



# Contraloría General de la República

Jesús María, 13 de Mayo de 2024

## RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 000282-2024-CG/GAD

**VISTOS:** La Hoja Informativa N° 000202-2024-CG/ABAS de fecha 10 de mayo de 2024, mediante la cual la Subgerencia de Abastecimiento recomienda la aprobación de la décima modificación al Plan Anual de Contrataciones de la Contraloría General de la República correspondiente al ejercicio fiscal 2024; y,

### CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia N°00008-2024-CG/GAD de fecha 15 de enero del 2024, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones General de la República correspondiente al ejercicio fiscal 2024.

Que, a través del documento del visto, la Subgerencia de Abastecimiento recomienda la aprobación de la décima modificación al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 de la Contraloría General de la República correspondiente al ejercicio fiscal 2024, a fin de incluir seis (06) procedimientos de selección: "Adquisición por acuerdo marco de consumibles y repuestos de impresoras de las unidades orgánicas pertenecientes a la Unidad Ejecutora 001 de la Contraloría General de la República", "Adquisición de sillas para las oficinas de la sede Magdalena de la Contraloría General de la República", "Adquisición de materiales para la atención de requerimientos e incidentes de las distintas áreas de la Contraloría General de la República", "Adquisición de escritorios para la sede Magdalena de la Contraloría General de la República, pisos del 11 al 18", "Adquisición de sillas y butacas por acuerdo marco para la nueva sede Magdalena de la Contraloría General de la República, segunda etapa pisos del 11 al 18" y "Adquisición de sillas para las oficinas de la Gerencia Regional de Control de Junín de la Contraloría General de la República"; asimismo, excluir un (01) procedimiento de selección "Servicio de consultoría en diagnóstico del clima laboral y cultura organizacional para la Subgerencia de Bienestar y Relaciones Laborales";

Que, los numerales 6.1 y 6.2 del artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señalan que el Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad; pudiendo ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones;

Que, el numeral 7.6.1. de la Directiva N°002-2019-OSCE/CD "Plan Anual de Contrataciones" dispone que el PAC puede ser modificado, durante el curso del año fiscal, para incluir o excluir contrataciones;

Que, el numeral 7.6.2. de dicha Directiva, regula que toda modificación del PAC, deberá ser aprobada, en cualquier caso, mediante instrumento emitido por el Titular de la entidad o funcionario en el que se haya delegado la aprobación de modificación del PAC;

Que, el numeral 7.5.3 de la citada Directiva, establece que es de aplicación para toda modificación del PAC lo dispuesto en la citada Directiva en lo que corresponda, incluyendo lo relacionado con la verificación del sustento presupuestal correspondiente, el instrumento de aprobación y los mecanismos y oportunidad de publicación de dicho instrumento en el SEACE. En ese sentido, el PAC modificado debe ser publicado en

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **RJHBSXQ**



Firmado digitalmente por  
SILVESTRE VARGAS Freydy FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 13-05-2024 16:35:28 -05:00



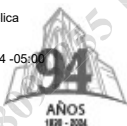
Firmado digitalmente por  
CAJAHUANCA CHAVARRIA Sonia  
FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 13-05-2024 16:28:24 -05:00



Firmado digitalmente por  
VEGA CORDOVA Sandra  
Mirella FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 13-05-2024 16:27:52 -05:00



Firmado digitalmente por  
HO GONZALEZ Ruth Angelica  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 13-05-2024 16:16:04 -05:00





# Contraloría General de la República

el SEACE en su integridad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su aprobación, así como en el portal web de la Entidad, si lo tuviere;

Que, la Subgerencia de Planeamiento Presupuesto y Programación de Inversiones, emite las Certificaciones de Crédito Presupuestario correspondientes N° 2486; 2488; 2558; 2582; 2594 y 2504; documentos que garantizan los recursos necesarios para atender las citadas contrataciones;

Que, en razón de lo expuesto, es necesario aprobar la décima modificación al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 de la Contraloría General de la República del ejercicio fiscal 2024, a fin de incluir y excluir las contrataciones señaladas en los anexos de la presente resolución;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8.3 del artículo 8° de la Ley de Contrataciones del Estado, mediante Resolución de Contraloría N° 0003-2024-CG de fecha 8 de enero de 2024, se delegó a la Gerente de Administración la facultad de aprobar el Plan Anual de Contrataciones de la Contraloría General de la República y sus modificatorias;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, sus normas reglamentarias y modificatorias; la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD "Plan Anual de Contrataciones", y en uso de las facultades conferidas mediante Resolución de Contraloría N° 0003-2024-CG;

## SE RESUELVE:

**Artículo Primero.** - Aprobar la décima modificación al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 de la Contraloría General de la República correspondiente al ejercicio fiscal 2024, conforme a los Anexos que forman parte integrante de la presente resolución.

**Artículo Segundo.** - Encargar a la Subgerencia de Abastecimiento realizar la publicación correspondiente en el SEACE, de conformidad con el numeral 7.6.3. de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD "Plan Anual de Contrataciones".

**Regístrese y comuníquese.**

Documento firmado digitalmente

**Maria Elena Carrera Martinez**

Gerente de Administración  
Contraloría General de la República

Nro. Emisión: 08037 (C200 - 2024) Elab:(U22580 - C200)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **RJHBSXQ**



Firmado digitalmente por  
SILVESTRE VARGAS Fredy FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 13-05-2024 16:35:28 -05:00



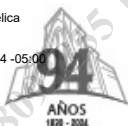
Firmado digitalmente por  
CAJAHUANCA CHAVARRIA Sonia  
Beatriz FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 13-05-2024 16:28:24 -05:00



Firmado digitalmente por  
VEGA CORDOVA Sandra  
Mirella FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 13-05-2024 16:27:52 -05:00



Firmado digitalmente por  
HO GONZALEZ Ruth Angelica  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 13-05-2024 16:16:04 -05:00



1920 - 2024



PROCEDIMIENTOS A INCLUIR AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

00000-CONTROLORA GENERAL DE LA REPUBLICA

B) AÑO :

2024

C) SEÑALAS :

CGR

D) UNIDAD EJECUTORA :

106

E) RUC :

20131378972

F) PLIEGO :

19

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

RESOLUCION DE GERENCIA

N.º	Item Oferta o Rubro de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA COMPETITIVA O ENCARGADA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N.º ITEM	¿TIENE ANTECEDENTE?	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ANTERIORE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CANJE	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CUANTÍA DE UNIDADES ORGANIZADAS DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DEPENDENCIA DE LAS FUERZAS ARMADAS	CÓDIGO ÚNICO DE BIENES O SERVICIOS (PRECIOS)			
																DEPA	PROV	CEST										
43	5- Toner Item	0- Por B. Entend		1- Por acuerdo marco	104- Compra por catálogo (Compra Mico)	1- BIENES				ADQUISICION POR ACUERDO MARCO DE CONSUMIBLES Y REPLICESTOS DE IMPRESORAS DE LAS UNIDADES ORGANIZADAS PERTENECIENTES A LA UNIDAD EJECUTORA 001 DE LA CONTROLORA GENERAL DE LA REPUBLICA					1.501,00	1- Sola	SL	1.220.703,13			13	4-Mayo	001- Contratación	SUBSENERGIA DE ABASTECIMIENTO	SUBSENERGIA DE GOBIERNO DIGITAL		0-10	
							1	0-NO		TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 8517K NEGRO	441031030035574	40- Unidm	25,00	1- Sola	SL	9.454,40	15	01	00									
							2	0-NO		TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK8121M MAGENTA	441031030035576	40- Unidm	3,00	1- Sola	SL	1.385,05	15	01	00									
							3	0-NO		TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 8327 NEGRO	441031030035574	40- Unidm	156,00	1- Sola	SL	78.358,17	15	01	00									
							4	0-NO		TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 8537Y AMARILLO	441031030035577	40- Unidm	72,00	1- Sola	SL	52.844,46	15	01	00									
							5	0-NO		TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 8537C CIAN	441031030035575	40- Unidm	72,00	1- Sola	SL	52.844,46	15	01	00									
							6	0-NO		TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 8537M MAGENTA	441031030035576	40- Unidm	72,00	1- Sola	SL	52.844,46	15	01	00									
							7	0-NO		TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 8537K NEGRO	441031030035574	40- Unidm	72,00	1- Sola	SL	47.884,46	15	01	00									
							8	0-NO		TONER DE IMPRESION PARA LEXMARK COD. REF. 5204W9 NEGRO	441031030035574	40- Unidm	100,00	1- Sola	SL	101.468,17	15	01	00									
							9	0-NO		TAMBOR DE IMAGEN PARA LEXMARK COD. REF. 5205200 NEGRO	441031030035574	40- Unidm	100,00	1- Sola	SL	37.690,23	15	01	00									
							10	0-NO		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. W8337MC NEGRO	441031030035574	40- Unidm	3,00	1- Sola	SL	1.595,15	15	01	00									
							11	0-NO		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. W8359MC NEGRO	441031030035574	40- Unidm	16,00	1- Sola	SL	48.258,84	15	01	00									
							12	0-NO		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. HP 8504 NEGRO	441031030035574	40- Unidm	6,00	1- Sola	SL	9.855,15	15	01	00									
							13	0-NO		TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 10800206 NEGRO	441031030035574	40- Unidm	169,00	1- Sola	SL	114.620,24	15	01	00									
							14	0-NO		TONER DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GPR 61 3785C030A NEGRO	441031030035574	40- Unidm	30,00	1- Sola	SL	16.988,38	15	01	00									
							15	0-NO		TONER DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GPR 61 3784C030A CIAN	441031030035575	40- Unidm	30,00	1- Sola	SL	33.971,96	15	01	00									
							16	0-NO		TONER DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GPR 61 3785C030A MAGENTA	441031030035576	40- Unidm	30,00	1- Sola	SL	33.971,96	15	01	00									
							17	0-NO		TONER COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA LASER	441031030035577	40- Unidm	30,00	1- Sola	SL	33.971,96	15	01	00									
							18	0-NO		TONER DE IMPRESION PARA RICOH COD. REF. 48910 NEGRO	441031030035574	40- Unidm	18,00	1- Sola	SL	12.346,17	15	01	00									
							19	0-NO		TONER DE IMPRESION PARA RICOH COD. REF. 48912 MAGENTA	441031030035576	40- Unidm	18,00	1- Sola	SL	7.856,97	15	01	00									
							20	0-NO		TONER DE IMPRESION PARA RICOH COD. REF. 48913 AMARILLO	441031030035577	40- Unidm	18,00	1- Sola	SL	8.991,74	15	01	00									
							21	0-NO		TONER DE IMPRESION PARA RICOH COD. REF. 48911 CIAN	441031030035575	40- Unidm	18,00	1- Sola	SL	8.991,74	15	01	00									
							22	0-NO		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE555 NEGRO	441031030035574	40- Unidm	83,00	1- Sola	SL	16.280,57	15	01	00									
							23	0-NO		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 144 C714X NEGRO	441031030035574	40- Unidm	39,00	1- Sola	SL	33.998,05	15	01	00									
							24	0-NO		JUEGO DE MANTENIMIENTO DE FLUOR PARA LEXMARK COD. REF. 4038021	441030040026580	40- Unidm	100,00	1- Sola	SL	126.505,47	15	01	00									
							25	0-NO		JUEGO DE REPLICESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. MK4820B 1702W0L1	441030040026590	40- Unidm	2,00	1- Sola	SL	18.136,08	15	01	00									
							26	0-NO		JUEGO DE REPLICESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. MK4820A 1702W0L0	441030040037031	40- Unidm	3,00	1- Sola	SL	29.294,61	15	01	00									
							27	0-NO		JUEGO DE REPLICESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. MK 6345	441030040037031	40- Unidm	52,00	1- Sola	SL	178.100,34	15	01	00									



Firmado digitalmente por CARRERA MARTINEZ Maria Elena FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 13-05-2024 15:44:35 -05:00



Firmado digitalmente por SILVESTRE VARGAS Fredy FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 10-05-2024 16:50:37 -05:00



Firmado digitalmente por TOLEDO RAMIREZ Patricia Isabel FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 10-05-2024 16:37:02 -05:00



Firmado digitalmente por CAJAHUANCA CHAVARRIA Sonia Beatriz FAU 20131378972



Firmado digitalmente por ESPINOZA VALDIVIA Giovanni Christian FAU 20131378972 hard Motivo: Doy Visto Bueno

N.º DE REG.	Item Único o Rubrico de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA	TIPO	TIPO DE PROCESO	SUJETO DE CONTRATACIÓN	N.º DE ÍTEM	¿TIENE ANTECEDENTE?	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ANTERECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS Bienes, Servicios y Obras a Contratar	CATALOGO ÚNICO DE Bienes, Servicios y Obras - ITSM (Revista Electrónica 1 Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CANCEL.	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	GRUPO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL USUARIO DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MÓDULO DE SELECCIÓN	ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	REFUNDICIÓN DEL ÍTEM POR SER FUERZA ABRIGADA	CÓDIGO ÚNICO DE Bienes o SERVICIOS (PRINCIPAL)	
																	DEPA	PROV	EST								
44	0- Rubricación	0- Por B. Estatal	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	3- Por acuerdo marco	104- Compra por catálogo (Compra Marco)	1- Bienes				ADQUISICIÓN DE BILAS PARA LAS OBRAS DE LA SEDE MAGALANA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA			201,00	1- Dólar		50.216,00				13	9-May	301-Sin Modalidad	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO	0-SE		
							1	0-NO		SELA GRABATORIA DE METAL CROMADO CON ASIENTO FORMADO EN TEJA Y RESPALDAR DE MALLA DE NYLON CON REPOSAS BRAZOS REGULABLES Y BASE DE 5 ASPAS	561121020078854	40-UNIDAD	139,00	1- Dólar	50.	79.890,00	15	01	00								
							2	0-NO		SELA GRABATORIA BIREFLECTAL DE METAL CROMADO CON ASIENTO FORMADO EN TEJA Y RESPALDAR DE MALLA DE NYLON CON REPOSAS BRAZOS REGULABLES Y BASE DE 5 ASPAS	561121020078860	40-UNIDAD	1,00	1- Dólar	50.	891,67	15	01	00								
							3	0-NO		SELA FLAJ DE METAL CROMADO CON ASIENTO Y RESPALDAR FORMADO EN CUERNA CON REPOSAS BRAZOS FLAJ Y BASE DE 4 PATAS	561121020078860	40-UNIDAD	62,00	1- Dólar	50.	12.746,42	15	01	00								
45	0- Rubricación	0- Por B. Estatal	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1- Por procedimiento de subsección	271- Asignación Simplificada	1- Bienes				ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS E INCIDENTES DE LAS DESTINATARIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA			7.802,00	1- Dólar		86.891,35				13	9-May	301-Sin Modalidad	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO	SUBGERENCIA DE GOBIERNO LOCAL	0-SE		
							1	0-NO		CENTILLOS DE 3/8 CM	381217030031766	40-UNIDAD	400,00	1- Dólar	50.	60,00	15	01	00								
							2	0-NO		METROS DE CABLE ESPIRAL DE 10 m	241415100015592	23-METRO	90,00	1- Dólar	50.	81,00	15	01	00								
							3	0-NO		ALICATE DE CORTE DIAGONAL MANDO DE 6 m	271121500008810	40-UNIDAD	10,00	1- Dólar	50.	359,05	15	01	00								
							4	0-NO		CLICHELLA DESDOLGABLES CON HILAS DE REPUESTO	271115030029786	40-UNIDAD	10,00	1- Dólar	50.	676,20	15	01	00								
							5	0-NO		ALICATE CRAMPINO DE CONECTORES RJ45	271115280008835	40-UNIDAD	10,00	1- Dólar	50.	771,05	15	01	00								
							6	0-NO		DESTORNILLADOR BANYADO PUNTA PLANA 200 mm	271117010008841	40-UNIDAD	10,00	1- Dólar	50.	190,00	15	01	00								
							7	0-NO		DESTORNILLADOR BANYADO PUNTA ESTRELLA 200 mm	2711170100158437	40-UNIDAD	10,00	1- Dólar	50.	190,00	15	01	00								
							8	0-NO		DESTORNILLADOR BANYADO PUNTA PLANA 100 mm	271117010008843	40-UNIDAD	10,00	1- Dólar	50.	179,00	15	01	00								
							9	0-NO		DESTORNILLADOR BANYADO PUNTA ESTRELLA 100 mm	271117010029812	40-UNIDAD	10,00	1- Dólar	50.	179,00	15	01	00								
							10	0-NO		PATCH CORD CERTIFICADO CATEGORIA 6 LS2HDE 1 m	4222330300146465	40-UNIDAD	300,00	1- Dólar	50.	3.387,00	15	01	00								
							11	0-NO		PATCH CORD CERTIFICADO CATEGORIA 6 LS2HDE 3 m	4222330300146464	40-UNIDAD	300,00	1- Dólar	50.	9.142,00	15	01	00								
							12	0-NO		PATCH CORD CERTIFICADO CATEGORIA 6 LS2HDE 5 m	4222330300102511	40-UNIDAD	300,00	1- Dólar	50.	8.716,00	15	01	00								
							13	0-NO		PATCH CORD CERTIFICADO CATEGORIA 6 LS2HDE 10 m	4222330300146377	40-UNIDAD	300,00	1- Dólar	50.	12.745,00	15	01	00								
							14	0-NO		CAUR DE CABLE UTP CATEGORIA 6 LS2H	2612160800154886	40-UNIDAD	60,00	1- Dólar	50.	34.296,00	15	01	00								
							15	0-NO		POKONADOR DE IMPACTO PARA JACK RJ45	271121470008835	40-UNIDAD	10,00	1- Dólar	50.	878,00	15	01	00								
							16	0-NO		PAR DE GUANTE ELECTRICCO	4519153700254010	40-UNIDAD	10,00	1- Dólar	50.	1.447,00	15	01	00								
							17	0-NO		ESCALERA TLERA DOBLE ASCENSO DE 4 PASOS	3019150100251887	40-UNIDAD	1,00	1- Dólar	50.	626,18	15	01	00								
							18	0-NO		ESCALERA MAL TIPO POSICION DE 16 RELDADOS	301915070041813	40-UNIDAD	1,00	1- Dólar	50.	591,18	15	01	00								
							19	0-NO		CONECTOR PLUG RJ45 CAT 6E	3812144400278594	40-UNIDAD	5.000,00	1- Dólar	50.	9.231,00	15	01	00								
							20	0-NO		CANILETA DE PARED AUTODIABIVA	3813170800146886	40-UNIDAD	1.800,00	1- Dólar	50.	11.587,00	15	01	00								
46	1- Único	0- Por B. Estatal	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1- Por procedimiento de subsección	271- Asignación Simplificada	1- Bienes		0-NO		ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS PARA LA SEDE MAGALANA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, REPOS DEL 11 AL 19	5610170300240001	40-UNIDAD	812,00	1- Dólar		431.817,00	15	01	00	13	9-May	301-Sin Modalidad	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO	0-SE		
47	0- Rubricación	0- Por B. Estatal	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	3- Por acuerdo marco	104- Compra por catálogo (Compra Marco)	1- Bienes				ADQUISICIÓN DE BILAS Y BIFURCAS PARA LAS OBRAS DE LA SEDE MAGALANA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGUNDA ETAPA, REPOS DEL 11 AL 16,			1.192,00	1- Dólar		588.260,20				13	9-May	301-Sin Modalidad	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO	0-SE		
							1	0-NO		SELA GRABATORIA DE METAL CROMADO CON ASIENTO FORMADO EN TEJA Y RESPALDAR DE MALLA DE NYLON CON REPOSAS BRAZOS REGULABLES Y BASE DE 5 ASPAS	561121020078854	40-UNIDAD	84,00	1- Dólar	50.	538.890,00	15	01	00								
							2	0-NO		SELA GRABATORIA BIREFLECTAL DE METAL CROMADO CON ASIENTO FORMADO EN TEJA Y RESPALDAR DE MALLA DE NYLON CON REPOSAS BRAZOS REGULABLES Y BASE DE 5 ASPAS	561121020078860	40-UNIDAD	39,00	1- Dólar	50.	24.935,00	15	01	00								
							3	0-NO		SELA FLAJ DE METAL CROMADO CON ASIENTO Y RESPALDAR FORMADO EN CUERNA CON REPOSAS BRAZOS FLAJ Y BASE DE 4 PATAS	561121020078860	40-UNIDAD	184,00	1- Dólar	50.	37.887,44	15	01	00								
							4	0-NO		BUTACA O CUERPOS, TIPO DE ESPERA	5611210800070900	40-UNIDAD	9,00	1- Dólar	50.	6.785,65	15	01	00								



Firmado digitalmente por  
CARRERA MARTINEZ Maria  
Edna FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 13-05-2024 15:44:35 -05:00



Firmado digitalmente por  
SILVESTRE VARGAS Fredy FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 10-05-2024 16:50:37 -05:00



Firmado digitalmente por  
TOLEDO RAMIREZ Patricia  
Isabel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 10-05-2024 16:37:02 -05:00



Firmado digitalmente por  
CAJAHUANCA CHAVARRIA Sonia  
Beatriz FAU 20131378972



Firmado digitalmente por  
ESPINOZA VALDIVIA Giovanni  
Christian FAU 20131378972  
hard  
Motivo: Doy Visto Bueno

N.º DE REGISTRO	NOMENCLATURA DEL ÍTEM	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O RESERVADA	TIPO	TIPO DE PROCESO	SUJETO DE CONTRATACIÓN	N.º DE ÍTEM	ESTADO ANTERIORES	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ANTERIORES	DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATALOGO ÚNICO DE ÍTEMES, SERVICIOS Y OBRAS - ÍTEM (NÚMERO CORRELATIVO E ÍTEM)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CARGO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	COBRO DE UBICACIÓN DEPENDIENDO DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	REPOSICIÓN DEL ÍTEM POR SERVICIOS ADJUDICADOS	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN (PRINCIPAL)		
																	DEPA	PROV	EST									
40	1- RAYON ITAN	0- Por B Encompra		3- Por acuerdo marco	104- Compra por ítem (Compra Masiva)	1- ÍTEMES				ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA LAS OFICINAS DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JAHA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA			111,00	1- Dólar	SL	50.940,00				00	9-Mayo	001- DE Muestreo	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JAHA	0- SI			
							1	0-NO		SILLA GERATORIA DE METAL CROMADO CON ASIENTO FORMADO EN TELA Y RESPALDAR DE MALLA DE NYLON CON REPOSA BRAZOS REGULABLE Y BASE DE 5 ASPAS	011121020037884	40-UNIDAD	100,00	1- Dólar	SL	48.375,00	12	05	01									
							2	0-NO		SILLA GERATORIA GERENCIAL DE METAL CROMADO CON ASIENTO FORMADO EN TELA Y RESPALDAR DE MALLA DE NYLON CON REPOSA BRAZOS REGULABLES Y BASE DE 5 ASPAS	011121020037888	40-UNIDAD	1,00	1- Dólar	SL	500,00	12	05	01									
							3	0-NO		SILLA PLAZ DE METAL CROMADO CON ASIENTO Y RESPALDAR FORMADO EN CUERNA CON REPOSA BRAZOS FIJA Y BASE DE 4 PATAS	011121020037880	40-UNIDAD	10,00	1- Dólar	SL	2.057,00	12	05	01									

Firmado digitalmente por CARRERA MARTINEZ Maria Elena FAU 20131378972 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 13-05-2024 15:44:00 -05:00



Firmado digitalmente por SILVESTRE VARGAS Fredy FAU 20131378972 soft  
 Motivo: Doy Visto Bueno  
 Fecha: 10-05-2024 16:50:37 -05:00



Firmado digitalmente por TOLEDO RAMIREZ Patricia Isabel FAU 20131378972 soft  
 Motivo: Doy Visto Bueno  
 Fecha: 10-05-2024 16:37:02 -05:00



Firmado digitalmente por CAJAHUANCA CHAVARRIA Sonia Beatriz FAU 20131378972



Firmado digitalmente por ESPINOZA VALDIVIA Giovanni Christian FAU 20131378972 hard  
 Motivo: Doy Visto Bueno



PROCEDIMIENTO A EXCLUIR DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

200009-CONTROLESIA GENERAL DE LA REPUBLICA

B) AÑO : 2024

C) SÍMBOLOS :

CGR

D) UNIDAD EJECUTORA :

106

E) RUC :

20131378972

F) PÍEJO :

12

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA

N.º	Item, Oferta o Referencia de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD COORDINANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N.º ITEM	¿TIENE ANTECEDENTE?	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ANTERECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	COBERTURA DE USUARIOS GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONDUCTA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	FORMA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO ÚNICO DE BIENES Y SERVICIOS
																	DEPA	PROV	CBT							
12	1 - Oficio	O - Puro & Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adquisición de bienes	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA PEDAGÓGICA DEL CLIMA LABORAL Y CULTURA ORGANIZACIONAL PARA LA SUBSECCIÓN DE BIENESTAR Y RELACIONES LABORALES	031015110033195	36 - Semana	1.00	1 - Dólar	5%	100.000.00	15	01	00	00	5 - Jun	311 - Sin Modalidad	SUBSECCION DE BIENESTAR Y RELACIONES LABORALES	SUBSECCION DE BIENESTAR Y RELACIONES LABORALES	0 - SI	



Firmado digitalmente por TOLEDO RAMIREZ Patricia Isabel FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 10-05-2024 16:36:10 -05:00



Firmado digitalmente por ESPINOZA VALDIVIA Giovanni Christian FAU 20131378972 hard Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 10-05-2024 16:40:36 -05:00



Firmado digitalmente por SILVESTRE VARGAS Fredy FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 10-05-2024 16:51:18 -05:00



Firmado digitalmente por CAJAHUANCA CHAVARRIA Sonia Beatriz FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 10-05-2024 18:56:20 -05:00



Firmado digitalmente por CARRERA MARTINEZ Maria Elena FAU 20131378972 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 13-05-2024 15:45:24 -05:00