

# Requerimiento Nro. 2026000489

Clasificación : <b>Stocks de almacen</b> Centro de Costo : DPTO. DE SUPERVISION Y OBRAS Preparada por : 28-01-2026 CERVANTES ANDRADE DE OCHOA, PIERINA CELESTE Revisada por : 28-01-2026 MENDOZA PAZ, ERIKA PAOLA Aprobada por : 28-01-2026 BELLIDO MORALES, HENRY Proyecto : Activo : Comentarios : Kit de impresora Versalink B7030 Departamento Supervisión de Obras	Dirigido a : Almacén Almacen : UTILES ALMACEN AREQUIPA Prioridad : Normal Fecha Requerida : 2/02/2026 00:00:00 Estado : <b>Aprobada</b>
--	---

#	Item/	Descripción	F.F.	Ac tiv	Und	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total	C.Costo	Cuenta Contable
2	002912	KIT IMPRESORA	091	0301	KIT	1.000	1.000000	1.000475		603360

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**1.DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

Adquisición de Kit D/Transferencia N/P 115R00127 para la impresora Multifuncional Xerox VersaLink B7030

**2.FINALIDAD PÚBLICA.**

Adquisición de repuestos para Impresora del Departamento de Obras de la Gerencia de Ingeniería.

**3.OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN.**

Adquisición de Kit D/Transferencia N/P 115R00127 para la impresora Multifuncional Xerox VersaLink B7030

**4.ACTIVIDAD DEL POI**

Ejecución de convocatoria según PAC- Bienes, Cod. AOI50012900073

**5.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

El proveedor deberá entregar los siguientes repuestos para la Impresora Xerox VersaLink B7030:

-01 Kit D/Transferencia para el modelo VersaLink B7030, N° de Parte: 115R00127

**6.PRESTACIONES ACCESORIAS**

No aplica

**7.OTROS RECURSOS QUE EL CONTRATISTA NECESITE PARA EJECUTAR LA CONTRATACIÓN**

No aplica

**8.MODALIDAD DE PAGO**

Suma Alzada

**9.PLAZO DE ENTREGA**

10 días Calendario, contados a partir del día siguiente de notificada la Orden de Compra.

**10.LUGAR DE ENTREGA**

Almacén de útiles, sito en Av. Virgen del Pilar N° 1701 – Arequipa, Arequipa, Arequipa  
Horario de Entrega de Bienes: Lunes a Viernes de 07:10 am a 10:30 am (excepto feriados)

**11.SISTEMA DE ENTREGA**

No aplica

**12.FORMA DE PAGO**

La entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en un pago único.

El pago se realiza en un plazo máximo de diez días hábiles luego de otorgada la conformidad por parte del área usuaria y es prorrogable, previa justificación de la demora, por cinco días hábiles.

**13.CONFORMIDAD**

La conformidad será emitida por el Departamento de Obras.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete días contabilizados desde el día siguiente de recibido el entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, o si se trata de consultorías, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de veinte días, bajo responsabilidad del servidor o funcionario que debe emitir la conformidad. La sola recepción de bienes en la entidad o en el destino final, según sea el caso, no constituye la conformidad del área usuaria.

**14.GARANTÍA COMERCIAL**

Tres (03) meses

**15.VICIOS OCULTOS**

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y el artículo 144 de su Reglamento.

Rechazo total y absoluto a cualquier tipo de ofrecimiento, dádiva, forma de soborno nacional o transnacional, regalo, atención o presión indebida que pueda afectar el desarrollo normal y objetivo de los contratos.

Preparado por

Revisado Por

Aprobada por



## Requerimiento Nro. 2026000489

Clasificación : <b>Stocks de almacen</b>	Dirigido a : Almacén
Centro de Costo : DPTO. DE SUPERVISION Y OBRAS	Almacen : UTILES ALMACEN AREQUIPA
Preparada por : 28-01-2026 CERVANTES ANDRADE DE OCHOA, PIERINA CELESTE	
Revisada por : 28-01-2026 MENDOZA PAZ, ERIKA PAOLA	Prioridad : Normal
Aprobada por : 28-01-2026 BELLIDO MORALES, HENRY	Fecha Requerida : 2/02/2026 00:00:00
Proyecto :	Estado : <b>Aprobada</b>
Activo :	
Comentarios : Kit de impresora Versalink B7030 Departamento Supervisión de Obras	

#	Item/	Descripción	F.F.	Activ	Und	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total	C.Costo	Cuenta Contable
---	-------	-------------	------	-------	-----	-----------------	-----------------	-------	---------	-----------------

**16. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA**

No aplica

**17. PENALIDADES**

**17.1 PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN**

Artículo 120 del Reglamento

Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:

En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable.

La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: Penalidad diaria = 0.10 x monto

F x plazo en días

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40.

Para obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40

b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25

c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15

Para consultorías de obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato, componente o ítem que debió ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso.

En el caso de sistemas de entrega de obra y consultoría de obra que contenga más de un componente el monto y plazo corresponde al componente que se ejecuta.

En caso no sea posible cuantificar el mo

Rechazo total y absoluto a cualquier tipo de ofrecimiento, dádiva, forma de soborno nacional o transnacional, regalo, atención o presión indebida que pueda afectar el desarrollo normal y objetivo de los contratos.

  
 Preparado por

  
 Revisado Por

  
 Aprobada por

