



# Contraloría General de la República

Jesús María, 24 de Enero del 2022

## RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 000009-2022-CG/GAD

**VISTOS:** La Hoja Informativa N° 000002-2022-CG/ABAS de fecha 21 de enero de 2022, mediante la cual la Subgerencia de Abastecimiento recomienda la aprobación del Plan Anual de Contrataciones de la Contraloría General de la República correspondiente al ejercicio fiscal 2022; y,

### CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 000298-2021-CG de fecha 30 de diciembre de 2021, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de la Contraloría General de la República correspondiente al ejercicio fiscal 2022;

Que, a través del documento del visto, la Subgerencia de Abastecimiento solicita la aprobación del Plan Anual de Contrataciones de la Contraloría General de la República correspondiente al ejercicio fiscal 2022, a fin de incluir diecinueve (19) procedimientos de selección y tres (03) contrataciones bajo el método especial del Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco;

Que, los numerales 15.2 y 15.3 del artículo 15° de la Ley de Contrataciones del Estado, establecen que el Plan Anual de Contrataciones que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el Presupuesto Institucional de Apertura, con independencia de que se sujeten al ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado o no, y de la fuente de financiamiento; debiendo publicarse en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y en el portal institucional de la respectiva Entidad;

Que, los numerales 6.1 y 6.2 del artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, disponen 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 6.3 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD "Plan Anual de Contrataciones" señala que el PAC debe obedecer en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad, las que a su vez provienen de cada una de las áreas usuarias, en función de los objetivos y resultados que se buscan alcanzar;

Que, el numeral 7.3. de la citada Directiva señala que el PAC debe ser aprobado mediante documento emitido por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad; indicando además que debe ser aprobado dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de la aprobación del PIA;

Que, en razón de lo expuesto, es necesario aprobar el Plan Anual de Contrataciones de la Contraloría General de la República del ejercicio fiscal 2022, a fin de incluir las contrataciones señaladas en el Anexo 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° 005-2022-CG de fecha 10 de enero de 2022, se delegó en el Gerente de Administración la facultad de aprobar el Plan Anual de Contrataciones de la Contraloría General de la República.

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: **HEBEULB**



Firmado digitalmente por SANCHEZ,  
MATTOS Giovanna FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Day V° B°  
Fecha: 24.01.2022 00:40:20 -05:00



Firmado digitalmente por  
CESPEDES REGALADO Gisella  
Denisse FAU 20131378972 soft  
Motivo: Day V° B°  
Fecha: 24.01.2022 00:40:20 -05:00





# Contraloría General de la República

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° 005-2022-CG;

## SE RESUELVE:

**Artículo Primero.-** Aprobar el Plan Anual de Contrataciones de la Contraloría General de la República correspondiente al ejercicio fiscal 2022, conforme al Anexo que forma 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.**

**FIRMADO DIGITALMENTE POR  
JORGE ALEXANDER MEDINA BURGA  
Gerente de Administración**

Nro. Emisión: 01165 (C200 - 2022) Elab:(U19049 - 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: **HEBEULB**



### PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : **000008-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

C) SIGLAS : **CGR**

F) PLEGO : **10**

D) UNIDAD EJECUTORA : **198**

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

B) AÑO : **2022**

E) RUC : **20131378972**



Firmado digitalmente por MEDINA BURGIA Jorge Alexander FAU 20131378972 soft  
 Motivo: Doy V° B°  
 Fecha: 21.01.2022 23:35:30 -05:00

Para generar el archivo XML para el SEACE Presione CTRL + G

En las columnas con encabezado Azul presione CTRL + H para obtener ayuda

N. REF	Item Único - Relación de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCION	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACION	N. ITEM	ANTE-CEDEnte	DESCRIPCION DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATALOGO UNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION	DOMINIO DE UBICACION GEOGRAFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACION			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCION	ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSION DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS	CODIGO UNICO DE INVERSION (PRINCIPAL)	
																	DEPA	PROV	DIST								
1	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	293 - Contratación Directa	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS ORACLE	8111189500081668	36 - Servicio	1.00	1 - Soles		147,849.90	15	01	13	00	2 - Febrero	24 - Procedimiento	Subgerencia de Abastecimiento	Gerencia de Tecnologías de Información	0 - SI		
2	0 - Relación Item	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS				SERVICIO DE MENAJERIA POSTAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA			2.00	1 - Soles		3,600.000.00				00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	Subgerencia de Abastecimiento	Subgerencia de Gestión Documentaria	0 - SI		
							1	0 - NO		SERVICIO DE MENAJERIA POSTAL A NIVEL NACIONAL	7810220300362028	36 - Servicio	1.00	1 - Soles		3,240.000.00	15	01	13								
							2	0 - NO		SERVICIO DE MENAJERIA POSTAL LOCAL A NIVEL NACIONAL	7810220300362026	36 - Servicio	1.00	1 - Soles		360.000.00	15	01	13								
3	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		SERVICIO DE SOPORTE Y GARANTIA EXTENDIDA PARA SERVIDORES SYSTEM POWER T SWITCH SAN	8111189500081701	36 - Servicio	1.00	1 - Soles		362.000.00	15	01	13	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	Subgerencia de Abastecimiento	Gerencia de Tecnologías de Información	0 - SI		
4	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LA CGR	8311180100232371	36 - Servicio	1.00	1 - Soles		89,865.34	00	00	00	00	3 - Marzo	381 - Sin Modalidad	Subgerencia de Abastecimiento	Subgerencia de Abastecimiento	0 - SI		
5	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	-	0 - NO		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL CIAR CUSIPATA	121916820020973	26 - Metro Cubico	14600.00	1 - Soles		124,301.50	15	01	07	00	5 - Mayo	381 - Sin Modalidad	Subgerencia de Abastecimiento	Subgerencia de Bienestar y Relaciones Laborales	0 - SI		
6	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	384 - Subasta Inversa Electrónica	1 - BIENES	-	0 - NO		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-60 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SEDE CENTRAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	150150500233280	13 - Galon	12185.00	1 - Soles		115,884.00	15	01	13	00	6 - Junio	26 - Subasta Inversa Electrónica	Subgerencia de Abastecimiento	Subgerencia de Abastecimiento	0 - SI		
7	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS DE LA PLATAFORMA VIRTUALIZADA - VMWARE	8111189500013470	36 - Servicio	1.00	1 - Soles		195,390.90	15	01	13	00	5 - Mayo	381 - Sin Modalidad	Subgerencia de Abastecimiento	Gerencia de Tecnologías de Información	0 - SI		
8	0 - Relación Item	0 - Por la Entidad		3 - Por acuerdo marco	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	2 - SERVICIOS				SERVICIO DE EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES MEDIANTE ACUERDO MARCO			2.00	1 - Soles		950.000.00				00	3 - Marzo	381 - Sin Modalidad	Subgerencia de Abastecimiento	Subgerencia de Abastecimiento	0 - SI		
							1	0 - NO		SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREO NACIONAL	7811150300232541	36 - Servicio	1.00	1 - Soles		900.000.00	15	01	13								
							2	0 - NO		SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREO INTERNACIONAL	7811150300032928	36 - Servicio	1.00	1 - Soles		50.000.00	15	01	13								
9	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	384 - Subasta Inversa Electrónica	1 - BIENES	-	0 - NO		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-60 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA	150150500233280	13 - Galon	3000.00	1 - Soles		41,070.00	20	01	01	00	8 - Agosto	26 - Subasta Inversa Electrónica	Subgerencia de Abastecimiento	Gerencia Regional de Control de Piura	0		
10	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	384 - Subasta Inversa Electrónica	1 - BIENES	-	0 - NO		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-60 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNIN	150150500233280	13 - Galon	3840.00	1 - Soles		48,460.80	12	01	01	00	8 - Agosto	26 - Subasta Inversa Electrónica	Subgerencia de Abastecimiento	Gerencia Regional de Control de Junin	0		
11	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	384 - Subasta Inversa Electrónica	1 - BIENES	-	0 - NO		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-60 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO	150150500233280	13 - Galon	6000.00	1 - Soles		77,200.00	21	01	01	00	10 - Octubre	26 - Subasta Inversa Electrónica	Subgerencia de Abastecimiento	Gerencia Regional de Control de Puno	0		
12	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA VEHICULAR VOLKSWAGEN AMAROK DE LA SEDE CENTRAL Y LA SEDE LASA PROVINCIAL	781815070042193	36 - Servicio	1.00	1 - Soles		180,737.00	15	01	13	00	7 - Julio	381 - Sin Modalidad	Subgerencia de Abastecimiento	Subgerencia de Abastecimiento	0		
13	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS DEL SOFTWARE DBTWICE	8111280100387527	36 - Servicio	1.00	1 - Soles		180,913.00	15	01	13	00	8 - Agosto	381 - Sin Modalidad	Subgerencia de Abastecimiento	Gerencia de Tecnologías de Información	0 - SI		
14	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		SERVICIO DE SOPORTE Y GARANTIA EXTENDIDA PARA LOS SERVIDORES DE VIRTUALIZACION	8111181100025377	36 - Servicio	1.00	1 - Soles		48,390.00	15	01	13	00	8 - Agosto	381 - Sin Modalidad	Subgerencia de Abastecimiento	Gerencia de Tecnologías de Información	0 - SI		
15	0 - Relación Item	0 - Por la Entidad		3 - Por acuerdo marco	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	1 - BIENES				SUMINISTRO Y MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA CGR			81437.00	1 - Soles		275,492.42				00	3 - Marzo	381 - Sin Modalidad	Subgerencia de Abastecimiento	Subgerencia de Abastecimiento	0 - SI		
							1	0 - NO		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	441220030006480	40 - Unidad	843.00	1 - Soles		3,784.97	15	01	01								
							2	0 - NO		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	441220030006483	40 - Unidad	781.00	1 - Soles		2,890.31	15	01	01								
							3	0 - NO		BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 43 mm APROX. X 20 HOJAS	441220080006422	40 - Unidad	543.00	1 - Soles		1,850.22	15	01	01								
							4	0 - NO		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/2 (25 mm) APROX. X 20 UNIDADES	4412110500205188	40 - Unidad	930.00	1 - Soles		2,136.40	15	01	01								
							5	0 - NO		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL	4412160500083546	40 - Unidad	4993.00	1 - Soles		3,240.65	15	01	01								
							6	0 - NO		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA EXTRA FINA COLOR NEGRO	4412160500083547	40 - Unidad	4768.00	1 - Soles		1,462.85	15	01	01								
							7	0 - NO		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA EXTRA FINA COLOR ROJO	4412160500083548	40 - Unidad	3067.00	1 - Soles		941.10	15	01	01								
							8	0 - NO		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	4412170100067754	40 - Unidad	121.00	1 - Soles		375.10	15	01	01								
							9	0 - NO		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	4412170100067756	40 - Unidad	100.00	1 - Soles		310.00	15	01	01								
							10	0 - NO		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	4412170100067753	40 - Unidad	50.00	1 - Soles		155.00	15	01	01								
							11	0 - NO		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHCO	4412180400066802	40 - Unidad	530.00	1 - Soles		168.96	15	01	01								
							12	0 - NO		CARTULINA ESCOLAR DE 180 g DE TAMAÑO A4 COLOR BLANCO	1411151000069505	40 - Unidad	3349.00	1 - Soles		703.29	15	01	01								
							13	0 - NO		CHINCHE ESTANDAR CON CABEZA DE PLASTICO DE COLORES VARIADOS CAJA X 100 UNIDADES	4412196000367968	40 - Unidad	303.00	1 - Soles		318.20	15	01	01								
							14	0 - NO		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 1 in X 72 yd	3120151200384236	40 - Unidad	1643.00	1 - Soles		2,086.94	15	01	01								
							15	0 - NO		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 65 yd	3120158300384251	40 - Unidad	366.00	1 - Soles		2,880.00	15	01	01								
							16	0 - NO		CLIP ESTANDAR DE METAL DE 33 mm CAJA X 100 UNIDADES SIN CUBIERTA	4412210400367980	40 - Unidad	1813.00	1 - Soles		1,291.25	15	01	01								
							17	0 - NO		CLIP MARIPOSA DE METAL DE 45 mm CAJA X 50 UNIDADES SIN CUBIERTA	4412210400367984	40 - Unidad	1118.00	1 - Soles		2,809.83	15	01	01								
							18	0 - NO		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	4412188200066829	40 - Unidad	811.00	1 - Soles		861.25	15	01	01								
							19	0 - NO		CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	44111523100367660	40 - Unidad	40.00	1 - Soles		124.26	15	01	01								
							20	0 - NO		CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	1411151400370987	40 - Unidad	10.00	1 - Soles		52.00	15	01	01								
							21	0 - NO		CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A6 X 200 HOJAS	1411151400371000	40 - Unidad	49.00	1 - Soles		254.41	15	01	01								
							22	0 - NO		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	1411151400370986	40 - Unidad	430.00	1 - Soles		2,886.41	15	01	01								
							23	0 - NO		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO CARTA X 70 HOJAS	1411151400369163	40 - Unidad	112.00	1 - Soles		521.99	15	01	01								
							24	0 - NO		CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	2711150300276704	40 - Unidad	88.00	1 - Soles		588.88	15	01	01								
							25	0 - NO		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE	4412161600067548	40 - Unidad	312.00	1 - Soles		1,667.92	15	01	01								
							26	0 - NO		ENGRAPADOR GRANDE DE OPIONA (200 HOJAS)	4412161600083933	40 - Unidad	38.00	1 - Soles		894.41	15	01	01								
							27	0 - NO		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4	4412201300085400	40 - Unidad	110.00	1 - Soles		110.00	15	01	01								



18	0 - Relación Item	0 - Por la Entidad	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS			SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA			7.00	1 - Soles						00	9 - Septiembre	381 - Sin Modalidad	Subgerencia de Abastecimiento	Subgerencia de Abastecimiento y Subgerencia de Bienestar y Relaciones Laborales	0 - SI
						1	0 - NO	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	8413160500270043	36 - Servicio	1.00	1 - Soles											
						2	0 - NO	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION	8413160500270043	36 - Servicio	1.00	1 - Soles											
						3	0 - NO	SEGURO VIDA LEY	8413160100270044	36 - Servicio	1.00	1 - Soles											
						4	0 - NO	SEGUROS DE ACCIDENTES POR VIAJE	8413160300094885	36 - Servicio	1.00	1 - Soles											
						5	0 - NO	SEGURO VEHICULAR	8413150300094906	36 - Servicio	1.00	1 - Soles											
						6	0 - NO	SEGURO MULTIRIESGO	8413160200371116	36 - Servicio	1.00	1 - Soles											
						7	0 - NO	SEGURO DE DESHONESTIDAD	8413151400094889	36 - Servicio	1.00	1 - Soles											
19	0 - Relación Item	0 - Por la Entidad	1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS			SERVICIO DE LIMPIEZA, FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN PARA LAS BEDES DE LA ZONA NORTE Y CENTRO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA			2.00	1 - Soles						00	7 - Julio	381 - Sin Modalidad	Subgerencia de Abastecimiento	Subgerencia de Abastecimiento	0 - SI
						1	0 - NO	SERVICIO DE LIMPIEZA, FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN PARA LAS BEDES DE LA ZONA NORTE	9111160100308183	36 - Servicio	1.00	1 - Soles											
						2	0 - NO	SERVICIO DE LIMPIEZA, FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN PARA LAS BEDES DE LA ZONA CENTRO	9111160100308183	36 - Servicio	1.00	1 - Soles											
20	1 - Único	0 - Por la Entidad	1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS		0 - NO	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS DE LASER/FICHO RIO	8111180500361668	36 - Servicio	1.00	1 - Soles						00	12 - Diciembre	381 - Sin Modalidad	Subgerencia de Abastecimiento	Subgerencia de Gestión Documentaria y Subgerencia de Operaciones y Plataforma Tecnológica	0 - SI
21	1 - Único	0 - Por la Entidad	1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS		1 - SI	SERVICIO DE PRUEBAS DE INSPECCIÓN DE ESPESOR DE PINTURA E INSPECCIÓN DE SOLDADURA EN ESTRUCTURAS METÁLICAS DE LAS UNIDADES DE PROCESO Y DE LAS UNIDADES AUXILIARES DEL PROYECTO MODERNIZACIÓN REFINERÍA TALARÁ (PMRT)	8411160300228847	36 - Servicio	1.00	1 - Soles						00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	Subgerencia de Abastecimiento	Subgerencia de Control de Megoproyectos	0 - SI
22	0 - Relación Item	0 - Por la Entidad	1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES			ADQUISICIÓN DE CAMISAS, CHALECOS, CAMISAS, BLUSAS, POLOS CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DE LA CGR EN EL MARCO DEL PLAN ANUAL DE CONTROL / Bm			9540.00	1 - Soles						00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	Subgerencia de Abastecimiento	Gerencia de Comunicación Corporativa	0 - SI
						1	1 - SI	AS-SM-21-2021-C.G.R.-1	5310190200386229	40 - Unidad	2180.00	1 - Soles											
						2	1 - SI	AS-SM-21-2021-C.G.R.-1	4618153100316440	40 - Unidad	2120.00	1 - Soles											
						3	1 - SI	AS-SM-21-2021-C.G.R.-1	5310300100386264	40 - Unidad	2220.00	1 - Soles											
						4	1 - SI	AS-SM-21-2021-C.G.R.-1	5310160200386184	40 - Unidad	1510.00	1 - Soles											
						5	1 - SI	AS-SM-21-2021-C.G.R.-1	5310160400386180	40 - Unidad	1510.00	1 - Soles											



Firmado digitalmente por MEDINA BURGA Jorge Alexander FAU 20131378972 soft  
 Motivo: Doy V° B°  
 Fecha: 21.01.2022 23:36:23 -05:00



Firmado digitalmente por CESPEDES REGALADO Gisella Denisse FAU 20131378972 soft  
 Motivo: Doy V° B°  
 Fecha: 21.01.2022 19:40:45 -05:00



Firmado digitalmente por ESPINOZA VALDIVIA Giovanni Christian FAU 20131378972 soft  
 Motivo: Doy V° B°  
 Fecha: 21.01.2022 08:20:52 -05:00



Firmado digitalmente por SILVESTRE VARGAS Fredy FAU 20131378972 soft  
 Motivo: Doy V° B°  
 Fecha: 20.01.2022 18:28:15 -05:00



Firmado digitalmente por SANCHEZ MATTOS Giovanna FAU 20131378972 soft  
 Motivo: Doy Visto Bueno  
 Fecha: 21-01-2022 09:51:47 -05:00