

**"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"**

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 068-2024 EMUSAP S.A./Ama3

Chachapoyas, martes 07 de mayo 2024

VISTO

La Orden de Compra N° 2400012 de fecha 27 de marzo 2024, el informe N° 16-2024-EMUSAP S.A.-GAF/OLCP/AA de fecha 17 de abril 2024, el informe N° 040-2024-EMUSAP S.A.-GAF/CLCP/Ama3 de fecha 19 de abril 2024, con el proveído de Gerencia General, y;

CONSIDERANDO:

Que, la EPS EMUSAP S.A. es una empresa prestadora de servicios de saneamiento de accionariado municipal, constituida como empresa pública de derecho privado, bajo la forma societaria de sociedad anónima, cuyo accionariado esta suscrito y pagado en su totalidad por la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, posee patrimonio propio y goza de autonomía administrativa, económica y de gestión. Su ámbito de competencia es la localidad de Chachapoyas, incorporado al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) por el Consejo Directivo del OTASS a través de su Sesión N° 013-2018 de fecha 19 de noviembre de 2018, acuerdo que fue ratificado por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - MVCS mediante Resolución Ministerial N° 375-2018-VIVIENDA de fecha 6 de noviembre de 2018.

Que, con fecha 27 de marzo de 2024 se generó la Orden de Compra N° 2400012 a favor del Proveedor HATUN INCA PERU E.I.R.L., para la adquisición de CUATRO (04) TONER HP 83X P/IMPRESORA LASERJET M201 DW en un plazo de 15 días calendarios por el importe de S/ 1, 485.67, dicha orden de compra se formalizo el 02 de abril de 2024 y cuyo plazo de entrega corre a partir del 01 de abril hasta el 16 de abril 2024, todo ello plasmado en la Orden de Compra N° OCAM-2024-500160-3-1 de la plataforma de Perú Compras.

Que, con informe N° 016-2024-EMUSAP S.A.-GAF/OLCP/AA de fecha 17 de abril de 2024, el personal Técnico de servicios Generales y Almacén remite al Coordinador de Logística y Control Patrimonial de la EPS EMUSAP S.A. el informe sobre la carta S/N emitida por el proveedor Hatun Inca Perú E.I.R.L. que solicita la resolución de orden de compra, en donde indica: que con fecha 16.04.2024 mediante la plataforma de Perú Compras comunico a la Entidad la resolución de la orden de compra N° 2400012, de acuerdo con el numeral 164.3 del artículo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sustentado su petición en caso fortuito o fuerza mayor no atribuibles al proveedor, por cuanto según el proveedor narra: *"el 16 de abril 2024 mi representada cumplió con realizar la entrega del producto referido en la orden de compra consignada en la referencia. Sin embargo, no se pudo gestionar el respectivo internamiento del producto, debido a que la entidad solicitaba un documento denominado "carta de originalidad" el cual debía ser emitido por la marca o representante de la marca del producto contratado, ello pese a que quisimos entregarles documentación análoga"*. Sin embargo, el área de servicios Generales y Almacén desconoce los indicado: los bienes mencionados no han sido entregados, no contamos con guía de recepción ni ningún documento que avale lo antes indicado por el proveedor.

Que, con informe N° 040-2024-EMUSAP S.A.-GAF/CLCP/Ama3 de fecha 19 de abril 2024, el Coordinador de Logística y Control Patrimonial, solicita la anulación de Orden de Compra N° 2400012 mediante acto resolutivo, así como la autorización de la anulación de la certificación presupuestal N° 2024000183 que corresponde al mismo procedimiento.

Se debe de tener en cuenta, que, una vez perfeccionado el contrato, las partes se encuentran obligadas al cumplimiento de las prestaciones previstas en él; de esta manera, el contratista queda obligado a ejecutar las prestaciones pactadas a favor de la Entidad y esta queda obligada a pagar la contraprestación correspondiente.

En ese contexto, se cumplirá el contrato cuando ambas partes ejecuten satisfactoriamente sus prestaciones. Así pues, el cumplimiento recíproco y oportuno de las prestaciones a cargo de las partes es la situación esperada en el ámbito de la contratación pública, pues ello garantiza la consecución de la finalidad pública que subyace a la contratación; no obstante, dicha situación no siempre se verifica durante la ejecución contractual, toda vez que alguna de las partes podría verse imposibilitada de cumplir con las prestaciones a su cargo.

Ante ello, la normativa de contrataciones del Estado prevé la posibilidad de resolver el contrato, ya sea por la imposibilidad sobreviniente de ejecutar o continuar con la ejecución de las prestaciones pactadas, o por el incumplimiento de ellas.

En ese contexto, el proveedor comunica mediante la plataforma de Perú Compras la resolución de la orden de compra por caso fortuito o fuerza mayor, por cuanto *el 16 de abril 2024 mi representada cumplió con realizar la entrega del producto referido en la orden de compra consignada en la referencia. Sin embargo, no se pudo gestionar el respectivo internamiento del producto, debido a que la entidad solicitaba un documento denominado "carta de originalidad" el cual debía ser emitido por la marca o representante de la marca del producto contratado, ello pese a que quisimos entregarles documentación análoga*, tomando en consideración el numeral 164.3 del artículo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que, los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco son un método especial de contratación, cuyo procedimiento estándar para la selección de proveedores, permite la incorporación de proveedores al formalizar los Acuerdos Marco respectivos, debiendo además sujetarse a lo contemplado en el TUO de la Ley de Contrataciones, su Reglamento, las Reglas Especiales y documentación derivada de éstas. En ese sentido, la normativa de contrataciones ha contemplado dicho método especial de contratación en materia del requerimiento, definición, obligatoriedad, desarrollo, causales de exclusión de proveedores adjudicatarios, perfeccionamiento del contrato, procedimiento de resolución de contrato, hasta en las referencias del acápite de Definiciones, siendo su regulación detallada mediante los documentos que emite PERÚ COMPRAS en el marco de su competencia.

Que, el numeral 10.1 de las Reglas Estándar del Método Especial de Contratación a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco – Tipo I – Modificación III del Acuerdo Marco EXT-CE-2021-3, en adelante las "Reglas Estándar del Método Especial", señala que, la ORDEN DE COMPRA ELECTRÓNICA¹, generada por la Entidad a través de la PLATAFORMA, que incorpora la ORDEN DE COMPRA DIGITALIZADA², formaliza la relación contractual entre la Entidad Contratante y Proveedor Adjudicatario; por lo que, al adquirir el estado de ACEPTADA, se constituye, para todos los efectos, en documentos válidos y suficientes para acreditar las obligaciones y derechos de las partes, las cuales poseen la misma validez y eficacia que los actos realizados físicamente.

Que, en esa línea, al materializarse el perfeccionamiento del contrato y con el inicio de la fase de ejecución contractual, las partes, recaídas entre la Entidad Contratante y Proveedor Adjudicatario, se encuentran vinculadas por una relación contractual que implica el cumplimiento de sus obligaciones y derechos; caso contrario, se encuentra contemplada la posibilidad que alguna de las partes efectuó la resolución contractual.

Que, sobre ello, el numeral 36.1 del artículo 36 del TUO de la Ley de Contrataciones, dispone que, cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, o por incumplimiento de sus obligaciones conforme a lo establecido en el Reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes

Como se aprecia, la normativa de contrataciones del Estado prevé la posibilidad de resolver el contrato cuando debido a una situación sobreviniente inimputable a las partes o a un hecho que ostenta la naturaleza de caso fortuito o fuerza mayor, resulte imposible de manera definitiva continuar con la ejecución de las prestaciones objeto del contrato.

Ahora bien, resulta necesario delimitar los conceptos de "hecho sobreviniente", "caso fortuito o fuerza mayor". Respecto del primero RETAMOZO LINARES, señala que constituye un hecho sobreviniente aquel que siendo posterior a la fecha que se contrajo la obligación, afecta el cumplimiento de esta³; para la definición de "caso fortuito o fuerza mayor" se debe recurrir a las normas de derecho privado, así el artículo 1315 del Código Civil⁴ establece que "Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso."⁵

Conforme al numeral 2.11 de las Reglas Estándar del Método Especial refiérase al documento generado por la Entidad a través de la Plataforma de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, que contiene toda la información referida a la contratación incluyendo el detalle de las entregas asociadas y que constituye la formalización de la relación contractual entre la Entidad y el Proveedor a partir del momento en que adquiere el estado ACEPTADA

Acorde al numeral 2.10 de las Reglas Estándar del Método Especial, refiérase al documento generado por la Entidad a través del sistema de gestión administrativa que utilice, por ejemplo: SIGA, Baan, SAP u otros, la cual deberá contar como mínimo con: i) Número de registro SIAF de corresponder. ii) Firma, posfirma y/o sello del(os) responsable(s) que autorizaron la contratación; iii) La Orden de Compra digitalizada debe contener la información registrada en la orden de compra electrónica de la PLATAFORMA.

³ RETAMOZO LINARES, Alberto. (2018) "Contrataciones y Adquisiciones del Estado y normas de control". Tomo II. Décimo segunda Edición. Lima: Gaceta Jurídica. p.72.

⁴ Que en virtud de la Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento resulta de aplicación supletoria a los contratos que se ejecutan bajo el ámbito de la normativa de contrataciones del Estado.

⁵ Cabe señalar que doctrinariamente es posible distinguir entre "caso fortuito" y "fuerza mayor", en ese contexto, la distinción radica en que el primero de ellos está referido a los acontecimientos que provienen de la naturaleza, mientras que la fuerza mayor son acontecimientos que provienen del hombre.

Sobre el particular, cabe precisar que un hecho o evento es **extraordinario** cuando sucede algo fuera de lo ordinario, es decir, fuera de lo común y de lo que en forma normal o natural se espera que ocurra⁶.

Un hecho o evento es **imprevisible** cuando supera o excede la aptitud normal de previsión del deudor en la relación obligatoria, puesto que éste tiene el deber de prever lo normalmente previsible, no así lo imprevisible, aunque no se trata de que sea necesario algo absolutamente imprevisible, sino simplemente de que no hay razón valedera para pensar que ese acontecimiento se producirá.

Asimismo, un hecho o evento es **irresistible** cuando -aunque haya sido efectivamente previsto- no puede ser evitado a pesar de la diligencia que haya sido puesta para ello.

De lo anotado puede advertirse que la característica común del hecho sobreviniente y del caso fortuito o fuerza mayor es que el acontecimiento al que hacen referencia se encuentra fuera de la voluntad y del control de las partes contratantes, de modo que el incumplimiento de las prestaciones pactadas en el contrato resulta inimputable a alguno de ellos.

En ese contexto, para que una de las partes resuelva el contrato por hecho sobreviniente o por caso fortuito o fuerza mayor, debe demostrar que el evento además de ser extraordinario, imprevisible e irresistible, en el segundo supuesto- determina de manera definitiva la imposibilidad de continuar con la ejecución de las prestaciones a su cargo; de lo contrario, no podrá resolverse el contrato amparándose en los supuestos previstos en el numeral 135.3 del artículo 135° del Reglamento.

Por lo que, si bien es cierto el proveedor comunico la resolución del contrato mediante el módulo de Catalogo Electrónico, sin embargo, no se encuentra demostrado el caso fortuito planteado para la resolución de la orden de compra, ya que el proveedor señala: "que con fecha 16.04.2024 realizó la entrega del producto (...) sin embargo, no se pudo gestionar el respectivo internamiento del producto", lo cual no se evidencia que haya adjuntado documento alguno como son guía de recepción u otro documento que avale lo indicado por el proveedor, no pudiéndose corroborar lo manifestado para la resolución de la orden de compra, sin embargo, el coordinador de Logística y Control Patrimonial solicita que se resuelva el contrato para lo cual que se realice mediante acto resolutivo.

Que, en concordancia con lo antes citado, el numeral 165.6 del artículo 165 del Reglamento precisa que, tratándose de contrataciones realizadas a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, toda notificación efectuada en el marco del procedimiento de resolución del contrato se realiza a través del módulo de Catálogo Electrónico.

Que, asimismo, los numerales 10.8 y 10.9 de las Reglas Estándar del Método Especial, contemplan lo siguiente: **"10.8. Causal y procedimiento de resolución contractual.** La resolución contractual se efectuará de acuerdo a las causales y procedimiento establecido en el TUO DE LA LEY y el REGLAMENTO aplicándose la normativa vigente desde la formalización de la ORDEN DE COMPRA. Cualquiera de las partes, ante la falta de cumplimiento de las obligaciones pactadas, deberá ceñirse al procedimiento establecido en el REGLAMENTO. La notificación de apercibimiento y la notificación de la resolución del contrato referido en el REGLAMENTO, se realizará a través de la PLATAFORMA, siendo aplicable para la ENTIDAD y PROVEEDOR.

10.9. Registro de la resolución contractual. Cuando una de las partes resuelva una ORDEN DE COMPRA, y esta se encuentre consentida, deberá registrar el documento respectivo a través de la PLATAFORMA habilitado por PERÚ COMPRAS consignando el estado de RESUELTA. La ENTIDAD, según corresponda, está obligada a poner en conocimiento al Tribunal de Contrataciones los hechos que puedan dar lugar a la imposición de una sanción, de acuerdo a lo señalado en el TUO DE LA LEY y el REGLAMENTO."

Que, de igual modo, mediante Comunicado N° 012-2019-PERÚ COMPRAS/DAM, del 4 de abril de 2019, publicado el mismo día, PERÚ COMPRAS comunicó a las entidades públicas y a los proveedores adjudicatarios, que se encuentra disponible en la plataforma de los Catálogos Electrónicos, la funcionalidad de notificación electrónica para aquellas Órdenes de Compra formalizadas que registren el estado "ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE", a fin de facilitar el procedimiento de requerimiento de cumplimiento de obligaciones y resolución de contrato, conforme lo establecido en el Reglamento, precisando además que, los usuarios deberán registrar lo siguiente: (i) Fecha de emisión del documento a notificar, (ii) Denominación del documento a notificar, y (iii) Adjuntar en PDF el documento que da mérito a la notificación, que deberá contener las formalidades que exigen la normativa de contratación pública.

⁶ RETAMOZO LINARES, Alberto. (2018) "Contrataciones y Adquisiciones del Estado y normas de control". Tomo II. Décimo segunda Edición. Lima: Gaceta Jurídica. p.70.

Que, en esa línea, se desprende que, tanto el TUO de la Ley de Contrataciones, su Reglamento y las Reglas Estándar del Método Especial, así como, la documentación derivada, han establecido las causales, procedimiento y pautas para el registro del requerimiento de cumplimiento de obligaciones y resolución contractual de una orden de compra formalizada mediante la plataforma de Catálogos Electrónicos; en consecuencia, cuando acontezca algún supuesto de resolución contractual contemplada en la normativa de contrataciones, dicho documento de notificación podrá ser registrado en la mencionada plataforma por la Entidad Contratante y Proveedor Adjudicatario, consignándose como estado "RESUELTA EN PROCESO DE CONSENTIMIENTO"⁷ o "RESUELTA EN PROCESO DE CONSENTIMIENTO (P)"⁸, respectivamente y adjuntarse la documentación e información correspondiente.

Que, de acuerdo a las disposiciones reseñadas, es necesario que se resuelva el contrato conforme al procedimiento descrito en la normativa de contrataciones. De esta manera, aun en los casos en los que se hayan generado incumplimientos contractuales, si no se ha resuelto el contrato con observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, asume exclusiva responsabilidad quien efectuó la resolución.

Que, aunado a ello, cabe precisar que, en caso alguna de las partes no esté de acuerdo con la resolución del contrato, el procedimiento seguido en la plataforma de Catálogos Electrónicos, entre otros relacionados, puede someter la controversia a conciliación y/o arbitraje, en un plazo de treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución; por lo que, al vencimiento de dicho plazo, se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida⁹, pudiendo registrarse en la mencionada plataforma el estado: "RESUELTA"¹⁰. De lo señalado, queda claro que, la evaluación de la resolución de contrato planteada corresponde a las partes intervinientes, la Entidad Contratante y el Proveedor Adjudicatario, amparados en el contrato que suscribieron (Orden de Compra formalizada mediante la plataforma de Catálogos Electrónicos) y la documentación integrante del mismo, en concordancia con lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado.

Asimismo, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, prevé: "**Artículo 164. Causales de Resolución. 164.1.** La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista: (...) **164.3.** Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no se imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato."

Que, con informe N° 0107-2024-EMUSAP S.A./GG/GAJ/Ama3 de fecha 30 de abril del 2024, la Gerencia de Asesoría Jurídica emite opinión favorable sobre la resolución del contrato formalizado mediante Orden de Compra N° 2400012, precisando que la contratación para adquisición de reactivos para análisis de agua cruda y potable de la PTAP es por el monto de S/ 6, 113.00; por la imposibilidad de ejecutarse debido a que el bien objeto de contratación es imposible de realizarlo por parte del proveedor del servicio; ente ello la normativa de contrataciones del Estado ha previsto la resolución total del contrato por caso fortuito o fuerza mayor, ante la imposibilidad sobreviniente de alguna de las partes en ejecutar las prestaciones acordadas, contexto este en el que se sitúa el presente caso, en donde el proveedor del servicio comunico mediante correo electrónico sobre la imposibilidad de proporcionar uno de los productos contratados por la escasez de insumos para su elaboración, para lo cual se debe de notificar la carta notarial respectiva al proveedor sobre la resolución total del contrato, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del estado.

Que, en virtud al informe del Coordinador de Logística y Control Patrimonial, en donde solicita la resolución de la Orden de Compra N° 2400012 mediante acto resolutivo.

Estando a lo establecido y en uso de las atribuciones y facultades conferidas a esta Gerencia General en el Artículo 40° numeral 3 del Estatuto de la Empresa, con los vistos de Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Operaciones, Gerencia de Asesoría Jurídica, Coordinador de Logística y Control Patrimonial y la Jefa(e) de Desarrollo y Presupuesto.

De acuerdo a lo establecido en el sub numeral 7.5.2 de las Reglas Estándar del Método Especial, se debe entender como "RESUELTA, EN PROCESO DE CONSENTIMIENTO", aquel estado generado de forma manual por la ENTIDAD en el supuesto se resuelva de forma total la ORDEN DE COMPRA y no se haya pagado alguna ENTREGA.

⁸ Según el sub numeral 7.5.2 de las Reglas Estándar del Método Especial, se debe entender como "RESUELTA, EN PROCESO DE CONSENTIMIENTO (P)", aquel estado generado de forma manual por el PROVEEDOR en el supuesto se resuelva de forma total la ORDEN DE COMPRA y no se haya pagado alguna ENTREGA.

⁹ En concordancia con lo contemplado en el numeral 166.3 del artículo 166 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

¹⁰ Conforme el sub numeral 7.5.2 de las Reglas Estándar del Método Especial, se debe entender como "RESUELTA", aquel estado generado de forma manual cuando la resolución total se encuentre consentida.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, la resolución del Contrato formalizado a través de la Orden de Compra N° 2400012, a nombre del proveedor HATUN INCA PERU E.I.R.L., por la contratación de cuatro Toner HP 83X P/Impresora Laserjet M201 DW, por el monto de S/ 1,485.67 (Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco con 67/100 Soles), por la causal de caso fortuito o fuerza mayor, emitida por el proveedor en la Plataforma de Perú Compras.

ARTÍCULO SEGUNDO. – DISPONER que, la Gerencia de Asesoría Jurídica que una vez que quede consentida o firme en la plataforma de Perú Compras la resolución de la Orden de Compra N° 2400012, elabore el oficio respectivo solicitando la exclusión del proveedor por la causal de Incumplir su obligación contractual dentro del plazo, por la resolución de la orden de compra resuelta en el artículo anterior.

ARTÍCULO TERCERO. – PRECISAR que la presente resolución se expide en virtud al informe N° 040-2024-EMUSAP S.A.-GAF/CLCP/Ama3 de fecha 19 de abril de 2024, el cual solicita la anulación de la Orden de Compra N° 2400012 y la anulación de la certificación presupuestal N° 2024000183 que corresponde al procedimiento de la misma Orden de Compra.

ARTÍCULO CUARTO. – NOTIFIQUESE la presente Resolución a los órganos correspondientes de la Empresa y demás instancias competentes interesadas.

ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER la publicación de la presente resolución en el portal institucional www.emusap.com.pe y en el Portal de Transparencia de la EPS EMUSAP S.A.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c.

Archivo

Registro de Resolución: 24654.014

 **EMUSAP S.A.**

ING. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL



INFORME N° 0107-2024-EMUSAP S.A/GG/GAJ/Ama3

PARA : ING. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
GERENTE GENERAL - EMUSAP S.A.
ASUNTO : ANULACION DE ORDEN DE COMPRA EN PERÚ COMPRAS - N° 2400012 – ADQUISICIÓN DE CUATRO TONER
REF. : PROVEÍDO DE GERENCIA GENERAL EN EL INFORME N° 040-2024-EMUSAP S.A.-GAF/CLCP/AMA3
FECHA : Chachapoyas, 30 de abril de 2024

Es grato dirigirme a usted para saludarle y al mismo tiempo presentarle el informe sobre anulación de orden de compra N° 2400076, conforme se detalla:

I. Antecedentes

- Orden de compra N° 2400012 de fecha 27.03.2024.
- Carta S/N de fecha 16.04.2024 de parte del proveedor Hatun Inca Perú E.I.R.L.
- Informe N° 016-2024-EMUSAP S.A.-GAF/OLCP/AMA3 de fecha 17.04.2024, de la responsable técnico de servicios generales de almacén.
- Informe N° 040-2024-EMUSAP S.A.-GAF/CLCP/AMA3 de fecha 19.04.2024, del coordinador de logística y control patrimonial.

II. Base legal

- Constitución Política del Estado.
- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Resolución Jefatural N° 009-2020-PERÚ COMPRAS, Modifican la Directiva N° 021-2017-PERÚ COMPRAS "Lineamientos para la exclusión e inclusión de los Proveedores Adjudicatarios de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco".
- Decreto Legislativo N° 1018, Decreto Legislativo que crea la central de Compras Públicas - Perú Compras.

III. Análisis

- Que, con fecha 27.03.2024 se generó la Orden de Compra N° 2400012 a favor del Proveedor HATUN INCA PERU E.I.R.L., para la adquisición de cuatro (04) Toner HP 83X P/Impresora Laserjet M201 DW en un plazo de 15 días calendarios por el importe de S/ 1,485.67, dicha orden de compra se formalizo el 02.04.2024, empezando a regir del 01.04.2024 al 16.04.2024.
- Que, con proveído de Gerencia General inserto en el informe N° 040-2024-EMUSAP S.A.-GAF/CLCP/Ama3 de fecha 19.04.2024, se remite a esta Gerencia el informe del Coordinador de Logística y Control Patrimonial para la formulación de resolución de anulación de orden de compra.
- Por lo que, de acuerdo con la documentación que se hace llegar a esta Gerencia, se tiene que el proveedor HATUN INCA PERU E.I.R.L., acepto la orden de compra el 02.04.2024, sin embargo, con fecha 16.04.2024 mediante la plataforma de Perú Compras comunico a la Entidad la resolución de la orden de compra N° 2400012, de acuerdo con el numeral 164.3 del artículo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sustentado su petición en caso fortuito o fuerza mayor no atribuibles al proveedor, por cuanto según el proveedor narra: *"el 16 de abril 2024 mi representada cumplió con realizar la entrega del producto referido en la orden de compra consignada en la referencia. Sin embargo, no se pudo gestionar el respectivo internamiento del producto, debido a que la entidad solicitaba un documento denominado "carta de originalidad" el cual debía ser emitido por la marca o representante de la marca del producto contratado, ello pese a que quisimos entregarles documentación análoga"*.
- Se debe de tener en cuenta, que, una vez perfeccionado el contrato, las partes se encuentran obligadas al cumplimiento de las prestaciones previstas en él; de esta manera, el contratista queda obligado a ejecutar las prestaciones pactadas a favor de la Entidad y esta queda obligada a pagar la contraprestación correspondiente.



- En ese contexto, se cumplirá el contrato cuando ambas partes ejecuten satisfactoriamente sus prestaciones.
- Así pues, el cumplimiento recíproco y oportuno de las prestaciones a cargo de las partes es la situación esperada en el ámbito de la contratación pública, pues ello garantiza la consecución de la finalidad pública que subyace a la contratación; no obstante, dicha situación no siempre se verifica durante la ejecución contractual, toda vez que alguna de las partes podría verse imposibilitada de cumplir con las prestaciones a su cargo.
- Ante ello, la normativa de contrataciones del Estado prevé la posibilidad de resolver el contrato, ya sea por la imposibilidad sobreviniente de ejecutar o continuar con la ejecución de las prestaciones pactadas, o por el incumplimiento de ellas.
- En ese contexto, el proveedor comunica mediante la plataforma de Perú Compras la resolución de la orden de compra por caso fortuito o fuerza mayor, por cuanto *el 16 de abril 2024 mi representada cumplió con realizar la entrega del producto referido en la orden de compra consignada en la referencia. Sin embargo, no se pudo gestionar el respectivo internamiento del producto, debido a que la entidad solicitaba un documento denominado "carta de originalidad" el cual debía ser emitido por la marca o representante de la marca del producto contratado, ello pese a que quisimos entregarles documentación análoga*, tomando en consideración el numeral 164.3 del artículo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Que, los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco son un método especial de contratación, cuyo procedimiento estándar para la selección de proveedores, permite la incorporación de proveedores al formalizar los Acuerdos Marco respectivos, debiendo además sujetarse a lo contemplado en el TUO de la Ley de Contrataciones, su Reglamento, las Reglas Especiales y documentación derivada de éstas. En ese sentido, la normativa de contrataciones ha contemplado dicho método especial de contratación en materia del requerimiento, definición, obligatoriedad, desarrollo, causales de exclusión de proveedores adjudicatarios, perfeccionamiento del contrato, procedimiento de resolución de contrato, hasta en las referencias del acápite de Definiciones, siendo su regulación detallada mediante los documentos que emite PERÚ COMPRAS en el marco de su competencia.
- Que, el numeral 10.1 de las Reglas Estándar del Método Especial de Contratación a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco – Tipo I – Modificación III del Acuerdo Marco EXT-CE-2021-3, en adelante las "Reglas Estándar del Método Especial", señala que, la ORDEN DE COMPRA ELECTRÓNICA¹, generada por la Entidad a través de la PLATAFORMA, que incorpora la ORDEN DE COMPRA DIGITALIZADA², formaliza la relación contractual entre la Entidad Contratante y Proveedor Adjudicatario; por lo que, al adquirir el estado de ACEPTADA, se constituye, para todos los efectos, en documentos válidos y suficientes para acreditar las obligaciones y derechos de las partes, las cuales poseen la misma validez y eficacia que los actos realizados físicamente.
- Que, en esa línea, al materializarse el perfeccionamiento del contrato y con el inicio de la fase de ejecución contractual, las partes, recaídas entre la Entidad Contratante y Proveedor Adjudicatario, se encuentran vinculadas por una relación contractual que implica el cumplimiento de sus obligaciones y derechos; caso contrario, se encuentra contemplada la posibilidad que alguna de las partes efectúe la resolución contractual.
- Que, sobre ello, el numeral 36.1 del artículo 36 del TUO de la Ley de Contrataciones, dispone que, cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, o por incumplimiento de sus obligaciones conforme a lo establecido en el Reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes
- Como se aprecia, la normativa de contrataciones del Estado prevé la posibilidad de resolver el contrato cuando debido a una situación sobreviniente inimputable a las partes o a un hecho que ostenta la naturaleza de caso fortuito o fuerza mayor, resulte imposible de manera definitiva continuar con la ejecución de las prestaciones objeto del contrato.



¹ Conforme al numeral 2.11 de las Reglas Estándar del Método Especial refiérase al documento generado por la Entidad a través de la Plataforma de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, que contiene toda la información referida a la contratación incluyendo el detalle de las entregas asociadas y que constituye la formalización de la relación contractual entre la Entidad y el Proveedor a partir del momento en que adquiere el estado ACEPTADA

² Acorde al numeral 2.10 de las Reglas Estándar del Método Especial, refiérase al documento generado por la Entidad a través del sistema de gestión administrativa que utilice, por ejemplo: SIGA, BaaN, SAP u otros, la cual deberá contar como mínimo con: i) Número de registro SIAF de corresponder. ii) Firma, posfirma y/o sello del(os) responsable(s) que autorizaron la contratación; iii) La Orden de Compra digitalizada debe contener la información registrada en la orden de compra electrónica de la PLATAFORMA.

- Ahora bien, resulta necesario delimitar los conceptos de “hecho sobreviniente”, “caso fortuito o fuerza mayor”. Respecto del primero RETAMOZO LINARES, señala que constituye un hecho sobreviniente aquel que siendo posterior a la fecha que se contrajo la obligación, afecta el cumplimiento de esta¹; para la definición de “caso fortuito o fuerza mayor” se debe recurrir a las normas de derecho privado, así el artículo 1315 del Código Civil² establece que “Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.”³ (El resaltado es agregado).
- Sobre el particular, cabe precisar que un hecho o evento es **extraordinario** cuando sucede algo fuera de lo ordinario, es decir, fuera de lo común y de lo que en forma normal o natural se espera que ocurra⁴.
- Un hecho o evento es **imprevisible** cuando supera o excede la aptitud normal de previsión del deudor en la relación obligatoria, puesto que éste tiene el deber de prever lo normalmente previsible, no así lo imprevisible, aunque no se trata de que sea necesario algo absolutamente imprevisible, sino simplemente de que no hay razón valedera para pensar que ese acontecimiento se producirá.
- Asimismo, un hecho o evento es **irresistible** cuando -aunque haya sido efectivamente previsto- no puede ser evitado a pesar de la diligencia que haya sido puesta para ello.

De lo anotado puede advertirse que **la característica común del hecho sobreviniente y del caso fortuito o fuerza mayor es que el acontecimiento al que hacen referencia se encuentra fuera de la voluntad y del control de las partes contratantes, de modo que el incumplimiento de las prestaciones pactadas en el contrato resulta inimputable a alguno de ellos.**

- En ese contexto, para que una de las partes resuelva el contrato por hecho sobreviniente o por caso fortuito o fuerza mayor, debe demostrar que el evento además de ser extraordinario, imprevisible e irresistible, en el segundo supuesto- determina de manera definitiva la imposibilidad de continuar con la ejecución de las prestaciones a su cargo; de lo contrario, no podrá resolverse el contrato amparándose en los supuestos previstos en el numeral 135.3 del artículo 135° del Reglamento.
- Por lo que, si bien es cierto el proveedor comunicó la resolución del contrato mediante el módulo de Catálogo Electrónico, sin embargo, no se encuentra demostrado el caso fortuito planteado para la resolución de la orden de compra, ya que el proveedor señala: “que con fecha 16.04.2024 realizó la entrega del producto (...) sin embargo, no se pudo gestionar el respectivo internamiento del producto”, lo cual no se evidencia que haya adjuntado documento alguno como son guía de recepción u otro documento que avale lo indicado por el proveedor, no pudiéndose corroborar lo manifestado para la resolución de la orden de compra, sin embargo, el coordinador de Logística y Control Patrimonial solicita que se resuelva el contrato para lo cual que se realice mediante acto resolutivo.
- Que, en concordancia con lo antes citado, el numeral 165.6 del artículo 165 del Reglamento precisa que, tratándose de contrataciones realizadas a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, toda notificación efectuada en el marco del procedimiento de resolución del contrato se realiza a través del módulo de Catálogo Electrónico.
- Que, asimismo, los numerales 10.8 y 10.9 de las Reglas Estándar del Método Especial, contemplan lo siguiente:
- **“10.8. Causal y procedimiento de resolución contractual**
La resolución contractual se efectuará de acuerdo a las causales y procedimiento establecido en el TUO DE LA LEY y el REGLAMENTO aplicándose la normativa vigente desde la formalización de la ORDEN DE COMPRA. Cualquiera de las partes, ante la falta de cumplimiento de las obligaciones pactadas, deberá ceñirse al procedimiento establecido en el REGLAMENTO. La notificación de apercibimiento y la notificación de la resolución del contrato referido en el REGLAMENTO, se realizará a través de la PLATAFORMA, siendo aplicable para la ENTIDAD y PROVEEDOR.

¹ RETAMOZO LINARES, Alberto. (2018) “Contrataciones y Adquisiciones del Estado y normas de control”. Tomo II. Décimo segunda Edición. Lima: Gaceta Jurídica. p.72.

² Que en virtud de la Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento resulta de aplicación supletoria a los contratos que se ejecutan bajo el ámbito de la normativa de contrataciones del Estado.

³ Cabe señalar que doctrinariamente es posible distinguir entre “caso fortuito” y “fuerza mayor”, en ese contexto, la distinción radica en que el primero de ellos está referido a los acontecimientos que provienen de la naturaleza, mientras que la fuerza mayor son acontecimientos que provienen del hombre.

⁴ RETAMOZO LINARES, Alberto. (2018) “Contrataciones y Adquisiciones del Estado y normas de control”. Tomo II. Décimo segunda Edición. Lima: Gaceta Jurídica. p.70.

10.9. Registro de la resolución contractual

Cuando una de las partes resuelva una ORDEN DE COMPRA, y esta se encuentre consentida, deberá registrar el documento respectivo a través de la PLATAFORMA habilitado por PERÚ COMPRAS consignando el estado de RESUELTA. La ENTIDAD, según corresponda, está obligada a poner en conocimiento al Tribunal de Contrataciones los hechos que puedan dar lugar a la imposición de una sanción, de acuerdo a lo señalado en el TUO DE LA LEY y el REGLAMENTO.”

- Que, de igual modo, mediante Comunicado N° 012-2019-PERÚ COMPRAS/DAM, del 4 de abril de 2019, publicado el mismo día, PERÚ COMPRAS comunicó a las entidades públicas y a los proveedores adjudicatarios, que se encuentra disponible en la plataforma de los Catálogos Electrónicos, la funcionalidad de notificación electrónica para aquellas Órdenes de Compra formalizadas que registren el estado “ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE”, a fin de facilitar el procedimiento de requerimiento de cumplimiento de obligaciones y resolución de contrato, conforme lo establecido en el Reglamento, precisando además que, los usuarios deberán registrar lo siguiente: (i) Fecha de emisión del documento a notificar, (ii) Denominación del documento a notificar, y (iii) Adjuntar en PDF el documento que da mérito a la notificación, que deberá contener las formalidades que exigen la normativa de contratación pública.
- Que, en esa línea, se desprende que, tanto el TUO de la Ley de Contrataciones, su Reglamento y las Reglas Estándar del Método Especial, así como, la documentación derivada, han establecido las causales, procedimiento y pautas para el registro del requerimiento de cumplimiento de obligaciones y resolución contractual de una orden de compra formalizada mediante la plataforma de Catálogos Electrónicos; en consecuencia, cuando acontezca algún supuesto de resolución contractual contemplada en la normativa de contrataciones, dicho documento de notificación podrá ser registrado en la mencionada plataforma por la Entidad Contratante y Proveedor Adjudicatario, consignándose como estado “RESUELTA EN PROCESO DE CONSENTIMIENTO¹” o “RESUELTA EN PROCESO DE CONSENTIMIENTO (P)”², respectivamente y adjuntarse la documentación e información correspondiente.
- Que, de acuerdo a las disposiciones reseñadas, es necesario que se haya resuelto el contrato conforme al procedimiento descrito en la normativa de contrataciones. De esta manera, aun en los casos en los que se hayan generado incumplimientos contractuales, si no se ha resuelto el contrato con observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, asume exclusiva responsabilidad quien efectuó la resolución.
- Que, aunado a ello, cabe precisar que, en caso alguna de las partes no esté de acuerdo con la resolución del contrato, el procedimiento seguido en la plataforma de Catálogos Electrónicos, entre otros relacionados, puede someter la controversia a conciliación y/o arbitraje, en un plazo de treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución; por lo que, al vencimiento de dicho plazo, se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida³, pudiendo registrarse en la mencionada plataforma el estado: “RESUELTA”⁴. De lo señalado, queda claro que, la evaluación de la resolución de contrato planteada corresponde a las partes intervinientes, la Entidad Contratante y el Proveedor Adjudicatario, amparados en el contrato que suscribieron (Orden de Compra formalizada mediante la plataforma de Catálogos Electrónicos) y la documentación integrante del mismo, en concordancia con lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado.
- En ese sentido, de acuerdo con la Resolución Jefatural N° 009-2020-PERÚ COMPRAS que aprueba la Modificación de la Directiva N° 021-2017-PERÚ COMPRAS “Lineamientos para la exclusión e inclusión de los Proveedores Adjudicatarios de los catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco”, en donde en su artículo VII. DISPOSICIONES GENERALES 7.1 De las causales de exclusión de proveedores adjudicatarios de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco: (...) el proveedor adjudicatario es excluido cuando incurra en alguno de los siguientes supuestos:
 - h) Incumpla las condiciones contempladas en el Acuerdo Marco, conforme al siguiente detalle:

¹ De acuerdo a lo establecido en el sub numeral 7.5.2 de las Reglas Estándar del Método Especial, se debe entender como “RESUELTA, EN PROCESO DE CONSENTIMIENTO”, aquel estado generado de forma manual por la ENTIDAD en el supuesto se resuelva de forma total la ORDEN DE COMPRA y no se haya pagado alguna ENTREGA.

² Según el sub numeral 7.5.2 de las Reglas Estándar del Método Especial, se debe entender como “RESUELTA, EN PROCESO DE CONSENTIMIENTO (P)”, aquel estado generado de forma manual por el PROVEEDOR en el supuesto se resuelva de forma total la ORDEN DE COMPRA y no se haya pagado alguna ENTREGA.

³ En concordancia con lo contemplado en el numeral 166.3 del artículo 166 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

⁴ Conforme el sub numeral 7.5.2 de las Reglas Estándar del Método Especial, se debe entender como “RESUELTA”, aquel estado generado de forma manual cuando la resolución total se encuentre consentida.

(6) Incumpla su obligación contractual, generando la resolución de la orden de compra o servicio, la misma que deberá estar consentida o firme.

- Por lo que, la entidad una vez que la resolución de la orden de compra solicitada por el proveedor quede consentida o firme -dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la comunicación a la Entidad- la entidad puede comunicar mediante mesa de partes a Perú Compras la exclusión del proveedor por la causal señalada anteriormente.

I. Conclusión

- De acuerdo con los argumentos descritos, esta Gerencia es de la opinión que al no estar demostrado de manera clara y objetiva la causal de resolución de la orden de compra por parte del proveedor HATUN INCA PERU E.I.R.L., la Entidad puede solicitar a Perú Compras la exclusión del proveedor por la causal de Incumplir su obligación contractual, generando la resolución de la orden de compra o servicio, la misma que deberá estar consentida o firme, por incumplimiento de la prestación.
- Asimismo, de acuerdo al informe del Coordinador de Logística y Control Patrimonial en donde solicita a la Gerencia General la anulación de la Orden de Compra con acto resolutivo, y al no existir plazo alguno para exigir al proveedor el cumplimiento del producto por haber vencido, resulta procedente la anulación solicitada por el coordinador de Logística y Control Patrimonial, por incumplimiento dentro del plazo.

Atentamente



EMUSAP S.A.

WILBER SANTILLAN TAFUR
GERENTE ASESORIA JURIDICA

NT: 24654.013

INFORME Nº 040-2024-EMUSAP S.A.-GAF/CLCP/Ama3

A : Ing. CARLOS A. MESTANZA IBERICO
Gerente General

ASUNTO : SOLICITO ANULACION DE ORDEN DE COMPRA Nº 2400012 DE LA ADQUISICION DE TONER HP 83X P/IMPRESORA LASERJET M201 DW, A TRAVÉS DE LOS CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS ACUERDO MARCO – PERU COMPRAS.

REF. : - INFORME Nº 16-2024-EMUSAP S.A.-GAF/OLCP/AA
- CARTA DE FECHA 16.04.2024 DE HATUN INCA PERU E.I.R.L.

FECHA : Chachapoyas, 19 de abril del 2024



Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo y en atención al documento de la referencia solicitar por intermedio de vuestra Gerencia la ANULACION de la Orden de Compra Nº 2400012 de cuatro (04) unidades Toner HP 83X P/IMPRESORA LASERJET M201 DW, el mismo que fue adquirido mediante Catálogos Electrónicos Acuerdo Marco - PERU COMPRAS, obteniendo el documento ORDEN DE COMPRA OCAM-2024-500160-3-0.

Bajo este contexto debo manifestar, mediante Informe Nº 16-2024-EMUSAP S.A.-GAF/OLCP/AA, de fecha 17/04/2024 el Area de Servicios Generales y Almacén, hace conocer la resolución contractual por imposibilidad de cumplimiento asociada a la orden de compra OCAM-2024-500160-30 – PERU COMPRAS, decisión adoptada por el proveedor HATUN INCA PERU E.I.R.L., con RUC 20608949233, según Carta S/N de fecha Lima, 16/abril/2024.

Ante lo expuesto y en cumplimiento a las normas establecidas de la contratación a través de los catálogos electrónicos de Acuerdo Marco, solicito mediante acto resolutivo la ANULACION de la Orden de Compra Nº 2400012 procesado en el aplicativo AVALON como compromiso de la adquisición de la Orden Compra Perú OCAM-2024-500160-3-0.


De Igual forma solicitar la autorización de la anulación de la Certificación Presupuestal Nº 2024000183, que corresponde al presente procedimiento, los mismos que deberán ser devueltos al Area de Contrataciones y prosiga a efectuar nuevamente las acciones administrativas para la adquisición del referido bien, sugiriendo que el presente expediente sea visto por la Gerencia de Asesoría Jurídica de la Entidad, para los trámites que correspondan.

En setenta y siete (77) folios se alcanza el expediente de contratación conteniendo documentos en el que aparecen todas las actuaciones referidas a la Orden de Compra.

Es cuanto informo a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,


EMUSAP S.A.
JUAN T. CASTILLO VILCA
COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y
CONTROL PATRIMONIAL
24654.012

PROVEÍNO - Gerencia General - EMUSAP S.A	
Fecha: 22 ABR 2024	
Departamento - Área - Personal - Señor (a) (srta)	
1	Señor Jurdico
2	Franco Resolución de Anulación de la pte orden de compra Peru
3	Retorna Contratación
	
ING. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO Gerente General	

**“Año del bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia y
de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”**

INFORME N° 16-2024-EMUSAP S.A.-GAF/OLCP/AA

A : JUAN T. CASTILLO VILCA.
Coordinador de Logística y Control Patrimonial.

ASUNTO : Sobre Orden de Compra – Perú Compras.

REFERENCIA : - Carta simple.
- Orden de compra 2400012.
-

FECHA : Chachapoyas, 17 de abril del 2024.



17 ABR. 2024
Hrs. 16:09

Por el presente me dirijo a usted, para hacerle de su conocimiento que:

- En atención a la carta S/N emitida por el proveedor Hatun Inca Peru E.I.R.L, con ruc 20608949233 se solicita la resolución de orden de compra N° 2400012, a través del catálogo electrónico Perú Compras con plazo de entrega del 01-04-2024 al 16-04-2024, fue resuelta mediante documento emitido por el proveedor donde se indica:

“el 16.04.24 mi representada cumplió con realizar la entrega del producto referido en la orden de compra consignada en la referencia. Sin embargo, no se pudo gestionar el respectivo internamiento del producto, debido a que la entidad solicitaba un documento denominado “carta de originalidad” el cual debía ser emitido por la marca o representante de la marca del producto contratado. Ello, pese a que quisimos entregarles documentación análoga”

- Sin embargo, el área de Servicios Generales y Almacén desconoce lo indicado; los bienes mencionados no han sido entregados, no contamos con guía de recepción ni ningún documento que avale lo antes indicado por el proveedor.
- Así mismo, se cita lo indicado en la Directiva N° 007-2023-PERÚ COMPRAS, denominada “Disposiciones para la atención de situaciones referidas a la entrega o internamiento de bienes presuntamente falsos, adulterados y/o de dudosa procedencia, en la operación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco”

VII. DISPOSICIONES GENERALES. - 7.3 Las entidades contratantes pueden solicitar a los proveedores, documentación que permita acreditar la originalidad de los bienes, procedencia legal y/o primer uso (nuevos) en la emisión de la orden de compra de los bienes incluidos en el comunicado al que se refiere el numeral precedente. - Para acreditar la originalidad de los bienes, debe presentarse una carta de originalidad o documentación análoga que produzca igual nivel de certeza. - Para acreditar la procedencia legal y la condición de primer uso (nuevos) de los bienes, debe presentarse los documentos que correspondan, según la naturaleza del bien. 7.4 Para los casos de importación, la documentación que acredita la procedencia legal de los bienes incluye entre otros, los comprobantes de pago validados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT, Conocimientos de Embarque, Warrants u otros títulos valores, así como otros documentos de naturaleza análoga, que produzcan igual nivel de certeza sobre la procedencia legal de los bienes. La referida documentación es presentada a las entidades contratantes en la entrega o internamiento de los bienes.

Se solicita remitir al área de asesoría legal para los tramites que correspondan.



Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente,

N° tramite: **24654.011**

EMUSAP S.A.


VANESSA I. CHAVEZ VARGAS
TÉCNICO DE SERVICIOS GENERALES
Y ALMACÉN

HATUN INCA PERU E.I.R.L

RUC 20608949233

75

Lima, 16/abril/2024

RESPONSABLE DEL ORGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES

EMUSAP SA.

RUC: 20223938478

CHACHAPOYAS/CHACHAPOYAS/ AMAZONAS

Asunto:

RESOLUCIÓN CONTRACTUAL POR IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIMIENTO

Referencia:

OCAM-2024-500160-3-0

EXT-CE-2021-6 IMPRESORAS, CONSUMIBLES, REPUESTOS Y

ACCESORIOS DE OFICINA

Presente. –

La presente misiva tiene por objeto hacer de su conocimiento la decisión adoptada de resolver la relación contractual asociada a la orden de compra consignada en la referencia, respecto de la cual aconteció:

1. El **02/abril/2024** se **formalizó** la relación contractual de la orden de compra consignada en la referencia, entre su entidad y nuestra representada, estableciéndose como plazo máximo de entrega entre el **01/ abril /2024 y el 16 /abril/2024**.

Se adjunta copia del documento que sustenta lo señalado en este punto.

El 16/abril /2024 mi representada cumplió con realizar la entrega del producto referido en la orden de compra consignada en la referencia. Sin embargo, no se pudo gestionar el respectivo internamiento del producto, debido a que la entidad solicitaba un documento denominado "carta de originalidad" el cual debía ser emitido por la marca o representante de la marca del producto contratado, Ello, pese a que quisimos entregarles documentación análoga.

1. Las Reglas Estándar del Método Especial de Contratación a Través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco – Tipo I - Modificación III, aplicables para la orden de compra consignada en la referencia, señala en su numeral 3.2 textualmente:

CEL: 934791737

correo: hatunincaperuventas@gmail.com

Cal. Las Lausonias nro. 771 AH San Silvestre Lima - Lima - San Juan de Lurigancho

HATUN INCA PERU E.I.R.L

RUC 20608949233

74

“ ...

Adicionalmente, la ENTIDAD podrá solicitar al PROVEEDOR en la emisión de la Orden de Compra documentación que permita acreditar la originalidad de los bienes, **ya sea una Carta de Originalidad o documentación análoga** y para los casos de importación la documentación que acredite la procedencia legal de los bienes (comprobantes de pago válidos por la SUNAT, títulos valores como Conocimientos de Embarque o Warrants, entre otros), que deberá ser presentada de manera obligatoria al momento del internamiento de los bienes.

...”

El subrayado es nuestro

2. Como se aprecia, se establecen dos (02) medios no excluyentes y no exclusivamente uno (01), por lo tanto, resulta evidente el desconocimiento del tema por parte de los servidores que consignaron la condición excluyente en la orden de compra y de quien se reusó a recibir los productos, pese a habersele ofrecido documentación análoga.
3. Es preciso acotar, que la recepción de los productos no conlleva ningún riesgo para su entidad, pues incluso si advirtiera que estos presentarían alguna irregularidad, su entidad puede optar por un peritaje gratuito, según se establece en el Comunicado 009-2018- PERU COMPRAS/DAM, que señala textualmente:

“ ...

Por otro lado, **se ha previsto la posibilidad que las entidades, puedan optar por solicitar a la marca o representante de marca un peritaje a fin de descartar cualquier adulteración o irregularidad a los productos entregados, dicho requerimiento podrán realizarlo a los correos indicados en los párrafos precedentes**

...”

El subrayado es nuestro

[Se adjunta copia del documento que sustenta lo señalado en este punto.](#)

Por lo expuesto y pese a nuestro afán de mantener la relación contractual, nos vemos obligados, en virtud de lo estipulado en el numeral 164.3 del artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 344-2018-EF, que señala textualmente:

“ ...

CEL: 934791737

correo: hatunincaperuventas@gmail.com

Cal. Las Lausonias nro. 771 A H San Silvestre Lima - Lima - San Juan de Lurigancho

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato.

...”

Es indubitable la imposibilidad de continuación, puesto que ya no tenemos fecha reprogramación de y teniendo en cuenta que en caso la entidad no esté de acuerdo con lo solicitado, la entidad debe solicitar el arbitraje

Por ello, al estar estipulado la normativa supletoria de los Acuerdos Marcos, las normas de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, las causales de Resolución de Contratos por eventos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, que impide la continuación de los contratos o su ejecución, comunicamos la RESOLUCION DEL CONTRATO / ORDEN DE COMPRA OCAM-2024-500160-3-0 evento de CASO FORTUITO, al no tener la programación de la entrega de los bienes solicitados por la entidad.

Así mismo, El Artículo 165 del RLC. - Procedimiento de Resolución de Contrato numeral 165.6 dice: "Tratándose de contrataciones realizadas a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, toda notificación efectuada en el marco de procedimiento de Resolución de Contrato regula en el presente artículo se realiza a través del módulo de Catalogo Electrónico.

Sin otro particular, quedamos de usted.

Atentamente,

HATUN INCA PERU E.I.R.L.

Marylin Vega Riojas
TITULAR - GERENTE

SISCatálogo - Peru Compras

https://app01.perucompras.gob.pe
Catálogos Electrónicos Peru Compras

PERU COMPRAS

- Gestionar Bienes
- Gestionar Servicios
- Gestionar Compra Agregada

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO

Orden de Compra: OCAM-2024-500160-3-1

Acuerdo Marco: EXT-CE-2021-6 IMPRESORAS, CONSUMIBLES, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA

Proveedor: 20608949233-HATUN INCA PERU E.I.R.L.

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO

Fecha y hora de envío: 16/04/2024 10:07:55

Entidad: 20229638478-EMUSAP SA

Asunto: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO

Mensaje:

Señores
EMUSAP SA

De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley de Contrataciones y su Reglamento, mediante el presente módulo se notifica la decisión del proveedor de resolver el contrato de acuerdo a los fundamentos contenidos en el documento que se acompaña.

Asimismo, de acuerdo con las normas citadas, toda controversia relacionada con la Resolución del Contrato puede ser sometida a conciliación y/o arbitraje, dentro de los plazos legales. El presente acto se entiende notificado desde el mismo día de su publicación.

Motivo de resolución:
Caso fortuito: fuerza mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato.
Caso fortuito: Evento extraordinario: impre

Denominación de documento: EMUSAP SA-RESOLUCION OCAM-2024-500160-3-0

Documento adjunto: [EMUSAP SA-RESOLUCION OCAM-2024-500160-3-0.pdf](#)

Logos Electrónico
Perú ENTIDAD - 403920
BILLAGO DE AMAZONAS S.R.L.
[50016]
Unidad Ejecutora) INICIO) SAL

Ver modificación

Ver modificación

Buscar

08:47
17/04/2024



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2024-500160-3-1



EXT-CE-2021-6 IMPRESORAS, CONSUMIBLES, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20223938478
Razón Social : EMUSAP SA
Ejecutora : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L [500160]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20608949233
Razón Social : HATUN INCA PERU E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : CAL.LAS LAUSONIAS NRO. 771 A.H. SAN SILVESTRE
Ubigeo : SAN JUAN DE LURIGANCHO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : VEGA RIOJA MARYLIN DOLIBETH
Correo Electrónico : hatunincaperuventas@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 727-3764
Teléfono móvil : 934791737

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: JUAN TEODOMIRO CASTILLO VILCA	EDWAR JOSE CHAUCA VILLACREZ
D.N.I.	: 33401011	40392832
Teléfono	: (51) 04147906 / 941-700-541	(51) 04104147 / 977-792-666
Cargo	: COORDINADOR DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	ANALISTA DE CONTRATACIONES
Correo electrónico	: jcastillo@emusap.com.pe	contrataciones@emusap.com.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO CONTINENTAL
Número de Cuenta : 0011-0139-0100096087-30
CCI : 01113900010009608730

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 02/04/2024 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : NO APLICA
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 01/04/2024 al 16/04/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : JR. SOCIEGO N° 397 - CHACHAPOYAS - AMAZONAS
Ubigeo : CHACHAPOYAS / CHACHAPOYAS / AMAZONAS
Referencia : CRUCE CON AV. CUARTO CENTENARIO
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 2200 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO HP HP TONER CF283X CF283X_	HP	CF283X_	4	314.76	226.63	1,485.67

Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI

IMPORTE TOTAL (PEN) 1,485.67



**ORDEN DE
COMPRA**
OCAM-2024-500160-3-0



**EXT-CE-2021-6 IMPRESORAS, CONSUMIBLES, REPUESTOS Y
ACCESORIOS DE OFICINA**

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20223938478
Razón Social : EMJSAP SA
Ejecutora : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
AMAZONAS S.R.L [500160]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20608949233
Razón Social : HATUN INCA PERU E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : CAL LAS LAUSONIAS NRO. 771 A.H. SAN SILVESTRE
Ubigeo : SAN JUAN DE LURIGANCHO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : VEGARIOJA MARYLIN DOLIBETH
Correo Electrónico : hatunincaperuventas@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 727-3764
Teléfono móvil : 934791737

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO CONTINENTAL
Número de Cuenta : 0011-0139-0100096087-30
CCI : 01113900010009608730

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 02/04/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : NO APLICA
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 2200 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO HP HP TONER CF283X CF283X_	HP	CF283X_	4	1,485.67
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					1,485.67

Gasto Operativo

Fuente de Financ.

RDR

Certificado.

2024000183

69

ORDEN DE COMPRA N° 2400012

ZONA 01
LOCALIDAD 01
EMUSAP S.A.

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION			
27/03/2024	20608949233	HATUN INCA PERU E.I.R.L.	934791737	LIMA / LIMA / SAN JUAN DE...			
ENTREGA		LUGAR DE ENTREGA		FORMA DE PAGO			
27/03/2024		JR. SOCIEGO N°397		CONTRA ENTREGA			
REFERENCIA							
Pedido Nro :2400269							
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNI	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT	
0001	B30.050.0076	TONER HP 83X P/IMPRESORA LASERJET M201 DW	UN	4.00	371.42	1,485.67	
TONER : RENDIMIENTO: 2200 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO HP HP TONER CF283X CF283X_ Marca: HP Código Unico: CF283X Cantidad: 4 Precio Unitario: S/ 314.76 Costo Total de productos: S/ 1,259.04 IGV: S/ 226.63 Total Producto: S/ 1,485.67 PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS CALENDARIO LUGAR DE ENTREGA: JR. SOCIEGO N°397 - CHACHAPOYAS - AMAZONAS. 0.000000							
Regist./Coord.Log. y Cont.Patr EMUSAP S.A.		Gerente Administ. y Finanzas		Jefe Desarrollo y Presupuestos		SUB TOTAL	0.00
JUAN T. CASTILLO VILCA COORDINADOR DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL		EMUSAP S.A. MANUEL ESCOBEDO GURILAO GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		ING. Carlos Alberto Mestanza Iberico GERENTE GENERAL		INAFECTOS	1,485.67
						IMPUESTO	0.00
						TOTAL	1,485.67

SON: UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 67/100

SOLES

Recibido

Fecha

USR:EDWAR CHAUCA

27/03/2024

CONTRATACIONES # EMUSAP



Gasto Operativo

Fuente de Financ.
Certificado.

RDR
2024000183

PAGINA

68

1

ORDEN DE COMPRA N° 2400012

ZONA 01
LOCALIDAD 01
EMUSAP S.A.

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION
27/03/2024	20608949233	HATUN INCA PERU E.I.R.L.	934791737	LIMA / LIMA / SAN JUAN DE...
ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA			FORMA DE PAGO
27/03/2024	JR. SOCIEGO N°397			CONTRA ENTREGA

REFERENCIA

Pedido Nro :2400269

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNI	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
0001	B30.050.0076	TONER HP 83X P/IMPRESORA LASERJET M201 DW TONER : RENDIMIENTO: 2200 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO HP HP TONER CF283X CF283X_ Marca: HP Código Unico: CF283X Cantidad: 4 Precio Unitario: S/ 314.76 Costo Total de productos: S/ 1,259.04 IGV: S/ 226.63 Total Producto: S/ 1,485.67 PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS CALENDARIO LUGAR DE ENTREGA: JR. SOCIEGO N°397 - CHACHAPOYAS - AMAZONAS. 0.000000	UN	4.00	371.42	1,485.67

Regist./Coord.Log. y Cont.Patr	Gerente Administ. y Finanzas	Jefe Desarrollo y Presupuesto	SUB TOTAL	0.00
EMUSAP S.A.	EMUSAP S.A.	EMUSAP S.A.	INAFECTOS	1,485.67
JUAN T. CASTILLO VILCA COORDINADOR DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	MARCO ESCOBEDO CORTES GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ING Carlos Alberto Mestanza Iberico GERENTE GENERAL	IMPUESTO	0.00
			TOTAL	1,485.67

SON : UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 67/100

SOLES

Recibido

Fecha

USR :EDWAR CHAUCA

27/03/2024

CONTRATACIONES # EMUSAP



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la universalización de la salud"

COMUNICADO N.º 092-2020-PERÚ COMPRAS/DAM

SOBRE LA ENTREGA DE CONSUMIBLES (CINTA, TONER, TINTA, REVELADOR)

La Central de Compras Públicas - Perú Compras pone en conocimiento de las entidades que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones públicas del Estado y a los proveedores adjudicatarios de los Catálogos Electrónicos de consumibles de impresión, repuestos y accesorios de oficina, lo siguiente:

Que, se han atendido múltiples denuncias por parte de proveedores y entidades contratantes, respecto a la comercialización de productos falsos, adulterados, piratas o de dudosa procedencia, lo cual evidenciaría un incumplimiento por parte de los proveedores adjudicatarios, quienes tienen por obligación garantizar que los productos a entregar sean nuevos (de primer uso) además de cumplir con las disposiciones y/o regulaciones obligatorias aplicables para la fabricación y/o comercialización en el país.

En tal sentido, de conformidad con lo señalado en el numeral 3.2 de "Reglas estándar del método especial de contratación a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco – tipo I - modificación III", las entidades pueden solicitar a los proveedores, en la emisión de la orden de compra respectiva, documentación que permita acreditar la originalidad de los bienes, ya sea una "carta de originalidad" o documentación análoga; además, para los casos de importación, las entidades pueden solicitar documentación que acredite la procedencia legal de los bienes (comprobantes de pago válidos por la SUNAT, títulos valores como conocimientos de embarque o *warrants*, entre otros), que deberá ser presentada de manera obligatoria al momento del internamiento de los bienes.

En relación a lo señalado en el párrafo precedente, mediante la emisión del presente comunicado, se establece que la presentación de la documentación antes detallada será obligatoria, cuando la entidad así lo establezca en la orden de compra para el Acuerdo Marco IM-CE- 2020-6, correspondiente al Catálogo Electrónico de consumibles que contiene las categorías de: cinta, tóner, tinta y revelador; a efecto de poder acreditar la originalidad del bien entregado. Asimismo, se agrega que, en el supuesto que el proveedor incumpla ante la entidad contratante con la presentación de dicha documentación, ello implica incurrir en una causal de exclusión contenida en el literal h) del numeral 7.1 de la Directiva N.º 021 - 2017-PERÚ COMPRAS – versión 2.0 – Lineamientos para la exclusión e inclusión de los Proveedores Adjudicatarios de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, aprobada por Resolución Jefatural N.º 009-2020-PERÚ COMPRAS.

En esa línea, al momento de la emisión de la orden de compra, el proveedor se obliga a presentar conjuntamente a la entrega de los bienes, la documentación señalada expresamente en dicho documento.

Ahora bien, respecto a la carta de originalidad, esta será expedida por la marca o representante de marca en el Perú o el extranjero, pudiendo la entidad contratante verificar su autenticidad, dirigiéndose a los correos indicados en el siguiente link: <https://bit.ly/3jmE9jJ> según corresponda. Así también, se debe precisar que existe un compromiso por parte de la marca o representante de marca de absolver las solicitudes de las entidades en un plazo máximo de 24 horas.

En caso la entidad no cuente con una respuesta por parte de la marca o representante de marca en los plazos indicados, la entidad podrá informar a Perú Compras a través del correo



Firmado digitalmente por CASO
GIRALDO Erick Fernando FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 01.10.2020 23:56:28 -05:00



Firmado digitalmente por CCORI
SALAZAR David Enrique FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 01.10.2020 23:44:38 -05:00

Av. República de Panamá N.º 3629, San Isidro, Lima – Perú
Central telefónica: (51) 1 643 – 0000
Perucompras.gob.pe

EL PERÚ PRIMERO



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Central de Compras
Públicas - PERÚ COMPRAS

66

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la universalización de la salud"

electrónico acuerdosmarco@perucompras.gob.pe, a fin de que esta pueda solicitar dicho requerimiento de forma directa.

El contenido de la misiva deberá de precisar lo siguiente:

- Número de parte, serie o código de identificación de las cintas, tóner, tinta o revelador
- Cantidad
- N.º de orden de electrónica
- Nombre de la entidad contratante
- Código único de identificación de la carta

Finalmente, debemos señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 235 del Código Penal, el que altera o modifica la calidad, cantidad, peso o medida de algún bien en perjuicio del consumidor incurre en el delito de adulteración, constituyendo un agravante si dicha conducta se comete durante situación de conmoción, calamidad pública o estado de emergencia oficialmente declarado.

Lima, 1 de octubre de 2020



**ORDEN DE
COMPRA**
OCAM-2024-500160-3-0

**EXT-CE-2021-6 IMPRESORAS, CONSUMIBLES, REPUESTOS Y
ACCESORIOS DE OFICINA**

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20223938478
Razón Social : EMUSAP SA
Ejecutora : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
AMAZONAS S.R.L [500160]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20608949233
Razón Social : HATUN INCA PERU E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : CAL.LAS LAUSONIAS NRO. 771 A.H. SAN SILVESTRE
Ubigeo : SAN JUAN DE LURIGANCHO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : VEGARIOJA MARYLIN DOLIBETH
Correo Electrónico : hatunincaperuventas@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 727-3764
Teléfono móvil : 934791737

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO CONTINENTAL
Número de Cuenta : 0011-0139-0100096087-30
CCI : 01113900010009608730

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : Estado : PUBLICADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuual SIAF : NO APLICA
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 2200 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO HP HP TONER CF283XCF283X_	HP	CF283X_	4	1,485.67
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					1,485.67

ANEXO N° 04
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS
Pedidos : -2400269-

OBJETO DE LA CONTRATACION :
Cotiz: 2400049 ADQUISICIÓN DE TONER 83X

C.C.N :

CODIGO DENOMINACION		
--------------------------	--	--

SUBTOTAL ==>	1,485.67	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO ==>	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ==>	1,485.67	0.00	0.00	0.00

RUC	RAZON SOCIAL	VALIDEZ DE LA OFERTA/GARANTIA	FORMA DE ENTREGA/PLAZO ENTREGA	FORMA DE PAGO
20608949233	HATUN INCA PERU E.I.R.L.	03 DIAS CALENDARIO 12 MESES	ÚNICA 15 DIAS CALENDARIO	CONTRA ENTREGA
.F.	.F.	.F.	.F.	.F.
.F.	.F.	.F.	.F.	.F.
.F.	.F.	.F.	.F.	.F.







OPINION TECNICA Y/O OTROS COMENTARIOS








CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 007-2017-OSCE/CD "DISPOSICIONES APLICABLES A LOS CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO", EL COSTO DEL BIEN SE HA DETERMINADO CONTEMPLANDO TODOS LOS CONCEPTOS ASPECTOS REFERIDOS A LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE PRECIO, PLAZOS DE ENTREGA, GARANTÍA, FLETE Y STOCK DISPONIBLE, LOS INDICADORES DE ALERTA SEMÁFORO Y OTROS APLICABLES DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DEL MERCADO, PRECISANDO QUE NO TODOS LOS PROVEEDORES TIENEN LOS PROTOCOLOS DE SANIDAD Y CONSTANCIA SICOVID -19; PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES EN MENCIÓN A TRAVÉS DE LOS CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS ACUERDOS MARCO - PERÚ COMPRAS, EL PROVEEDOR QUE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS EETT Y CON QUIEN SE PERFECCIONARÁ EL CONTRATO ES: HATUN INCA PERU E.I.R.L.

16

ANEXO N° 03
Informe para contratar a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	130 -2024-EMUSAP S.A.-GAF/ELCP/AC/Ama3						
		Fecha	27/03/2024						
2	DATOS DE ENTIDAD	Entidad	EMUSAP SA						
		RUC	20223938478						
		Código de Unidad Ejecutora (de corresponder)	500160						
3	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN ADQUISICIÓN DE TÓNER 83X, A TRAVÉS DE LOS CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS ACUERDOS MARCO - PERU COMPRAS.								
4	REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA	Dependencia usuaria	SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL						
		Requerimiento	Número	Informe N°059- 2024-EMUSAP SA- G-O/SPAPTAR/Ama3					
			Fecha	14/03/2024					
			N° pedido SIGA autorizado (de corresponder)						
5	DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO	Número del Informe	125-2024-EMUSAP S.A.-GAF/ELCP/AC/Ama3						
		Fecha de emisión del Informe	26/03/2024						
		Monto del valor estimado	S/ 1,485.67 (Mil cuatrocientos ochenta y cinco con 67/100 soles)						
6	VINCULACIÓN DEL REQUERIMIENTO CON EL PAC	N° de referencia del PAC (De corresponder)							
7	DATOS DE LA CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO (CCP) Y/O PREVISIÓN PRESUPUESTAL								
	CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO (CCP) Y/O PREVISIÓN PRESUPUESTAL	Número de la CCP	109 - 2024000183						
		Fecha de la CCP	26/03/2024						
		Número del documento de Previsión Presupuestal	-						
		Fecha del documento	-						
		Fuente(s) de Financiamiento	RDR – Partida Presupuestal 2.3.1.5.1.2 "PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA"						
8	CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE FICHAS-PRODUCTO								
	<ul style="list-style-type: none"> Las Fichas-producto que cumplen con las especificaciones técnicas y condiciones de su requerimiento. El requerimiento se encuentra en función a las características relevantes que permiten cumplir la necesidad de la Entidad. No se ha seleccionado una Ficha-producto y/o una sola marca. No se ha seleccionado más de una vez la misma Ficha-producto en un mismo requerimiento. 								
9	CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES (Incluir cuadro comparativo)								
	Se ha solicitado las cotizaciones sin IGV y en el sistema los proveedores han cotizado con IGV y sin IGV.								
	Nro.	Proforma	Ficha-Producto	Proveedor	Constancia SICOVID-19 o correo	Protocolo sanidad	Precio total S/	Estructura de Costos	Indicador
	1	PRF-2024-500160-S-1	TONER RENDIMIENTO 2200 pg. NEGRO G F 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT RENDIMIENTO ISO/IEC 19752 CIG CF283X CF283X - 300775P	LAMP-FULL-PC E I R L			524.16		 Verde
	2	PRF-2024-500160-S-1	TONER RENDIMIENTO 2200 pg. NEGRO G F 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT RENDIMIENTO ISO/IEC 19752 MSE CF283X CF283X - MSE02210316	GRUPO MEGACOM S A C			786.54		 Rojo




2	PRF-2024-500160-S-1	TONER	RENDIMIENTO	GRUPO MEGACOM S.A.C.			786.54	
		2200 pg. NEGRO G F 12						
		MESES ON-SITE CAJA X 01						
		UNIDAD	CERT					
		RENDIMIENTO	ISO/IEC					
		19752 CIG CF283X CF283X -						
		200779P						
3	PRF-2024-500160-S-1	TONER	RENDIMIENTO	LAMP FULL-PC E.I.R.L.			873.72	
		2200 pg. NEGRO G F 12						
		MESES ON-SITE CAJA X 01						
		UNIDAD	CERT					
		RENDIMIENTO	ISO/IEC					
		19752 MSE CF283X CF283X -						
		MSE02218316						
4	PRF-2024-500160-S-1	TONER	RENDIMIENTO	HATUN INCA PERU E.I.R.L.			1485.67	
		2200 pg. NEGRO G F 12						
		MESES ON-SITE CAJA X 01						
		UNIDAD	CERT					
		RENDIMIENTO	ISO/IEC					
		19752 SIST MANEJO RAEE						
		COLECTIVO HP HP TONER						
		CF283X CF283X_						


El costo de los bienes se ha determinado contemplando todos los conceptos y aspectos referidos a las características y condiciones de precio, rendimiento y vida útil, plazos de entrega, garantía, flete y stock disponible, los indicadores de alerta semáforo y otros aplicables de acuerdo con las condiciones del mercado.

Mediante Informe N° 0072-2024-EMUSAP S.A.-GO/SPAPTAR/Ama3, el supervisor de producción de agua potable y tratamiento de agua residual efectúa la evaluación del cumplimiento de las EETT, así mismo remite la justificación de la elección del bien y del proveedor.

El valor de la contratación asciende al monto de **S/ 1,485.67 (Mil cuatrocientos ochenta y cinco con 67/100 soles)**, incluido los impuestos de Ley, y cualquier otro concepto que incida en el costo de tal contratación, calculado a la fecha; valor que es variable, dependiendo del tipo de cambio del dólar; el proveedor con quien se perfeccionará el contrato es **HATUN INCA PERU E.I.R.L.**

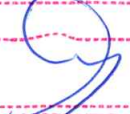
10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 Se requiere solicitar a la Gerencia General, la aprobación del expediente de contratación y la autorización respectiva de la adquisición por catálogo electrónico acuerdo marco (CEAM) para la generación de la orden de compra, y su posterior publicación en la plataforma de Perú Compras, teniendo en cuenta que el último día para generar y publicar la orden de compra vence el 27/03/2024.

11 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

EMUSAP S.A.
 LIC. EDUARDO J. CHAUCA VILLACREZ
 ANALISTA DE CONTRATACIONES

12 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO QUE APRUEBA EL INFORME

EMUSAP S.A.
 ING. Carlos Alberto Mestanza Iberico
 GERENTE GENERAL

 CC.
 Archivo

N° DE TRAMITE: 24654.010


PROVEÍDO - Gerencia General - EMUSAP S.A.	
Fecha:	
Departamento - Área - Personal - Señor (a) (srta)	
1	<i>Idm. y Tránsito - Contrataciones</i>
2	<i>Se aprueba el pte expediente y se autoriza la adquisición de Tránsito de</i>
3	<i>Perú Compras.</i>
 ING. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO GERENTE GENERAL	

INFORME N° 0109- 2024-EMUSAP S.A.-ODP/JODP/Ama3

A : Lic. Manuel Escobedo Guielac
Gerente Administración y Finanzas

ASUNTO : Ampliación de Certificación de crédito presupuestario para la adquisición de tóner 83X, a través de los catálogos electrónicos acuerdo marco PERU COMPRAS.

REFERENCIA: INFORME N°125-2024-EMUSAP S.A-GAF/ELCP/Ama3

FECHA : Chachapoyas, 26 de marzo de 2024.

Por intermedio del presente me dirijo al despacho de su cargo, en atención al documento de la referencia, para indicar los siguiente:

1. Mediante INFORME N° 089-2024-EMUSAP S.A.-ODP/JODP/Ama3, de fecha 19-03-2024, se otorgó Certificación de crédito presupuestario para la adquisición de tóner 83X, a través de los catálogos electrónicos acuerdo marco PERU COMPRAS, por un monto de S/ 901.28 Soles.
2. Mediante documento de la referencia el analista de Contrataciones solicita ampliación de la Certificación de crédito presupuestario para la adquisición de tóner 83X, a través de los catálogos electrónicos acuerdo marco PERU COMPRAS, por un monto de S/ 584.39 (Quinientos Ochenta y Cuatro con 39/100 Soles).
3. Por lo expuesto se otorga Certificación de crédito presupuestario para la adquisición de tóner 83X, a través de los catálogos electrónicos acuerdo marco PERU COMPRAS, por un monto de S/ 1,485.67 (Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco con 67/100 soles) afectando la fuente de financiamiento **Recursos Directamente Recaudados**, partida presupuestal 2.3.1.5.1.2 **"PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA"**, en las actividades presupuestales siguientes:

Ítem	Partida Presupuestal	Descripción	Monto S/	Actividad
01	2.3.1.5.1.2	"PAPELERIA GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA"	S/ 1,485.67	5001176 servicio de agua potable
Total			S/ 1,485.67	

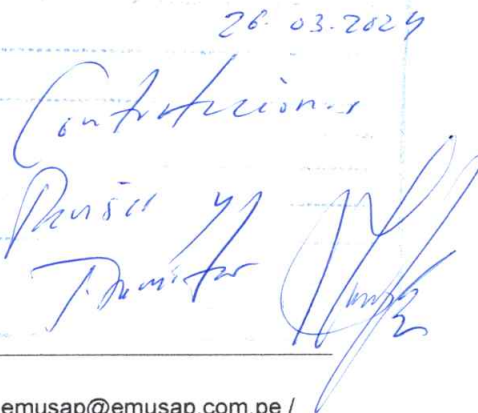
Es todo cuando informo,

Atentamente,

24654.009

EMUSAP S.A.

 Mg. Luz Marina Hernández Góngora
 JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTO(e)

26.03.2024
 Contrataciones
 Perseo y
 Transfer


CERTIFICACION PRESUPUESTAL

Aprobado

Certificación Nro.	2024000183
Area que Solicita.	Logística
Solicitud.	Expediente Nro2400049
Detalle Solicitud.	ADQUISICIÓN DE TONER 83X
Fecha de Solicitud.	26-03-2024
Operador.	LUZ MARINA HERNANDEZ GONGORA
Fecha de Aprobacion.	26-03-2024
Fecha de Modific.	- -

2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL		
01.01.18.39 -	603211405	Materiales Para Impresimp	1,485.67
		Total Clasificador --->	1,485.67
		Total Certificación---->	1,485.67

EMUSAP S.A.
Mg. Luz Marina Hernández Góngora
JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTO(s)

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

INFORME N° 125- 2024-EMUSAP SA- GAF/ELCP/AC

A : **Mg. LUZ M. HERNANDEZ GONGORA**
 Jefe de Desarrollo y Presupuesto (e)

ASUNTO : Ampliación de la Certificación de Crédito Presupuestario para la adquisición de tóner 83X, a través de los catálogos electrónicos acuerdos marco - PERU COMPRAS.

REFERENCIA :

- a) Informe N° 072-2024-EMUSAP S.A.-GO/SPAPTAR/Ama3
- b) Informe N° 089-2024-EMUSAP S.A.-ODP/JODP/Ama3
- c) Informe N° 059-2024-EMUSAP S.A.- GO/SPAPTAR/Ama3
- d) Informe N° 04-2024-EMUSAP S.A.-GAF/OLCP/AA
- e) Informe N° 0055-2024-EMUSAP S.A.-GO/SPAPTAR/Ama3

FECHA : Chachapoyas, 26 de marzo del 2024.

Sirva el presente para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo informar lo siguiente:

- Que, mediante el documento en referencia c), el Supervisor de Producción de Agua Potable y Tratamiento de Agua Residual, en calidad de área usuaria, solicita la adquisición de tóner 83X, para la PTAP de EMUSAP SA, con la finalidad de facilitar la gestión operativa y administrativa, permitiendo una mejor y eficiente atención a la población de Chachapoyas en el marco de las funciones asignadas.
- Que, el valor estimado asciende al monto de **S/ 901.28 (Novecientos uno con 28/100 soles)**, incluido el impuesto general a las ventas (IGV); los precios estimados no incluyen el costo de envío.
- Que, una vez efectuado el procedimiento en los catálogos electrónicos acuerdos marco, se ha determinado el valor de la contratación por un monto ascendente a **S/ 1,485.67 (Mil cuatrocientos ochenta y cinco con 67/100 soles)**, importe que incluye todos los impuestos de ley, superando el valor estimado estipulado en el numeral anterior; cuya Certificación de Crédito Presupuestario fue otorgada mediante Informe N° 089 - 2024-EMUSAP S.A.-ODP/JODP/Ama3.
- Por lo antes expuesto, se solicita la emisión de la ampliación de certificación de crédito presupuestario por **S/ 584.39 (Quinientos ochenta y cuatro con 39/100 Soles)** que es la diferencia entre el valor de la contratación y el valor estimado, teniendo en cuenta:

AÑO DE LA CERTIFICACIÓN	2024	MONTO DE LA CERTIFICACIÓN OTORGADA	S/ 901.28
AÑO DE LA CERTIFICACIÓN	2024	MONTO DE LA CERTIFICACIÓN REQUERIDA POR SUPERAR EL V.E.	S/ 1,485.67

- Así mismo, en el caso de otorgarse la ampliación solicitada, deberá ser aprobada por el Titular de la Entidad conforme a lo estipulado en el **artículo N° 68.3** del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para reiterarle nuestra consideración y estima personal.

Atentamente,

CC.
 Archivo

N° DE TRAMITE: 24654.008

EMUSAP S.A.

LIC. EDUAR J. CHAUCA VILLAGREZ
 ANALISTA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE TONERS A TRAVÉS DE LOS CATALOGOS ELECTRONICOS ACUERDOS MARCO - PERU COMPRAS

ÁREA DE CONTRATACIONES

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FUENTE: CATALOGOS ELECTRONICOS ACUERDOS MARCO - PERU COMPRAS					
				LAMP FULL-PC E.I.R.L		GRUPO MEGACOM S.A.C.		HATUN INCA PERU E.I.R.L.	
				RUC:	20611157518	RUC:	20600899954	RUC:	20608949233
				CONTACTO:	PERU COMPRAS	CONTACTO:	PERU COMPRAS	CONTACTO:	PERU COMPRAS
				TELÉFONO:		TELÉFONO:		TELÉFONO:	
				E-MAIL:		E-MAIL:		E-MAIL:	
				PRECIO UNITARIO (soles)	PRECIO TOTAL (soles)	PRECIO UNITARIO (soles)	PRECIO TOTAL (soles)	PRECIO UNITARIO (soles)	PRECIO TOTAL (soles)
1	TONER 83X : RENDIMIENTO: 2200 pg. NEGRO	UN	4	S/ 131.04	S/ 524.16	S/ 196.64	S/ 786.54	S/ 371.42	S/ 1,485.67
TOTAL					S/ 524.16		S/ 786.54		S/ 1,485.67

MONTO C/PROVEEDOR	S/ -	S/ -	S/ -
MARCA	CIG	MSE	HP
MODELO	CF283X	CF283X	CF283X
RENDIMIENTO	2200	2200	2200
CERT. RENDIMIENTO:	ISO/IEC 19752	ISO/IEC 19752	ISO/IEC 19752
SIST. MANEJO RAEE:	NO APLICA	NO APLICA	COLECTIVO
COLOR	NEGRO	NEGRO	NEGRO
GARANTÍA	12 MESES ON-SITE	12 MESES ON-SITE	12 MESES ON-SITE
INDICADOR SEMÁFORO	VERDE	ROJO	VERDE
PLAZO DE ENTREGA	15 DIAS CALENDARIO	15 DIAS CALENDARIO	15 DIAS CALENDARIO
COSTO DE ENVIO	NO	NO	NO
IGV	SI	SI	SI
CUMPLE	NO - No cumple con el sistema RAEE	NO - No cumple con el sistema RAEE - Alerta de semáforo color rojo	SI

OBSERVACIONES: Según el cuadro comparativo y de acuerdo a las especificaciones técnicas alcanzadas para la ADQUISICIÓN DE TONER A TRAVÉS DE LOS CATALOGOS ELECTRONICOS ACUERDOS MARCO - PERU COMPRAS, por la empresa EMUSAP S.A., se determinó el valor de la contratación por un monto ascendente a **S/ 1,485.67 (Mil cuatrosientos ochenta y cinco con 67/100 soles)** importe que incluye todos los impuestos de ley. Este monto comprende el costo de los bienes, todos los tributos, seguros, inspecciones, transporte hasta el punto de entrega, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación. Así mismo teniendo en cuenta este monto, se solicitará Certificación de Crédito Presupuestario.

(*)NOTA: Fecha máxima para generar la orden de compra 27/03/2024.

Chachapoyas, 26 de marzo del 2024.





RUC N° 20611157518

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****LAMP FULL-PC E.I.R.L.**

Domiciliado en: CAL.47 MZA. 38 LOTE. 27 A.H. LAURA CALLER LIMA - LIMA - LOS OLIVOS (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:**PROVEEDOR DE BIENES**

Vigencia : Desde 14/07/2023

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 14/07/2023

FECHA IMPRESIÓN: 26/03/2024

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

Retornar

Imprimir

Buscar

[Inicio](#) > [Búsqueda](#) > [Ficha Única del Proveedor](#)

Actualizado a: 26/02/2024 a las 10:52

LAMP FULL-PC E.I.R.L.

Vigencia: [FUP](#) [FUP-CP](#)

RUC (*)	100010728
Teléfono (*)	0442086545
Email (*)	luzpaventa@hotmail.com
Domicilio (*)	CALLE LUISA / LOS OLIVOS
Estado (*)	CAJAMARCA
Condición (*)	RENTADO
Tipo de Contribuyente (*)	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

[Ver menos](#)

Desempeño: ★★★★★

0
Subcontrato PCE0
Requisición0
Ordenes de compra de
Bienes y/o Servicios0
Empresas de
Administración0
SOLMIT0
OTR

La información del desempeño corresponde a los cuatro últimos años.

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

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

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

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

Conformación Societaria (*)

Socios/Accionistas

MOLLO PALOMINO LUIS ALBERTO
Tipo de Documento: DNI: 44085856

Representantes

MOLLO PALOMINO LUIS ALBERTO
Tipo de Documento: DNI: 44085856

Órganos de Administración

MOLLO PALOMINO LUIS ALBERTO
Tipo de Documento: DNI: 44085856
CARGO: Titular - Gerente

Fuentes:

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

(**) Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria

(***) Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

Proveedores sancionados por organismos internacionales para contratar con el Estado

- [Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles](#)
- [Listado del BID de empresas y personas sancionadas](#)

Experiencia del Proveedor

Publicada en el SEACE

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

[Ver Detalle](#)

Imprime Constancia RNP

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

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

[Chequea tu contratista](#)

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

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

[¿Hay algo que mejorar en esta página?](#)



RUC N° 20600899954

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****GRUPO MEGACOM S.A.C.**

Domiciliado en: AVENIDA VENEZUELA 625 517 URBANIZACION CHACRA COLORADA (PI.5) /LIMA-LIMA-BREÑA (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 28/02/2017

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 28/02/2017

FECHA IMPRESIÓN: 26/03/2024

Nota:

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

[Retornar](#)[Imprimir](#)

RUC:

RUC

[Inicio](#) > [Búsqueda](#) > [Ficha Única del Proveedor](#)

Actualizado el 26-02-2024 a las 10:56

GRUPO MEGACOM S.A.C.

[Vigencia](#) [Actual](#) [Expirado](#)

RUC (*)	2205200000000000000
Teléfono (*)	2013370065
Email (*)	estudiencomps@gmail.com
Domicilio (*)	2015MA-0110A-017010A
Estado (*)	20101102
Condición (*)	20101020
Tipo de Contribuyente (*)	20101020

[Ver historial](#)

Desempeño:

0
Contratos (Cg)0
Contratos (Cg)0
Entregas de bienes
Entregas de bienes0
Entregas de bienes
Entregas de bienes0
Servicios0
Servicios

La información del desempeño corresponde a los cuatro últimos años.

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

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

La información que se muestra corresponde a: i) contratos derivados de procedimientos de selección; y ii) órdenes de compra y de servicio del tipo hasta 3 UIT (D.L. 1017), de hasta 8 UIT (Ley 30225), de hasta 6 UIT (D.L. 16-2022), catálogo electrónico, servicios públicos y otras contrataciones sin proceso de selección previo.

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

Conformación Societaria (*)

Socios/Accionistas

SALCCA QUISPE CESAR
Tipo de Documento: C.E. 00567064SALCCA HUAMAN DAWWI DANNY
Tipo de Documento: C.E. 00567064

Representantes

SALCCA QUISPE CESAR
Tipo de Documento: C.E. 00567064

Órganos de Administración

SALCCA QUISPE CESAR
Tipo de Documento: C.E. 00567064
Cargo: Director General

Referencias

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

(**) Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria

(***) Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

Proveedores sancionados por organismos internacionales para contratar con el Estado

- [Estado del Banco Mundial de empresas e instituciones sancionadas](#)
- [Estado del BID de empresas e instituciones sancionadas](#)

Experiencia del Proveedor

Publicada en el SEACE

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

[Ver Datos](#) [Imprime Constancia RNP](#)

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

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

[Chequea tu contratista](#)

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

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



¿Tienes algo que agregar en esta página?





RUC N° 20608949233

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****HATUN INCA PERU E.I.R.L.**

Domiciliado en: CAL.LAS LAUSONIAS NRO. 771 A.H. SAN SILVESTRE LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:**PROVEEDOR DE BIENES**

Vigencia : Desde 22/01/2022

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 22/01/2022

FECHA IMPRESIÓN: 26/03/2024

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

Retornar

Imprimir

Buscar...

[Inicio](#) > [Búsqueda](#) > [Ficha Única del Proveedor](#)

Actualizado al 26/05/2024 a las 11:01

HATUN INCA PERU E.I.R.L.

Vigentes: [BIENES](#) [SERVICIOS](#)

RUC (*)	: 20608049233
Teléfono (*)	: 934791757
Email (*)	: hatunincaperuventas@gmail.com
Domicilio (*)	: LIMA / LIMA / SAN JUAN DE LURIGANCHO
Estado (*)	: ACTIVO
Condición (*)	: HABIDO
Tipo de Contribuyente (*)	: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA

[Ver menos](#) ^Desempeño: 

0	0
Sanciones del TCE	Contrataciones
0	0
Rehabilitación por Municipio Judicial	Rehabilitación Administrativa
0	0
SUNAT	SER

La información del desempeño corresponde a los cuatro últimos años.

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

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

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

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

Conformación Societaria (*)

[Socios/Accionistas](#)VEGA RIOJAS MARYLIN DOLYBETH
Tipo de Documento: D.N.I. - 43566132[Representantes](#)VEGA RIOJAS MARYLIN DOLYBETH
Tipo de Documento: D.N.I. - 43566132[Órganos de Administración](#)VEGA RIOJAS MARYLIN DOLYBETH
Tipo de Documento: D.N.I. - 43566132
CARCO Titular - Gerente

INFORME N° 0072-2023-EMUSAP S.A. GO/ SPAPTAR/Ama3

AL : Lic. EDWAR J. CHAUCA VILLACREZ
Analista de Contrataciones.

ASUNTO : Evaluación Técnica del cumplimiento de la adquisición del tóner 83X - PTAP

REF. : **INFORME N° 117 – 2024 – EMUSAP SA – GAF/ELCP/AC/ Ama3**

FECHA : Chachapoyas, martes 26 de marzo 2024.



26 MAR. 2024

Por el presente me dirijo a Usted, en atención al informe de la referencia para hacerle llegar la evaluación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, estipulados en los catálogos electrónicos de Perú Compras, para la adquisición de tóner 83X - PTAP, siendo como sigue:

Requisitos Mínimos: Adquisición tóner 83X	PROVEEDORES			MARCAS		
	LAMP FULL-PC E.I.R.L.	GRUPO MEGACOM S.A.C	HATUN INCA PERU E.I.R.L.	CIG	MSE	HP
Color de Cartuchos de impresión: Negro	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Tecnología de Impresión: Laser	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Rendimiento de la página: 2200 páginas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificado de rendimiento: ISO/IEC 19752	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Sistema de Manejo: RAEE Colectivo.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

- El Proveedor: **HATUN INCA PERU E.I.R.L.**; que oferta TONER de marca HP, de semáforo en verde, **CUMPLE** con las especificaciones técnicas mínimas, estipulados en el requerimiento.
- Los Proveedores: **LAMP FULL-PC E.I.R.L.** y **GRUPO MEGACOM S.A.C**; que ofertan TONER de marcas CIG e MSE, de semáforo en verde, **NO CUMPLEN** con las especificaciones técnicas mínimas, estipulados en el requerimiento.
- Se valida el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, así como el contenido de las proformas por parte de los proveedores.

Atentamente,

 **EMUSAP S.A.**

ING. OLMEDO VEGA ZAVALA
SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN DE AGUA
POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL

-OVZ/SPAPTAR

-C.c:

-Archivo

NUMERO DE TRAMITE: 24654.007

Fecha y Hora de Registro: 26/03/2024 9:35:37 AM

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

INFORME N° 117- 2024-EMUSAP SA- GAF/ ELCP/AC/Ama3

A : Ing. OLMEDO VEGA ZA VALETA
 Supervisor de Producción de Agua Potable y Tratamiento de Agua Residual

ASUNTO : Justificación de la elección del proveedor y el bien referente a la adquisición de tóner 83X.

REFERENCIA : a) Informe N° 089-2024-EMUSAP S.A.-ODP/JODP/Ama3
 b) Informe N° 059-2024-EMUSAP S.A.-GO/SPAPTAR/Ama3
 c) Informe N° 04-2024- EMUSAP S.A.-GAF/OLCP/AA
 d) Informe N° 0055-2024-EMUSAP S.A.-GO/SPAPTAR/Ama3

FECHA : Chachapoyas, 25 de marzo del 2024.

Por medio de la presente me dirijo al despacho de su cargo para hacer llegar mi cordial saludo y a la vez hacer de su conocimiento:

1. Que, mediante el documento de la referencia **b)**, solicitan la adquisición de tóner 83X; procediendo a realizar la indagación de mercado en el sistema SEACE 3.0, dado que, los bienes solicitados se encuentran en los Catálogos Electrónicos Acuerdos Marco - PERU COMPRAS, solicitando las cotizaciones sin IGV y en el sistema los proveedores han cotizado con IGV y sin IGV.
2. Así mismo, se encuentra estipulado las REGLAS ESTÁNDAR DEL MÉTODO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE LOS CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO - TIPO I, numeral **7.2.3.4. Respecto a la selección de la Ficha-producto la ENTIDAD** deberá considerar lo siguiente:



- La selección de las Fichas-producto implica que se realice en función de las características y/o requisitos relevantes que satisfagan su necesidad.
 - Si como resultado de la búsqueda realizada en la PLATAFORMA no se encuentre más de una Ficha-producto, la ENTIDAD evaluará y de corresponder, podrá realizar la búsqueda de productos similares que satisfagan su necesidad. De ser necesario el requerimiento deberá adaptarse en función a las características relevantes que permitan cumplir la necesidad de la Entidad.
 - Si se realizara la selección de sólo una Ficha-producto y/o una sola marca será exclusiva responsabilidad de la ENTIDAD, y deberá estar justificada en el documento de sustento de la elección del bien con la documentación que corresponda.
 - Es responsabilidad de la ENTIDAD tener en cuenta que no debe seleccionar más de una vez la misma Ficha-producto en un mismo requerimiento.
3. Que, conforme a lo establecido en la Directiva N° 007-2017-OSCE/CD "Disposiciones aplicables a los catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco", el costo del bien se determina contemplando todos los conceptos y aspectos referidos a las características y condiciones de precio, rendimiento y vida útil, plazos de entrega, garantía, flete y stock disponible, los indicadores de alerta semáforo y otros aplicables de acuerdo con las condiciones del mercado.
 4. Así mismo, se encuentra estipulado en la **Directiva N° 006-2021-PERÚ COMPRAS - LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ACUERDOS MARCO:**

e) Todas las contrataciones deben sustentarse en un expediente que será elaborado por el Órgano Encargado de las Contrataciones y contendrá lo siguiente: i) **requerimiento del bien o servicio**; ii) **certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal**, según sea el caso; iii) **informe sustentatorio de la elección del bien o servicio y del proveedor**, considerando el mejor costo total para la entidad contratante, salvo que el criterio haya sido el menor costo; y, iv) autorización de la contratación respectiva, conforme a la organización interna de cada entidad, en base al informe sustentatorio y antes de emitir la respectiva orden de compra o de servicio. En caso de no autorizarse la contratación, dicha decisión debe estar debidamente justificada como parte del informe de no formalización de la contratación.

Por lo expuesto, el área usuaria deberá emitir el informe sustentatorio que justifique la elección del proveedor y del bien, sobre la base del costo total del bien para la Entidad Contratante, en un plazo de Un (01) día hábil, bajo responsabilidad. Dicho informe, formará parte del expediente de contratación.

Es todo cuanto informo a Ud. para los fines consiguientes que estime por conveniente.

Atentamente,

CC.
 Archivo

N° DE TRAMITE: 24654.006

EMUSAP S.A.

LIC. EDUAR J. CHAUCA VILLACRÉZ
 ANALISTA DE CONTRATACIONES

Recibido : 25/03/2024

Hora : 14:50 horas





Gestionar Bienes

Gestionar Servicios

Gestionar Compra Agregada

1	PRF-2024-500160-5-1	TONER : RENDIMIENTO: 2200 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 CIG CF283X CF283X - 200779P	LAMP FULL-PC E.I.R.L.	524.16	Verde	Carrito de Compras
2	PRF-2024-500160-5-1	TONER : RENDIMIENTO: 2200 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 MSE CF283X CF283X - MSE02218316	GRUPO MEGACOM S.A.C.	786.54	Rojó	Carrito de Compras
2	PRF-2024-500160-5-1	TONER : RENDIMIENTO: 2200 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 CIG CF283X CF283X - 200779P	GRUPO MEGACOM S.A.C.	786.54	Rojó	Carrito de Compras
3	PRF-2024-500160-5-1	TONER : RENDIMIENTO: 2200 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 MSE CF283X CF283X - MSE02218316	LAMP FULL-PC E.I.R.L.	873.72	Verde	Carrito de Compras
4	PRF-2024-500160-5-1	TONER : RENDIMIENTO: 2200 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO HP HP TONER CF283X CF283X_	HATUN INCA PERU E.I.R.L.	1485.67	Verde	Carrito de Compras
5	PRF-2024-500160-5-1	TONER : RENDIMIENTO: 2200 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO HP HP TONER CF283X CF283X_	TRADING SERVICE M&A SRLTDA	1509.79	Verde	Carrito de Compras
6	PRF-2024-500160-5-1	TONER : RENDIMIENTO: 2200 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO HP HP TONER CF283X CF283X_	M & M INTERNACIONAL S.A.C.	1520.60	Naranja	Carrito de Compras
7	PRF-2024-500160-5-1	TONER : RENDIMIENTO: 2200 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO HP HP TONER CF283X CF283X_	GROUP EVERLINE S.A.C.	1536.83	Amarillo	Carrito de Compras



Gestionar Bienes

Gestionar Servicios

Gestionar Compra Agregada

9	PRF-2024-500160-5-1	TONER : RENDIMIENTO: 2200 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO HP HP TONER CF283X CF283X_	DISTRIBUIDORA E.I.R.L.	C'MASH	1555.57	Rojos	Camito de Compras
10	PRF-2024-500160-5-1	TONER : RENDIMIENTO: 2200 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO HP HP TONER CF283X CF283X_	LAMP FULL-PC E.I.R.L.		1590.36	Verde	Camito de Compras
11	PRF-2024-500160-5-1	TONER : RENDIMIENTO: 2200 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO HP HP TONER CF283X CF283X_	PLANET COMPANY S.A.C.		1590.50	Verde	Camito de Compras
11	PRF-2024-500160-5-1	TONER : RENDIMIENTO: 2200 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO HP HP TONER CF283X CF283X_	SGS INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A.C.		1590.50	Verde	Camito de Compras
12	PRF-2024-500160-5-1	TONER : RENDIMIENTO: 2200 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO HP HP TONER CF283X CF283X_	HPC SUMINISTROS S.A.C.		1608.01	Rojos	Camito de Compras
13	PRF-2024-500160-5-1	TONER : RENDIMIENTO: 2200 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO HP HP TONER CF283X CF283X_	CBM SUMINISTROS E.I.R.L.		1625.28	Amarillo	Camito de Compras
14	PRF-2024-500160-5-1	TONER : RENDIMIENTO: 2200 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO HP HP TONER CF283X CF283X_	GRUPO MEGA COMPUTER S.A.C.		1625.47	Verde	Camito de Compras
15	PRF-2024-500160-5-1	TONER : RENDIMIENTO: 2200 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAEE:	IMPORTACIONES H.NOS. S.A.C.	JUVAS	1625.47	Amarillo	Camito de Compras



REQUERIMIENTOS **PRF-2024-500160-5** CARRITO DE COMPRAS ORDENES BANDEJA DE NOTIFICACIONES

- Gestionar Bienes
- Gestionar Servicios
- Gestionar Compra Agregada

PRF-2024-500160-5 Cotizadas Desiertas Sin Orden

	Requerimiento	Fecha	Tipo de contratación
-	REQ-2024-500160-5	20/03/2024	Individual

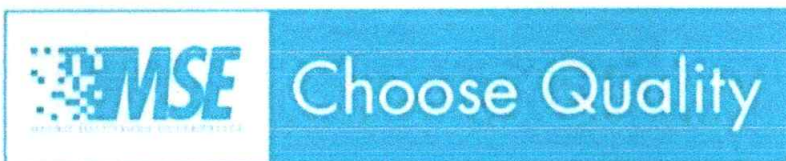
	Producto	Cantidad	Procedimiento
-	TONER 83X	4	Ordinaria

Proforma	Ficha-Producto	Categoría
PRF-2024-500160-5-1	TONER : RENDIMIENTO: 2200 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 MSE CF283X CF283X - MSE02218316	TONER
PRF-2024-500160-5-1	TONER : RENDIMIENTO: 2200 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 CIG CF283X CF283X - 200779P	TONER
PRF-2024-500160-5-1	TONER : RENDIMIENTO: 2200 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO HP HP TONER CF283X CF283X_	TONER

La proforma cotizada, se verá a partir del: 25/03/2024

Entregas

+	REQ-2024-500160-4	20/03/2024	Individual
---	-------------------	------------	------------



TONER MSE PARA IMPRESORA HP CF283X - MSE02218316

TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP M201DW, M201N, M225DN, M225DW (HP 83X)
– CARTUCHO DE TONER (ALTO RENDIMIENTO).

CARACTERÍSTICAS

CATEGORIA	: TONER
NRO DE PARTE	: CF283X - MSE02218316
RENDIMIENTO	: 2,200 PÁGINAS
COLOR	: NEGRO
MODELO	: CF283X
GARANTÍA	: 12 MESES ON SITE
UNIDAD	: CAJA X 01 UNIDAD
SISTEMA DE MANEJO DE RAEE:	NO APLICA
CERTIFICADO DE RENDIMIENTO:	ISO/IEC 19752

DATOS ADICIONALES

NUESTROS TONER INCLUYEN EVALUACIONES COMPARATIVAS CON LOS OEM, RIGUROSAS PRUEBAS DE COMPONENTES Y MATERIAS PRIMAS, PRUEBAS DE CÁMARA AMBIENTAL, PRUEBAS PRE- Y POSTPRODUCCIÓN, Y UN SISTEMA CENTRALIZADO DE CONTROL DE CALIDAD. LOS CARTUCHOS LÁSER DE CLOVER IMAGING GROUP OFRECEN LA MISMA CALIDAD Y RENDIMIENTO QUE LAS MARCAS DE OEM Y ESTÁN LIBRES DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.



CLOVER IMAGING GROUP
Sustainable Innovation

También hay cierta confusión con respecto a otra norma mencionada a veces, ISO 24712: 2007. Esta norma solo define el contenido de los patrones de prueba determinados para su uso en ISO 19798: 2017.

En ISO 19752:2017, las páginas de prueba se definen en el procedimiento. Ambos patrones de prueba se utilizan en las pruebas de Clover, introduciendo cada 1000 páginas impresas un conjunto de nuestras propias páginas con el propósito de recopilar datos sobre la calidad de impresión para complementar los resultados obtenidos siguiendo las normas ISO.

Certificación de Rendimiento de Toners Clover:

CIG Sku	OEM #	Rendimiento Establecido	Rendimiento Actual	Fecha de Prueba
114024P	Q3960A	5,000	4,999	4/20/2021
114025P	Q3961A	4,000	4,010	4/20/2021
114027P	Q3962A	4,000	4,012	4/20/2021
114026P	Q3963A	4,000	4,001	4/20/2021
200165P	C9720A	9,000	9,008	3/26/2021
200166P	C9721A	8,000	8,011	3/26/2021
200168P	C9722A	8,000	8,005	3/26/2021
200167P	C9723A	8,000	8,009	3/26/2021
200059P	C9730A	13,000	13,101	4/6/2021
200060P	C9731A	12,000	12,085	4/6/2021
200061P	C9732A	12,000	11,988	4/6/2021
200062P	C9733A	12,000	12,003	4/6/2021
200319	CB380A	16,500	16,523	3/11/2021
200320	CB381A	21,000	21,005	3/11/2021
200322	CB382A	21,000	21,033	3/11/2021
200321	CB383A	21,000	21,000	3/11/2021
115527P	CB400A	7,500	7,515	3/17/2021
115528P	CB401A	7,500	7,510	3/17/2021
115529P	CB402A	7,500	7,508	3/17/2021
115530P	CB403A	7,500	7,502	3/17/2021



CLOVER IMAGING GROUP
Sustainable Innovation

CIG Sku	OEM #	Rendimiento Establecido	Rendimiento Actual	Fecha de Prueba
200198P	CE250A	5,000	5,002	5/13/2021
200197P	CE250X	10,500	10,543	5/13/2021
200199P	CE251A	7,000	7,090	5/13/2021
200200P	CE252A	7,000	7,080	5/13/2021
200201P	CE253A	7,000	7,049	5/13/2021
200929P	CE250X	17,000	17,103	5/13/2021
200930P	CE251A(J)	11,000	11,201	5/28/2021
200932P	CE252A(J)	11,000	11,199	5/28/2021
200931P	CE253A(J)	11,000	11,188	5/28/2021
200489P	CE260A	8,500	8,500	5/18/2021
200508P	CE260X	17,000	17,069	5/18/2021
200241P	CE261A	11,000	10,995	5/18/2021
200242P	CE262A	11,000	11,077	5/18/2021
200243P	CE263A	11,000	11,022	5/18/2021
200933P	CE260X(J)	22,000	22,155	8/12/2021
200934P	CE261A(J)	14,500	14,512	8/12/2021
200936P	CE262A(J)	14,500	14,533	8/12/2021
200935P	CE263A(J)	14,500	14,509	8/12/2021
200573P	CE270A	13,500	13,501	9/14/2021
200574P	CE271A	15,000	15,010	9/14/2021
200576P	CE272A	15,000	15,008	9/14/2021
200575P	CE273A	15,000	15,014	9/14/2021
200578P	CE310A	1,200	1,196	10/27/2021
200579P	CE311A	1,000	1,005	10/27/2021
200581P	CE312A	1,000	1,009	10/27/2021
200580P	CE313A	1,000	1,003	10/27/2021
200622P	CE314A	14,000	14,025	10/27/2021
200187P	CE320A	2,000	2,014	8/25/2021
200188P	CE321A	1,300	1,300	8/25/2021
200190P	CE322A	1,300	1,306	8/25/2021
200189P	CE323A	1,300	1,301	8/25/2021
200623P	CE340A	13,500	13,502	7/9/2021
200624P	CE341A	16,000	16,000	7/9/2021
200626P	CE342A	16,000	15,098	7/9/2021
200625P	CE343A	16,000	16,001	7/9/2021



CLOVER IMAGING GROUP
Sustainable Innovation

CIG Sku	OEM #	Rendimiento Establecido	Rendimiento Actual	Fecha de Prueba
200797	CF300A	29,500	29,499	4/28/2021
200798	CF301A	32,000	32,005	4/28/2021
200800	CF302A	32,000	32,011	4/28/2021
200799	CF303A	32,000	32,009	4/28/2021
200793	CF310A	29,000	29,008	11/9/2021
200794	CF311A	31,500	31,503	11/9/2021
200796	CF312A	31,500	31,507	11/9/2021
200795	CF313A	31,500	31,503	11/9/2021
200788P	CF320A	11,500	11,500	8/4/2021
200789P	CF320X	21,000	21,080	8/4/2021
200790P	CF321A	16,500	16,511	8/4/2021
200792P	CF322A	16,500	16,509	8/4/2021
200791P	CF323A	16,500	16,503	8/4/2021
200784P	CF330X	20,500	20,555	9/21/2021
200785P	CF331A	15,000	15,007	9/21/2021
200787P	CF332A	15,000	15,006	9/21/2021
200786P	CF333A	15,000	15,033	9/21/2021
200752P	CF350A	1,300	1,310	3/24/2021
200753P	CF351A	1,000	1,005	3/24/2021
200755P	CF352A	1,000	1,003	3/24/2021
200754P	CF353A	1,000	1,000	3/24/2021
200937P	CF360A	6,000	6,006	5/20/2021
200938P	CF361A	5,000	5,000	5/20/2021
200939P	CF363A	5,000	5,011	5/20/2021
200940P	CF362A	5,000	5,001	5/20/2021
200941P	CF360X	12,500	12,515	8/19/2021
200942P	CF361X	9,500	9,522	8/19/2021
200943P	CF363X	9,500	9,510	8/19/2021
200944P	CF362X	9,500	9,531	8/19/2021
201314P	CF360X(J)	19,000	19,122	11/2/2021
201315P	CF361X(J)	18,000	18,136	11/2/2021
201316P	CF363X(J)	18,000	18,140	11/2/2021
201317P	CF362X(J)	18,000	18,120	11/2/2021
200739P	CF380A	2,400	2,405	10/14/2021
200740P	CF380X	4,400	4,424	10/14/2021
200741P	CF381A	2,700	2,703	10/14/2021
200743P	CF382A	2,700	2,702	10/14/2021
200742P	CF383A	2,700	2,709	10/14/2021



CLOVER IMAGING GROUP
Sustainable Innovation

CIG Sku	OEM #	Rendimiento Establecido	Rendimiento Actual	Fecha de Prueba
200056P	Q2681A	6,000	5,999	10/5/2021
200057P	Q2682A	6,000	5,998	10/5/2021
200058P	Q2683A	6,000	6,000	10/5/2021
200169P	Q5950A	11,000	11,000	5/27/2021
200170P	Q5951A	10,000	10,008	5/27/2021
200172P	Q5952A	10,000	10,001	5/27/2021
200171P	Q5953A	10,000	10,008	5/27/2021
200073P	Q6000A	2,500	2,500	4/29/2021
200074P	Q6001A	2,000	2,000	4/29/2021
200076P	Q6002A	2,000	2,002	4/29/2021
200075P	Q6003A	2,000	2,000	4/29/2021
200310P	Q6460A	12,000	12,000	6/11/2021
200311P	Q6461A	12,000	11,998	6/11/2021
200312P	Q6462A	12,000	12,003	6/11/2021
200313P	Q6463A	12,000	12,007	6/11/2021
200081P	Q6470A	6,000	6,000	8/9/2021
200082P	Q6471A	4,000	4,003	8/9/2021
200084P	Q6472A	4,000	4,005	8/9/2021
200083P	Q6473A	4,000	4,000	8/9/2021
200132P	Q7581A	6,000	6,000	11/2/2021
200133P	Q7582A	6,000	5,998	11/2/2021
200134P	Q7583A	6,000	5,997	11/2/2021
115096P	Q7560A	6,500	6,500	11/2/2021
115097P	Q7561A	3,500	3,505	11/2/2021
115099P	Q7562A	3,500	3,503	11/2/2021
115098P	Q7563A	3,500	3,503	11/2/2021
200146P	92298A(J)	8,800	8,898	6/17/2021
200145P	92298A	6,800	6,802	6/17/2021
200148P	C3906A	2,500	2,505	6/25/2021
200011P	C3909A	15,000	15,009	6/25/2021
200150P	C3909X	18,000	18,158	6/25/2021
200016P	C4092A	2,500	2,500	4/7/2021
200156P	C4096A(J)	9,000	9,099	4/7/2021
200017P	C4096A	5,000	5,005	4/7/2021
200025P	C4127A	6,000	6,001	5/13/2021
200007P	C4127X	10,000	10,166	5/13/2021
200159P	C4127X(J)	15,000	15,188	5/13/2021
200018P	C4129X	10,000	10,085	5/13/2021



CLOVER IMAGING GROUP
Sustainable Innovation

CIG Sku	OEM #	Rendimiento Establecido	Rendimiento Actual	Fecha de Prueba
201046P	CF230A	1,600	1,611	11/22/2021
201050P	CF230X	3,500	3,560	11/22/2021
201180P	CF237A	11,000	10,099	10/13/2021
201181P	CF237X	25,000	25,093	10/13/2021
201182P	CF237Y	41,000	41,111	10/13/2021
201383P	CF237Y(J)	50,000	50,136	10/13/2021
201276P	CF237A(J)	17,000	17,066	10/13/2021
201042P	CF279A	1,000	1,000	8/4/2021
200551P	CF280A	2,700	2,701	8/4/2021
200552P	CF280X	6,900	6,911	8/4/2021
200577P	CF280X(J)	10,000	10,084	8/4/2021
200777P	CF281A	10,500	10,503	8/4/2021
200827P	CF281A(J)	18,000	18,079	8/4/2021
200778P	CF281X	25,000	25,103	8/4/2021
200818P	CF281X(J)	40,000	40,166	8/4/2021
200688P	CF283A	1,500	1,500	7/7/2021
200823P	CF283A(J)	2,000	2,015	7/7/2021
200779P	CF283X	2,200	2,254	7/7/2021
200809P	CF283X(J)	3,000	3,103	7/7/2021
200896P	CF287A	9,000	9,001	8/11/2021
200897P	CF287X	18,000	18,077	8/11/2021
201318P	CF287X(J)	22,500	22,590	8/11/2021
200686P	CF325X	34,500	34,570	10/22/2021
200766P	CF325X(J)	45,000	45,099	10/22/2021
200002P	Q1338A	12,000	12,006	11/1/2021
200006P	Q1339A	18,000	17,996	11/1/2021
200012P	Q2610A	6,000	6,002	2/4/2021
200157P	Q2610A(J)	10,000	10,111	2/4/2021
200003P	Q2612A	2,000	2,003	2/4/2021
200152P	Q2612A(J)	4,000	4,081	2/4/2021
200036P	Q2613A	2,500	2,502	2/4/2021
200013P	Q2613X	4,000	4,065	2/4/2021
113301P	Q2624X	4,000	4,084	5/21/2021



CLOVER IMAGING GROUP

TONER CIG PARA IMPRESORA HP CF283X - 200779P

TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP M201DW, M201N, M225DN, M225DW (HP 83X)
– CARTUCHO DE TONER (ALTO RENDIMIENTO).

CARACTERÍSTICAS

CATEGORIA	: TONER
NRO DE PARTE	: CF283X - 200779P
RENDIMIENTO	: 2,200 PÁGINAS
COLOR	: NEGRO
MODELO	: CF283X
GARANTÍA	: 12 MESES ON SITE
UNIDAD	: CAJA X 01 UNIDAD
SISTEMA DE MANEJO DE RAEE: NO APLICA	
CERTIFICADO DE RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752	

DATOS ADICIONALES

NUESTROS TONER INCLUYEN EVALUACIONES COMPARATIVAS CON LOS OEM, RIGUROSAS PRUEBAS DE COMPONENTES Y MATERIAS PRIMAS, PRUEBAS DE CÁMARA AMBIENTAL, PRUEBAS PRE- Y POSTPRODUCCIÓN, Y UN SISTEMA CENTRALIZADO DE CONTROL DE CALIDAD. LOS CARTUCHOS LÁSER DE CLOVER IMAGING GROUP OFRECEN LA MISMA CALIDAD Y RENDIMIENTO QUE LAS MARCAS DE OEM Y ESTÁN LIBRES DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.



CLOVER IMAGING GROUP
Sustainable Innovation

También hay cierta confusión con respecto a otra norma mencionada a veces, ISO 24712: 2007. Esta norma solo define el contenido de los patrones de prueba determinados para su uso en ISO 19798: 2017.

En ISO 19752:2017, las páginas de prueba se definen en el procedimiento. Ambos patrones de prueba se utilizan en las pruebas de Clover, introduciendo cada 1000 páginas impresas un conjunto de nuestras propias páginas con el propósito de recopilar datos sobre la calidad de impresión para complementar los resultados obtenidos siguiendo las normas ISO.

Certificación de Rendimiento de Toners Clover:

CIG Sku	OEM #	Rendimiento Establecido	Rendimiento Actual	Fecha de Prueba
114024P	Q3960A	5,000	4,999	4/20/2021
114025P	Q3961A	4,000	4,010	4/20/2021
114027P	Q3962A	4,000	4,012	4/20/2021
114026P	Q3963A	4,000	4,001	4/20/2021
200165P	C9720A	9,000	9,008	3/26/2021
200166P	C9721A	8,000	8,011	3/26/2021
200168P	C9722A	8,000	8,005	3/26/2021
200167P	C9723A	8,000	8,009	3/26/2021
200059P	C9730A	13,000	13,101	4/6/2021
200060P	C9731A	12,000	12,085	4/6/2021
200061P	C9732A	12,000	11,988	4/6/2021
200062P	C9733A	12,000	12,003	4/6/2021
200319	CB380A	16,500	16,523	3/11/2021
200320	CB381A	21,000	21,005	3/11/2021
200322	CB382A	21,000	21,033	3/11/2021
200321	CB383A	21,000	21,000	3/11/2021
115527P	CB400A	7,500	7,515	3/17/2021
115528P	CB401A	7,500	7,510	3/17/2021
115529P	CB402A	7,500	7,508	3/17/2021
115530P	CB403A	7,500	7,502	3/17/2021



CLOVER IMAGING GROUP
Sustainable Innovation

CIG Sku	OEM #	Rendimiento Establecido	Rendimiento Actual	Fecha de Prueba
200198P	CE250A	5,000	5,002	5/13/2021
200197P	CE250X	10,500	10,543	5/13/2021
200199P	CE251A	7,000	7,090	5/13/2021
200200P	CE252A	7,000	7,080	5/13/2021
200201P	CE253A	7,000	7,049	5/13/2021
200929P	CE250X	17,000	17,103	5/13/2021
200930P	CE251A(J)	11,000	11,201	5/28/2021
200932P	CE252A(J)	11,000	11,199	5/28/2021
200931P	CE253A(J)	11,000	11,188	5/28/2021
200489P	CE260A	8,500	8,500	5/18/2021
200508P	CE260X	17,000	17,069	5/18/2021
200241P	CE261A	11,000	10,995	5/18/2021
200242P	CE262A	11,000	11,077	5/18/2021
200243P	CE263A	11,000	11,022	5/18/2021
200933P	CE260X(J)	22,000	22,155	8/12/2021
200934P	CE261A(J)	14,500	14,512	8/12/2021
200936P	CE262A(J)	14,500	14,533	8/12/2021
200935P	CE263A(J)	14,500	14,509	8/12/2021
200573P	CE270A	13,500	13,501	9/14/2021
200574P	CE271A	15,000	15,010	9/14/2021
200576P	CE272A	15,000	15,008	9/14/2021
200575P	CE273A	15,000	15,014	9/14/2021
200578P	CE310A	1,200	1,196	10/27/2021
200579P	CE311A	1,000	1,005	10/27/2021
200581P	CE312A	1,000	1,009	10/27/2021
200580P	CE313A	1,000	1,003	10/27/2021
200622P	CE314A	14,000	14,025	10/27/2021
200187P	CE320A	2,000	2,014	8/25/2021
200188P	CE321A	1,300	1,300	8/25/2021
200190P	CE322A	1,300	1,306	8/25/2021
200189P	CE323A	1,300	1,301	8/25/2021
200623P	CE340A	13,500	13,502	7/9/2021
200624P	CE341A	16,000	16,000	7/9/2021
200626P	CE342A	16,000	15,098	7/9/2021
200625P	CE343A	16,000	16,001	7/9/2021



CLOVER IMAGING GROUP
Sustainable Innovation

CIG Sku	OEM #	Rendimiento Establecido	Rendimiento Actual	Fecha de Prueba
200797	CF300A	29,500	29,499	4/28/2021
200798	CF301A	32,000	32,005	4/28/2021
200800	CF302A	32,000	32,011	4/28/2021
200799	CF303A	32,000	32,009	4/28/2021
200793	CF310A	29,000	29,008	11/9/2021
200794	CF311A	31,500	31,503	11/9/2021
200796	CF312A	31,500	31,507	11/9/2021
200795	CF313A	31,500	31,503	11/9/2021
200788P	CF320A	11,500	11,500	8/4/2021
200789P	CF320X	21,000	21,080	8/4/2021
200790P	CF321A	16,500	16,511	8/4/2021
200792P	CF322A	16,500	16,509	8/4/2021
200791P	CF323A	16,500	16,503	8/4/2021
200784P	CF330X	20,500	20,555	9/21/2021
200785P	CF331A	15,000	15,007	9/21/2021
200787P	CF332A	15,000	15,006	9/21/2021
200786P	CF333A	15,000	15,033	9/21/2021
200752P	CF350A	1,300	1,310	3/24/2021
200753P	CF351A	1,000	1,005	3/24/2021
200755P	CF352A	1,000	1,003	3/24/2021
200754P	CF353A	1,000	1,000	3/24/2021
200937P	CF360A	6,000	6,006	5/20/2021
200938P	CF361A	5,000	5,000	5/20/2021
200939P	CF363A	5,000	5,011	5/20/2021
200940P	CF362A	5,000	5,001	5/20/2021
200941P	CF360X	12,500	12,515	8/19/2021
200942P	CF361X	9,500	9,522	8/19/2021
200943P	CF363X	9,500	9,510	8/19/2021
200944P	CF362X	9,500	9,531	8/19/2021
201314P	CF360X(J)	19,000	19,122	11/2/2021
201315P	CF361X(J)	18,000	18,136	11/2/2021
201316P	CF363X(J)	18,000	18,140	11/2/2021
201317P	CF362X(J)	18,000	18,120	11/2/2021
200739P	CF380A	2,400	2,405	10/14/2021
200740P	CF380X	4,400	4,424	10/14/2021
200741P	CF381A	2,700	2,703	10/14/2021
200743P	CF382A	2,700	2,702	10/14/2021
200742P	CF383A	2,700	2,709	10/14/2021



CLOVER IMAGING GROUP
Sustainable Innovation

CIG Sku	OEM #	Rendimiento Establecido	Rendimiento Actual	Fecha de Prueba
200056P	Q2681A	6,000	5,999	10/5/2021
200057P	Q2682A	6,000	5,998	10/5/2021
200058P	Q2683A	6,000	6,000	10/5/2021
200169P	Q5950A	11,000	11,000	5/27/2021
200170P	Q5951A	10,000	10,008	5/27/2021
200172P	Q5952A	10,000	10,001	5/27/2021
200171P	Q5953A	10,000	10,008	5/27/2021
200073P	Q6000A	2,500	2,500	4/29/2021
200074P	Q6001A	2,000	2,000	4/29/2021
200076P	Q6002A	2,000	2,002	4/29/2021
200075P	Q6003A	2,000	2,000	4/29/2021
200310P	Q6460A	12,000	12,000	6/11/2021
200311P	Q6461A	12,000	11,998	6/11/2021
200312P	Q6462A	12,000	12,003	6/11/2021
200313P	Q6463A	12,000	12,007	6/11/2021
200081P	Q6470A	6,000	6,000	8/9/2021
200082P	Q6471A	4,000	4,003	8/9/2021
200084P	Q6472A	4,000	4,005	8/9/2021
200083P	Q6473A	4,000	4,000	8/9/2021
200132P	Q7581A	6,000	6,000	11/2/2021
200133P	Q7582A	6,000	5,998	11/2/2021
200134P	Q7583A	6,000	5,997	11/2/2021
115096P	Q7560A	6,500	6,500	11/2/2021
115097P	Q7561A	3,500	3,505	11/2/2021
115099P	Q7562A	3,500	3,503	11/2/2021
115098P	Q7563A	3,500	3,503	11/2/2021
200146P	92298A(J)	8,800	8,898	6/17/2021
200145P	92298A	6,800	6,802	6/17/2021
200148P	C3906A	2,500	2,505	6/25/2021
200011P	C3909A	15,000	15,009	6/25/2021
200150P	C3909X	18,000	18,158	6/25/2021
200016P	C4092A	2,500	2,500	4/7/2021
200156P	C4096A(J)	9,000	9,099	4/7/2021
200017P	C4096A	5,000	5,005	4/7/2021
200025P	C4127A	6,000	6,001	5/13/2021
200007P	C4127X	10,000	10,166	5/13/2021
200159P	C4127X(J)	15,000	15,188	5/13/2021
200018P	C4129X	10,000	10,085	5/13/2021



CLOVER IMAGING GROUP
Sustainable Innovation

CIG Sku	OEM #	Rendimiento Establecido	Rendimiento Actual	Fecha de Prueba
201046P	CF230A	1,600	1,611	11/22/2021
201050P	CF230X	3,500	3,560	11/22/2021
201180P	CF237A	11,000	10,099	10/13/2021
201181P	CF237X	25,000	25,093	10/13/2021
201182P	CF237Y	41,000	41,111	10/13/2021
201383P	CF237Y(J)	50,000	50,136	10/13/2021
201276P	CF237A(J)	17,000	17,066	10/13/2021
201042P	CF279A	1,000	1,000	8/4/2021
200551P	CF280A	2,700	2,701	8/4/2021
200552P	CF280X	6,900	6,911	8/4/2021
200577P	CF280X(J)	10,000	10,084	8/4/2021
200777P	CF281A	10,500	10,503	8/4/2021
200827P	CF281A(J)	18,000	18,079	8/4/2021
200778P	CF281X	25,000	25,103	8/4/2021
200818P	CF281X(J)	40,000	40,166	8/4/2021
200688P	CF283A	1,500	1,500	7/7/2021
200823P	CF283A(J)	2,000	2,015	7/7/2021
200779P	CF283X	2,200	2,254	7/7/2021
200809P	CF283X(J)	3,000	3,103	7/7/2021
200896P	CF287A	9,000	9,001	8/11/2021
200897P	CF287X	18,000	18,077	8/11/2021
201318P	CF287X(J)	22,500	22,590	8/11/2021
200686P	CF325X	34,500	34,570	10/22/2021
200766P	CF325X(J)	45,000	45,099	10/22/2021
200002P	Q1338A	12,000	12,006	11/1/2021
200006P	Q1339A	18,000	17,996	11/1/2021
200012P	Q2610A	6,000	6,002	2/4/2021
200157P	Q2610A(J)	10,000	10,111	2/4/2021
200003P	Q2612A	2,000	2,003	2/4/2021
200152P	Q2612A(J)	4,000	4,081	2/4/2021
200036P	Q2613A	2,500	2,502	2/4/2021
200013P	Q2613X	4,000	4,065	2/4/2021
113301P	Q2624X	4,000	4,084	5/21/2021



HP TONER CF283X

CF283X_

Tóner HP para LaserJet Pro M201, HP LaserJet Pro MFP M225 series



Tipo	Tóner monocromático
Color	Negro
Rendimiento	2,200 páginas por unidad
Unidad	Caja con 01 unidad
Compatibilidad	HP LaserJet Pro M201, HP LaserJet Pro MFP M225 series
Certificación	Certificado ISO/IEC 19752 ✓
Sistema de manejo de RAEE	Colectivo - RLG PERU ✓
Garantía	Un año de servicios de soporte técnico en sitio por medio del usuario final a través del 0-800- 70-1027 Garantía limitada de tóner durante 1 año desde la compra del usuario final y por lo menos 70% del contenido de tóner.

Las imágenes presentadas son de referencia. Ficha válida para el catálogo de Acuerdo Marco.



Reverse Logistics Group Peru S.A.C.
Calle Monterosa 270 of. 603
Surco, Lima, Perú
T.: +51 1 299 2189

Lima 03 de mayo de 2023

CARTA 003-2023/RLG PERU

HP Inc Perú S.R.L.
Srta. Carolina Clavijo Marín
Public Sector Data Analyst

Estimada Carolina

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de saludarla cordialmente y a la vez indicarle que la empresa HP Inc Perú S.R.L. es parte de nuestro Sistema Colectivo RLG como consta en la presentación de nuestra actualización del Plan de Manejo RAEE y posterior aprobación por parte del MINAM mediante CARTA N° 01282-2022-MINAM/VMGA/DGRS del día 31 de diciembre de 2022. Extendemos esta carta e información para los fines que su empresa crea convenientes.

Sin otro particular, nos despedimos.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F. Saltachin', is written over a horizontal line.

Fernando Saltachín Moya
Reverse Logistics Group Peru S.A.C.

INFORME N° 089- 2024-EMUSAP S.A.-ODP/JODP/Ama3

A : Lic. Manuel Escobedo Guielac
Gerente Administración y Finanzas

ASUNTO : Certificación de Crédito Presupuestario para la adquisición de toners 83X, a través de los catálogos electrónicos acuerdos marco-PERÚ COMPRAS.

REFERENCIA : INFORME N° 102-2024-EMUSAP SA-GAF/ELCP/AC/Ama3

FECHA : Chachapoyas, 19 de marzo de 2024

Por intermedio del presente me dirijo al despacho de su cargo para dar a conocer que, en atención al documento de la referencia, se otorga Certificación de Crédito Presupuestario para la adquisición de toners 83X, a través de los catálogos electrónicos acuerdos marco-PERÚ COMPRAS, por un monto de **S/ 901.28 (Novecientos Uno con 28/100 soles)** afectando la fuente de financiamiento **Recursos Directamente Recaudados, partida presupuestal 2.3.1.5.1.2 "PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA"** en las actividades presupuestales siguientes:

Ítem	Partida Presupuestal	Descripción	Monto S/	Actividad
01	2.3.1.5.1.2	"PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA"	S/ 901.28	5001176 servicio de agua potable
TOTAL			S/ 901.28	

Atentamente,


EMUSAP S.A.
Mg. Luz Marina Hernández Góngora
 JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTO(s)

C.c:
-Archivo


24654.005

19- 03- 2024

CONFIRMACIÓN

CONTRATACIONES

Revisar y
Tramitar


MANUEL ESCOBEDO GUELAC
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

INFORME N° 102- 2024-EMUSAP SA- GAF/ELCP/AC



10-03-2024
10-5704

A : **Mg. LUZ M. HERNANDEZ GONGORA**
Jefe de Desarrollo y Presupuesto (e)

ASUNTO : Certificación de Crédito Presupuestario para la adquisición de toners 83X, a través de los catálogos electrónicos acuerdos marco - PERU COMPRAS.

REFERENCIA : a) Informe N° 059-2024-EMUSAP S.A.-G-O/SPAPTAR/Ama3
b) Informe N° 04-2024-EMUSAP S.A.-GAF/OLCP/AA
c) Informe N° 055-2024-EMUSAP S.A.-GO/SPAPTAR/Ama3

FECHA : Chachapoyas, 18 de marzo del 2024.

Por medio de la presente me dirijo al despacho de su cargo para hacer llegar mi cordial saludo y a la vez hacer de su conocimiento:

1. Que, mediante el documento en referencia a), el Supervisor de producción de agua potable y tratamiento de agua residual, en calidad de área usuaria, solicita la adquisición de toners 83X con la finalidad de facilitar la gestión operativa y administrativa, permitiendo una mejor y eficiente atención a la población de Chachapoyas en el marco de las funciones asignadas.
2. Se señala que, los bienes solicitados se encuentran en los Catálogos Electrónicos Acuerdos Marco - PERU COMPRAS, al respecto informo literalmente que La Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, señala en el **Artículo 31. Métodos especiales de contratación:** Las Entidades contratan, sin realizar procedimiento de selección, los bienes y servicios que se incorporen en los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco como producto de la formalización de Acuerdos Marco; y según Decreto Supremo N° 344-2018-EF **Artículo 113.- Definición:** De conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley, la contratación a través de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco se realiza sin mediar procedimiento de selección, siempre y cuando los bienes y/o servicios formen parte de dichos catálogos. El acceso a los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco se realiza en forma electrónica, a través del SEACE.
3. Que, en atención al proveído del documento en referencia a), se ha procedido a realizar la indagación de mercado para determinar del valor estimado utilizando el Cotizador de Fichas Producto en los Catálogos Electrónicos, cuya información que proporciona el Cotizador es exclusivamente para gestionar la certificación presupuestal.
4. Que, el valor estimado asciende al monto de **S/ 901.28 (Novecientos uno con 28/100 soles)**, incluido el impuesto general a las ventas (IGV); los precios estimados no incluyen el costo de envío.

Por lo tanto, en cumplimiento al Artículo 115°, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, derivo a su despacho el expediente en dieciséis (16) folios hábiles, para la emisión de la **CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO**.

Es todo cuanto informo a Ud. para los fines consiguientes que estime por conveniente.

Atentamente,

CC.
Archivo

N° DE TRAMITE: 24654.004


EMUSAP S.A.
 LIC. EDUAR J. CHAUCA VILLACREZ
 ANALISTA DE CONTRATACIONES

ESTIMACION-1029848-2024

Fecha y hora 15/03/2024 04:37:29

Estimación	Acuerdo Marco	Catálogo	Nº	Ficha	Nro Parte/Código de identificación Único	Descripción	Categoría	Precio unitario estimado (sin IGV)	Cantidad	Tipo Moneda	Precio Promedio estimado	Precio total estimado inc. IGV	
1	EXT-CE-2021-6 IMPRESORAS, CONSUMIBLES, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA	CONSUMIBLES	1	HP HP TONER CF283X	CF283X_	TONER : RENDIMIENTO: 2200 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO HP HP TONER CF283X CF283X	TONER	312.88	4	S/.	190.95	901.28	
			2	MSE CF283X	CF283X - MSE02218316	TONER : RENDIMIENTO: 2200 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 MSE CF283X CF283X - MSE02218316	TONER	147.15					
			3	CIG CF283X	CF283X - 200779P	TONER : RENDIMIENTO: 2200 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 CIG CF283X CF283X - 200779P	TONER	112.81					
Total Fichas			3								Total Precio Estimado (S/.)		901.28

¡Importante!

- Los valores estimados corresponden a las últimas contrataciones u ofertas registradas por los proveedores.
- Los valores estimados no incluyen el costo de envío.
- El valor estimado incluye IGV.
- Fecha de actualización de la información 15/03/2024 con tipo de cambio 3.677
- Adicionalmente al valor estimado, puede incluir otras fuentes de información que considere pertinente.

INFORME N° 0059-2024-EMUSAP S.A.G-O/ SPAPTAR/Ama3

AL : Lic. EDWAR J. CHAUCA VILLACREZ
Analista de Contrataciones

ASUNTO : Requerimiento Modificado para Adquirir tóner 83X – PTAP

REF : **INFORME N° 004-2024-EMUSAP S.A.-GAF/OLCP/AA**

FECHA : Chachapoyas, jueves 14 de marzo 2024.



Por el presente me dirijo a Usted, en atención al documento de la referencia para hacerle llegar el requerimiento Modificado para adquirir tóner **83X**, para la PTAP.

El presente servicio está incluido en las Actividades Presupuestales Aprobados POI – 2024 (**Descripción: GA-ELCP-AGU-39 - ACTIVIDAD 11:ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DE LA EMPRESA EMUSAP S.A-AGUA-01.01.18.39**).

Adjunto:

- Nota de Pedido Modificado.
- Especificaciones Técnicas Modificadas.
- Copia de la Actividad Presupuestal POI – 2024.

Atentamente,



ING. OLMERO VEGA ZAVALETA
SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN DE AGUA
POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL

-OVZ/SPAPTAR

-C.c:

-Archivo

NUMERO DE TRAMITE: 24654.003

Fecha y Hora de Registro: 07/03/2024 09:04:54 AM

EMUSAP S.A.

EMUSAP S.A.

OLMEDO VEGA

HENDRIX # Hendrix

PERIODO

Febrero DEL

NOTA DE PEDIDO 2400269

Gasto Operativo

F. PROCESO 29/02/2024

PAGINA 1 de 1

UNIDAD ORGANICA 0015 EQUIP PRODUC AGUA POTAB Y TRATAM

ACTIVIDAD

FECHA DE EMISION 29/02/2024

INVERSION

PRIORIDAD Normal

CUENTA

REMITIR A

REFER. SIN AGRUPADORA

COMENTARIO

REQUERIMIENTO MODIFICADO PARA ADQUIRIR TÓNER 83X - PTAP

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	ACTIVI	CUENTA	COSTO-ABC
001	B30.050.0076	TONER HP 83X P/IMPRESORA LASERJET M201	UN	4.00	0.00	0.00	1839	603211405	90133303-GPA-P-401

ESPECIFICACIONES
Color de Cartuchos de impresión Negro
Tecnología de Impresión Láser
Rendimiento de la página 2200 páginas

LUGAR DE ENTREGA: PLANTA DE TRATAMIENTO JR SOSIEGO CDA. 8 - CHACHAPOYAS.
PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.
FORMA DE PAGO: A LA ENTREGA Y CONFORMIDAD DEL BIEN.

TOTAL GENERAL ==>

0.00

EMUSAP S A

ING. OLMEDO VEGA ZAVALA
SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN DE AGUA
POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL

Solicitante

ING. Cesar Richard Espinoza Tapia
GERENTE DE OPERACIONES

Jefe / Gerencia de Línea



Desarrollo y Ppto.

Administración y Finanzas



SELLO Y FIRMA

EMUSAP S.A.

EMUSAP S.A.

OLMEDO VEGA

HENDRIX # Hendrix

PERIODO

Febrero DEL

NOTA DE PEDIDO 2400269

Gasto Operativo

F. PROCESO 29/02/2024

PAGINA 1 de 1

UNIDAD ORGANICA 0015 EQUIP PRODUC AGUA POTAB Y TRATAM

ACTIVIDAD

FECHA DE EMISION 29/02/2024

INVERSION

PRIORIDAD Normal

CUENTA

REMITIR A

REFER. SIN AGRUPADORA

COMENTARIO

REQUERIMIENTO MODIFICADO PARA ADQUIRIR TÓNER 83X - PTAP

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	ACTIVI	CUENTA	COSTO-ABC
001	B30.050.0076	TONER HP 83X P/IMPRESORA LASERJET M201	UN	4.00	0.00	0.00	1839	603211405	90133303-GPA-P-401

ESPECIFICACIONES
Color de Cartuchos de impresión Negro
Tecnología de Impresión Láser
Rendimiento de la página 2200 páginas

LUGAR DE ENTREGA: PLANTA DE TRATAMIENTO JR SOSIEGO CDA. 8 - CHACHAPOYAS.
PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.
FORMA DE PAGO: A LA ENTREGA Y CONFORMIDAD DEL BIEN.

TOTAL GENERAL ==>

0.00

EMUSAP S.A.

ING. OLMEDO VEGA ZAVALA
SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN DE AGUA
POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL

Solicitante

EMUSAP S.A.
Ing. Cesar Richard Espinoza Tapia
GERENTE DE OPERACIONES

Jefe / Gerencia de Línea



Desarrollo y Ppto.

Administración y Finanzas



SELLO Y FIRMA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN: "TÓNER"

I. Especificaciones Técnicas

1. Objeto de la Contratación

Adquisición de **CUATRO (04) "Tóners 83X"**.

2. Finalidad

La finalidad es contar con **tóner** para la impresora HP, que permita facilitar el trabajo administrativo en el área usuaria, a través de las impresiones que se realizan diariamente, permitiendo una mayor eficiencia en atención a los administrados".

3. Antecedentes

- La entidad cuenta con un tóner "**83 X**" en stock en el Área de Almacén, y con el fin de que dichos bienes puedan servir como soporte al trabajo en los procesos y actividades que desarrollan las dependencias en el marco de las funciones asignadas.
- El tóner será utilizada por la impresora HP LaserJet M201dw, con código patrimonial. 62005014, ubicado en la Planta de Tratamiento de Agua Potable.
- El presente servicio está incluido en las Actividades Presupuestales Aprobadas POI – 2024 (**Descripción: GA-ELCP-AGU-39 - ACTIVIDAD 11:ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DE LA EMPRESA EMUSAP S.A-AGUA-01.01.18.39**)

4. Objetivos de la Contratación

4.1 Objetivo General

Adquirir tóner para facilitar el trabajo administrativo por el área usuaria.

5. Alcance y Descripción del Bien a Contratar

5.1 Descripción del Bien

Los **Tóner 83X Negro** son de Alto rendimiento, imprima y obtenga resultados excelentes, página tras página. Los cartuchos de tóner siempre brindan documentos de imágenes y textos nítidos. Simplifique la administración y el reemplazo de consumibles, para que su oficina sea productiva y eficiente.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN		UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
01	TONER 83X		UN	4 (cuatro)
	ESPECIFICACIONES			
	Color de Cartuchos de impresión	Negro		
	Tecnología de Impresión	Láser		
	Rendimiento de la página	2200 páginas		
	Certificado de rendimiento: ISO/IEC 19752 Sistema de Manejo RAEE: Colectivo.			
Condiciones:				
El año de fabricación y/o producción no debe ser mayor de UN (1) año.				
Debe indicar el nombre del producto y/u otras indicaciones generales del mismo.				

5.2 Normas Técnicas

- ISO/IEC 19752.

5.3 Embalaje, Rotulación o Etiquetado

- El tóner debe contar con el sello de seguridad.

EMUSAP S.A.
 ING. OLMEDO VEGA ZAVALLETA
 SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN DE AGUA
 POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL

- El tóner será entregado en empaques resistentes con el fin de garantizar al producto, de tal manera no se verán afectados por acciones del medio ambiente y/o del transporte, garantizando la conservación del producto de tal manera que cumpla con los requisitos de las especificaciones de calidad del producto.
- Todos los empaques deberán tener en una parte visible (grabado o pegado): código de fabricación, número de serie, características técnicas, tipo, fecha de caducidad, etc.)

5.4 Presentación

El tóner será envasado en sus respectivas cajas de cartón para mantener la calidad y características del producto.

5.5 Cronograma Referencial

PERIODO 2024		
MESES	UNIDAD	CANTIDAD
MARZO	UN	1
ABRIL		
MAYO	UN	1
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO	UN	1
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE	UN	1
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		

5.6 Conformidad del Bien

5.6.1 Áreas que Supervisaran

Las áreas que supervisaran la recepción de los Tóners son: Almacén y Supervisor de Producción de Agua Potable y Tratamiento de Agua Residual.

5.6.2 Áreas que Coordinaran con El Proveedor

Las áreas que coordinarán con el proveedor son: Contrataciones y Supervisor de Producción de Agua Potable y Tratamiento de Agua Residual.

5.6.3 Áreas que Brindaran la Conformidad

El área que brindará la conformidad al término de la entrega del producto será: Supervisor de Producción de Agua Potable y Tratamiento de Agua Residual.

5.7 Adelantos

La entidad **No** otorgará adelantos.

5.8 Lugar y Plazo de Ejecución de la Prestación

5.8.1 Lugar

El producto deberá ser entregado en la **Planta de Tratamiento "EL PRADO"** de la ciudad de Chachapoyas, Jr. Sociego C-8, en los horarios de oficina de lunes a viernes de 8: 00 am a 1: 00 pm y de 2:30 pm a 5:00 pm.

5.8.2 Plazo

El plazo será de 15 días calendario, a partir del día siguiente de la suscripción del contrato o de la recepción de la orden de compra.

5.9 Forma de Pago

EMUSAP S.A. efectuará el 100% del pago al proveedor previa Conformidad del Área Usuaría.

GA-ELCP-AGU-39	ACTIVIDAD 11:ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DE LA EMPRESA EMUSAP S.A-AGUA-01.01.18.39
603211405	materiales para impresión
Toner 83x P/Impresora HP Laser Jet Pro M201dw Planta	

 EMUSAP S A



ING. OLMEDO VEGA ZVALETA
SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN DE AGUA
POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL

“Año del bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

12 MAR. 2024

INFORME N° 04-2024-EMUSAP S.A.-GAF/OLCP/AA

A : Edwar Chauca Villacrez
Analista de contrataciones.

ASUNTO : Stock en almacén de bienes según requerimiento.

REFERENCIA : informe nº 055-2024-EMUSAP S.A./GO/SPAPTAR/Ama3

FECHA : Chachapoyas, 12 de marzo del 2024.

Por el presente me dirijo a Ud. Para informar el stock disponible en almacén al cierre de su informe:

ITEM	Denominación	Cantidad solicitada	Stock en almacén	Movimiento anual	Fecha de ultimo ingreso	Cantidad
01	TONER HP 83X P/IMPRESORA	06	00	03	18/05/2023	2

NOTA:

De acuerdo con el histórico anual, se sugiere la compra de máximo 4 und de tóner; considerando también el tiempo de vida de la impresora, para evitar bienes en stock que no vayan a tener posterior movimiento.

Lo detallado en el presente informe se adquirió de acuerdo con el histórico anual enero 2023 a febrero 2024; según balance AVALON.

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente,

N° tramite: 24654.002

EMUSAP S.A.


VANESSA I. CHAVEZ VARGAS
TÉCNICO DE SERVICIOS GENERALES
Y ALMACÉN

INFORME N° 0055-2024-EMUSAP S.A. GO/ SPAPTAR/Ama3

AL : Ing. CESAR RICHARD ESPINOZA TAPIA
Gerente de Operaciones

ASUNTO : Requerimiento para Adquirir tóner 83X - PTAP

FECHA : Chachapoyas, jueves 29 de febrero 2024.

Por el presente me dirijo a Usted, para hacerle llegar el requerimiento Modificado para adquirir tóner 83X, para la PTAP.

El presente servicio está incluido en las Actividades Presupuestales Aprobados POI – 2024 (*Descripción: GA-ELCP-AGU-39 - ACTIVIDAD 11:ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DE LA EMPRESA EMUSAP S.A-AGUA-01.01.18.39*).

Adjunto:

- Nota de Pedido.
- Especificaciones Técnicas.
- Copia de la Actividad Presupuestal POI – 2024.

Atentamente,

 EMUSAP S A

ING. OLMEDO VEGA ZAVALETA
SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN DE AGUA
POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL

-OVZ/SPAPTAR
-C.c:
-Archivo

NUMERO DE TRAMITE: 24654.001

Fecha y Hora de Registro: 07/03/2024 09:04:54 AM



EMUSAP S.A.

EMUSAP S.A.
OLMEDO VEGA
HENDRIX # Hendrix

5
06

PERIODO
Febrero DEL

NOTA DE PEDIDO 2400251

Gasto Operativo

F. PROCESO 29/02/2024

PAGINA 1 de 1

UNIDAD ORGANICA 0015 EQUIP PRODUC AGUA POTAB Y TRATAM ACTIVIDAD . .
FECHA DE EMISION 29/02/2024 INVERSION
PRIORIDAD Normal CUENTA
REMITIR A REFER. SIN AGRUPADORA
COMENTARIO
REQUERIMIENTO PARA ADQUIRIR TÓNER 83X - PTAP, CON INFORME N° 0053-2024-EMUSAP S.A. GO/ SPAPTAR/Ama3

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	ACTIVI	CUENTA	COSTO-ABC
001	B30.050.0076	TONER HP 83X P/IMPRESORA LASERJET M201	UN	6.00	0.00	0.00	1839	603211405	90133303-GPA-P-401

ESPECIFICACIONES
Color de Cartuchos de impresión: Negro
Tecnología de Impresión: Láser
Rendimiento de la página : 2200 páginas

LUGAR DE ENTREGA: PLANTA DE TRATAMIENTO JR SOSIEGO CDA. 8 - CHACHAPOYAS.
PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA.
FORMA DE PAGO: A LA ENTREGA Y CONFORMIDAD DEL BIEN.

TOTAL GENERAL ==>

0.00

EMUSAP S.A.

ING. OLMEDO VEGA ZAVALETA
SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN DE AGUA
POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL
Solicitante

EMUSAP S.A.

Ing. Cesar Richard Espinoza Tapia
GERENTE DE OPERACIONES
Jefe / Gerencia de Línea



Desarrollo y Ppto.

Administración y Finanzas EMUSAP S.A.

JEL ESCOBEDO GUELA
Jefe de Administración y Finanzas

SELLO Y FIRMA

EMUSAP S.A.

EMUSAP S.A.

OLMEDO VEGA

HENDRIX # Hendrix

PERIODO

Febrero DEL

NOTA DE PEDIDO 2400251

Gasto Operativo

F. PROCESO 29/02/2024

PAGINA 1 de 1

UNIDAD ORGANICA 0015 EQUIP PRODUC AGUA POTAB Y TRATAM

ACTIVIDAD

FECHA DE EMISION 29/02/2024

INVERSION

PRIORIDAD Normal

CUENTA

REMITIR A

REFER. SIN AGRUPADORA

COMENTARIO

REQUERIMIENTO PARA ADQUIRIR TÓNER 83X - PTAP, CON INFORME N° 0053-2024-EMUSAP S.A. GO/ SPAPTAR/Ama3

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	ACTIVI	CUENTA	COSTO-ABC
001	B30.050.0076	TONER HP 83X P/IMPRESORA LASERJET M201	UN	6.00	0.00	0.00	1839	603211405	90133303-GPA-P-401

ESPECIFICACIONES
Color de Cartuchos de impresión: Negro
Tecnología de Impresión: Láser
Rendimiento de la página : 2200 páginas

LUGAR DE ENTREGA: PLANTA DE TRATAMIENTO JR SOSIEGO CDA. 8 - CHACHAPOYAS.
PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA.
FORMA DE PAGO: A LA ENTREGA Y CONFORMIDAD DEL BIEN.

TOTAL GENERAL ==>

0.00

EMUSAP S.A.
ING. OLMEDO VEGA ZAVALETA
SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN DE AGUA
POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL
Solicitante

EMUSAP S.A.
Ing. Cesar Espinoza Tapia
GERENTE DE OPERACIONES
Jefe / Gerencia de Línea



Desarrollo y Ppto.

Administración y Finanzas

EMUSAP S.A.
L. ESCOBEDO GUILLO
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SELLO Y FIRMA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN: "TÓNER"

I. Especificaciones Técnicas

1. Objeto de la Contratación

Adquisición de **SEIS (06) "Tóners 83X"**.

2. Finalidad

La finalidad es contar con **tóner** para la impresora HP, que permita facilitar el trabajo administrativo en el área usuaria, a través de las impresiones que se realizan diariamente, permitiendo una mayor eficiencia en atención a los administrados".

3. Antecedentes

- La entidad cuenta con un tóner "**83 X**" en stock en el Área de Almacén, y con el fin de que dichos bienes puedan servir como soporte al trabajo en los procesos y actividades que desarrollan las dependencias en el marco de las funciones asignadas.
- El tóner será utilizada por la impresora HP LaserJet M201dw, con código patrimonial. 62005014, ubicado en la Planta de Tratamiento de Agua Potable.
- El presente servicio está incluido en las Actividades Presupuestales Aprobadas POI – 2024 (**Descripción: GA-ELCP-AGU-39 - ACTIVIDAD 11:ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DE LA EMPRESA EMUSAP S.A-AGUA-01.01.18.39**)

4. Objetivos de la Contratación

4.1 Objetivo General

Adquirir tóner para facilitar el trabajo administrativo por el área usuaria.

5. Alcance y Descripción del Bien a Contratar

5.1 Descripción del Bien

Los **Tóner 83X Negro** son de Alto rendimiento, imprima y obtenga resultados excelentes, página tras página. Los cartuchos de tóner siempre brindan documentos de imágenes y textos nítidos. Simplifique la administración y el reemplazo de consumibles, para que su oficina sea productiva y eficiente.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN		UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
01	TONER 83X		UN	6 (seis)
	ESPECIFICACIONES			
	Color de Cartuchos de impresión	Negro		
	Tecnología de Impresión	Láser		
	Rendimiento de la página	2200 páginas		
Condiciones:				
El año de fabricación y/o producción no debe ser mayor de UN (1) año.				
Debe indicar el nombre del producto y/u otras indicaciones generales del mismo.				

5.2 Normas Técnicas

- ISO/IEC 19752.

5.3 Embalaje, Rotulación o Etiquetado

- El tóner debe contar con el sello de seguridad.

- El tóner será entregado en empaques resistentes con el fin de garantizar al producto, de tal manera no se verán afectados por acciones del medio ambiente y/o del transporte, garantizando la conservación del producto de tal manera que cumpla con los requisitos de las especificaciones de calidad del producto.
- Todos los empaques deberán tener en una parte visible (grabado o pegado): código de fabricación, número de serie, características técnicas, tipo, fecha de caducidad, etc.)

5.4 Presentación

El tóner será envasado en sus respectivas cajas de cartón para mantener la calidad y características del producto.

5.5 Cronograma Referencial

PERIODO 2024		
MESES	UNIDAD	CANTIDAD
MARZO	UN	1
ABRIL	UN	1
MAYO		
JUNIO	UN	1
JULIO		
AGOSTO	UN	1
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE	UN	1
NOVIEMBRE	UN	1
DICIEMBRE		

5.6 Conformidad del Bien

5.6.1 Áreas que Supervisaran

Las áreas que supervisaran la recepción de los Tóners son: Almacén y Supervisor de Producción de Agua Potable y Tratamiento de Agua Residual.

5.6.2 Áreas que Coordinaran con El Proveedor

Las áreas que coordinarán con el proveedor son: Contrataciones y Supervisor de Producción de Agua Potable y Tratamiento de Agua Residual.

5.6.3 Áreas que Brindaran la Conformidad

El área que brindará la conformidad al término de la entrega del producto será: Supervisor de Producción de Agua Potable y Tratamiento de Agua Residual.

5.7 Adelantos

La entidad **No** otorgará adelantos.

5.8 Lugar y Plazo de Ejecución de la Prestación

5.8.1 Lugar

El producto deberá ser entregado en la **Planta de Tratamiento "EL PRADO"** de la ciudad de Chachapoyas, Jr. Sociego C-8, en los horarios de oficina de lunes a viernes de 8: 00 am a 1: 00 pm y de 2:30 pm a 5:00 pm.

5.8.2 Plazo

El plazo será de 15 días calendario, a partir del día siguiente de la suscripción del contrato o de la recepción de la orden de compra.

5.9 Forma de Pago

EMUSAP S.A. efectuará el 100% del pago al proveedor previa Conformidad del Área Usaria.

II. Requisitos de Calificación

2. Experiencia del Postor

1.1 Requisitos

- El postor debe acreditar un monto acumulado equivalente a S/. 1,000 (Mil) por el servicio iguales o similares al objeto de la convocatoria durante el periodo no mayor de UN (01) año a la fecha de la presentación de oferta.

1.2 Acreditación

- Copia simple de contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad por la venta de productos efectuados; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente.

 **EMUSAP S.A.**


ING. OLMEDO VEGA ZAVALETA
SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN DE AGUA
DISTRIBUCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL

GA-ELCP-AGU-39	ACTIVIDAD 11:ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DE LA EMPRESA EMUSAP S.A-AGUA-01.01.18.39
603211405	materiales para impresión
Toner 83x P/Impresora HP Laser Jet Pro M201dw Planta	

 EMUSAP S A



ING. OLMEDO VEGA ZAVALETA
SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN DE AGUA
POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL