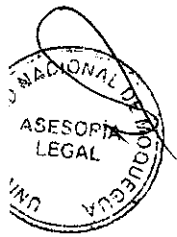
REF. : INFORME N° 0933-2016-OLOG-DIGA/CO-UNAM (original)

FECHA : Moquegua, 25 de abril de 2016.

RECIBIDO  
26 ABR 2016  
MORA 9:10 am  
RE  
004149  
53-

Estando al documento de la referencia, presentado por el Abog. Ignacio Juan Cueva Quispe, Jefe de la Oficina de Logística de la UNAM, mediante el cual solicita la emisión de acto resolutivo de Reconocimiento de Deuda Periodo 2015, a favor de la Empresa de Servicios Generales DILSA S.A.C., este despacho se permite precisar lo siguiente:

1. De los actuados obra la Orden de Servicio N° 282-2015 de fecha 25.03.2015, por el servicio de Alquiler de Generador de Energía, para el Proyecto "CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, CIUDAD JARDÍN, SEDE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA, por el importe de S/. 3,900.00 Soles.
2. Mediante Informe N° 100-2015-VEF-RO-UE/OIGP/UNAM de fecha 20.07.2016, la Ing. Vanessa Elías Farfán, Residente de Obra del referido Proyecto, emite opinión de conformidad, conforme a la segunda valorización. Por cuyo motivo, anexa la Factura N° 001-001021. Al respecto, se tiene el INFORME N° 195-2015-RAS-RO-UE/OIGP/UNAM, suscrito por el Arq. Rene Apaza Salazar, quien se desempeña en la actualidad en cargo de Residente de Obra del referido Proyecto, refiriendo que habiéndose levantado las observaciones a la Orden de Servicio N° 282-2015, solicita se prosiga con el trámite de pago correspondiente.
3. Con informe N° 0933-2016-OLOG-DIGA/CO-UNAM de fecha 14.04.2016, el Jefe de la Oficina de Logística de la UNAM, manifiesta que han procedido a realizar la verificación del expediente, determinándose que cuenta con la documentación sustentatoria que genere una obligación contractual entre la UNAM y la Empresa de Servicios Generales DILSA S.A.C, por el servicio de alquiler de generador de energía para el Proyecto: "CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, CIUDAD JARDÍN, SEDE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA", por el importe de S/. 86.66 Soles. Por ello, solicita que el expediente sea tramitado vía reconocimiento de deuda mediante acto resolutivo, previa certificación presupuestal que garantice la disponibilidad de los recursos.
4. Para este tipo de procedimientos corresponde invocar lo siguiente; las Opiniones N° 073-2011/DTN y N° 126-2012-DTN del OSCE, de fechas 05.08.11 y 28.12.12, respectivamente, establecen que si una Entidad obtuvo la prestación de un servicio por parte de un proveedor, este tendrá derecho a exigir que la Entidad le reconozca el precio del servicio prestado, incluso aun cuando la prestación del servicio pudiera haber sido obtenida sin observar las disposiciones de la normativa de las contrataciones del Estado, a fin de evitar el enriquecimiento indebido, contrariu sensu, en el caso de aquellos procedimientos que están enmarcados dentro del ordenamiento jurídico con mayor y exclusiva razón.
5. El reconocimiento de las deudas se encuentra regulado por el Decreto Supremo N° 017-84-PCM, Reglamento del procedimiento administrativo para el reconocimiento y abono de créditos internos y devengado a cargo del Estado, el cual dispone las acciones y reclamaciones de cobranza de créditos internos a cargo del Estado, por concepto de adquisiciones de bienes, servicios, y otros créditos similares correspondientes a ejercicios presupuestales fenecidos.
6. Los Artículos 6° y 7° del referido Decreto Supremo, disponen que el reconocimiento de la deuda será promovido por el acreedor ante el organismo deudor, acompañado de la documentación que acredite el cumplimiento de la obligación de su competencia; y que, el organismo deudor, previos los informes técnicos y jurídicos internos, con la indicación de la conformidad del cumplimiento de la obligación, y las causales por las que no se ha abonado el monto correspondiente, resolverá denegando o reconociendo el crédito y ordenando su abono con cargo al presupuesto del ejercicio vigente.
7. Por otro lado, conforme se tiene del artículo 4° inciso 4.2. de la Ley N° 30372, (Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016), señala que, "todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no cuenta con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condicional la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular de la entidad..."



"Año de la consolidación del Mar de Grau"

**CONCLUSIÓN**

En opinión de este Despacho, resulta **PROCEDENTE** atender la solicitud de reconocimiento y pago de deuda contraída con la Empresa de Servicios Generales DILSA S.A.C.. por el "Servicio de Alquiler de Generador de Energía, conforme a la segunda valorización, para el Proyecto de Investigación "CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, CIUDAD JARDÍN, SEDE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA", por el importe de **S/.86.66 Soles**.

**SUGERENCIA**

Se remitan los actuados a Sesión de Comisión Organizadora, para su determinación final, ulterior a ello, se disponga la emisión del acto resolutivo respectivo, **previa certificación presupuestal**.

Es cuanto cumplo con informar a su Dirección, para los fines que estime conveniente.

Atentamente;



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
OFICINA DE ASESORIA LEGAL

Abog. OSCAR LEONIDAS LAGOZ CALSEN  
ICAP N° 1754  
ASESOR LEGAL

OLC/OAL  
Jha/sec  
Cc.  
Arch.2016

7 0 9 3 7





UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
 Dirección General de Administración  
**OFICINA DE LOGISTICA**

- 588  
 54

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
 "Año de la consolidación del Mar de Grau"

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION  
**RECIBIDO**  
 14 MAR. 2016  
 HORA: 2:44 pm N° REG. 003559  
 FIRMA: [Firma] FOLIO: 54

INFORME N°0933-2016-OLOG-DIGA/CO-UNAM

PARA : CPC EPIFANIO LOAYZA BRAVO  
 Director General de Administración - UNAM

DE : ABOG. IGNACIO JUAN CUEVA QUISPE  
 Jefe de la Oficina de Logística

ASUNTO : RECONOCIMIENTO DE DEUDA  
 ORDEN DE SERVICIO N°0282 / EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES DILSA S.A.C.

REF. : CARTA S/N DEL 11.03.2016

FECHA : Moquegua, Abril 14 del 2016

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
 OFICINA DE ASESORIA LEGAL  
 18 ABR. 2016  
 FOLIOS: 51 REG. 540  
 HORA: 3:00 FIRMA: [Firma]

\*\*\*\*\*

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez de acuerdo al reconocimiento de deuda solicitado por la EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES DILSA S.A.C. por el monto S/. 86.66, informar que de la revisión del acervo documentario se ha verificado que en el periodo 2015 se generó la ORDEN DE SERVICIO N° 282 SIAF 0548 a favor de la empresa mencionada, expediente que cuenta con la documentación sustentadora que genere una obligación contractual entre la Universidad Nacional de Moquegua y el proveedor, debido a que se encuentra con el expediente completo de la contratación según ORDEN DE SERVICIO N°282-2015 y la conformidad del servicio (segunda valorización) según INFORME N° 0497-2015-OIGP/UNAM la cual no logro ser concretado su pago, por la falta de la actualización del comprobante de pago, por lo que esta oficina recomienda que:

Previo certificación presupuestaria que garantice la disponibilidad de recursos el expediente sea tramitado vía reconocimiento de deuda mediante acto resolutivo, por la obligación de pago contraída con el proveedor EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES DILSA S.A.C. por el **servicio de alquiler de Generado Eléctrico** para el proyecto: PIP CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA PAMPA INALÁMBRICA, SEDE ILO, DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO – MOQUEGUA, por el importe de S/. 86.66; trámite que permitirá cumplir con el pago correspondiente a la segunda valorización.

Es todo lo que tengo que informar a usted para conocimiento y trámite correspondientes.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
 [Firma]  
 ABOG. IGNACIO JUAN CUEVA QUISPE  
 JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA

IJCQ/J-OLOG  
 Jenp/sec  
 CC.  
 Archivo (02)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION  
 Exp. N° 003559  
 Pase al: O.A.L.  
 Para: Opinión y trámite que corresponda  
 15 ABR. 2016  
 [Sello circular de la Oficina de Asesoría Legal]

# DILSA S.A.C.

EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES DILSA SAC RUC: 20449276249 DIRECCION URB. LUIS E. VALCARCEL MZ 49 LOTE 09 TELEFONO 053-495169 RPM #296034 \* 520108 MOV. 953 634888

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

Moquegua, 11 de Marzo del 2016

SEÑORES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

MOQUEGUA

ATENCION: OFICINA DE LOGISTICA

PRESENTE

ASUNTO: RECONOCIMIENTO DE DEUDA

Es grato dirigirme a fin de saludarlo muy cordialmente en nombre de la Empresa de Servicios Generales DILSA SAC con RUC N° 20449276249 lo cual solicito RECONOCIMIENTO DE DEUDA de la Factura N° 001-001021 de fecha 16/07/2015 por el monto de 86.66.

Agradeciendo de antemano la atención al presente documento.

Atentamente

EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES  
**DILSA S.A.C.**  
*Esther Sara Ojeda Parra*  
GERENTE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
OFICINA DE LOGISTICA  
**RECIBIDO**  
11 MAR 2016  
HORA: 12:36 REG. N°: 1375  
FIRMA: *[Firma]* FOLIOS: 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
MESA DE PARTES  
**RECIBIDO**  
11 MAR 2016  
Hora: 11:00 N° REG.: 1340  
FIRMA: *[Firma]*

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS  
PROVEIDO N° 1375 FECHA:  
PASE A: Sec.  
PARA: Informar  
FIRMA: *[Firma]*  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
V.B.  
LOGISTICA

55

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO  
**RECIBIDO**  
10 MAYO 2016  
Hora: ..... Nº REG. 1472  
Firma: *af* Folios: 1

**INFORME N° 412-2016-UNAM-OPD-UP-YRCL**

A : **ING. FREDDY FERNANDO RAMOS ZAVALA**  
Jefe (e) de la Oficina de Planificación y Desarrollo

De : **CPC. YURI ROSMERY CALLOMAMANI LEÓN**  
Unidad de Presupuesto

Asunto : **CERTIFICACION PRESUPUESTAL**

Fecha : 09 de Mayo del 2016

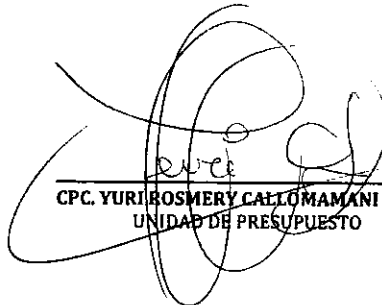
Referencia : **INFORME LEGAL N° 203-2016-UNAM-CO/OAL**

De acuerdo al documento de la Referencia, se remite la siguiente **CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 954** por un importe de **S/. 86.66 Nuevos Soles**.

- 1. **Meta:** 37 – Creación de Infraestructura del Cerco Perimétrico de la la Universidad Nacional de Moquegua, Ciudad Jardín, Sede Ilo, Provincia de Ilo, Región Moquegua.
- 2. **Fte. Fto.:** Recursos Determinados
- 3. **Clasificador:** 26.22.25
- 4. **Monto:** 86.66
- 5. **Concepto:** Servicio de Alquiler de Generador de Energía – Costo Directo.

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines.

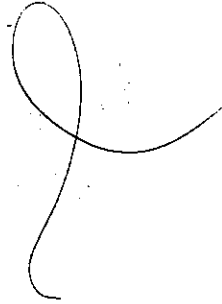
Atentamente,

  
CPC. YURI ROSMERY CALLOMAMANI LEON  
UNIDAD DE PRESUPUESTO

**CERTIFICACIONES Y COMPROMISO ANUAL - 2016**

SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 545 U.N. DE MOQUEGUA  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA [001230]

| Certificado SIAF                | Secuencia | Corr. | RB | Cod. | Número  | Fecha      | Proveedor | Clasific.   | Sec. Func. | Moneda | Tipo Cambio | Monto Origen | Monto S/.    | Fecha Proceso | Tipo Certificado | Tipo Registro | Est Env | Est Reg. |   |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|-----------|-------|----|------|---------|------------|-----------|-------------|------------|--------|-------------|--------------|--------------|---------------|------------------|---------------|---------|----------|---|--|--|--|--|--|
| 0000000954                      | 0001      | 0001  | 18 | 086  | INF LEG | 09/05/2016 |           | 2.6.2.2.2.5 | 0037       | S/.    | 0.00000000  | 86.66        | 86.66        | / /           | Certificación    | Inicial       |         |          | N |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL EN MONEDA NACIONAL</b> |           |       |    |      |         |            |           |             |            |        |             |              | <b>86.66</b> |               |                  |               |         |          |   |  |  |  |  |  |



8  
54

ORDEN DE SERVICIO N° 0000282

N° Exp. SIAF : 0000000548

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 25  | 03  | 2015 |

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001230

|   |   |
|---|---|
| 1. DATOS DEL PROVEEDOR  | 2. CONDICIONES GENERALES  |
| <b>Señor(es) :</b> EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES DILSA S. A. C.<br><b>Dirección :</b> LUIS E VALCARCEL MZ 49 LOTE 09- ILO CCI : 0094190000056023433E<br><b>RUC :</b> 20449276249 <b>Teléfono :</b> 053-495169 <b>Fax :</b> | <b>N° Cuadro Adquisic:</b> 000286<br><b>Tipo de Proceso :</b> ASP<br><b>N° Contrato :</b><br><b>Moneda :</b> S/. <b>T/C :</b> |
| <b>Concepto :</b> INF N° 149-2015-OIGP/UNAM-rzb.INF N° 122-2015-SSMY-RO-OIGP/UNAM   |   |

| Código       | Unid. Med. | Descripción   | Valor Total S/. |
|--------------|------------|---|-----------------|
| 940100070012 | SERVICIO   | ALQUILER DE GENERADOR DE ENERGIA<br>SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA H/M : 45.00 n.s.<br>- MARCA: MEBA O BAUKER<br>- M6500 110 V -220 V 60HZ 5KW<br><br>* PLAZO DE ENTREGA:01 DIA<br>* LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE OBRA ( SEDE ILO)<br>* TIPO DE COSTO: COSTO DIRECTO<br><br>- META: 017 CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, PAMPA INALAMBRICA-SEDE ILO, DISTRITO EL ALGARROBAL -PROVINCIA DE ILO-MOQUEGUA<br><br>***** (TRES MIL NOVECIENTOS Y 00/100 SOLES) ***** | 3,900.00        |

| AFECTACION PRESUPUESTAL |                                  |        |               |       |          |
|-------------------------|----------------------------------|--------|---------------|-------|----------|
| Meta/<br>Mnemónico      | Cadena Funcional                 | FF/Rb  | Clasif. Gasto | Monto |          |
|                         |                                  |        |               |       | S/.      |
| 017                     | 22.048.0010.9001.2191068.4000022 | 5 - 18 | 2.6.2.2.2.5   |       | 3,900.00 |

**TOTAL S/.** 3,900.00

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Exonerado :    | 3,900.00        |
| V. Venta :     | 0.00            |
| I.G.V. :       | 0.00            |
| <b>Total :</b> | <b>3,900.00</b> |

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
Dirección : CALLE ANCASH S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA RUC : 20449347448

| ELABORADO POR     | ORDENACION DEL SERVICIO      |  | CONFORMIDAD DEL SERVICIO |
|-------------------|------------------------------|--|--------------------------|
| JULIA LEÓN FLORES |                              |  |                          |
|                   | RESPONSABLE DE ADQUISICIONES | RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES |                          |
|                   |                              |  | Fecha<br>Día Mes Año     |

**NOTA IMPORTANTE :**  
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S  
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.  
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 138° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”

“Año de la consolidación del Mar de Grau”

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
OFICINA DE LOGISTICA  
**RECIBIDO**  
18 ENE 2016  
HORA: 16:46 REG. Nº: 0262  
FIRMA: [Firma] FOLIOS: 60

INFORME N°001-2016-IENP- SEC-OLOG-DIGA/CO-UNAM

PARA : ABOG. IGNACIO JUAN CUEVA QUISPE  
Jefe de la Oficina de Logística

DE : TEC. JOHANA EVELYN NINA PINEDA  
Secretaria

ASUNTO: ESTADO DE O/S N° 0282

REF. : INFORME N° 2973-2015 –OLOG-DIGA/CO-UNAM

FECHA: Moquegua, Enero 11 del 2016

Por intermedio del presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez informar que pese a las coordinaciones sostenidas en el periodo 2015 la EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES DILSA S.A.C. no ha cumplido con remitir la actualización de vuestra factura para el tramite pago de la 2da valorización de la ORDEN DE SERVICIO N° 0282 SIAF 0548-2015, por cuanto no se ha efectuado la fase de devengado por parte de la Oficina de Economía y Finanzas.

Es todo lo que tengo que informar a usted para conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,

TEC. JOHANA EVELYN NINA PINEDA  
Secretaria

Jenp/sec  
CC. ARCHIVO 02

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS  
PROVEIDO Nº: FECHA:  
PASE A: Reg. SIAF  
PARA: Archivo O/S  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
VºBº  
LOGISTICA



PERÚ

SUNEDU

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

UNAM

Universidad Nacional de Moquegua

DIGA

Dirección General de Administración

OLOG

Oficina de Logística

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

**INFORME N° 2973-2015-OLOG-DIGA/CO-UNAM**

**PARA :** CPC EPIFANIO LOAYZA BRAVO  
Director General de Administración y Finanzas

**DE :** ABOG. IGNACIO JUAN CUEVA QUISPE  
Jefe de la Oficina de Logística

**ASUNTO :** REMITO ORDEN DE SERVICIO

**Ref. :** HOJA DE COORDINACION N° 790-2015-OIGP/UNAM  
**INFORME N° 195-2015-RAS-RO-UE/OIGP/UNAM**  
INFORME N° 497-2015-OIGP/UNAM  
INFORME N° 100-2015-VEF-RO-UE/OIGP/UNAM

**FECHA :** Moquegua, Diciembre 10 del 2015

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
**RECIBIDO**  
11 DIC. 2015 11320  
HORA: 14:43 N° REG.: - 40.  
FIRMA: [Firma]

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
OFICINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
**RECIBIDO**  
14 DIC 2015  
HORA: 12:00 N° Reg.: 3981  
FIRMA: [Firma] Folios: 49

Por intermedio del presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez en atención a los documentos de la referencia, se procede a remitir Expediente de Orden de servicio comprometida, con la conformidad correspondiente para la autorización de pago, según detalle siguiente:

|    | DOCUMENTO         | N°   | SIAF | PROVEEDOR  | MONTO S/. |
|----|-------------------|------|------|--|-----------|
| 01 | ORDEN DE SERVICIO | 0282 | 0548 | EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES DILSA S.A.C. (2DA VALORIZACION) | 86.66     |

Es todo lo que tengo que informar y solicitar a usted para conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
OFICINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
UNIDAD DE CONTABILIDAD  
**RECIBIDO**  
14 DIC 2015  
HORA: N° Reg.:  
FIRMA: Folios:

UNIVERSIDAD NACIONAL MOQUEGUA  
[Firma]  
ABOG. IGNACIO JUAN CUEVA QUISPE  
JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Exp. N° 11320  
Pase a: D. Economía y Finanzas  
Para: Trámite correspondiente  
Fecha:  
14 DIC 2015  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
VPB°

IJCQ/J-OLOG  
jenp/sec  
CC. Archivo (02)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
OFICINA ECONOMÍA Y FINANZAS  
Proviene de: Unidad Contabilidad  
Fecha: 14.12.15  
Pase a: Verificación y trámite  
Para: correspondiente  
Firma:



PERÚ

SUNEDU  
Superintendencia Nacional de  
Educación Superior

UNAM  
Universidad Nacional de Moquegua

PRES  
Presidencia de Comisión  
Organizadora

OIGP  
Infraestructura y Gestión de  
Proyectos

48

46

**HOJA DE COORDINACION N° 790 -2015-OIGP/UNAM**

A : **ABOG. IGNACIO JUAN CUEVA QUISPE**  
*Jefe de la Oficina de Logística*

ASUNTO : **ABSOLUCION DE OBSERVACION A LA CONFORMIDAD**

REFERENCIA : **1. INFORME N°195-2015-RAS-RO-UE/OIGP/UNAM**

FECHA : **MOQUEGUA, 07 DE DICIEMBRE DEL 2015**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
OFICINA DE LOGISTICA  
**RECIBIDO**  
07 DIC 2015  
9590  
3:34  
REG. N°:  
FOLIOS: 48  
FIRMA:

Mediante la presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de saludarlo y a la vez informarle lo siguiente:

Que mediante Informe presentado por el residente Arq. Rene Apaza Salazar del Proyecto "CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, PAMPA INALAMBRICA SEDE ILO DISTRITO EL ALGARROBAL PROVINCIA DE ILO MOQUEGUA" en la cual hace llegar la absolución de observaciones a la conformidad.

Es todo cuanto debo informar a Ud.

Atentamente

  
Arg. Juan Carlos Alvarado Sotillo  
CAP 7134  
Jefe de Infraestructura y  
Gestión de Proyectos

c.:  
Archivo (2)

JOIGP/JCASM  
AA/DDCE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS

|                      |        |
|----------------------|--------|
| PROVEIDO N°          | FECHA: |
| PAGE A: 500          |        |
| PARA: Proyecto de c. |        |

FIRMA: 





UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS

27 NOV 2015

Hora: 8:44 N° Reg: 3903

Firma: [Signature] Folio: 42

*“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”*

**INFORME N° 195-2015-RAS-RO-UE/OIGP/UNAM**

A : ARQ. JUAN CARLO ALBARRACIN SOUTO MAIOR  
JEFE DE OFC. DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS

DE : ARQ. RENE APAZA SALAZAR  
RESIDENTE DE OBRA

ASUNTO : ABSOLUCION DE OBSERVACION A LA CONFORMIDAD

REFERENCIA : Informe N° 497-2015-OIGP/UNAM

FECHA : Moquegua 17 de Noviembre del 2015

Mediante el presente me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia, se le informa que se levantó la observación adjuntándose a la presente la orden de Servicio N° 000282.

Por lo tanto solicito se remita la Conformidad de Servicio al área que corresponda a fin de que se tramite su pago correspondiente.

Es todo cuanto tengo que informar para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

  
.....  
Arq. Hergil René Apaza Salazar  
CAP. 8982  
Residente de Obra



PERÚ

SUNEDU

Superintendencia Nacional de Educación Superior

UNAM

Universidad Nacional de Moquegua

PRES

Presidencia de Comisión Organizadora

OIGP

Infraestructura y Gestión de Proyectos

09  
y  
49

**INFORME N° 497-2015-OIGP/UNAM**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
**RECIBIDO**

03 SET. 2015 **7560**

HORA: 11:52 N° REG. ....  
FIRMA: [Firma] FOLIO: 09

**A :** CPC. EPIFANIO LOAYZA BRAVO  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION-UNAM**

**DE :** ARQ. JUAN CARLO ALBARRACIN SOUTO MAIOR  
**JEFE DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA GESTION DE PROYECTOS**

**ASUNTO :** REMITE CONFORMIDAD DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 282-2015  
**SEGUNDA VALORIZACION**

**REFERENCIA :** INFORME N° 100-2015-VEF-RO-UE-OIGP/UNAM

**FECHA :** MOQUEGUA, 22 DE JULIO DEL 2015

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que en atención al documento de la Referencia el Ing. Responsable de la Obra: "CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, PAMPA INALAMBRICA SEDE ILO DISTRITO EL ALGARROBAL - PROVINCIA DE ILO MOQUEGUA", emite su CONFORMIDAD de la ORDEN DE SERVICIO N° 282 con SIAF N° 548-2015, por el Alquiler de Generador de Energía.

Conformidad a favor de la Empresa SERVICIOS GENERALES DILSA S.A. por el monto de S/86.66 (Ochenta y seis con 66/100 Nuevos Soles).

Es todo cuanto informo a Ud. para los fines pertinentes.

Atentamente,

[Firma manuscrita]  
-----  
Arq. Juan Carlo Albarracin Souto Maior  
CAP. 7133  
Jefe de Infraestructura y  
Gestión de Proyectos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Exp. N° **7560**

Pase a: [Firma]  
Para: Remite correspondiente  
Fecha: 03 SET. 2015

[Sello circular: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN V°B°]

cc.:  
Archivo (2)

JOIGP/JCASM  
AA/DDCE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
OFICINA DE PROYECTOS DE INVERSION

PROVEIDO N° .....

Folios: ..... Pase a: ARQ. APAZA  
Fecha: 03 SEP 2015 Para: .....  
ADJUNTAR EXPEDIENTE  
A CONFORMIDAD

[Sello circular: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA JEFATURA OIGP]



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS  
20 JUL 2015  
9:37 No Rec  
230

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" -07-

**INFORME N°-100 2015-VEF-RO-UE/OIGP/UNAM**

**A :** ARQ. JUAN CARLO ALBARRACIN SOUTO MAIOR  
JEFE DE OFC. DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS

**DE :** ING. VANESSA ELIAS FARFAN  
RESIDENTE DE OBRA

**ASUNTO :** CONFORMIDAD DE SERVICIO (O/S N° 00282)

**REFERENCIA:** META017 :CREACION DE LA INFRESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA PAMPA INALAMBRICA, SEDE ILO, DISTRITO EL ALGARROBAL PROVINCIA DE ILO – REGION MOQUEGUA"

**FECHA :** Moquegua 20 de JULIO del 2015

Es grato dirigirme a Ud. Para expresarle mi cordial saludo y al mismo tiempo presentarle mi cordial saludo y al mismo tiempo presentarle la **CONFORMIDAD A LA O/S 00282**– de Servicio de Alquiler de Generador de Energía. Para la obra "CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA PAMPA INALAMBRICA, SEDE ILO, DISTRITO EL ALGARROBAL PROVINCIA DE ILO – REGION MOQUEGUA".

**DATOS REFERENCIALES :**

Razón Social : SERVICIOS GENERALES DILSA S.A.  
RUC : 204492276249

Factura : 001 - 001021  
Objeto : Servicio de Alquiler de Generador de Energía  
Orden de Servicio : 0000282  
Slaf : 000000548

Por lo tanto se da la CONFORMIDAD A LA O/S 00282, para lo cual se adjunta los siguientes documentos:

- Valorización de Orden Servicio N° 00282
- Factura N° 001- 001021
- Orden de Servicio
- Expediente de la Conformidad
- Partes Diarios

Es todo cuanto informo y para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,

Vanessa Elias Farfan  
Ing Civil



# DILSA S.A.C.

EMPRESA DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES DILSA S.A.C.  
LUIS E. VALCARCEL MZ 49 LOTE 09 TELEFONO 495169- 953634888 - RPM #296034  
RUC: 20449276249

## CARTA DE CULMINACION DE SERVICIO

Ilo, Julio de 2015

SRES.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Atte. Sub Gerencia de Logística

ILO.-

ASUNTO : Culminación de Servicio

REFERENCIA : Orden de Servicio Nro.0000282

Me dirijo a Ustedes para manifestarles que hemos recibido la Orden N° 0000282 denominado SERVICIO DE ALQUILER DE GENERADOR DE ENERGIA DE 5 KW. En un plazo de entrega de 01 día, el mismo que se ha efectuado la entrega de la máquina en Almacén de obra (sede Ilo) dando el cumplimiento a las condiciones establecida en los Términos de Referencia, para lo cual detallo la valorización de la siguiente manera:

| DESCRIPCION               | UND | CANT | P.U.  | TOTAL     |
|---------------------------|-----|------|-------|-----------|
| VALORIZACION MES DE JUNIO | DIA | 02   | 43.33 | 86.66     |
|                           | DIA | 02   | 43.33 | S/. 86.66 |

Por lo tanto se solicita el trámite correspondiente y se adjunta lo siguiente:

Factura N° 001 – 001021

Copia de la Orden de Servicio

Parte Diarios de la Maquina

C.C.I. Banco SOTIABANK N° 009 419 000005602343 35

C.C.I. Banco B.C.P. N° 002-385-0021936840 10-33

Cta. Cte. de Detracciones BANCO NACION° 00-146-014348

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente

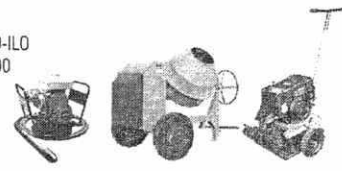
EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES  
**DILSA S.A.C.**  
*[Firma]*  
Ester Sara Nina Ponce  
GERENTE





Urb. Luis E. Valcarcel Manzana 49 Lote 09-ILO  
 Telefonos: 495169, Movistar 943934000  
 RPM #943934000 Claro 953757510  
 R.U.C. 20449276249

ALQUILER DE  
 MAQUINA



28  
 28  
 38

**PARTE DIARIO DE MAQUINA** N° 003677

MAQUINA O EQUIPO : GENERADOR DE ENERGIA DE 5 KW  
 PROPIETARIO : DILSA SAC  
 FECHA : 08 DE JUNIO DE 2015  
 OBRA O PROYECTO : CREACION DE LA INF. CERCO PERIMETRIZO  
 LUGAR DE TRABAJO : UNAM - ILO

| MAÑANA                    |         |       | TARDE  |         |       | TOTAL<br>H.M. | TOTAL<br>H. Cont. |
|---------------------------|---------|-------|--------|---------|-------|---------------|-------------------|
| INICIO                    | TERMINO | TOTAL | INICIO | TERMINO | TOTAL |               |                   |
|                           |         |       |        |         |       |               |                   |
|                           |         |       |        |         |       |               |                   |
|                           |         |       |        |         |       |               |                   |
| TOTAL Horas H. M. Y Conv. |         |       |        |         |       |               |                   |

DESCRIPCION DEL TRABAJO  
ENERGIA ELECTRICA 01 DIA



Van. [Signature]  
 RESIDENTE DE OBRA  
 CIP 78620

[Signature]  
 OPERADOR

[Signature]  
 MAESTRO DE OBRA



**VALORIZACION DE LA ORDEN DE SERVICIO**

OFICINA : OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS  
JEFE : ARQ. JUAN CARLO ALBARRACIN SOUTO MAIOR  
RESIDENTE : ING. VANESSA ELIAS FARFAN  
INSPECTORA : ING. ROSALIA EMMA GIL COTRADO  
PROVEEDOR : SERVICIOS GENERALES DILSA S.A.

| DESCRIPCION                                  | UM  | DIA | P.U.             | TOTAL        |
|--|-----|-----|------------------|--------------|
| Servicio de Alquiler de Generador de Energía | DIA | 90  | 43.33            | 3,900.00     |
| 1ra Valorización                             | DIA | 43  | 43.33            | 1,861.90     |
| 2da Valorización                             | DIA | 02  | 86.60            | 86.66        |
| <b>Pago 2da Valorización</b>                 |     |     | <b>Total S/.</b> | <b>86.66</b> |

**VALORIZACION EQUIPO**

| ITEM                      | DESCRIPCION DEL SERVICIO                     | FECHA      | Nº PARTE | CANT/UND         |
|---------------------------|--|------------|----------|------------------|
| 01                        | Servicio de Alquiler de Generador de Energía | 02/06/2015 | 003676   | 01               |
| 02                        | Servicio de Alquiler de Generador de Energía | 03/06/2015 | 003677   | 01               |
| <b>MES DE JUNIO</b>       |  |            |          | <b>02 DIAS</b>   |
| <b>TOTAL DEL SERVICIO</b> |  |            |          | <b>S/. 86.66</b> |

*Vanessa Elias Farfan*  
Ing. Civil  
CIP 78620

**CONSULTA RUC: 20449276249 - EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES DILSA S.A.C.**

|   |   |  |               |
|---|---|--|---------------|
| <b>Número de RUC:</b>   | 20449276249 - EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES DILSA S.A.C.   |  |               |
| <b>Tipo Contribuyente:</b>                                      | SOCIEDAD ANONIMA CERRADA  |  |               |
| <b>Nombre Comercial:</b>  | DILSA S.A.C.  |  |               |
| <b>Fecha de Inscripción:</b>                                    | 11/05/2007  | <b>Fecha Inicio de Actividades:</b>    | 11/05/2007    |
| <b>Estado del Contribuyente:</b>                                | ACTIVO  |  |               |
| <b>Condición del Contribuyente:</b>                             | HABIDO  |  |               |
| <b>Dirección del Domicilio Fiscal:</b>                          | MZA. 49 LOTE. 9 URB. LUIS E VALCARCEL MOQUEGUA - ILO - ILO  |  |               |
| <b>Sistema de Emisión de Comprobante:</b>                       | MANUAL  | <b>Actividad de Comercio Exterior:</b> | SIN ACTIVIDAD |
| <b>Sistema de Contabilidad:</b>                                 | COMPUTARIZADO   |  |               |
| <b>Actividad(es) Económica(s):</b>                              | Principal - 51502 - VTA. MAY. MAQUINARIA, EQUIPO Y MATER.<br>Secundaria 1 - 64207 - TELECOMUNICACIONES<br>Secundaria 2 - 93098 - OTRAS ACTIVID.DE TIPO SERVICIO NCP |  |               |
| <b>Comprobantes de pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):</b> | FACTURA<br>BOLETA DE VENTA<br>NOTA DE CREDITO<br>GUIA DE REMISION - REMITENTE   |  |               |
| <b>Sistema de Emisión Electrónica:</b>                          | -   |  |               |
| <b>Afiliado al PLE desde:</b>                                   | 01/01/2015  |  |               |
| <b>Padrones :</b>   | NINGUNO   |  |               |

Imprimir





PERÚ

SUNEDU

Superintendencia Nacional de Educación Superior

UNAM

Universidad Nacional de Moquegua

PRES

Presidencia de Comisión Organizadora

OIGP

Infraestructura y Gestión de Proyectos

000498

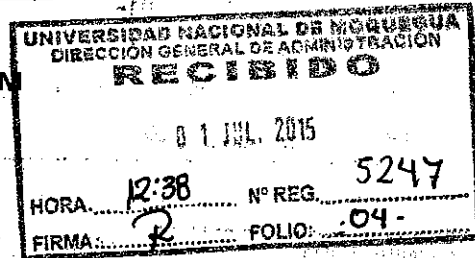
**INFORME Nº 137 -2015-OIGP/UNAM**

A : CPC. EPIFANIO LOAYZA BRAVO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION-UNAM

ASUNTO : SOLICITA REQUERIMIENTO DE SERVICIO

REFERENCIA : INFORME Nº 054-2015-VEF-RO-UE-OIGP/UNAM

FECHA : MOQUEGUA, 30 DE JUNIO DEL 2015



Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que en atención al documento de la Referencia el Ing. Residente de la Obra: "CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, PAMPA INALAMBRICA, SEDE ILO DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA" solicita el Requerimiento de Servicio De Alquiler de Mezcladora de Concreto 8HP -11P3.

Debiendo afectarse presupuestalmente a:

META : 017

PARTIDA PPTAL : 2.6.2.2.2.5 COSTO DIRECTO

FTE. FTO. : RECURSOS DETERMINADOS

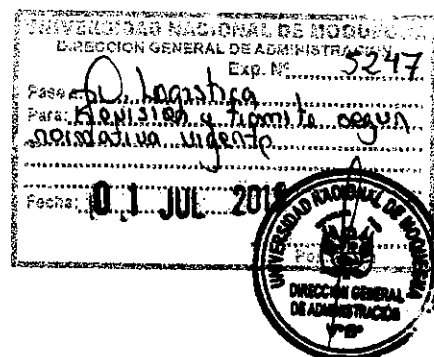
Es cuanto comunico a Ud. para los fines pertinentes.

Atentamente,

ING. JULIO RODAS MENDOZA  
JEFE (e) OFIC. INFRAESTRUCTURA  
Y GESTION DE PROYECTOS

cc.:  
Archivo (2)

JOIGP/JRM  
AA/AMCCY





UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS

**COPIA**

000495

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

**INFORME N° 054-2015-VEF-RO-UE/OIGP/UNAM**

22 JUN 2015  
1936

Doc: 12153 N° Reg: Folio: -03-

A : **ING. JULIO RODAS MENDOZA**  
(e) JEFE DE OFC. DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS

DE : **ING. VANESSA ELIAS FARFAN**  
RESIDENTE DE OBRA

ASUNTO : **CONTRATACION DE SERVICIO POR TERCEROS**

PROYECTO : "CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA PAMPA INALAMBRICA SEDE ILO. DISTRITO EL ALGARROBAL PROVINCIA DE ILO - REGION MOQUEGUA"


FECHA : Moquegua, 22 de JUNIO del 2015

Mediante el presente me dirijo a Usted, con la finalidad de saludarlo para solicitar atender el requerimiento para el proyecto 017 "CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA PAMPA INALAMBRICA, SEDE ILO, DISTRITO EL ALGARROBAL PROVINCIA DE ILO - REGION MOQUEGUA" el presente requerimiento será afectado al CUESTO DIRECTO de la meta 17, para lo cual se adjunta anexo 01 - cuadro de requerimiento y términos.

La contratación de servicios deberá adecuarse a las especificaciones técnicas detalladas en los términos de referencia adjuntos al requerimiento.

Es todo cuanto comunico a UD para su conocimiento y fines administrativos.

Atentamente,

  
 Vanessa Elias Farfán.  
 Ing. Civil  
 CIP 78620



COPIA

000494

27 07 39


2015

ANEXO 01

SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO O ADQUISICIÓN DE BIENES

META : 017  
 PROYECTO : CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, PAMPA INALAMBICA, SEDE II O MOQUEGUA  
 FECHA : 22/06/2015  
 DEPARTAMENTO : ORIGEN DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS  
 MES DE NECESIDAD : JUNIO 2015  
 EFECTO : RECURSOS DE TERMINADOS  
 CLASIFICACION : COSTO DIRECTO

| ID                      | CODIGO               | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO                         | UND               | CANT.  | PRECIO UNITARIO REF. EXP. TEC.         | PARCIAL | TOTAL   |
|-------------------------|----------------------|---|-------------------|--------|--|---------|---------|
| GASTOS DE COSTO DIRECTO |                      |   |                   |        |  |         |         |
|                         | 01.00.00             | SERVICIO POR TERCEROS                                   |                   |        |  |         | 2500.00 |
|                         |                      | SERVICIO DE ALQUILER DE MEZCLADORA DE CONCRETO BHP 1113 | HIM               | 200.00 | 12.50                                  | 2500.00 |         |
| TOTAL                   |                      |   |                   |        |  |         | 2500.00 |
| Nº ITEMS SOLICITADOS    | 1                    |   | PLAZO DE ENTREGA  |        | 2 DIAS CALENDARIO                      |         |         |
| SARANTIA                | SEGÚN SEA EL CASO    |   | DOCUMENTOS ANEXOS |        | TERMINOS DE REFERENCIA Y ESP. TECNICAS |         |         |
| FINALIDAD PÚBLICA       | CONSTRUCCION DE OBRA |   |                   |        |  |         |         |

  
 Vanossa Elias Farfán  
 Ing. Civil  
 CIP 78620



## TERMINOS DE REFERENCIA

"CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA – PAMPA INALÁMBRICA – SEDE ILO – DISTRITO DE EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA"

### ALQUILER DE EQUIPO LIVIANO – MEZCLADORA DE CONCRETO

#### 1.- ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se requiere alquiler de 02 mezcladora de concreto en buen estado de operatividad que cumpla con las características técnicas indicadas, para trabajos vaciado de concreto según requerimiento del Residente y de acuerdo al avance de la obra

##### 1. Mezcladora de Concreto 11 p3 8 HP

- Antigüedad : No Mayor a 01 año, en perfecto estado operativo
- Capacidad : 11 p3
- Potencia del Motor : no menor de 8HP
- Combustible : A Gasolina o Diessel

#### 2.- PLAZO DE ENTREGA.

Máximo 02 día, a partir de la emisión de la orden de servicio, puesto en obra

#### 3.- SISTEMA DE ADQUISICION.

A precios unitarios.

#### 4.- VALOR REFERENCIAL Y CANTIDAD REQUERIDA

| ID          | CANT   | UND | DESCRIPCION   | PRECIO UNIT. | TOTAL    |
|-------------|--------|-----|---|--------------|----------|
|             | 200.00 | HM  | SERVICIO DE ALQUILER DE MEZCLADORA DE CONCRETO 8HP 11P3 | 12.50        | 2.500.00 |
| TOTAL COSTO |        |     |   |              | 2,500.00 |

#### 5.- CONDICIONES DE TRABAJO

El postor podrá ser persona natural o jurídica y deberá acreditar experiencia comprobable en Contrataciones similares.

Deberá brindar todas las condiciones de seguridad en el momento de la operación del equipo

El Postor Deberá de contar con un equipo de reten para cualquier falla mecánica para su mediato reemplazo

El Postor (es) Ganador de la Buena Pro deberá entregar el equipo liviano en las instalaciones de la obra.

El equipo liviano no incluye combustible

- El monto del precio unitario referencial está incluido IGV

#### 5.- FORMA DE PAGO

El pago se realizara a la culminación del servicio el cual deberá cumplir con lo especificado en el presente, previa conformidad del residente de la obra. Se realizará una reducción del compromiso por las horas que no se utilicen.

  
Vanessa Elias Farfán  
Ing. Civil  
CIP 72020  


32  
30  
30

na Integrado de Gestión Administrativa  
ulo de Logística  
sión 02.14.04.00

## ORDEN DE SERVICIO N° 0000282

N° Exp. SIAF : 0000000548

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 25  | 03  | 2015 |

ECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
TIFICACIÓN : 001230

|   |   |
|---|---|
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b><br>Proveedor(es): EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES DILSA S. A. C.<br>Dirección: LUIS E VALCARCEL MZ 49 LOTE 09- ILO<br>RUC: 20449276249 Teléfono: 053-495169 Fax:<br>Concepto: INF N° 149-2015-OIGP/UNAM-rzb.INF N° 122-2015-SSMY-RO-OIGP/UNAM | <b>2. CONDICIONES GENERALES</b><br>N° Cuadro Adquisic: 000286<br>Tipo de Proceso: ASP<br>N° Contrato:<br>Moneda: S/. T/C: |
|---|---|

| Código   | Unid. Med. | Descripción  | Valor Total S/. |
|--|------------|--|-----------------|
| 940100070012                                       | SERVICIO   | ALQUILER DE GENERADOR DE ENERGIA<br>SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA H/M : 45.00 n.s.<br>- MARCA: MEBA O BAUKER<br>- M6500 110 V -220 V 60HZ 5KW<br>* PLAZO DE ENTREGA:01 DIA<br>* LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE OBRA ( SEDE ILO)<br>* TIPO DE COSTO: COSTO DIRECTO<br>- META: 017 CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, PAMPA INALAMBRICA-SEDE ILO, DISTRITO EL ALGARROBAL -PROVINCIA DE ILO-MOQUEGUA | 3,900.00        |
| ***** (TRES MIL NOVECIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) |            |  |                 |

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
UNIDAD DE TESORERIA  
**PAGADO**  
07. AGO. 2015  
CON: CCI  T/E  CHEQUE   
HORA FOLIOS FIRMA

| AFECTACION PRESUPUESTAL |                                  |        |               |                 |
|-------------------------|----------------------------------|--------|---------------|-----------------|
| Mnemónico               | Cadena Funcional                 | FF/Rb  | Clasif. Gasto | Monto           |
| 0017                    | 22.048.0010.9001.2191068.4000022 | 5 - 18 | 2.6.2 2.2 5   | S/.<br>3,900.00 |

TOTAL S/. 3,900.00

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Exonerado    | : 3,900.00        |
| V. Venta     | : 0.00            |
| I.G.V.       | : 0.00            |
| <b>Total</b> | <b>: 3,900.00</b> |

CONTABILIZADO  
v° B° Fecha

**NOTIFICADO**  
FIRMA: 30/03/15

Facturar a nombre de: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
Dirección: CALLE ANCASH S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA  
RUC: 20449347448

| ELABORADO POR     | ORDENACION DEL SERVICIO   | CONFORMIDAD DEL SERVICIO   |
|-------------------|---|--|
| JULIA LEÓN FLORES | UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA<br>ABOG IGNACIO JUAN CUEVA QUISPE<br>CAM 085 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA<br>ABOG IGNACIO JUAN CUEVA QUISPE<br>JEFE(E) DE LA OFICINA DE LOGISTICA |

Documento original obra en  
SIAF 548

na Integrado de Gestión Administrativa  
ulo de Logística  
sión 02.14.04.00

## ORDEN DE SERVICIO N° 0000282

N° Exp. SIAF : 0000000548

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 25  | 03  | 2015 |

ECUTORIA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
TIFICACIÓN : 001230

|  |   |
|--|---|
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b><br>or(es) : EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES DILSA S. A. C.<br>Dirección : LUIS E VALCARCEL MZ 49 LOTE 09- ILO<br>RUC : 20449276249 Teléfono : 053-495169 Fax :<br>Concepto : INF N° 149-2015-OIGP/UNAM-rzb.INF N° 122-2015-SSMY-RO-OIGP/UNAM | <b>2. CONDICIONES GENERALES</b><br>N° Cuadro Adquisic: 000286<br>Tipo de Proceso : ASP<br>N° Contrato :<br>Moneda : S/. T/C : |
|--|---|

| Código   | Unid. Med. | Descripción  | Valor Total S/. |
|--|------------|--|-----------------|
| 940100070012   | SERVICIO   | ALQUILER DE GENERADOR DE ENERGIA<br>SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA H/M : 45.00 n.s.<br>- MARCA: MEBA O BAUKER<br>- M6500 110 V -220 V 60HZ 5KW<br><br>* PLAZO DE ENTREGA:01 DIA<br>* LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE OBRA ( SEDE ILO)<br>* TIPO DE COSTO: COSTO DIRECTO<br><br>- META: 017 CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, PAMPA INALAMBRICA-SEDE ILO, DISTRITO EL ALGARROBAL -PROVINCIA DE ILO-MOQUEGUA | 3,900.00        |
| ***** (TRES MIL NOVECIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) ***** |            |  |                 |

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
UNIDAD DE TESORERIA  
**PAGADO**  
07.AGO.2015  
CON: CCI  T/E  CHEQUE   
HORA FOLIOS FIRMA

| AFECTACION PRESUPUESTAL |                                  |        |               |           |
|-------------------------|----------------------------------|--------|---------------|-----------|
| Mnemónico               | Cadena Funcional                 | FF/Rb  | Clasif. Gasto | Monto S/. |
| 0017                    | 22.048.0010.9001.2191068.4000022 | 5 - 18 | 2.6.2 2.2 5   | 3,900.00  |

TOTAL S/ 3,900.00

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Exonerado :    | 3,900.00        |
| V. Venta :     | 0.00            |
| I.G.V. :       | 0.00            |
| <b>Total :</b> | <b>3,900.00</b> |

**NOTIFICADO**  
FIRMA: 30/03/15

Facturar a nombre de: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
Dirección: CALLE ANCASH S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

RUC: 20449347448

| ELABORADO POR         | ORDENACION DEL SERVICIO   | CONFORMIDAD DEL SERVICIO  |
|-----------------------|---|---|
| JULIA LEÓN FLORES<br> | UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA<br>ABOG IGNACIO JUAN CUEVA QUISPE<br>CAM 085<br> | UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA<br>ING. GONZALO ANTON MANZANO YICRA<br>FOLIO N° 1565/2<br>RESIDENTE DE GUARDIA<br> |



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

**HOJA DE COORDINACIÓN N° 276-2015-OPD/UNAM**

**A :** ABOG. IGNACIO JUAN CUEVA QUISPE  
Jefe (e) de la Oficina de Logística-UNAM

**DE :** ING. FREDDY FERNANDO RAMOS ZAVALA  
Jefe (e) de la Oficina de Planificación y Desarrollo-UNAM

**ASUNTO :** REMITO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

**REFERENCIA :** HOJA DE COORDINACIÓN N° 244-2015-OLOG-DIGA/CO-UNAM  
INFORME N° 406-2015-UP-OPD-UNAM

**FECHA :** Moquegua, 23 de Marzo de 2015.

OFICINA DE LOGÍSTICA  
**REMITO**

23 MAR 2015

HORA: 12:09 REG. N°: 1509

FIRMA: [Firma] FOLIOS: 21

Por medio del presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia, remito la certificación presupuestal tal como se detalla:

**CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 378.**

- Concepto: Servicio alquiler de generador de energía eléctrica de 5000 WATS – Costo Directo. "Creación de la Infraestructura del Cerco Perimétrico de la Universidad Nacional de Moquegua, Pampa Inalámbrica, Sede Ilo, Distrito El Algarrobal, Provincia de Ilo, Región Moquegua".

N° Reg : 565.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y demás acciones que estime conveniente.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

[Firma]

ING. FREDDY FERNANDO RAMOS ZAVALA  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIO

PROVEIDO N°: 1504 FECHA:

PASE A: Res. SIAF

PARA: Revisión y trámite

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
UNIDAD DE TESORERIA

**PAGADO**

07 AGO 2015

CON: CCI  T/E  CHEQUE

HORA FOLIOS FIRMA

**INFORME N° 406-2015-UP-OPD-UNAM**

**PARA** : Ing. Freddy Fernando Ramos Zavala  
Jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo.

**ASUNTO** : **CERTIFICACION PRESUPUESTAL**

**REFERENCIA** : **HOJA DE COORDINACION N° 244-2015-OLOG-DIGA/CO-UNAM**

**FECHA** : **Moquegua, 19 de marzo de 2015**

|   |             |  |
|---|-------------|--|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA<br>OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO |             |  |
| <b>RECIBIDO</b>   |             |  |
| 20 MAR. 2015  |             |  |
| Hora: 8:12  | N° REG. 565 |  |
| Firma: [Firma]  | Folios: 20  |  |

De acuerdo al documento de la referencia, se remite la siguiente **Certificación Presupuestal N° 378.**

- 1. Concepto** : Servicio alquiler de generador de energía eléctrica de 5000 WATS – Costo directo.

Atentamente.

BACH. OSCAR IVAN MAMANI MAMANI  
Unidad de Presupuesto



|   |                              |                                 |
|---|------------------------------|---------------------------------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA<br>UNIDAD DE TESORERIA |                              |                                 |
| <b>PAGADO</b>   |                              |                                 |
| 07 AGO 2015   |                              |                                 |
| CON: CCI <input type="checkbox"/>                       | T/E <input type="checkbox"/> | CHEQUE <input type="checkbox"/> |
| HORA  | FOLIOS                       | FIRMA                           |
|   |                              |                                 |



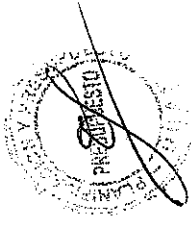
**CERTIFICACIONES Y COMPROMISO ANUAL - 2015**

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 545 U.N. DE MOQUEGUA  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA [001230]

| Certificado | Secuencia | Corr. | RB | Cod. | Número | Documento  | Fecha | Proveedor   | Clasific. | Sec. | Func.      | Moneda  | Tipo    | Cambio  | Monto   | Origen  | Monto   | S/.     | 3900.00    | 19/03/2015    | Fecha   | Proceso | Tipo                            | Certificado | Tipo | Est             | Est |
|-------------|-----------|-------|----|------|--------|------------|-------|-------------|-----------|------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------------|---------|---------|---------------------------------|-------------|------|-----------------|-----|
| SIAF        | 0001      | 0001  | 18 | 086  | H/C N° | 19/03/2015 | 0     | 2.6.2.2.2.5 | 0017      | S/.  | 0.00000000 | 3900.00 | 3900.00 | 3900.00 | 3900.00 | 3900.00 | 3900.00 | 3900.00 | 19/03/2015 | Certificación | Initial | T       | V                               | T           | V    |                 |     |
|             |           |       |    |      |        |            |       |             |           |      |            |         |         |         |         |         |         |         |            |               |         |         | <b>TOTAL EN MONEDA NACIONAL</b> |             |      | <b>3,900.00</b> |     |

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA**  
**UNIDAD DE TESORERIA**  
**PAGADO**  
**07 AGO 2015**

CON: CCI  T/E  CHEQUE   
HORA  FOLIOS  FIRMA



**COPIA**



**PERÚ**

**SINEDU**

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

**UNAM**

Universidad Nacional de Moquegua

**DIGA**

Dirección General de Administración

**OLOG**

Oficina de Logística

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

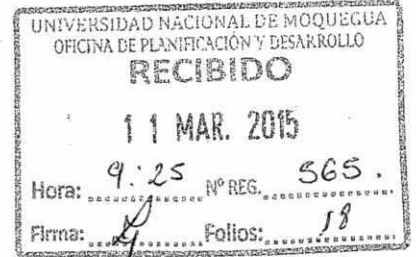
**HOJA DE COORDINACION N° 244-2015-OLOG-DIGA/CO-UNAM**

**DE :** ABOG. IGNACIO JUAN CUEVA QUISPE  
Jefe (e) de la Oficina de Logística

**A :** ING. FREDDY FERNANDO RAMOS ZAVALA  
Jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo

**ASUNTO:** SOLICITO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**FECHA :** Moquegua, 10 de Marzo del 2015



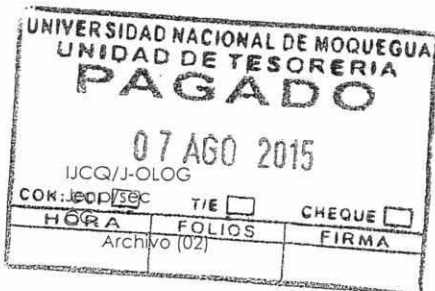
Por intermedio del presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez solicitar que tenga a bien informar sobre la disponibilidad presupuestal para el trámite de la certificación en el SIAF, según el detalle siguiente:

| DOCUMENTO                                | DESCRIPCIÓN   | ESPECIFICA | MONTO S/. |
|--|---|------------|-----------|
| INF N° 034-2015-AAP-COT-LOG/DIGA/CO/UNAM | SERVICIO ALQUILER DE GENERADOR DE ENERGIA DE 5000 WATS  | 26.22.25   | 3,900.00  |
| INF N° 149-2015-OIGP/UNAM-rzb            | PIP: "CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, PAMPA INALAMBRICA, SEDE ILO, DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA". META 17 |            |           |
| INF N° 122-2015-SSMY-RO-OIGP/UNAM        |   |            |           |

Es todo lo que tengo que informar a usted para conocimiento y trámite correspondientes.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL MOQUEGUA  
*[Signature]*  
ABOG. IGNACIO JUAN CUEVA QUISPE  
JEFE (E) DE LA OFICINA DE LOGISTICA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

N° PROV. \_\_\_\_\_ N° FOLIOS \_\_\_\_\_

Pase a: *C.P.*

Para: *Ignacio*

Moquegua, 12 de los 15





**PERÚ**

**SINEDU**

Superintendencia Nacional de  
Educación Superior Universitaria

**UNAM**

Universidad Nacional de  
Moquegua

**DIGA**

Dirección General de  
Administración

**OLOG**

Oficina de Logística

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

INFORME N° 034-2015-AAP-COT-OLOG/DIGA/CO-UNAM

A : **ABOG. IGNACIO JUAN CUEVA QUISPE**  
Jefe (e) Oficina de Logística

DE : **ALEJANDRINA ADUVIRE PAURO**  
Cotizador de la Oficina de Logística

ASUNTO : **REMITO ESTUDIO DE MERCADO**

REFERENCIA : INF N° 149-2015-OIGP/UNAM-rzb  
INF N° 122-2015-SSMY-RO-OIGP/UNAM

FECHA : MOQUEGUA, 09 DE MARZO 2015

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA |               |
| OFICINA DE LOGÍSTICA             |               |
| <b>RECIBIDO</b>                  |               |
| 10 MAR 2015                      |               |
| HORA: 8:39                       | REG. N°: 1133 |
| FIRMA: 7                         | FOLIOS: 17    |

Mediante el presente me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente; asimismo, informarle que se ha realizado el Estudio de Mercado para atender el requerimiento **ALQUILER DE GENERADOR DE ENERGIA DE 5000 WATS**, solicitado a la oficina de Logística por el Proyecto CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, PAMPA INALAMBRICA, SEDE ILO, DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA. Meta 17.

Se presentan las siguientes cotizaciones:

| N° | N° RUC      | PROVEEDOR                                       | MONTO TOTAL |
|----|-------------|---|-------------|
| 1  | 20449276249 | EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES DILSA S.A.C. ILO | 3,900.00    |
| 2  | 20449445881 | ZAMORA E.I.R.L.                                 | 4,950.00    |
| 3  | 20449224977 | BIRMAR E.I.R.L. - ILO                           | 9,000.00    |

Por ofertar menor costo, se adjudica la buena pro a la EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES DILSA S.A.C. de la ciudad de ILO, por el monto total de S/3,900.00

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y trámite correspondiente.

  
ALEJANDRINA ADUVIRE PAURO  
COTIZADOR

|                                   |                              |                                 |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  |                              |                                 |
| UNIDAD DE TESORERIA               |                              |                                 |
| <b>PAGADO</b>                     |                              |                                 |
| 07 AGO 2015                       |                              |                                 |
| CON: CCI <input type="checkbox"/> | T/E <input type="checkbox"/> | CHEQUE <input type="checkbox"/> |
| HORA                              | FOLIOS                       | FIRMA                           |
|                                   |                              |                                 |

00047

**CALCULO DEL VALOR REFERENCIAL**  
 ADJUDICACION SIN PROCESO  
 Consolidado N° : 1119

Grado de Gestión Administrativa  
 Logística  
 14.04.00

ECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
 TIFICACIÓN : 001230

SERVICIO

18/02/2015

INF N° 149-2015-OIGP/JUNAM-rzb.INF N° 122-2015-SSMY-RO-OIGP/JUNAM

| DESCRIPCIÓN                      | TIPO CRITERIO | VALOR HISTORICO | BIRMAR E.I.R.L. | EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES DILSA S.A.C. | ZAMORAA E.I.R.L. | Valor Referencial Si. |
|----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| ALQUILER DE GENERADOR DE ENERGIA | Menor Valor   | 2,475.00        | 9,000.00        | 3,900.00                                    | 4,950.00         | 3,900.00              |

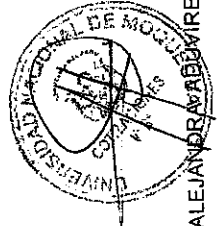
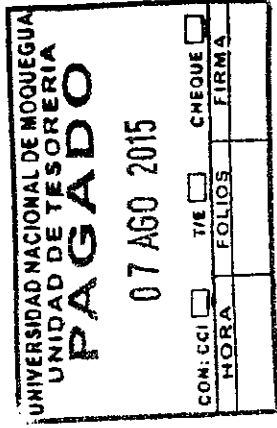
|      |           |           |     |
|------|-----------|-----------|-----|
| RUC. | PROVEEDOR | TELEFONOS | FAX |
|------|-----------|-----------|-----|

276249 EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES DILSA S. A. C. 053-495169

224877 BIRMAR E.I.R.L.

3445881 ZAMORAA E.I.R.L.

#988288842



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
 ABOGADO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD  
 CAM. DRS

Elaborado por: ALEJANDRO ABBEMIRE PAURO

Sistema Integrado de Gestión Administrativa  
Módulo de Logística  
Versión 02.14.04.00

Fecha : 03/03/2015  
Hora : 17:21  
Página : 1 de 1

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 000001**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001230  
N° E/M : 00047

|             |   |          |             |
|-------------|---|----------|-------------|
| Señores :   | EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES DILSA S. A. C.                   | R.U.C. : | 20449276249 |
| Dirección : | LUIS E VALCARCEL MZ 49 LOTE 09- ILO                             |          |             |
| Teléfono :  | 053-495169  | Fax :    |             |
| Email :     | @hotmail.com  | Fecha :  | 03/03/2015  |
| Concepto :  | INF N° 149-2015-OIGP/UNAM-rzb INF N° 122-2015-SSMY-RO-OIGP/UNAM | Moneda : | S/          |

| UNIDAD MEDIDA | ITEM         | DESCRIPCION   | VALOR TOTAL     |
|---------------|--------------|---|-----------------|
| SERVICIO      | 940100070012 | ALQUILER DE GENERADOR DE ENERGIA<br>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:<br>1 GENERADOR ELEGTRICO DE 5000 WATS<br>2 CANTIDAD: 90 DIAS<br>3 <i>Alquiler x 90 días = 3,900 =</i><br><i>Por mes = 1,300.00</i><br>4 VER OTROS TERMINOS DE REFERENCIA<br><i>- Por día 1.45.00</i><br><i>* Grupo Eléctricos de 6,500 W,</i><br><i>Gaselinas + Cable de 100mts</i><br><i>+ Conectores de Motor y</i><br><i>tomacorriente.</i> | <i>3,900.00</i> |

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
UNIDAD DE TESORERIA  
**PAGADO**  
07 AGO 2015  
CON: CCI  T/E  CHEQUE   
HORA FOLIOS FIRMA

TOTAL *3,900.00*

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

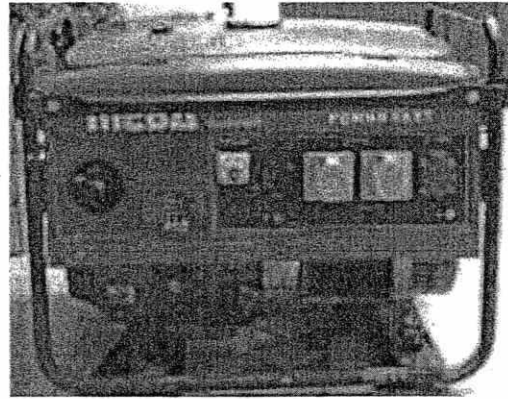
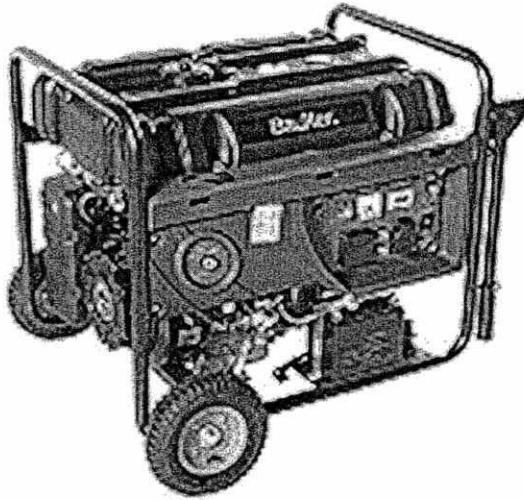
- Condiciones de Compra
- Forma de Pago: *CC*
  - Garantía: *1 año*
  - La Cotización debe incluir el I.G.V. *SI*
  - Plazo de Entrega en N° Días/ Ejecución del Servicio: *01 día*
  - Tipo de Moneda: *Soles*
  - Validez de la cotización: *30 días*
  - Indicar Marca de Procedencia: *MEBA*
  - Tipo de Cambio: *soles*
- Atentamente;

- Requerimientos Técnicos:
- GARANTIA : *01 año*
  - PLAZO EJECUCION : *01 día*
  - FORMA DE PAGO : *Almo.*
  - VALIDEZ DE OFERTA : *30 días*



EMPRESA DE SERV. GENERALES  
DILSA S.A.C.  
*[Signature]*  
Luis A. Chambi Mamani  
Gerente

# DILSA S.A.C.



Marca: MEBA O BAUKER M6500 110V - 220V 60HZ 5KW

1. modelo de motor : M400CC
2. Tipo de motor : monocilíndrico , 4 tiempos , OHV25'vertical , forzado enfriado aire
3. desplazamiento (ml ) : 389ml
4. sistema de arranque : retroceso
5. ignición : sin contacto magneto transistorizado
6. Capacidad del tanque de combustible ( L): 25
7. el consumo de combustible ( g / kWh ) :  $\approx 374$
8. veces continuas: 13
9. volumen de lubricante : 1.1
10. frecuencia nominal (Hz ) : 50/60
11. potencia nominal de potencia ( KW) : 5
12. máximo de salida de potencia ( kW): 5.5
13. nivel de ruido (dba ) : 76
14. filtro de aire de gran tamaño
15. gran silenciador tamaño
16. gran tamaño del tanque de combustible
17. indicador de combustible
18. voltímetro
19. regulador de voltaje automático
20. sistema de alarma de aceite
21. no disyuntor fusible
22. número fase : soltero
23. Peso neto (kg ) : 83
24. Voltage de salida: 220V/ 110V

|                                   |                              |                                 |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  |                              |                                 |
| UNIDAD DE TESORERIA               |                              |                                 |
| <b>PAGADO</b>                     |                              |                                 |
| 07 AGO 2015                       |                              |                                 |
| CON: CCI <input type="checkbox"/> | T/E <input type="checkbox"/> | CHEQUE <input type="checkbox"/> |
| HORA                              | FOLIOS                       | FIRMA                           |
|                                   |                              |                                 |

# DILSA S.A.C.

1. Rollo de cable de 100 metros con toma de corrientes.

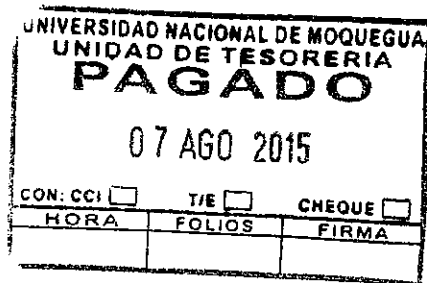


2.

|                                   |                              |                                 |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  |                              |                                 |
| UNIDAD DE TESORERIA               |                              |                                 |
| <b>PAGADO</b>                     |                              |                                 |
| 07 AGO 2015                       |                              |                                 |
| CON: CCI <input type="checkbox"/> | T/E <input type="checkbox"/> | CHEQUE <input type="checkbox"/> |
| HORA                              | FOLIOS                       | FIRMA                           |
|                                   |                              |                                 |

| <b>CONSULTA RUC: 20449276249 - EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES DILSA S.A.C.</b> |   |  |
|--|---|--|
| <b>Número de RUC:</b>  | 20449276249 - EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES DILSA S.A.C.   |  |
| <b>Tipo Contribuyente:</b>   | SOCIEDAD ANONIMA CERRADA  |  |
| <b>Nombre Comercial:</b>   | DILSA S.A.C.  |  |
| <b>Fecha de Inscripción:</b>   | 11/05/2007  | <b>Fecha Inicio de Actividades:</b> 11/05/2007       |
| <b>Estado del Contribuyente:</b>   | ACTIVO  |  |
| <b>Condición del Contribuyente:</b>  | HABIDO  |  |
| <b>Dirección del Domicilio Fiscal:</b>   | MZA. 49 LOTE. 9 URB. LUIS E VALCARCEL MOQUEGUA - ILO - ILO  |  |
| <b>Sistema de Emisión de Comprobante:</b>                                      | MANUAL  | <b>Actividad de Comercio Exterior:</b> SIN ACTIVIDAD |
| <b>Sistema de Contabilidad:</b>  | COMPUTARIZADO   |  |
| <b>Actividad(es) Económica(s):</b>   | Principal - 51502 - VTA. MAY. MAQUINARIA, EQUIPO Y MATER.<br>Secundaria 1 - 64207 - TELECOMUNICACIONES<br>Secundaria 2 - 93098 - OTRAS ACTIVID.DE TIPO SERVICIO NCP |  |
| <b>Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):</b>                | FACTURA<br>BOLETA DE VENTA<br>NOTA DE CREDITO<br>GUIA DE REMISION - REMITENTE   |  |
| <b>Sistema de Emisión Electrónica:</b>   | -   |  |
| <b>Afiliado al PLE desde:</b>  | -   |  |
| <b>Padrones :</b>  | NINGUNO   |  |

Imprimir





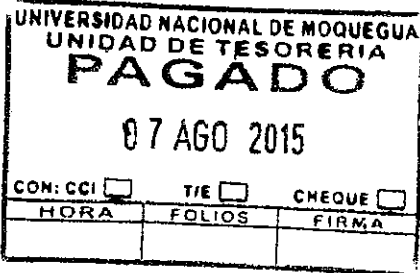
istema Integrado de Gestión Administrativa  
 ódulo de Logística  
 versión 02.14.04.00

Fecha : 09/03/2015  
 Hora : 11:12  
 Página : 1 de 1

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 000005

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
 PRO. IDENTIFICACIÓN : 001230  
 ° E/M : 00047

|             |  |        |               |
|-------------|--|--------|---------------|
| Proveedores | : ZAMORA A E.I.R.L.  | R.U.C. | : 20449445881 |
| Dirección   | : ASOC. LOPEZ ALBUJAR MZA. M LOTE. 28 SAN ANTONIO (I ETAPA)<br>18 01 01 MOQUEGUA \ MARISCAL NIETO \ MOQUEGUA |        |               |
| Teléfono    | : #988288842   | Fax    | :             |
| Email       | : lourdestv40@hotmail.com  | Fecha  | : 09/03/2015  |
| Concepto    | : INF N° 149-2015-OIGP/UNAM-rzb.INF N° 122-2015-SSMY-RO-OIGP/UNAM  | Moneda | : S/.         |

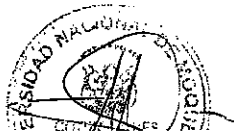
| UNIDAD MEDIDA  | ITEM         | DESCRIPCION  | VALOR TOTAL     |
|--|--------------|--|-----------------|
| SERVICIO   | 940100070012 | ALQUILER DE GENERADOR DE ENERGIA<br>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:<br>1 GENERADOR ELECTRICO DE 5000 WATS<br>2 CANTIDAD: 90 DIAS<br>3<br>4 VER OTROS TERMINOS DE REFERENCIA | 550.-           |
|  |              |  |                 |
| <b>TOTAL</b>   |              |  | <b>4,950. =</b> |

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Condiciones de Compra  
 Forma de Pago: *ef.*  
 Garantía:  
 La Cotización debe incluir el I.G.V. ✓  
 Plazo de Entrega en N° Días/ Ejecución del Servicio : *5 d.*  
 Tipo de Moneda :  
 Validez de la cotización :  
 Indicar Marca de Procedencia  
 Tipo de Cambio :  
 Anotadamente;

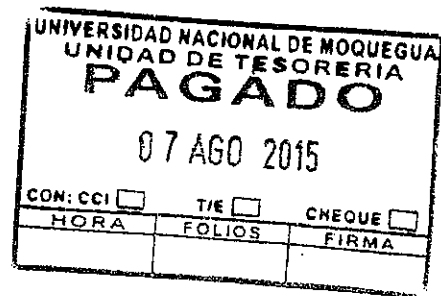
Requerimientos Técnicos:  
 GARANTIA  
 PLAZO EJECUCION  
 FORMA DE PAGO  
 VALIDEZ DE OFERTA

ZAMORA A E.I.R.L.  
  
 Arturo Zamora Espinoza  
 GERENTE



| CONSULTA RUC: 20449445881 - ZAMORA A E.I.R.L.                   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Número de RUC:</b>   | 20449445881 - ZAMORA A E.I.R.L.  |  |
| <b>Tipo Contribuyente:</b>                                      | EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA   |  |
| <b>Nombre Comercial:</b>  | -  |  |
| <b>Fecha de Inscripción:</b>                                    | 26/05/2008   | <b>Fecha Inicio de Actividades:</b> 01/06/2008       |
| <b>Estado del Contribuyente:</b>                                | ACTIVO   |  |
| <b>Condición del Contribuyente:</b>                             | HABIDO   |  |
| <b>Dirección del Domicilio Fiscal:</b>                          | CAL. JOSE CARLOS MARIATEGUI NRO. I-17 SAN FRANCISCO MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA   |  |
| <b>Sistema de Emisión de Comprobante:</b>                       | MANUAL   | <b>Actividad de Comercio Exterior:</b> SIN ACTIVIDAD |
| <b>Sistema de Contabilidad:</b>                                 | MANUAL   |  |
| <b>Actividad(es) Económica(s):</b>                              | Principal - 28111 - FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL.<br>Secundaria 1 - 52348 - VTA. MIN. ARTICULOS DE FERRETERIA.<br>Secundaria 2 - 74996 - OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP. |  |
| <b>Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):</b> | FACTURA<br>GUIA DE REMISION - REMITENTE  |  |
| <b>Sistema de Emisión Electrónica:</b>                          | -  |  |
| <b>Afiliado al PLE desde:</b>                                   | -  |  |
| <b>Padrones :</b>   | NINGUNO  |  |

Imprimir



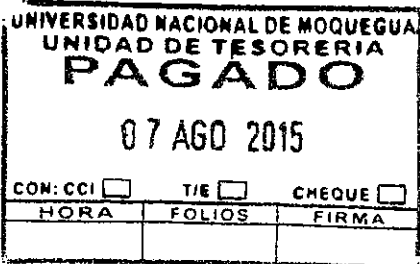
Sistema Integrado de Gestión Administrativa  
 Módulo de Logística  
 Versión 02.14.04.00

Fecha : 05/03/2015  
 Hora : 11:25  
 Página : 1 de 1

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 000004

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001230  
 N° E/M : 00047

|  |                      |
|--|----------------------|
| Señores : BIRMAR E.I.R.L.  | R.U.C. : 20449224877 |
| Dirección : MZA. Q LOTE. 11 P.J. MIRAMAR PARTE BAJA<br>18 03 01 MOQUEGUA \ ILO \ ILO |                      |
| Teléfono : 953 695903 Fax : 953695903  |                      |
| Email : bimarair@hotmail.com Fecha : 05/03/2015                                      | Moneda : S/.         |
| Concepto : INF N° 149-2015-OIGP/UNAM-rzb.INF N° 122-2015-SSMY-RO-OIGP/UNAM           |                      |

| UNIDAD MEDIDA  | ITEM         | DESCRIPCION  | VALOR TOTAL |
|--|--------------|--|-------------|
| ERVICIO  | 940100070012 | ALQUILER DE GENERADOR DE ENERGIA<br>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:<br>1 GENERADOR ELECTRICO DE 5000 WATS<br>2 CANTIDAD: 90 DIAS<br>3<br>4 VER OTROS TERMINOS DE REFERENCIA | 9,000.00    |
|  |              |  |             |
| <b>TOTAL</b>   |              |  | 9,000.00    |

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Condiciones de Compra  
 Forma de Pago: DL MES  
 Garantía: 04 Meses  
 La Cotización debe incluir el I.G.V. 18%  
 Plazo de Entrega en N° Días/ Ejecución del Servicio :  
 Tipo de Moneda : S/  
 Validez de la cotización : 04 Días  
 Indicar Marca de Procedencia  
 Tipo de Cambio :  
 Actualmente:

Requerimientos Técnicos:  
 GARANTIA  
 PLAZO EJECUCION  
 FORMA DE PAGO  
 VALIDEZ DE OFERTA



**BIRMAR E.I.R.L.**  
 Mary Mamani Quicaña  
 GERENTE

**COPIA**

**CONSULTA RUC: 20449224877 - BIRMAR E.I.R.L.**

|   |  |  |               |
|---|--|--|---------------|
| <b>Número de RUC:</b>   | 20449224877 - BIRMAR E.I.R.L.  |  |               |
| <b>Tipo Contribuyente:</b>                                      | EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA   |  |               |
| <b>Nombre Comercial:</b>  | -  |  |               |
| <b>Fecha de Inscripción:</b>                                    | 24/01/2007   | <b>Fecha Inicio de Actividades:</b>    | 01/02/2007    |
| <b>Estado del Contribuyente:</b>                                | ACTIVO   |  |               |
| <b>Condición del Contribuyente:</b>                             | HABIDO   |  |               |
| <b>Dirección del Domicilio Fiscal:</b>                          | MZA. Q LOTE. 11 P.J. MIRAMAR PARTE BAJA (4CDRA.DEL COLEGIO C.F.BOLOGNISI(MIRAMAR))<br>MOQUEGUA - ILO - ILO   |  |               |
| <b>Sistema de Emisión de Comprobante:</b>                       | MANUAL   | <b>Actividad de Comercio Exterior:</b> | SIN ACTIVIDAD |
| <b>Sistema de Contabilidad:</b>                                 | COMPUTARIZADO  |  |               |
| <b>Actividad(es) Económica(s):</b>                              | Principal - 71221 - ALQUILER MAQUI. Y EQUIP.CONSTRUCCION.<br>Secundaria 1 - 22214 - ACTIVIDADES DE IMPRESION.<br>Secundaria 2 - 52348 - VTA. MIN. ARTICULOS DE FERRETERIA. |  |               |
| <b>Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):</b> | FACTURA<br>BOLETA DE VENTA<br>NOTA DE CREDITO<br>GUIA DE REMISION - REMITENTE  |  |               |
| <b>Sistema de Emisión Electrónica:</b>                          | -  |  |               |
| <b>Afiliado al PLE desde:</b>                                   | 01/06/2014   |  |               |
| <b>Padrones :</b>   | NINGUNO  |  |               |

Imprimir

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
UNIDAD DE TESORERIA  
**PAGADO**  
07 AGO 2015

|                                   |                              |                                 |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| CON: CCI <input type="checkbox"/> | T/E <input type="checkbox"/> | CHEQUE <input type="checkbox"/> |
| HORA                              | FOLIOS                       | FIRMA                           |
|                                   |                              |                                 |

# COPIA

14



Unidad Ejecutora de Proyectos

Universidad Nacional de Moquegua

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
 OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS

10 FEB 2015

Hora: 16:26 Nº Reg: 336  
 Proyecto: Foto: 06

## INFORME N° 0122-2015-SSMY-RO-UE/OIGP / UNAM

**A** : ING. RENE ZAPANA BARRIENTOS  
 Jefe De la Oficina de Infraestructura y Gestión de Proyecto

**DE** : ING. SANTOS SIMON MANZANO YUCRA  
 Residente de Obra

**ASUNTO** : REQUERIMIENTO DE SERVICIO – COSTO DIRECTO

**PROYECTO** : "CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, PAMPA INALAMBRICA, SEDE ILO, DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO – REGION MOQUEGUA"

**FECHA** : Moquegua, 03 de Febrero del 2015

Mediante la presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez hacerle llegar el requerimiento de Servicio, ya que es de necesidad para el cumplimiento de las metas programadas, el requerimiento será afectado al **COSTO DIRECTO** de la meta 17, para lo cual se adjunta el cuadro de requerimiento (**ALQUILER DE GENERADOR DE ENERGIA**), según formato.

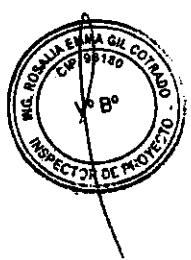
Es todo cuanto informo a usted para el trámite respectivo.

Atentamente

Cc.  
Archivo.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ing. Santos Simón Manzano Yucra  
 REG. CIP N° 158672  
 RESIDENTE DE OBRA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
 UNIDAD DE TESORERIA  
**PAGADO**

07 AGO 2015

CON: CCI  T/E  CHEQUE

|      |        |       |
|------|--------|-------|
| HORA | FOLIOS | FIRMA |
|      |        |       |

**ANEXO 01**  
**SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO O ADQUISICIÓN DE BIENES**

**META** : 017

**PROYECTO** : CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, PAMPA INALAMBRICA, SEDE ILO - MOQUEGUA

**FECHA** : 03/02/2015 **MES DE NECESIDAD** :ENERO 2015

**DEP. SOLICITANTE** : OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS

**FTE FT0** : RECURSOS DETERMINADOS

**GASTO** : COSTO DIRECTO

| ID                            | CODIGO               | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO  | UNID.             | CANT. | PRECIO UNITARIO REF. EXP. TEC. | PARCIAL  | TOTAL             |
|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|-------|--------------------------------|----------|-------------------|
| GASTOS DE COSTO DIRECTO       |                      |                                  |                   |       |                                |          |                   |
| 31                            | 04.00.00             | SERVICIOS POR TERCEROS           |                   |       |                                |          | 4,050.00          |
| 42                            | 11                   | ALQUILER DE GENERADOR DE ENERGIA | día               | 90.00 | 45.00                          | 4,050.00 |                   |
| TOTAL                         |                      |                                  |                   |       |                                |          | 4,050.00          |
| <b>Nº ITEMS SOLICITADOS</b> : |                      |                                  | 1                 |       | <b>PLAZO DE ENTREGA</b> :      |          | 5 DIAS CALENDARIO |
| <b>GARANTIA</b> :             |                      |                                  | SEGÚN SEA EL CASO |       | <b>DOCUMENTOS ANEXOS</b> :     |          | -                 |
| <b>FINALIDAD PÚBLICA</b> :    | CONSTRUCCION DE OBRA |                                  |                   |       |                                |          |                   |

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
*[Firma]*  
Ing. Santos Simón Marzuno Yucra  
Reg. CIP N° 156572  
RESIDENTE DE OBRA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
UNIDAD DE TESORERIA  
**PAGADO**  
07 AGO 2015

|                                   |                              |                                 |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| COM: CCI <input type="checkbox"/> | T/E <input type="checkbox"/> | CHEQUE <input type="checkbox"/> |
| HORA                              | FOLIOS                       | FIRMA                           |
|                                   |                              |                                 |

12  
**COPIA**

## TERMINOS REFERENCIALES



### PROYECTO

**"CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO  
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, PAMPA  
INALAMBRICA, SEDE ILO, DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA  
DE ILO - REGION MOQUEGUA"**

**META 017**

**SERVICIO DE ALQUILER:**

**GENERADOR ELECTRICO 5000WATS**

**FUENTE FTO. : RECURSOS DETERMINADOS**

**ENT. EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA**

**MOQUEGUA - 2015**



|                                   |                              |                                 |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  |                              |                                 |
| UNIDAD DE TESORERIA               |                              |                                 |
| <b>PAGADO</b>                     |                              |                                 |
| 07 AGO 2015                       |                              |                                 |
| CON: CCI <input type="checkbox"/> | T/E <input type="checkbox"/> | CHEQUE <input type="checkbox"/> |
| HORA                              | FOLIOS                       | FIRMA                           |
|                                   |                              |                                 |

11/2  
**COPIA**

**TÉRMINOS REFERENCIALES**

**1. ENTIDAD CONVOCANTE**

NOMBRE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
DIRECCION : CALLE ANCASH S/N  
RUC : 20449347448  
PROYECTO : CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, PAMPA INALAMBRICA, SEDE ILO, DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO - REGION MOQUEGUA.  
CODIGO SNIP : 280925  
META : 0017  
TIPO DE GASTO : COSTO DIRECTO

**2. UBICACIÓN**

REGION : MOQUEGUA  
PROVINCIA : ILO  
DISTRITO : ALGARROBAL  
SECTOR : PAMPA INALAMBRICA

**3. FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

RECURSOS DETERMINADOS

**4. DESCRIPCION DE LA CONVOCATORIA**

SERVICIO DE ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 5000WATS

**5. DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DEL SERVICIO**

VALOR REFERENCIAL

| Nº | Descripción del Servicio                          | Und  | Cant. | P.U. | Valor Refere. | Total Refer. |
|----|---|------|-------|------|---------------|--------------|
| 01 | SERVICIO DE ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 5000WATS | DIAS | 90    | 45   | 4,050.00      | 4,050.00     |

\*EL VALOR REFERENCIAL ESTÁ INCLUIDO EL IGV 18% CORRESPONDIENTE.

*Supel*



|   |                              |                                 |
|---|------------------------------|---------------------------------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA<br>UNIDAD DE TESORERIA<br><b>PAGADO</b><br>07 AGO 2015 |                              |                                 |
| CON: CCI <input type="checkbox"/>   | T/E <input type="checkbox"/> | CHEQUE <input type="checkbox"/> |
| HORA  | FOLIOS                       | FIRMA                           |
|   |                              |                                 |



## 6. CARACTERISTICAS TECNICAS

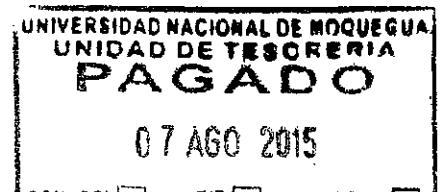
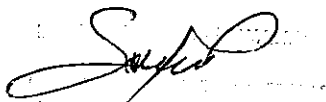
### • GENERADOR ELECTRICO 5000 WATS

#### DEL EQUIPO

- POTENCIA : 5000 WTS
- ANTIGÜEDAD MÁXIMO : 7 AÑOS
- OPERATIVA : 100 %
- COMBUSTIBLE : GASOLINA 84 OCT.
- DISPONIBILIDAD : INMEDIATA

#### DEL ALQUILER DEL EQUIPO.

- EL ALQUILER DEL EQUIPO SERÁ MÁQUINA SECA, EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CABLE EXTENCION DE 100 MT EXTENCION CON LAS SALIDAS CORRESPONDIENTES PARA SU USO.
- EL PAGO SERÁ POR DIAS EFECTIVA DE TRABAJO, SEGÚN PARTE DIARIO DE OBRA,
- LA VALORIZACIÓN SE REALIZARÁ AL TÉRMINO DE CADA MES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, CON PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, CONFORMIDAD DE RESIDENTE DE OBRA Y V°B° DEL INSPECTOR.
- LA MÁQUINA DEBERÁ ESTAR 100% OPERATIVAS Y SE VERIFICARA SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACORDE CON LA PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, DE NO CUMPLIR CON LO OFERTADO EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y LA MÁQUINA MOVILIZADA A OBRA, LA RESIDENCIA DE OBRA NO AUTORIZARA SU USO Y CONSIGUIENTE TRABAJO EN OBRA, Y SE INFORMARA DE ESTE HECHO A LA ENTIDAD PARA QUE TOMA LAS ACCIONES CORRECTIVAS PERTINENTES.
- LA MÁQUINA DEBERÁ ESTAR OPERATIVA Y SI SUFRIERA ALGÚN DESPERFECTO, SERÁ CAMBIADA O REPARADO POR EL PROPIETARIO EN UN PLAZO NO MAYOR A 24 HORAS, VENCIDO ESTE PLAZO SE APLICARÁN LAS ACCIONES Y PENALIDADES RIGIÉNDOSE A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO,



- SU PAGO SE REALIZARA CONJUNTAMENTE CON LA VALORIZACIÓN GENERADA.

**TRABAJOS A REALIZAR**

- EL GENERADOR ELECTRICO DE 5000 WATS SE UTILIZARÁ PARA EL FUNCIONAMIENTO DE COMPUTADORAS, IMPRESORA Y ALUMBRADO PARA EL ALMACEN, OFICINA DE RESIDENCIA Y TRABAJADORES CON EQUIPO LIVIANOS ELÉCTRICOS.

**8. RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA**

TODO CONCEPTO DE TRIBUTOS, IMPUESTOS, IMPREVISTOS, DAÑOS OCASIONADOS A TERCEROS POR EL USO DEL EQUIPO SERÁ RESPONSABLE EL PROVEEDOR.

**9. SERVICIO TECNICO Y MANTENIMIENTO**

- EL CONTRATISTA DEBE DE DISPONER DE UN EQUIPO DE RETEN DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS, EL CUAL CONSIDERARA EN SU PROPUESTA TÉCNICA.
- EL MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA ESTARÁ A CARGO DEL PROPIETARIO

**10. MODALIDAD DE PAGO**

EL PAGO SE EFECTUARA EN FORMA MENSUAL SEGÚN VALORIZACIÓN DE CRONOGRAMA DE ENTREGA ESTABLECIDOS POR EL RESIDENTE DE OBRA.

MOQUEGUA, ENERO DEL 2015



|                                   |                              |                                 |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  |                              |                                 |
| UNIDAD DE TESORERIA               |                              |                                 |
| <b>PAGADO</b>                     |                              |                                 |
| 07 AGO 2015                       |                              |                                 |
| CON: CCI <input type="checkbox"/> | T/E <input type="checkbox"/> | CHEQUE <input type="checkbox"/> |
| HORA                              | FOLIOS                       | FIRMA                           |

## 6. CARACTERISTICAS TECNICAS

### ✓ SERVICIO DE ALQUILER NIVEL INC/MIRA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL NIVEL DE INGENIERO DEBEN SER LAS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN:

**PRESICION 3 MM X KM**

**PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y AGUA**

**EL EQUIPO DEBERÁ INCLUYE:**

- MIRA METÁLICA
- TRÍPODE.
- ESTUCHE PARA NIVEL DE INGENIERO.

**PROCEDENCIA:** JAPÓN, USA O EUROPA

**AÑO DE FABRICACIÓN:** NO MENOR DE 7 AÑOS DE ANTIGUEDAD

**GARANTÍA:** NO MENOR DE 3 AÑOS

**CALIBRACIÓN DEL EQUIPO:** POR LO MENOS DE 6 MESES

## 7. CERTIFICADOS

EL POSTOR DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CORRESPONDIENTE AL EQUIPO QUE SE PROVEERÁ.

## 8. FORMA DE PAGO

EL PAGO SE EFECTUARÁ UNA VEZ QUE EL EQUIPO Y LA MAQUINARIA HAYAN COMPLETADO LOS DIAS DE TRABAJO SOLICITADOS, PARA LO CUAL SE HARÁ UNA VALORIZACIÓN MENSUAL DE LOS DÍAS UTILIZADOS CON CONFORMIDAD POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA CON Vº Bº DEL INSPECTOR Y/O SUPERVISOR DE LA OBRA.

## 9. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

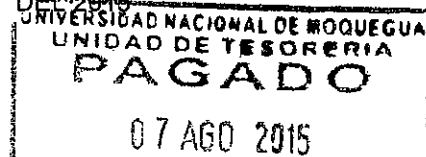
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE REALIZARÁ EN UN PLAZO MÁXIMO DE 02 DÍAS CALENDARIO DE GENERADA LA ORDEN DE SERVICIO. EL EQUIPO SERÁ INTERNADO EN EL **ALMACÉN DE OBRA** UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SEDE DE ILO, DISTRITO ALGARROBAL- PROVINCIA DE ILO- SECTOR PAMPA INALAMBRICA.

## 10. MODALIDAD DE CONTRATACION

LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN SERÁ A PRECIOS UNITARIOS



MOQUEGUA, ENERO DEL 2015





UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

COPIA

3/02 UCCF  
e

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

24 JUN 2015

Hora: 15:53 N° Reg: 1981

Firma: [Signature] Exp: 03/06/2015

HOJA DE COORDINACION N° 128-2015/OSLP/UNAM/ODGD

A : Ing. JULIO RODAS MENDOZA  
Jefe (e) Oficina de Infraestructura y Gestión de Proyectos

DE : Ing. OSCAR D. GÁMEZ DÍAZ  
Jefe de Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos

ASUNTO : REVISION Y VISADO DE CONFORMIDADES  
PIP "Creación de la infraestructura del Cerco Perimétrico de la UNAM - Pampa  
Inalámbrica -Ilo"

REFERENCIA : INFORME N° 032-2015-REGC-IO-OSLP/UNAM

FECHA : 24 de Junio del 2015

Mediante la presente es grato dirigirme a Ud., para saludarlo cordialmente y a la vez hacer llegar el documento de la referencia que consta de 04 Expedientes revisados y visados y 01 Expediente Observado, cabe indicar que la documentación que se remite debió ser revisada oportunamente por el Ex Residente Ing. Simón Manzano Yucra y debido a que no realizó dichas revisiones en su momento es que la inspección a cargo revisa y visa las conformidades que se detallan en el informe de la referencia.

Sin embargo es preciso observar que los partes diarios deben de contar con el detalle de trabajo realizado, incluidos los rendimientos de cada equipo, por tal motivo deberán subsanar dicha observación.

Es todo cuanto informo a Ud., para conocimiento y acciones pertinentes.

Atentamente.,

[Signature]

Ing. Oscar Dionel Gámez Díaz  
Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
UNIDAD DE TESORERIA  
**PAGADO**

07 AGO 2015

CON: CCI  T/E  CHEQUE

| HORA | FOLIOS | FIRMA |
|------|--------|-------|
|      |        |       |

c.c.Arch.  
ODGD/OSLP  
YIs/Secc.

# COPIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTO

**RECIBIDO**

23 JUN. 2015

Hora: 16:00 N° ERG. ....  
Firma: PROYECTOS SOLID 01+06 xp

INFORME N° 032-2015-REGG-IO-OSLP/UNAM

A : Ing. Oscar Dionel Gámez Díaz  
JEFE DE OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

DE : Ing. Rosalia Emma Gil Cotrado  
INSPECTOR DE PROYECTO

ASUNTO : Revisión y visado de conformidades

REFERENCIA: "Creación de la Infraestructura del Cerco perimétrico de la Universidad Nacional de Moquegua – Pampa inalámbrica – sede Ilo – Distrito de El Algarrobal, Provincia de Ilo, Moquegua".

a) HOJA DE COORDINACION N°016-2015-OIGP/UNAM.

FECHA : Moquegua, 23 de Junio del 2015.

Mediante la presente me dirijo a Usted, para saludarlo y hacerle llegar según la hoja de coordinación de la referencia recepcionado con fecha 17/06/15 horas 16:30pm, el cual ha sido presentado mediante tramite documentario Carta N° 10-2015 – SSMY-RO-UNAM con fecha 10/06/2015 a horas 15:00pm por el Ex Residente Ing. Simon Manzano Yucra; acoto que dicha documentación se encontraba bajo su poder pero no realizo la conformidad oportunamente motivo por el cual la inspección a cargo a la fecha revisa y visa las conformidades siguientes:

| N° | DOCUMENTO                 | ASUNTO  | PROVEEDOR O/C Y/O O/S                                | MONTO S/. | FLS | OBSERVACIONES                                   |
|----|---------------------------|---|--|-----------|-----|---|
| 1  | INFORME N° 254-SSMY-RO-UE | CONFORMIDAD DE ALQUILER DE MEZCLADORA DE CONCRETO | CRUZ AROCUTIPA CESAR, O/S N° 158-2015                | 2,610.42  | 49  | SE HA VISADO PARTES, VALORIZACION Y CONFORMIDAD |
| 2  | INFORME N° 255-SSMY-RO-UE | CONFORMIDAD DE ALQUILER DE ANDAMIO                | CRUZ AROCUTIPA CESAR, O/S N° 157-2015                | 1,760.00  | 25  | SE HA VISADO PARTES, VALORIZACION Y CONFORMIDAD |
| 3  | INFORME N° 256-SSMY-RO-UE | CONFORMIDAD DE ALQUILER DE GENERADOR DE ENERGIA   | EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES DILSA O/S N° 282-2015 | 1,863.33  | 28  | SE HA VISADO PARTES, VALORIZACION Y CONFORMIDAD |
| 6  | INFORME N° 259-SSMY-RO-UE | CONFORMIDAD DE ALQUILER DE VIBRADORA DE CONCRETO  | CRUZ AROCUTIPA CESAR, O/S N° 147-2015                | 1,161.00  | 48  | SE HA VISADO PARTES, VALORIZACION Y CONFORMIDAD |
| 9  | INFORME N° 262-SSMY-RO-UE | CONFORMIDAD DE ALQUILER DE MINICARGADOR FRONTAL   | ROSADO ENTURA ALEX, O/S N° 490-2015                  | 7,365.00  | 13  | SE HA VISADO PARTES, VALORIZACION Y CONFORMIDAD |

Se observa lo siguiente:

|   |                           |   |  |          |    |  |
|---|---------------------------|---|--|----------|----|--|
| 8 | INFORME N° 261-SSMY-RO-UE | CONFORMIDAD DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL Y NIVEL TOPOGRAFICO | CONDORI COLANA MILTON, O/S N° 135-2015 | 1,225.00 | 79 | OBSERVADO NO SE ENCUENTRA ANOTADO CUADERNO DE OBRA LOS DIAS 26 Y 28/03/15 Y 09/05/2015 |
|---|---------------------------|---|--|----------|----|--|

La presente deberá ser derivado a la oficina de Infraestructura para el tramite correspondiente. Adjunto al presente los documentos según los folios del cuadro descrito a detalle.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y demás fines administrativos.

REGG/IO  
Cc.  
ARCHIVO 01

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
UNIDAD DE TESORERIA  
**PAGADO**  
07 AGO 2015

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

COPIA



OS-12

**HOJA DE COORDINACION N° 016-2015-OIGP/UNAM**

A : ING. OSCAR DIONEL GAMEZ DIAZ  
JEFE DE LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTO

ASUNTO : REMITE INFORMACION PARA REVISION Y VISACION POR INSPECTOR DE OBRA.

REFERENCIA : CARTA N° 010-2015-SSMY-RO-UNAM

FECHA : MOQUEGUA, 12 DE JUNIO DEL 2015

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTO

**RECIBIDO**

16 JUN. 2015

Hora: 16:00 N° ERG: 351

Firma: FOLIO: 05+12

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que adjunto al presente remito la CARTA N° 012-2015-SSMY-RO-UNAM, suscrita por el ING. SIMON MANZANO YUCRA, quien fuera residente de la Obra: "CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, PAMPA INALAMBRICA, SEDE ILO, DISTRITO EL ALGARROBA, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA" hasta el 31 de Mayo del año en curso, conteniendo el ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION DE CARGO, mediante la cual hace llegar los Informes de CONFORMIDAD, sin el Visto Bueno del Inspector de Obra, de acuerdo al siguiente Detalle:

| N° | DOCUMENTO N°               | ASUNTO   | PROVEEDOR   | MONTO S/. | FLS |
|----|----------------------------|--|---|-----------|-----|
| 01 | INFORME N° 25-1 SSMY-RO-UE | CONFORMIDAD DE MEZCLADORA DE CONCRETO  | CRUZ AROCUTIPA CESAR COSME, O/S N° 158-2015               | 2.610.42  | 49  |
| 02 | INFORME 255 SSMY-RO-UE     | CONFORMIDAD DE ALQUILER DE ANDAMIO   | CRUZ AROCUTIPA CESAR COSME, O/S N° 157 2015               | 1.760.00  | 25  |
| 03 | INFORME 256 SSMY-RO-UE     | CONFORMIDAD DE ALQUILER DE GENERADOR DE ENERGIA  | EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES DILSA S.A.C.; O/S 282-2015 | 1,863.33  | 28  |
| 04 | INFORME 257 SSMY-RO-UE     | CONFORMIDAD DE TUBO DE PVC PARA DESAGUE  | ITACOM INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL, O/S N° 201-2015    | 24.752.00 | 03  |
| 05 | INFORME 258 SSMY-RO UE     | CONFORMIDAD DE COMPACTADORA VIBRATORIO TIPO PLANCHA  | CRUZ AROCUTIPA CESAR COSME, O/S N° 145 2015               | 225.00    | 09  |
| 06 | INFORME 259 SSMY-RO-UE     | CONFORMIDAD DE VIBRADORA DE CONCRETO 4HP 2.40  | CRUZ AROCUTIPA CESAR COSME, O/S N° 147 2015               | 1.161.50  | 48  |
| 07 | INFORME 260 SSMY-RO-UE     | CONFORMIDAD DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA Y GEOREFERENCIADA | EDWIN EDUARDO FRANCO FLORES O/S                           | 2.000.00  | 17  |



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
UNIDAD DE TESORERIA  
**PAGADO**



**PERÚ**

**SUNEDU**  
Superintendencia  
Nacional de

**UNAM**  
Universidad Nacional de  
Moquegua

|    |                        |   |   |            |    |
|----|------------------------|---|---|------------|----|
| 08 | INFORME 261-SSMY-RO-UE | CONFORMIDAD DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL Y NIVEL TOPOGRAFICO | CONDORI COLANA MILTON EDWIN                       | 1,225.00   | 79 |
| 09 | INFORME 262-SSMY-RO-UE | CONFORMIDAD DE ALQUILER DE MINICARGADOR FRONTAL               | ROSADO VENTURA ALEX WALTER, O/S Nº 490-2015       | 7,365.00   | 13 |
| 10 | INFORME 263-SSMY-RO-UE | CONFORMIDAD DE ACERO CORRUGADO                                | CODIMAK SELVA S.A.C                               | 119,820.00 | 23 |
| 11 | INFORME 266-SSMY-RO-UE | CONFORMIDAD DEL SEGURO DE TRABAJO DE RIESGO                   | LA POSITIVA VISA SGUROS Y REASEGUROS O/S Nº 521   | 1,616.53   | 09 |
| 12 | INFORME 267-SSMY-RO-UE | CONFORMIDAD DE SERVICIO POR EXAMENES MEDICOS                  | POLICLINICO SANTA CATALINA S.A.C. O/S Nº 148-2015 | 9,000.00   | 27 |

Documentación que alcanza a su Despacho para la revisión correspondiente y Visto del Inspector de Obra, a efectos de cumplir con los compromisos establecidos con el Proveedores.

Es cuanto comunico a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

ING. JULIO RODAS MENDOZA  
JEFE (e) OFIC. INFRAESTRUCTURA  
Y GESTIÓN DE PROYECTOS

Archivo (2)

IDIGP/JRM  
AA/AMCCY

|                                   |                              |                                 |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  |                              |                                 |
| UNIDAD DE TESORERIA               |                              |                                 |
| <b>PAGADO</b>                     |                              |                                 |
| 07 AGO 2015                       |                              |                                 |
| CON: CCI <input type="checkbox"/> | T/E <input type="checkbox"/> | CHEQUE <input type="checkbox"/> |
| HORA                              | FOLIOS                       | FIRMA                           |
|                                   |                              |                                 |

|                                  |
|----------------------------------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA |
| OFICINA DE SUPERVISIÓN           |
| PROVEEDOR Nº 351                 |
| Pase a: Revisión y Visación      |
| Para: Inspector de Obra          |
| MOQ. 16 DE JUNIO DE 2015         |
| FIRMA                            |



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
EMMA GIL COTRADO  
PROYECTOS  
17/08/15

**COPIA**

3/01

MAR 6  
10/ LIBR  
13

AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN

Carta N° 10 -2015-SSMY-RO-UNAM

10/17  
e/...

JEFE DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE PROYECTO

ASUNTO: ENTREGA DE CARGO

Como responsable de ejecución de la obra hasta la fecha 31-05-2015 mediante resolución presidencial N° 302-2015-UNAM.

OBRA "CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, PAMPA INALAMBRICA, SEDE ILO, DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO - REGION MOQUEGUA"

De mi consideración

Mediante el presente tengo a bien hacerle llegar mi saludo y manifestarte lo siguiente.

Que con fecha 29 de mayo del 2015 a horas 2:57 pm, hace entrega a mi personal administrativo que esta permanente en la UNAM Moquegua, el memorándum N° 084 -2015 OIGP/UNAM/rzb. Que indica "se le comunica que el día 31 de mayo se le culmina su contrato como residente.... deberá de preparar la entrega de cargo".

Por lo tanto hago llegar mi cargo de entrega adjuntando.

- Acta de entrega y el acervo documentario.

|                                   |                              |                                 |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  |                              |                                 |
| UNIDAD DE TESORERIA               |                              |                                 |
| <b>PAGADO</b>                     |                              |                                 |
| 07 AGO 2015                       |                              |                                 |
| CON: CCI <input type="checkbox"/> | T/E <input type="checkbox"/> | CHEQUE <input type="checkbox"/> |
| HORA                              | FOLIOS                       | FIRMA                           |
|                                   |                              |                                 |

Moquegua 09 de junio del 2015

Atentamente

*Santos S. M...*



## 7.- DATOS DE QUIEN RECIBE EL CARGO

- 7.1 Apellidos y Nombres : RENE ZAPANA BARRIENTOS
- 7.2 Denominación del Cargo : JEFE DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y  
GESTIÓN DE PROYECTO
- 7.3 Condición : CONTRATADO

## 8.- DOCUMENTOS QUE SE HACE ENTREGA

- 03 cuaderno de Obra, tomo I,II,III
- Archivador expediente técnico original
- 01 cuaderno de obra nuevo
- Copia resolución de aprobación del expediente técnico
- Copia de resolución presidencial N° 515-2015-UNAM 25% adicional de agregados

## 9.- TRAMITE DE DOCUMENTOS PENDIENTES EN VÍAS DE REGULARIZACION.

- Falta realizar la conformidad de la tercera entrega del cemento portland tipo I
- Informes Mensuales de Abril (2 Files) y Mayo (02 Files).
- INFORME N° 254-2015-SSMY-RO-UE-OIGP/UNAM, Conformidad mezcladora de concreto de 10-12 HP del mes de mayo de 49 folios y tres ejemplares.
- INFORME N° 255-2015-SSMY-RO-UE-OIGP/UNAM, Conformidad alquiler de andamio O/S N° 157 (mes de marzo, abril y mayo), 05 folio y tres ejemplares
- INFORME N° 256-2015-SSMY-RO-UE-OIGP/UNAM, Conformidad alquiler de generador de energía O/S. N° 282 (mes de abril y mayo), 04 folios y tres ejemplares
- INFORME N° 257-2015-SSMY-RO-UE-OIGP/UNAM, Conformidad de la O/C 201 (Tubo de PVC para desagüe SAL 3in X 3m), 03 folios y tres ejemplares.
- INFORME N° 258-2015-SSMY-RO-UE-OIGP/UNAM, Conformidad de compactadora vibratorio tipo plancha, mes de Mayo, 09 folios y tres ejemplares.
- INFORME N° 259-2015-SSMY-RO-UE-OIGP/UNAM, Conformidad vibradora de concreto 4HP 2 40, mes de mayo, 48 folios y tres ejemplares.
- INFORME N° 260-2015-SSMY-RO-UE-OIGP/UNAM, Conformidad de servicio especializado en temas de información geográfica y georeferenciada, 37 folios y tres ejemplares.
- INFORME N° 261-2015-SSMY-RO-UE-OIGP/UNAM, Conformidad de alquiler de estación total y nivel topográfico O/S N° 135, 79 folios y tres ejemplares.
- INFORME N° 262-2015-SSMY-RO-UE-OIGP/UNAM, Conformidad de alquiler de minicargador frontal, 13 folios y tres ejemplares

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
UNIDAD DE TESORERIA  
**PAGADO**  
07 400 0000

**COPIA**

- INFORME N° 263-2015-SSMY-RO-UE-OIGP/UNAM, Conformidad de acero corrugado 12 folios
  - INF. 266 - 2015 - SSMY-RO-UE-OIGP/UNAM, Conformidad del Seguro de Trabajos de Riesgo (2 f)
  - INF. 267 - 2015 - SSMY-RO-UE-OIGP/UNAM, Conformidad de Exámenes Médicos 29 folios
- 10.- OBSERVACIONES. + 47 Expedientes de Exámenes Médicos.  
• Orden de Servicio N° 156 - Sigaf 312 - Parte en Trámite Correspondiente

- El acervo documentario recibido y emitido de esta residencia se encuentra en la Oficina de Infraestructura y Gestión de Proyecto.
- El acta de movimiento de almacén ingresos, salidas, saldos etc Se encuentra con la encargada del almacén bajo responsabilidad.
- Se ha prestado 30 galones petróleo al inspector de obra, esta para su regularización. Se recomienda al encargado del almacén central de la UNAM, verificar su regularización.
- Se tiene pendiente la entrega de 273 bolsas de cemento portland tipo I, por tal razón no se hizo la conformidad hasta su regularización. Se recomienda al encargado del almacén central de la UNAM, verificar su regularización.
- Se hace la entrega de documentos pendientes, para visto bueno de la inspectora y su trámite correspondiente.

Atentamente

*[Firma manuscrita]*  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
UNIDAD DE TESORERIA  
PAGADO

|                                   |                              |                                 |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  |                              |                                 |
| UNIDAD DE TESORERIA               |                              |                                 |
| <b>PAGADO</b>                     |                              |                                 |
| 07 AGO 2015                       |                              |                                 |
| CON: CCI <input type="checkbox"/> | T/E <input type="checkbox"/> | CHEQUE <input type="checkbox"/> |
| HORA                              | FOLIOS                       | FIRMA                           |
|                                   |                              |                                 |