

Universidad José Carlos Mariátegui

SECRETARIA GENERAL

RESOLUCIÓN RECTORAL N° 101-2015-R-UJCM

Moquegua, 04 de febrero de 2015

VISTO:

El Informe N° 025-OLSG/UJCM/2015, con fecha de recepción 29 de enero de 2015, presentado por el Mgr. Otoniel Silva Delgado, Jefe de la Oficina de Logística, Mantenimiento y Servicios Generales, sobre otorgamiento de la Buena Pro a la empresa T y J Distribuciones E.I.R.L.

CONSIDERANDO:

Que, con Informe N° 011-OLSG/UJCM/2015, con fecha de recepción 13 de enero de 2015, el Mgr. Otoniel Silva Delgado, Jefe de la Oficina de Logística, Mantenimiento y Servicios Generales, solicita al Despacho de Rectorado, autorización para la compra de materiales y útiles de escritorio, según el consolidado general correspondiente, para abastecer a las diferentes oficinas administrativas y Escuelas Profesionales para el presente año 2015;

Que, según el Acta de Otorgamiento de Buena Pro, de fecha 28 de enero de 2015, se desprende que los miembros del Comité de Adquisiciones se reunieron, para verificar las propuestas de adquisición de útiles de escritorio, de acuerdo a los requerimientos de las oficinas administrativas de la Universidad José Carlos Mariátegui, solicitados con Informe N° 011-OLSG/UJCM/2015, los postores que se presentaron fueron: A) LONDON & COMPANY SRL, con RUC N° 20533200827, con domicilio Conj Hab Ugarte Mz D-4 Tacna. B) LIBRERIA BAZAR CORAZON DE JESUS E.I.R.L., con RUC N° 20225916145, con domicilio en Calle Ayacucho N° 464A, Moquegua. C) T Y J DISTRIBUCIONES EIRLTDA, con RUC N° 20519928222, con domicilio en Av. Simon Bolivar Mza. A1 Lt 1 URB. M.C. CARBONERA - Moquegua. D) CORPORACION M & C E.I.R.L., con RUC N° 20532492727, con domicilio en Calle Zela 845-A; una vez evaluadas las propuestas presentadas, el Comité de Adquisiciones otorga la Buena Pro a T Y J DISTRIBUCIONES E.I.R.L.TDA, por ofertar menores costos en la compra de útiles de escritorio por un monto que asciende a S/.193,822.05 (Ciento noventa y tres mil ochocientos veintidós con 05/100 Nuevos Soles), los precios incluyen los impuestos de ley correspondientes; asimismo señala que la empresa T Y J DISTRIBUCIONES E.I.R.L.TDA, asume todos los costos de envío como también el costo de personal de carga; y que el plazo de entrega será de 01 semana de haber recibido la orden de compra correspondiente, puesto en los almacenes que indique la Oficina de Logística, Mantenimiento y Servicios Generales; y señala que la Oficina de Logística se encargará de dar conformidad de los productos adquiridos para proceder a realizar su pago; firman al término del proceso los miembros del Comité de Adquisiciones el Dr. Ayar Felipe Chaparro Guerra (Presidente), Dr. Juan Ubaldo Jiménez Castilla (Miembro), Mgr. Otoniel Silva Delgado (Miembro), Dr. Elar Ordoñez Carpio (Veedor), Est. Alonso Ysonsa Guzmán (Veedor) y Est. Robinson Flores Cueva (Veedor);

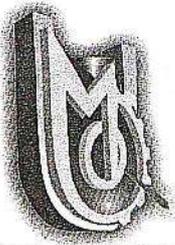
Que, con Informe N° 025-OLSG/UJCM/2015, con fecha de recepción 29 de enero de 2015, el Mgr. Otoniel Silva Delgado, Jefe de la Oficina de Logística, Mantenimiento y Servicios Generales, solicita al Despacho de Rectorado, la elaboración de la respectiva Resolución que otorgue la Buena Pro a la empresa T y J Distribuciones E.I.R.L., para la adquisición de útiles de escritorio para el año 2015, por el monto total de S/.193,822.05 (Ciento noventa y tres mil ochocientos veintidós con 05/100 Nuevos Soles), los cuales incluyen los impuestos de ley, la empresa T y J Distribuciones E.I.R.L. asume todos los costos de envío como también el costo del personal de carga; debiendo el plazo de entrega de 07 días puesto en los almacenes que indique la Oficina de Logística, Mantenimiento y Servicios Generales; asimismo la señala que la Oficina de Logística se encargara de dar conformidad de los productos adquiridos para proceder a realizar su pago; para lo cual adjunta: Acta de Otorgamiento de Buena Pro, cuadro comparativo y propuestas económicas;

Que, con Guía de Trámite N° 0974, de fecha 29 de enero de 2015, el Dr. Iván Vladimir Pino Tellería, Rector (e) de esta Casa Superior de Estudios, dispone la emisión de la Resolución correspondiente, teniendo en cuenta la información indicada en los considerandos que anteceden;

Que, con Informe N° 036-OLSG/UJCM/2015, con fecha de recepción 03 de febrero de 2015, el Mgr. Otoniel Silva Delgado, Jefe de la Oficina de Logística, Mantenimiento y Servicios Generales, hace llegar a Secretaría General, las correcciones correspondientes de información de empresas participantes en licitación de los Informe N° 025-OLSG/UJCM/2015; indicando que: a) En la dirección de la empresa LONDON & COMPANY SRL, dice: "Conj Hab Ugarte Mz D-4 Tacna", según SUNAT debe decir: "Pj. Jorge Chavez Nro 728, Urb. Av. Miraflores (A una cuadra de la ciudad universitaria) Tacna". b) En la empresa T & J DISTRIBUCIONES E.I.R.L. la razón social dice: "T Y J DISTRIBUCIONES EIRLTDA", según SUNAT debe decir: "T Y J DISTRIBUCIONES E.I.R.L.", y el plazo de entrega dice: "el plazo de entrega será de 01 semana de haber recibido la orden de compra correspondiente", debiendo decir: "el plazo de entrega será de 01 semana de haber recibido la orden de compra correspondiente"; y

Estando a lo solicitado y en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Universitaria N° 30220, Ley de Creación de la Universidad N° 25153 y su Modificatoria Ley N° 28436, Estatuto, Reglamento General, Resolución Rectoral N° 078-2015-R-UJCM y demás normas vigentes, el Rector (e) de esta Casa Superior de Estudios;

...//



Universidad José Carlos Mariátegui

SECRETARIA GENERAL

-2-

RESOLUCIÓN RECTORAL N° 101-2015-R-UJCM

Moquegua, 04 de febrero de 2015

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR, el otorgamiento de la Buena Pro a T y J Distribuciones E.I.R.L., para la adquisición de Útiles de escritorio, de acuerdo a los requerimientos de las oficinas administrativas de la Universidad José Carlos Mariátegui, solicitados con Informe N° 011-OLSG/UJCM/2015, por el monto total de S/.193,822.05 (Ciento noventa y tres mil ochocientos veintidós con 05/100 Nuevos Soles), los cuales incluyen los impuestos de ley correspondientes; la empresa T y J Distribuciones E.I.R.L., asume todos los costos de envío y el costo de personal de carga; el plazo de entrega será de 01 semana de haber recibido la orden de compra correspondiente y será puesto en los almacenes que indique la Oficina de Logística, Mantenimiento y Servicios Generales.

Artículo Segundo.- PRECISAR, que la Oficina de Logística, Mantenimiento y Servicios Generales se encargará de dar conformidad de los productos adquiridos para proceder a realizar el pago correspondiente a la empresa T y J Distribuciones E.I.R.L.

De conformidad a la documentación que, en veintidós (22) folios útiles, forma parte de la presente Resolución.

CHP/NSG
Distribución
• RECTORADO
• V.R. ACAD.
• V.R. INV.
• DFACING.
• DFACISA
• DFACIAP.
• E.G.
• COORDINACION SUB GERENCIAL
• O.L.S.G.
• D.E.F.
• O.A.L.
• O.P.L.A.
• PAGINA WEB
• T Y J DISTRIBUCIONES E.I.R.L.
C.C. Archivos

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI

UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI

RECTOR

SECRETARIA GENERAL

Dr. Felipe Chaparro Guerra
RECTOR (s)

Mgr. Otoniel Silva Delgado
SECRETARIO GENERAL ADJUNTO



UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI

CALLE AYACUCHO N° 393 5TO PISO
COMISION DE ADQUISICIONES
TELEFONO: 053-461110 ANEXO 114



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

Moquegua, 28 de Enero del 2015

ACTA DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

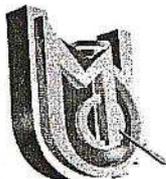
Siendo las 04:20 pm horas del día 28 de Enero del 2015 se reunieron los miembros del comité de adquisiciones nombrados según Resolución de Consejo Universitario N° 123-2015-CU-UJCM, para verificar las Propuestas de adquisición de **UTILES DE ESCRITORIO**, de acuerdo a los requerimientos de las oficinas administrativas de la Universidad José Carlos Mariátegui, solicitados mediante **INFORME N° 011-OLSG/UJCM/2015**.

Se presentaron los siguientes postores:

- **LONDON & COMPANY SRL.**, con RUC N° 20533200827, con domicilio en **CONJ HAB UGARTE MZ D-4 TACNA**.
- **LIBRERÍA BAZAR CORAZON DE JESUS E.I.R.L.**, con RUC N° 20225916145 con domicilio en **CALLE AYACUCHO N° 464A, MOQUEGUA**
- **TYJ DISTRIBUCIONES EIRLTDA**, con RUC N° 20519928222 con domicilio en **AV. SIMON BOLIVAR Mza. A1 LT 1 URB. M.C. CARBONERA – MOQUEGUA**.
- **CORPORACION M & C E.I.R.L.**, con RUC 20532492727, con domicilio en **CALLE ZELA 845-A**.

Una vez evaluadas las Propuestas presentadas la comisión de adquisiciones le otorga la buena Pro a **T Y J DISTRIBUCIONES E.I.R.LTDA**, por ofertar menores costos en la compra de **UTILES DE ESCRITORIO**, cuyo monto total ascienda a **S/193,822.05 (Ciento noventa y tres mil ochocientos veintidós con 05/100 NUEVOS SOLES)**; los precios incluyen los impuestos de ley correspondientes.

La empresa **T Y J DISTRIBUCIONES E.I.R.LTDA** asume todos los costos de envío como también el costo del personal de carga.



UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI

CALLE AYACUCHO N° 393 5TO PISO

COMISION DE ADQUISICIONES

TELEFONO: 053-461110 ANEXO 114

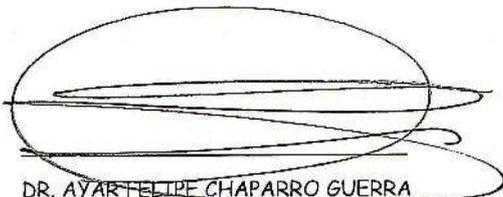


“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

El plazo de entrega será de 01 semana de haber recibido la orden de compra correspondiente, puesto en los almacenes que indique la oficina de logística y servicios generales.

Cabe señalar que la Oficina de logística se encargara de dar conformidad de los productos adquiridos para proceder a realizar su pago.

Siendo las 04:55 p.m. el comité de adquisiciones culmina con el proceso de licitación de la adquisición de Útiles de Escritorio de acuerdo a los requerimientos de las diferentes oficinas de nuestra institución, seguidamente proceden a firmar del acta de otorgamiento de buena pro.



DR. AYAR FELIPE CHAPARRO GUERRA
PRESIDENTE



DR. JUAN UBALDO JIMENEZ CASTILLA
MIEMBRO



MGR. OTONIEL SILVA DELGADO
MIEMBRO



DR. ELAR ORDOÑEZ CARPIO
VEEDOR



EST. ALONSO YONSA GUZMÁN
VEEDOR



EST. ROBINSON FLORES CUEVA
VEEDOR



UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI
OFICINA DE LOGISTICA
TELEFONO 053-461110 ANEXO 114



CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

DIA	MES	AÑO
28	01	2015

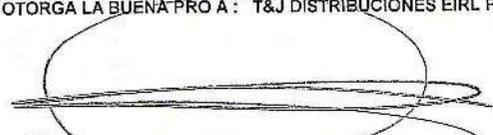
SOLICITUD DE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL	LONDON & COMPANY S.R.L.	CORPORACION M & C E.I.R.L.	T&J DISTRIBUCIONES E.I.R.L.	LIBRERIA CORAZON DE JESUS
COTIZACION:	RUC N°: O DNI	20533200827	20532492727	20519928222	20225916145
	DIRECCION	CONJUNTO HABITACIONAL ALFONSO UGARTE MZA H-4 LOTE 6 TACNA	CALLE ZELA 845-A	AV. SIMON BOLIVAR A-1	CALLE AYACUCHO NRO451
	REPRESENTANTE		YONI NINA MAMANI	GONZALES CHACON TALIA	FLORES ALVARADO JUANA
	FECHA DE ENTREGA OFRECIDA				

N°	DESCRIPCION BIENES Y SERVICIOS	CANT	UNID MED	MARCA	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL
1	Alfileres	191	Caja	ARTESCO	1.40	267.40	1.50	286.50	1.50	286.50	2.60	496.60
2	Archivadores de Palanca	2298	Unidad	ARTESCO	4.40	10111.20	4.00	9192.00	4.40	10111.20	No cumple	No cumple
3	Archivadores de Palanca T/A-5	845	Unidad	ARTESCO	4.40	3718.00	4.00	3320.00	4.40	3718.00	4.40	3718.00
4	Cartulina Carton Lila	20	Unidad		1.40	28.00	0.90	18.00	1.40	28.00	0.00	0.00
5	Cinta de Embalaje Grueso 2" *40 YDS	669	Unidad	SHURTAPE	5.40	3947.10	1.90	1271.10	5.80	3880.20	No cumple	No cumple
6	Cinta maskintape delgada	415	Unidad	PEGAFAN	0.82	340.30	1.00	413.00	0.90	373.50	1.40	581.00
7	Cinta maskintape Gruesa	418	Unidad	PEGAFAN	2.80	1170.40	3.50	1463.00	2.80	1170.40	2.80	1170.40
8	Clips Mariposa N° 01 Gigante	410	Caja	ARTESCO	2.21	906.10	2.80	1148.00	2.20	902.00	2.30	943.00
9	Clips Mariposa N° 02 Mediano	448	Caja	ARTESCO	2.95	1321.60	3.80	1702.40	2.90	1299.20	3.00	1344.00
10	Clips Simples	1089	Caja	ARTESCO	0.80	871.20	1.00	1089.00	0.90	980.10	0.90	980.10
11	Corrector Liquid Paper	504	Unidad	LIQUID PAPER	3.50	1764.00	4.50	2268.00	3.50	1764.00	3.50	1764.00
12	Cuaderno de Cargos	146	Unidad	RAY PERU	2.85	416.10	4.50	657.00	2.80	408.80	2.90	423.40
13	Cuadernos con Spiral de 100 hojas	139	Unidad	STANFORD	6.10	847.90	5.20	722.80	6.10	847.90	No cumple	No cumple
14	Cuter Grande	234	Unidad	CYGNUS	1.10	257.40	1.20	280.80	1.10	257.40	1.10	257.40
15	Engrampador Tipo Alicata	95	Unidad	RAPID	67.00	6365.00	78.00	7410.00	67.00	6365.00	67.00	6365.00
16	Fastener	284	Caja	FABER CASTELL	3.11	883.24	3.50	994.00	3.10	880.40	3.20	908.80
17	Goma en Barra UHU Stic 21 g Grande	415	Unidad	UHU	4.50	1867.50	4.80	1992.00	4.50	1867.50	4.50	1867.50
18	Grapas 26/6 x 5000	658	Caja	ARTESCO	3.30	1513.40	2.80	1842.40	2.30	1513.40	2.40	1579.20
19	Lapicero Tinta Liquida C/Azul	955	Unidad	MARCA PILOT	2.90	2769.50	3.50	3342.50	2.90	2769.50	2.90	2769.50
20	Lapicero Tinta Liquida C/Negro	825	Unidad	MARCA PILOT	2.90	2392.50	3.50	2887.50	2.90	2392.50	2.90	2392.50
21	Lapicero Tinta Liquida C/Rojo	759	Unidad	MARCA PILOT	2.90	2201.10	3.50	2656.50	2.90	2201.10	2.90	2201.10
22	Libro de Actas de 100 Folios	72	Unidad	RAY PERU	4.55	327.60	5.00	360.00	4.55	327.60	6.00	432.00
23	Libro de Actas de 200 Folios	65	Unidad	RAY PERU	8.42	547.30	8.00	520.00	8.50	552.50	8.50	552.50
24	Libro de Actas de 400 Folios	118	Unidad	RAY PERU	14.00	1652.00	13.00	1534.00	14.00	1652.00	14.00	1652.00
25	Ligas	192	Caja	ALLEANZA RADIAL	2.40	460.80	11.00	212.00	2.50	480.00	9.00	172.80
26	Micas T/Oficio x 10	1000	Paquetes	ARTESCO	3.80	3800.00	3.30	3300.00	3.80	3800.00	4.00	4000.00
27	Micas T/A-4 x 10	1000	Paquetes	ARTESCO	3.80	3800.00	3.30	3300.00	3.80	3800.00	4.00	4000.00
28	Motas para Pizarra Acrilica	3168	Unidad	FABER CASTELL	2.15	6811.20	2.50	7920.00	2.10	6657.80	2.20	6969.60
29	Papel Lustre C/Lila	450	Pliego		0.25	112.50	0.25	112.50	0.25	112.50	0.28	126.00
30	Plumones / Pizarra Acrilica C/Azul JUMBO 126	3379	Unidad	FABER CASTELL	3.30	11150.70	4.00	13516.00	3.30	11150.70	3.30	11150.70
31	Plumones / Pizarra Acrilica C/Negro JUMBO 126	3467	Unidad	FABER CASTELL	3.30	11441.10	4.00	13868.00	3.30	11441.10	3.30	11441.10
32	Plumones / Pizarra Acrilica C/Rojo JUMBO 126	3413	Unidad	FABER CASTELL	3.30	11262.90	4.00	13652.00	3.30	11262.90	3.30	11262.90
33	Perforador	113	Unidad	RAPID	8.10	915.30	9.50	1073.50	8.20	926.60	9.00	1017.00
34	Post-it (Verde-Amarillo)	1219	Paquete	NOVE	2.10	2559.90	2.00	2438.00	2.10	2559.90	No cumple	No cumple
35	Regla de 30 cm	114	Unidad	ARTESCO	0.60	68.40	0.80	91.20	0.60	68.40	0.60	68.40
36	Resaltador (Amarillo)	575	Unidad	FABER CASTELL	2.10	1207.50	2.50	1437.50	2.10	1207.50	2.10	1207.50
37	Sobres Manila T/A-4	567	Paquete	GRAFIC PAPEL	8.00	4536.00	7.90	4479.60	7.90	4479.30	9.00	513.00

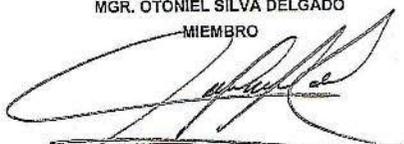


38	Sobres Manila T/Oficio	501	Paquete	GRAFIC PAPEL	8.80	4408.80	8.50	4258.50	8.70	4358.70	10.00	5010.00
39	Tampon C/Azul	175	Unidad	ARTESCO	2.85	498.75	4.00	700.00	2.80	490.00	2.80	490.00
40	Tampon C/Negro	144	Unidad	ARTESCO	2.85	410.40	4.00	576.00	2.80	403.20	2.80	403.20
41	Tampon C/Rojo	133	Unidad	ARTESCO	2.85	379.05	4.00	532.00	2.80	372.40	2.80	372.40
42	Tampon C/Verde	39	Unidad	ARTESCO	2.85	111.15	4.00	156.00	2.80	109.20	2.80	109.20
43	Tinta para Recargar Plumones Azul JUMBO 126	666	Unidad	FABER CASTELL	9.50	6327.00	9.00	594.00	9.40	6260.40	9.50	6327.00
44	Tinta para Recargar Plumones Negro JUMBO 126	642	Unidad	FABER CASTELL	9.50	6099.00	9.00	5748.00	9.40	6034.80	9.50	6099.00
45	Tinta para Recargar Plumones Rojo JUMBO 126	653	Unidad	FABER CASTELL	9.50	6203.50	9.00	5844.00	9.40	6138.20	9.50	6206.50
46	Tinta para Tampon C/Verde	25	Unidad	ARTESCO	1.40	35.00	2.00	50.00	1.80	45.00	1.80	45.00
47	Vinifan T/Carta	129	Rollo	VINIFORRO	2.48	319.92	4.50	580.50	2.47	316.05	2.50	222.50
48	Vinifan T/Oficio	651	Rollo	VINIFORRO	4.80	3124.80	8.50	5533.50	4.80	3124.80	4.80	3124.80
49	Papel Bond de 120 gr. A-4	329	Millar	COPIMAX	44.00	14476.00	60.00	19740.00	44.00	14476.00	44.00	14476.00
50	Papel Bond de 75gr. Oficio	103	Millar	COPIMAX	28.00	2884.00	28.00	2884.00	27.80	2863.40	28.90	2976.70
51	Papel Bond de 75gr. A-4	1824	Millar	COPIMAX	22.00	40128.00	24.00	43776.00	21.50	39216.00	20.20	36844.80
52	Papel Bond de 75gr. A-3	24	Millar	COPIMAX	54.40	1305.60	54.00	1296.00	50.00	1200.00	No cumple	No cumple
53	CDs Normales	1715	Unidad	PRINCO	0.50	857.50	0.60	1029.00	0.50	857.50	0.48	823.20
54	Calculadora Grande	78	Unidad	CASSIO	14.50	1131.00	18.50	1443.00	14.50	1131.00	14.50	1131.00
55	Cinta para impresora FX-890	29	Unidad	EPSON	26.00	754.00	29.00	841.00	26.00	754.00	26.00	754.00
56	Tijera Metalica	86	Unidad	FABER CASTELL	5.31	456.66	3.50	301.00	5.20	447.20	No cumple	No cumple
57	CD-DVD	624	Unidad	PRINCO	1.50	936.00	0.80	499.20	0.80	499.20	0.79	305.76
58	Sacagrapas	138	Unidad	ARTESCO	1.40	193.20	1.80	248.40	1.70	234.60	1.70	234.60
					195651.47			216768.90		193822.05		178650.66

SE OTORGA LA BUENA PRO A: T&J DISTRIBUCIONES EIRL POR CONTAR CON MEJOR PRECIO Y CALIDAD DE PRODUCTOS EN UTILES DE ESCRITORIO PARA LA UJCM


 DR. AYAR CHAPARRO GUERRA
 PRESIDENTE


 MGR. OTONIEL SILVA DELGADO
 MIEMBRO


 EST. ALONSO YSONSA GUZMAN
 VEEDOR


 DR. JUAN JIMENEZ CASTILLA
 MIEMBRO


 EST. ROBINSON FLORES CUEVA
 VEEDOR


 DR. ELAR ORDOÑEZ CARPIO
 VEEDOR