



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 Martínez

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



194
AÑOS
1820 - 2024



PROCEDIMIENTOS A INCLUIR AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD:

00000-CONTROLORA GENERAL DE LA REPUBLICA

B) AÑO:

2024

C) SECTORES:

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 SELECCION	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA COMPETITIVA O ENCARGADA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACION	N.º ITEM	¿TIENE ANTECEDENTE?	DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO ANTERIORE	DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CANJE	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION	CUANTIA DE UNIDADES ORGANIZADAS DEL LUGAR DE LA PRESTACION			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCION	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 Marco)	1- BIENES				ADQUISICION POR ACUERDO MARCO DE CONSUMIBLES Y REPLICESTOS DE IMPRESORAS DE LAS UNIDADES ORGANIZADAS PERTENECIENTES A LA UNIDAD EJECUTORA 101 DE LA CONTROLORA GENERAL DE LA REPUBLICA					1.501,00	1- Sola	SL	1.220.703,13			13	4-Mayo	001-0-0-0	SUBSENCIENIA DE ABASTECIMIENTO	SUBSENCIENIA DE GOBIERNO DIGITAL	0-10	
							1	0-NO		TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 8517K NEGRO	441031030035574	40-UNIDAD			25,00	1- Sola	SL	9.454,40	15	01	00						
							2	0-NO		TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK8127M MAGENTA	441031030035576	40-UNIDAD			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-UNIDAD			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-UNIDAD			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-UNIDAD			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-UNIDAD			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-UNIDAD			72,00	1- Sola	SL	47.846,45	15	01	00						
							8	0-NO		TONER DE IMPRESION PARA LEXMARK COD. REF. 3204W9 NEGRO	441031030035574	40-UNIDAD			100,00	1- Sola	SL	181.468,17	15	01	00						
							9	0-NO		TAMBOR DE IMAGEN PARA LEXMARK COD. REF. 525200 NEGRO	441031030035574	40-UNIDAD			100,00	1- Sola	SL	37.695,23	15	01	00						
							10	0-NO		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. W8337MC NEGRO	441031030035574	40-UNIDAD			3,00	1- Sola	SL	1.595,15	15	01	00						
							11	0-NO		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. W8559UC NEGRO	441031030035574	40-UNIDAD			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-UNIDAD			6,00	1- Sola	SL	9.855,15	15	01	00						
							13	0-NO		TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 10880206 NEGRO	441031030035574	40-UNIDAD			169,00	1- Sola	SL	114.620,24	15	01	00						
							14	0-NO		TONER DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GPR 61 3785C033A NEGRO	441031030035574	40-UNIDAD			30,00	1- Sola	SL	16.988,38	15	01	00						
							15	0-NO		TONER DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GPR 61 3784C033A CIAN	441031030035575	40-UNIDAD			30,00	1- Sola	SL	33.971,95	15	01	00						
							16	0-NO		TONER DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GPR 61 3785C033A MAGENTA	441031030035576	40-UNIDAD			30,00	1- Sola	SL	33.971,95	15	01	00						
							17	0-NO		TONER COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA LASER	441031030035577	40-UNIDAD			30,00	1- Sola	SL	33.971,95	15	01	00						
							18	0-NO		TONER DE IMPRESION PARA RICOH COD. REF. 48910 NEGRO	441031030035574	40-UNIDAD			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-UNIDAD			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-UNIDAD			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-UNIDAD			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-UNIDAD			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-UNIDAD			39,00	1- Sola	SL	33.998,05	15	01	00						
							24	0-NO		JUEGO DE MANTENIMIENTO DE FLUOR PARA LEXMARK COD. REF. 403801	441030040025690	40-UNIDAD			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	441030040025690	40-UNIDAD			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-UNIDAD			3,00	1- Sola	SL	29.294,51	15	01	00						
							27	0-NO		JUEGO DE REPLICESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. MK 6345	441030040037031	40-UNIDAD			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 ENCOMENDADA	TIPO	TIPO DE PROCESO	SUJETO DE CONTRATACIÓN	N.º DE ÍTEM	¿TIENE ANTECEDENTE?	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ANTECEDENTE	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	REPARTICIÓN DEL PLAN POR SER. FUERZAS ARMADAS	CÓDIGO ÚNICO DE Bienes y SERVICIOS (PRINCIPAL)	
																	DEPA	PROV	EST								
44	0- Rubricación	0- Por B. Encom.	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	3- Por acuerdo marco	104- Compra por catálogo (Compra Marco)	1-BENES				ADQUISICIÓN DE BILAS PARA LAS OBRAS DE LA SEDE MAGALANEA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA			201,00	1-Dólar	SI	92.216,00				13	9-May	301-Sr.Nacional	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO	0-10		
							1	0-NO		SELA GRABATORIA DE METAL CROMADO CON ASIENTO FORMADO EN TELA Y RESPALDAR DE MALLA DE NYLON CON REPOSA BRAZOS REGULABLES Y BASE DE 5 ASPAS	561121020078854	40-UNIDAD	139,00	1-Dólar	SI	79.890,06	15	01	00								
							2	0-NO		SELA GRABATORIA BIREFLECTAL DE METAL CROMADO CON ASIENTO FORMADO EN TELA Y RESPALDAR DE MALLA DE NYLON CON REPOSA BRAZOS REGULABLES Y BASE DE 5 ASPAS	561121020078860	40-UNIDAD	1,00	1-Dólar	SI	891,47	15	01	00								
							3	0-NO		SELA FLAJ DE METAL CROMADO CON ASIENTO Y RESPALDAR FORMADO EN CUERNA CON REPOSA BRAZOS FLAJ Y BASE DE 4 PATAS	561121020078860	40-UNIDAD	62,00	1-Dólar	SI	12.746,42	15	01	00								
45	0- Rubricación	0- Por B. Encom.	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1- Por procedimiento de subsección	271- Asignación Simplificada	1-BENES				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	SI	66.891,35				13	9-May	301-Sr.Nacional	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO	SUBGERENCIA DE GOBIERNO LOCAL	0-10		
							1	0-NO		CINTILLOS DE 3/8 CM	381217030031766	40-UNIDAD	400,00	1-Dólar	SI	60,00	15	01	00								
							2	0-NO		METROS DE CABLE ESPIRAL DE 10 m	241415100015592	23-METRO	90,00	1-Dólar	SI	81,00	15	01	00								
							3	0-NO		ALICATE DE CORTE DIAGONAL MANDO DE 6 m	271121500008810	40-UNIDAD	10,00	1-Dólar	SI	350,00	15	01	00								
							4	0-NO		CLICHÉ DE DESGLOSABLES CON HOJAS DE REPUESTO	271110200297896	40-UNIDAD	10,00	1-Dólar	SI	676,20	15	01	00								
							5	0-NO		ALICATE CRAMPIN DE CONECTORES RJ45	271115200008835	40-UNIDAD	10,00	1-Dólar	SI	771,00	15	01	00								
							6	0-NO		DESTORNILLADOR BIMANUDO PUNTA PLANA 200 mm	271117030008841	40-UNIDAD	10,00	1-Dólar	SI	190,00	15	01	00								
							7	0-NO		DESTORNILLADOR BIMANUDO PUNTA ESTRELLA 200 mm	271117030016347	40-UNIDAD	10,00	1-Dólar	SI	190,00	15	01	00								
							8	0-NO		DESTORNILLADOR BIMANUDO PUNTA PLANA 100 mm	271117030008846	40-UNIDAD	10,00	1-Dólar	SI	170,00	15	01	00								
							9	0-NO		DESTORNILLADOR BIMANUDO PUNTA ESTRELLA 100 mm	271117030298412	40-UNIDAD	10,00	1-Dólar	SI	170,00	15	01	00								
							10	0-NO		PATCH CORD CERTIFICADO CATEGORIA 6 LS2H DE 1 m	422233030014646	40-UNIDAD	300,00	1-Dólar	SI	3.307,00	15	01	00								
							11	0-NO		PATCH CORD CERTIFICADO CATEGORIA 6 LS2H DE 3 m	422233030014644	40-UNIDAD	300,00	1-Dólar	SI	9.142,00	15	01	00								
							12	0-NO		PATCH CORD CERTIFICADO CATEGORIA 6 LS2H DE 5 m	422233030010211	40-UNIDAD	300,00	1-Dólar	SI	8.716,00	15	01	00								
							13	0-NO		PATCH CORD CERTIFICADO CATEGORIA 6 LS2H DE 10 m	4222330300146377	40-UNIDAD	300,00	1-Dólar	SI	12.745,00	15	01	00								
							14	0-NO		CAUR DE CABLE UTP CATEGORIA 6 LS2H	2612160900154866	40-UNIDAD	60,00	1-Dólar	SI	36.296,00	15	01	00								
							15	0-NO		POKIMADOR DE IMPACTO PARA JACK RJ45	271121470008835	40-UNIDAD	10,00	1-Dólar	SI	878,00	15	01	00								
							16	0-NO		PAR DE GUANTE ELECTRICCO	4519153700254010	40-UNIDAD	10,00	1-Dólar	SI	1.447,00	15	01	00								
							17	0-NO		ESCALERA TLERA DOBLE ASCENSO DE 4 PASOS	3019150100251887	40-UNIDAD	1,00	1-Dólar	SI	626,18	15	01	00								
							18	0-NO		ESCALERA MAL TIPO POSICION DE 16 RILDAJOS	301910070041813	40-UNIDAD	1,00	1-Dólar	SI	591,18	15	01	00								
							19	0-NO		CONECTOR PLUG RJ45 CAT 6E	3512144400278594	40-UNIDAD	5.000,00	1-Dólar	SI	9.231,00	15	01	00								
							20	0-NO		CANILETA DE PARED AUTODIABIVA	3013170900146086	40-UNIDAD	1.000,00	1-Dólar	SI	11.587,00	15	01	00								
46	1-Único	0- Por B. Encom.	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1- Por procedimiento de subsección	271- Asignación Simplificada	1-BENES		0-NO		ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS PARA LA SEDE MAGALANEA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, REOS DEL 11 AL 19	561017030024001	40-UNIDAD	812,00	1-Dólar	SI	431.817,00	15	01	00	13	9-May	301-Sr.Nacional	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO	0-10		
47	0- Rubricación	0- Por B. Encom.	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	3- Por acuerdo marco	104- Compra por catálogo (Compra Marco)	1-BENES				ADQUISICIÓN DE BILAS Y HERRAJES PARA LAS OBRAS DE LA SEDE MAGALANEA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGUNDA ETAPA, PRES DEL 11 AL 16,			1.192,00	1-Dólar	SI	598.260,20				13	9-May	301-Sr.Nacional	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO	0-10		
							1	0-NO		SELA GRABATORIA DE METAL CROMADO CON ASIENTO FORMADO EN TELA Y RESPALDAR DE MALLA DE NYLON CON REPOSA BRAZOS REGULABLES Y BASE DE 5 ASPAS	561121020078854	40-UNIDAD	94,00	1-Dólar	SI	538.890,02	15	01	00								
							2	0-NO		SELA GRABATORIA BIREFLECTAL DE METAL CROMADO CON ASIENTO FORMADO EN TELA Y RESPALDAR DE MALLA DE NYLON CON REPOSA BRAZOS REGULABLES Y BASE DE 5 ASPAS	561121020078860	40-UNIDAD	39,00	1-Dólar	SI	26.925,00	15	01	00								
							3	0-NO		SELA FLAJ DE METAL CROMADO CON ASIENTO Y RESPALDAR FORMADO EN CUERNA CON REPOSA BRAZOS FLAJ Y BASE DE 4 PATAS	561121020078860	40-UNIDAD	184,00	1-Dólar	SI	37.887,44	15	01	00								
							4	0-NO		BUTACA OI CUERPOS, TIPO DE ESPERA	561121090070900	40-UNIDAD	9,00	1-Dólar	SI	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 RFP	Item Rúbrica de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA	TIPO	TIPO DE PROCESO	SUJETO DE CONTRATACIÓN	N.º ITCII	OTRO AN- TECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS Bienes, Servicios y Obras a Contratar	CATALOGO ÚNICO DE Bienes, Servicios y Obras - ITIM (Inventario Único de Bienes)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CARGO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	COBRO DE UBICACIÓN REQUISITA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMEN- TO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRA- TACIONES	OBSERVACIONES	REPOSICIÓN DEL FOLIO POR SER FOLIOS ANULADOS	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN (RUPIC-01)
																	DEPA	PROV	EST							
40	1- Ropa de lana	0- Por B Encarg		3- Por acuerdo marco	104- Compra por catálogo (Compra Masiva)	1- Bienes				ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA LAS OFICINAS DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JAMA 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 JAMA	0- SI	
							1	0-NO		SILLA GERATORIA DE METAL CROMADO CON ASIENTO FORMADO EN TELA Y RESPALDAR DE MALLA DE NYLON CON REPISOA BRAZOS REGULABLE Y BASE DE 5 ASPA3	911121020037884	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 REPISOA BRAZOS REGULABLES Y BASE DE 5	911121020037888	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 REPISOA BRAZOS FIJA Y BASE DE 4 PATAS	911121020037880	40-UNIDAD	10,00	1- Dólar	SL	2.050,00	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

E) RUC : 20131378972

F) PÍELEGDO :

12

D) UNIDAD EJECUTORA :

106

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA

N.º	Item, Oficio o Rubro en Bases	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD COORDINANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N.º ÍTEM	¿TIENE ANTECEDENTE?	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ANTERECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	COBRE DE USUARIOS GEOGRÁFICO 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 (FÍSICA, DIGITAL)	CÓDIGO ÚNICO DE BIENES (CUBIERTA)
																	DEPA	PROV	CBT							
12	1 - Oficio	0 - Físico & 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 - Horas	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