CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO
N° 016-2025-2-5322-SCE

SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
SAN JUAN BAUTISTA / MAYNAS / LORETO

"CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA TRES (3) COMPACTADORAS, CON PLACAS DE RODAJE EAF-607, EAF-609 Y EAF-610, MARCA SHACMAN, ASIGNADOS A LA GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS"

PERÍODO: DEL 4 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022

TOMO I DE III

11 DE AGOSTO DE 2025
LORETO – PERÚ

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

0729

0162025253220 0

000001

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO Nº 016-2025-5322-SCE

"CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA TRES (3) COMPACTADORAS, CON PLACAS DE RODAJE EAF-607, EAF-609 Y EAF-610, MARCA SHACMAN, ASIGNADOS A LA GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS"

ÍNDICE

	DENOMINACIÓN	Nº Pág.
I.	**ANTECEDENTES**	
	1. Origen	3
	2. Objetivos	3
	3. Materia de Control y Alcance	3
	4. De la entidad o dependencia	4
	5. Notificación del Pliego de Hechos	5
II.	**ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECÍFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR**	
	1. LA ENTIDAD EN EL AÑO 2022 BENEFICIÓ A PROVEEDOR CONTRATÁNDOLO DE MANERA CONTINÚA MEDIANTE ÓRDENES DE SERVICIOS QUE CORRESPONDÍAN A UN MISMO OBJETO CONTRACTUAL, FRACCIONÁNDOLOS EN MONTOS INFERIORES A 8 UIT Y CUYOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PRESENTABAN INCONGRUENCIAS, ASIMISMO, SE OTORGARON CONFORMIDADES SIN CONTAR CON LOS INFORMES TÉCNICOS DEL MECÁNICO SEGÚN EXIGE LA NORMATIVA INTERNA, PERMITIENDO PAGOS POR EL IMPORTE TOTAL DE S/309 120,00, LIMITANDO EL ACCESO A MEJORES PRECIOS Y CONDICIONES QUE OFRECE EL MERCADO Y, AFECTANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	5
III.	**ARGUMENTOS JURÍDICOS**	95
IV.	**IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECÍFICOS PRESUNTAMENTE IRREGULARES**	95
V.	**CONCLUSIONES**	95
VI.	**RECOMENDACIONES**	97
VII.	**APÉNDICES**	98

000002

INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO Nº 016-2025-5322-SCE

"CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA TRES (3) COMPACTADORAS, CON PLACAS DE RODAJE EAF-607, EAF-609 Y EAF-610, MARCA SHACMAN, ASIGNADOS A LA GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS"

PERÍODO: DEL 4 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022

I. ANTECEDENTES

1. Origen

El Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, en adelante "Entidad", corresponde a un servicio de control posterior programado en el Plan Nacional de Control 2025[1], aprobado con Resolución de Contraloría n.° 022-2025-CG de 9 de enero de 2025, en el cual ésta comprendido el Órgano de Control Institucional, en adelante "OCI" de la Entidad, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG, con el código de orden de servicio n.° 2-5322-2025-001, iniciado mediante oficio n.° 0110-2025-OCI-MDSJB-5322 de 11 de junio de 2025[2], en el marco de la Directiva n.° 007-2021-CG/NORM "Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad, aprobada con Resolución de Contraloría n.° 134-2021-CG, publicada el 12 de junio de 2021, y sus modificatorias.

2. Objetivo

Determinar si el proceso de contratación de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, marca Shacman, asignados a la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos, se realizaron cumpliendo las disposiciones establecidas en las normativas de contrataciones del estado vigentes, y demás normativas internas aplicables.

3. Materia de Control y Alcance

Materia de Control

La materia de Control Específico corresponde a las actuaciones de los funcionarios en el año 2022, quienes beneficiaron a proveedor contratando sus servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, asignados a la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos, de manera continua mediante órdenes de servicios que corresponden a un mismo objeto contractual, con características idénticas y/o similares, fraccionándolos en montos inferiores a ocho (8) unidades impositivas tributarias (UIT), omitiendo realizar procedimiento de selección, y otorgando conformidades sin contar con los informes técnicos del mecánico, según exige la normativa interna, y generando pagos por el importe total de S/309 120,00, limitando el acceso a mejores precios y condiciones que ofrece el mercado y afectando el correcto funcionamiento de la administración pública.

Alcance

El servicio de control específico comprende el período del 4 de enero de 2022 al 30 de diciembre de 2022, correspondiente a la revisión y análisis de la documentación relativa al hecho con evidencias de presunta irregularidad.

---

1 Que tiene objetivo establecer las metas de servicios de control y servicios relacionados a ejecutar por los órganos integrantes del Sistema Nacional de Control durante el año 2025.

2 Notificado el 11 de junio de 2025 a través de la casilla electrónica n.° 20451440625 de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, con cédula de notificación electrónica n.° 00000019-2025-CG/5322, a la que se adjuntó el cargo de notificación.

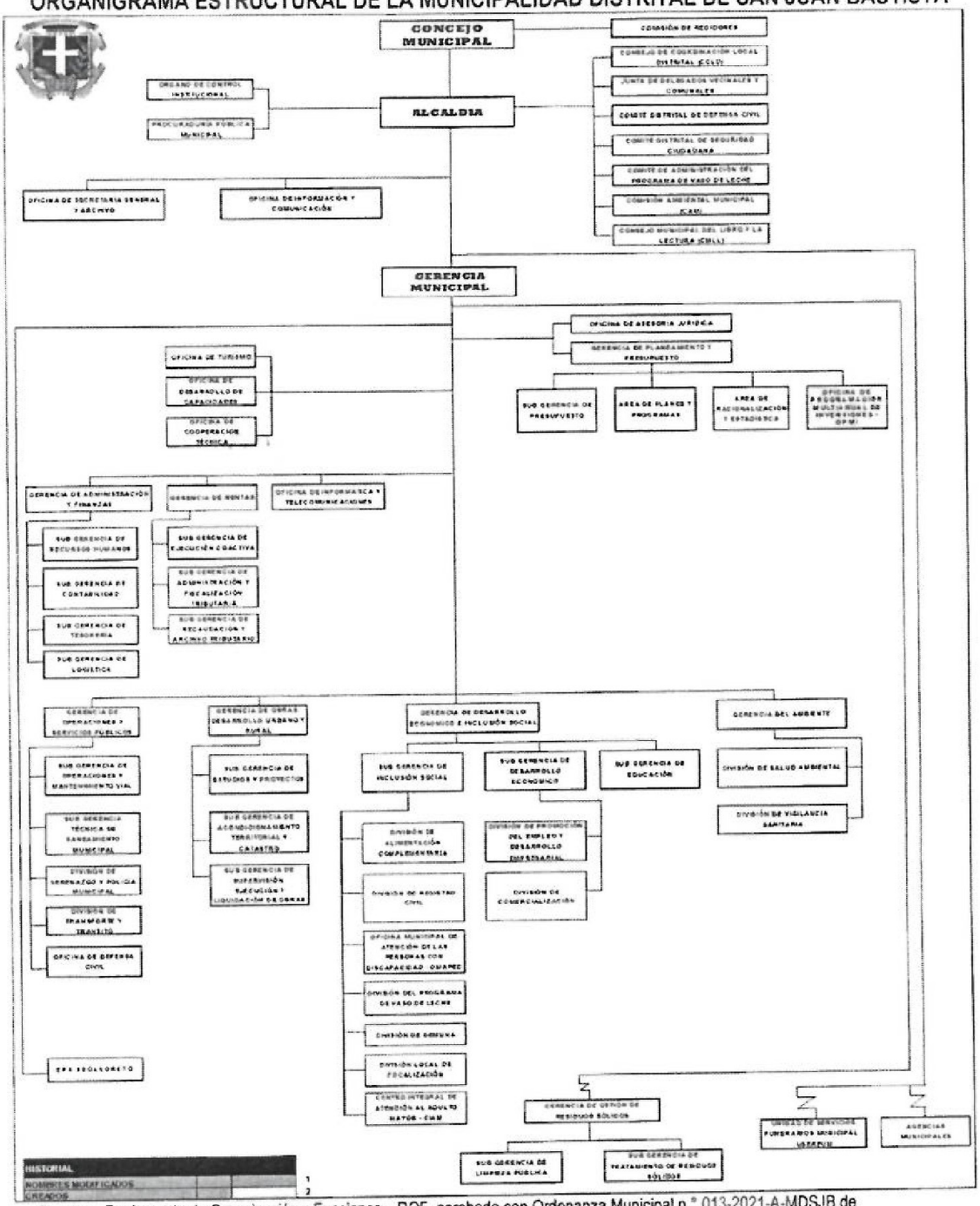
000003

4. **De la entidad o dependencia**

La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, pertenece al nivel de Gobierno Local.

A continuación, se muestra la estructura orgánica gráfica de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista:

GRÁFICO N° 1
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA



Fuente: Reglamento de Organización y Funciones – ROF, aprobado con Ordenanza Municipal n.° 013-2021-A-MDSJB de 1 de diciembre de 2021, modificado con Resolución de Alcaldía n.° 221-2022-A-MDSJB de 6 de noviembre de 2022.

000004

5. **Notificación del Pliego de Hechos**

En aplicación del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas con Resolución de Contraloría n.° 295-2021-CG, publicada el 21 de diciembre de 2021, y sus modificatorias, la Directiva n.° 007-2021-CG/NORM "Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad, aprobada con Resolución de Contraloría n.° 134-2021-CG, publicada el 12 de junio de 2021, y sus modificatorias, así como al marco normativo que regula la notificación electrónica emita por la Contraloría se cumplió con el procedimiento de notificación del Pliego de Hechos a las personas comprendidas en los hechos con evidencias de presunta irregularidad a fin que formulen sus comentarios o aclaraciones.

II. ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECÍFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

LA ENTIDAD EN EL AÑO 2022 BENEFICIÓ A PROVEEDOR CONTRATÁNDOLO DE MANERA CONTINÚA MEDIANTE ÓRDENES DE SERVICIOS QUE CORRESPONDÍAN A UN MISMO OBJETO CONTRACTUAL, FRACCIONÁNDOLOS EN MONTOS INFERIORES A 8 UIT Y CUYOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PRESENTABAN INCONGRUENCIAS, ASIMISMO, SE OTORGARON CONFORMIDADES SIN CONTAR CON LOS INFORMES TÉCNICOS DEL MECÁNICO SEGÚN EXIGE LA NORMATIVA INTERNA, PERMITIENDO PAGOS POR EL IMPORTE TOTAL DE S/309 120,00, LIMITANDO EL ACCESO A MEJORES PRECIOS Y CONDICIONES QUE OFRECE EL MERCADO Y, AFECTANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

De la revisión y análisis a la documentación alcanzada por la Entidad, se ha comprobado que funcionarios y servidores públicos en el año 2022 beneficiaron a proveedor contratando sus servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, asignadas a la **Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos**, de manera continua mediante órdenes de servicios, que correspondían a un mismo objeto contractual, con características idénticas y/o similares, fraccionándolos en montos inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), omitiendo realizar el procedimiento de selección que correspondía, asimismo, se advirtió que los términos de referencia, adjuntos a los requerimientos, presentaban incongruencias en relación a lo descrito en el alcance y descripción de servicio (referido al mantenimiento correctivo y preventivo), con el contenido de las actividades y plan de trabajo (referido a las actividades que están vinculadas con el manejo de residuos sólidos), finalmente, para las cancelaciones se otorgaron conformidades sin contar con los informes técnicos del mecánico de la Entidad según exige la normativa interna, permitiendo pagos por el importe total de S/309 120,00.

Inobservando el **Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado**, aprobado por Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, artículo 2. Principios que rigen las contrataciones, literales a) y e) referidos a Libertad de concurrencia y competencia, artículo 16. Requerimiento, numerales 16.1 y 16.2, y Artículo 20. Prohibición de fraccionamiento; **Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado**, aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, artículo 29. Requerimiento, numerales 29.1, 29.8 y 29.11, y artículo 40. Prohibición de fraccionamiento, numeral 40.1, referidos a la prohibición de fraccionar, y la **Directiva n.° 002-2016-GAF-MDSJB, "Directiva que regula los procedimientos de contrataciones de bienes y servicios cuyos montos son iguales o inferiores a ocho (08) unidades impositivas tributarias"**, aprobado con Resolución de Alcaldía n.° 172-2016-A-MDSJB, capítulo 7. DISPOSICIONES GENERALES, numerales 7.6, 7.8 y 7.9, capítulo 8,0 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS, numeral 8,1 Del Trámite del requerimiento de contratación, sub numerales 8.1.1.6 y 8.1.1.8, y capitulo 14 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIOS, numeral 14.1.3, referidos a fraccionamiento, requerimiento de la contratación de bien o servicio, y elaboración de las especificaciones técnicas y/o términos de referencia del bien o servicio.

Los hechos expuestos limitaron el acceso a mejores precios y condiciones que ofrece el mercado, puesto que, se fraccionaron los importes para las contrataciones de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, beneficiando a un solo proveedor y de esta manera evitar llevar a cabo el procedimiento de

000005

selección que correspondía, igualmente, afectó el correcto funcionamiento de la administración pública, toda vez que, se realizaron contrataciones que correspondían a un mismo objeto contractual, por montos menores a 8 UIT, a fin de evitar el procedimiento de selección que correspondía, inobservado la normativa de contrataciones del Estado; igualmente, los términos de referencia, adjuntos a los requerimientos, presentaban incongruencias en relación a lo descrito en el alcance y descripción de servicio (referido al mantenimiento correctivo y preventivo), con el contenido de las actividades y plan de trabajo (referido a las actividades que están vinculadas con el manejo de residuos sólidos), y se otorgaron conformidades sin contar con los informes técnicos del mecánico de la Entidad, pese a que así lo establecía la normativa interna.

Las situaciones expuestas se originaron por el accionar de los **gerentes de Administración y Finanzas**, a quienes les correspondían programar, organizar, ejecutar, coordinar, evaluar y controlar las acciones que corresponden al sistema de abastecimiento, se les atribuye haber tramitado mediante proveídos en los memorandos emitidos por los gerentes Municipales, la atención de los requerimientos efectuados por el área usuaria, y en los oficios emitidos por los sub Gerentes de Logística, la certificación presupuestal para las contrataciones de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, y visaron las órdenes de servicios y comprobantes de pagos, pese a que correspondían a un mismo objeto contractual, con características idénticas y/o similares, sin advertir el fraccionamiento de las prestaciones de los mismos, que tenían importes inferiores a 8 UIT, omitiendo realizar el procedimiento de selección que correspondía; además, visaron los comprobantes de pagos a favor de un mismo Proveedor, mediante los cuales aprobaron las contrataciones de manera continua, sin advertir que los términos de referencia, adjuntos a los requerimientos, presentaban incongruencias en relación a lo descrito en el alcance y descripción de servicio (referido al mantenimiento correctivo y preventivo), con el contenido de las actividades y plan de trabajo (referido a las actividades que están vinculadas con el manejo de residuos sólidos), y para los cancelaciones no contaban con los informes técnico del mecánico de la Entidad, permitiendo pagos por el importe total de S/309 120,00.

Del mismo modo, por el accionar del **gerente de Gestión de Residuos Sólidos** a quién le correspondía planificar, programar y controlar la utilización de las maquinarias y equipos asignadas a la Gerencia, teniendo en cuenta las normas vigentes y reglamentos internos, y en su calidad de área usuaria, se le atribuye haber efectuado requerimientos de manera continua mediante oficios dirigidos a la gerente Municipal para las contrataciones de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, pese a que correspondían a un mismo objeto contractual, con características idénticas y/o similares, adjuntando en la mayoría de los casos los informes técnicos del mecánico; asimismo, los términos de referencia elaborados y suscritos por su persona, adjuntos a los requerimientos, presentaban incongruencias en relación a lo descrito en el alcance y descripción de servicio (referido al mantenimiento correctivo y preventivo), con el contenido de las actividades y plan de trabajo (referido a las actividades que están vinculadas con el manejo de residuos sólidos); además, para efectos de las cancelaciones, suscribió las actas de conformidades sin contar con los informes técnicos del mecánico de la Entidad, que correspondía según normativa interna, permitiendo pagos al Proveedor por el importe total de S/309 120,00.

Igualmente, por el accionar de los **sub Gerentes de Logística**, a quienes les correspondían efectuar las adquisiciones (programadas o no) de servicios para la Municipalidad dentro del marco establecido por la ley de contrataciones y adquisiciones y, cumplir con las disposiciones legales que norman el proceso de adquisiciones y contrataciones, se les atribuye haber tramitado mediante proveídos las contrataciones de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, pese a que correspondían a un mismo objeto contractual, con características idénticas y/o similares, sin advertir que los términos de referencia que fueron elaborados y suscritos por el gerente de Gestión de Residuos Sólidos, en su calidad de área usuaria, adjuntos a los requerimientos, presentaban incongruencias en relación a lo descrito en el alcance y descripción de servicio (referido al mantenimiento correctivo y preventivo), con el contenido de las actividades y plan de trabajo (referido a las actividades que están vinculadas con el manejo de residuos

sólidos), y al haber remitido al gerente de Administración y Finanzas los valores estimados de manera continua a favor de un solo Proveedor, por montos inferiores a las 8 UIT, sin advertir el fraccionamiento de las prestaciones de los mismos, omitiendo realizar el procedimiento de selección que correspondía; además, suscribieron las ordenes de servicios conjuntamente con el Proveedor, y con oficios solicitaron al gerente de Gestión de Residuos Sólidos la emisión de actas de conformidades de los servicios prestados; consecutivamente, mediante proveídos en las cartas y documento tramitaron las solitudes de pagos presentadas, sin advertir que no contaban con los informes técnicos del mecánico de la Entidad, permitiendo pagos por el importe total de S/309 120,00.

Las situaciones expuestas se fundamentan en los aspectos siguientes:

1. **De la aprobación del PIA y POI, así de la aprobación del PAC, y sus modificatorias, correspondientes al año 2022, y la no programación de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, asignados a la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos**

Mediante Resolución de Alcaldía n.° 192-2021-A-MDSJB de 21 de diciembre de 2021 **(Apéndice n.° 4)**, **José Martín Arévalo Pinedo, alcalde de la Entidad**, aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura, en adelante "PIA", correspondiente al año fiscal 2022, y de su revisión no se advierte la programación de la contratación de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, asignados a la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos.

Posteriormente, con Resolución de Alcaldía n.° 28-2022-A-MDSJB de 21 de febrero de 2022 **(Apéndice n.° 5)**, **José Martín Arévalo Pinedo, alcalde de la Entidad**, aprobó el Plan Operativo Institucional, en adelante "POI" 2022, relativo al PIA del año fiscal 2022, y de su revisión no se advierte la programación de la contratación de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, asignados a la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos.

Asimismo, mediante Resolución Gerencial n.° 003-2022-GM-MDSJB de 12 de enero 2022 **(Apéndice n.° 6)**, **Dora Amparo Vigo de Zumaeta, gerente Municipal de la Entidad**, aprobó el Plan Anual de Contrataciones, en adelante "PAC" para el ejercicio presupuestal 2022, y de su revisión no se advierte la programación de la contratación de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, asignados a la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos.

Es preciso indicar que, durante el periodo 2022 el PAC para el ejercicio presupuestal 2022, aprobado mediante Resolución Gerencial n.° 003-2022-GM-MDSJB de 12 de enero 2022 **(Apéndice n.° 6)**, tuvo nueve (9) modificaciones a través de las Resoluciones Gerenciales n.os 199, 228, 339, 340, 355, 402, 452, 515 y 569-2022-GM-MDSJB de 23 de marzo de 2022, 1 de abril de 2022, 7 de julio de 2022, 8 de julio de 2022, 25 de julio de 2022, 2 de setiembre de 2022, 22 de setiembre de 2022, 28 de octubre de 2022 y 29 de noviembre de 2022, respectivamente **(Apéndice n.° 6)**, con los cuales se incluyeron procedimientos de selección. Sin embargo, en dichas modificaciones no se incluyeron la contratación de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodajes EAF-607, EAF-609 y EAF-610, asignados a la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos.

Sobre el particular, es preciso indicar que la Ley n.° 31365, Ley de Presupuesto Público para el Año Fiscal 2022, publicada el 30 de noviembre de 2021 **(Apéndice n.° 7)**, en su **Artículo 17. Montos para la determinación de los procedimientos de selección**, literal c), establece lo siguiente:

"Artículo 17. Montos para la determinación de los procedimientos de selección

Los procedimientos de selección por licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada y selección de consultores individuales se aplican de acuerdo a los siguientes márgenes:

(...).

c) Contratación de servicios:

- *Concurso público, si el valor estimado o referencial, según corresponda, es igual o superior a S/ 400 000,00 (CUATROCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES).*
- *Adjudicación simplificada, si el valor estimado o referencial, según corresponda, es inferior a S/ 400 000,00 (CUATROCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES).*
- *Contratación de consultores individuales, si el valor estimado es igual o inferior a S/ 60 000,00 (SESENTA MIL Y 00/100 SOLES)".*

2. De la adquisición de los bienes vinculados a las contrataciones de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras; así como de los informes técnicos emitidos por el mecánico de la Entidad, adjuntos a los requerimientos del área usuaria y los términos de referencia

2.1 De la adquisición de los bienes vinculados a las contrataciones de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodajes EAF-607, EAF-609 y EAF-610, asignados a la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos

En tal sentido, el 30 de abril de 2021, la Entidad, representada por la **gerente Municipal Dora Amparo Vigo de Zumaeta**, y de la otra parte la empresa Tracto Camiones USA SAC, representada por su apoderado **Mario Ricardo Prado Saavedra**, suscribieron el contrato n.° 004-2021-GM-MDSJB **(Apéndice n.° 8)**, con el objeto la **"Adquisición de tres (3) camiones compactadores de 20 m3 de capacidad"**, ello resultante de la adjudicación de la buena pro de la Contratación Directa n.° 002-2021-SGL-MDSJB Primera Convocatoria, por el plazo de ejecución de la prestación de treinta (30) días calendarios, computados desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato, y la recepción será otorgada por la Unidad de Almacén y la conformidad será otorgada por el gerente de Gestión de Residuos Sólidos de la Entidad, previa verificación de un Ingeniero Mecánico Electricista, en el plazo máximo de quince (15) días de producida la recepción.

Sobre el particular, es de precisar que de la revisión a los formatos denominados "***DATOS DEL ACTIVO FIJO***" de 13 de enero de 2025 **(Apéndice n.° 9)**, obtenidos del Sistema Integrado de Gestión Administrativa, en adelante "SIGA" de la Entidad, y proporcionados por la **sub Gerente de Logística**, mediante acta de recopilación de información n.° 006-2025-OCI-MDSJB-5322 de 13 de enero de 2025 **(Apéndice n.° 9)**, se advierte el inventario inicial (compra) el 21 de mayo de 2021 de las tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, y asignados desde el 31 de marzo de 2024 a la **Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos – Primer Piso del Segundo Módulo**, con vida útil de diez (10) años, siendo que los datos de identificación, especificaciones técnicas, e ingreso del bien, se detallan en el cuadro n.° 1:

Cuadro n.° 1
Datos del activo fijo

Ítem	Identificación del bien		
1	Código patrimonial	:	678216250008
	Descripción	:	Camión compactador de basura
	Cuenta contable	:	15030101
	Esta del bien	:	Bueno
	País de procedencia	:	Perú
	Características	:	Placa de rodaje EAF-607
	Especificaciones técnicas		
	Marca	:	SHACMAN
	Número de serie	:	LZGJLMR47MX000141
	Modelo	:	8X5258ZYSMR404C
	Vida útil	:	10 años

Ítem	Identificación del bien		
	Ingreso del bien		
	Inventario inicial (compra) 216	:	21/5/2021
	Número de pecosa 009999	:	21/5/2021
2	**Identificación del bien**		
	Código patrimonial	:	678216250007
	Descripción	:	Camión compactador de basura
	Cuenta contable	:	15030101
	Esta del bien	:	Bueno
	País de procedencia	:	Perú
	Características	:	Placa de rodaje EAF-609
	Especificaciones técnicas		
	Marca	:	SHACMAN
	Número de serie	:	LZGJLMR45MX000140
	Modelo	:	8X5258ZYSMR404C
	Vida útil	:	10 años
	Ingreso del bien		
	Inventario inicial (compra) 216	:	21/5/2021
	Número de pecosa 009999	:	21/5/2021
3	**Identificación del bien**		
	Código patrimonial	:	678216250009
	Descripción	:	Camión compactador de basura
	Cuenta contable	:	15030101
	Esta del bien	:	Bueno
	País de procedencia	:	Perú
	Características	:	Placa de rodaje EAF-610
	Especificaciones técnicas		
	Marca	:	SHACMAN
	Número de serie	:	LZGJLMR49MX000142
	Modelo	:	8X5258ZYSMR404C
	Vida útil	:	10 años
	Ingreso del bien		
	Inventario inicial (compra) 216	:	21/5/2021
	Número de pecosa 009999	:	21/5/2021

Fuente : Formatos denominados "***DATOS DEL ACTIVO FIJO***" de 13 de enero de 2025 **(Apéndice n.° 9)**, obtenidos del SIGA de la Entidad, y proporcionados por la Sub Gerente de Logística mediante acta de recopilación de información n.° 006-2025-OCI-MDSJB-5322 de 13 de enero de 2025 **(Apéndice n.° 9)**.
Elaborado por : Comisión de Control.

2.2 De los informes técnicos emitidos por el mecánico de la Entidad, adjuntos a los requerimientos del área usuaria, y los términos de referencia de la contratación de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodajes EAF-607, EAF-609 y EAF-610, asignadas a la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos

La Directiva n.° 002-2016-GAF-MDSJB, "Directiva que regula los procedimientos de contrataciones de bienes y servicios cuyos montos son iguales o inferiores a ocho (08) unidades impositivas tributarias", aprobado con Resolución de Alcaldía n.° 172-2016-A-MDSJB de 28 de abril de 2016 **(Apéndice n.° 10)**, en su capítulo **8,0 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS**, numeral **8.1 Del Trámite del requerimiento de contratación**, sub numeral 8,1,1,6, establece que: "***Los requerimientos para el mantenimiento de vehículos (mayores y menores) y equipos que tengan desperfectos y necesitan su mantenimiento y/o reparación, deberán contar con el informe técnico del mecánico de la institución, el mismo deberá detallar el pedido indicando los desperfectos a reparar***, *asimismo para la cancelación se deberá adjuntar el informe del mecánico a fin de dar conformidad al trabajo realizado por el proveedor*". (El resaltado y subrayado es agregado)

Es preciso indicar que, **para la ejecución del presente servicio de control se revisó y analizó la documentación que contienen los diez (10) comprobantes de pagos**, siendo estos los comprobantes de pagos n.os 321, 1136, 2371, 3315, 3457, 4388, 4641, 6319, 7103, y 7707 de 21 de enero 2022, 2 de marzo de 2022, 5 de abril de 2022, 11 de mayo de 2022, 16 de mayo de 2022, 6 de junio de 2022, 15 de junio de 2022, 18 de agosto de 2022, 21 de setiembre de 2022, y 21 de octubre de 2022,

respectivamente **(Apéndices n.os 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20)**, relacionados a las contrataciones de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, los mismos que se detallan en el cuadro n.° 2:

(El cuadro n.° 2, se muestra en la página siguiente)

Cuadro n.° 2

Documentación que sustentan las contrataciones de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, marca Shacman, asignados a la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos de la Entidad

N°	Comprobante de pago (c/p)		Concepto y/o glosa	Nombre del Proveedor	Importe S/
	N°	Fecha			
1	321	21/1/2022	Importe que se gira para el pago de servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de tres (3) modelo Shacman EAF-607, 609 y 610. Oficio n.° 005-2002-GRRS-MDSJB.	Repuestos Kori EIRL	27 900,00
2	1136	2/3/2022	Importe que se gira por concepto de pago de servicio a todo costo de mantenimiento correctivo y preventivo de 03 compactadoras modelo Shacman n.° EAF-607, EAF-609 y EAF-610, solicitado por la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos.	Jhoni Lenin Sánchez Ramírez	29 700,00
3	2371	5/4/2022	Importe que se gira para el pago del servicio a todo costo mantenimiento correctivo y preventivo de tres compactadoras Shacman solicitado por la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos Of. n.° 092-2022-GGRS-MDSJB.	Repuestos Kori EIRL	29 700,00
4	3315	11/5/2022	Importe que se gira para el pago por la actualización de certificación presupuestal, con referencia a la orden de servicio n.° 1011, por el servicio a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo de 3 compactadoras.	Repuestos Kori EIRL	31 500,00
5	3457	16/5/2022	Importe que se gira por concepto de pago de prestación de servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de 03 compactadoras modelo Shacman EAF-607, EAF-609, y EAF-610 servicio realizado a todo costo solicitado por la Gerencia de Gestión de Residuos Solitos.	Repuestos Kori EIRL	33 600,00
6	4388	6/6/2022	Importe que se gira por concepto de pago de servicio a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo de 03 compactadoras, para el recojo sólidos y otras funciones encomendadas, solicitado por la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos.	Repuestos Kori EIRL	33 000,00
7	4641	15/6/2022	Importe que se gira para el pago de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo de tres compactadoras oficio n.° 057-2022-GGRS-MDSJB.	Jhoni Lenin Sánchez Ramírez	29 700,00
8	6319	18/8/2022	Importe que se gira por concepto de pago de servicio de reparación y mantenimiento de 03 compactadoras modelo Shacman EAF-607, 609 y 610, solicitado por la Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos.	Inversiones Grecor EIRL	33 300,00
9	7103	21/9/2022	Importe que se gira para el pago por el servicio prestado a todo costo de mantenimiento correctivo y preventivo de 03 compactadoras, solicitado por la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos con oficio n.° 429-2022-GGRS-MDSJB.	Inversiones Grecor EIRL	34 500,00
10	7707	21/10/2022	Importe que se gira por concepto de pago a cuenta de S/26 220,00 de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 03 compactadoras solicitado por la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos. Quedando un saldo de S/8 280,00.	Jhoni Lenin Sánchez Ramírez	26 220,00
			Importe Total S/		309 120,000

Fuente : Comprobantes de pagos n.os 321, 1136, 2371, 3315, 3457, 4388, 4641, 6319, 7103, y 7707 de 21 de enero de 2022, 2 de marzo de 2022, 5 de abril de 2022, 11 de mayo de 2022, 15 de mayo de 2022, 16 de mayo de 2022, 6 de junio de 2022, 18 de agosto de 2022, 21 de setiembre de 2022, y 21 de octubre de 2022, respectivamente **(Apéndices n.os 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20)**.

Elaborado por : Comisión de Control.

Al respecto, se advierte que **Jaime Germán Suárez Yomona**, mecánico de Entidad[3], **en el mes de enero 2022, es decir, en un mes, emitió cinco (5) informes técnicos**, siendo estos los informes técnicos n.os 03, 16, 27, 36 y 41 de 2 de enero de 2022, 5 de enero de 2022, 8 de enero de 2022, 14 de enero de 2022, y 27 de enero de 2022 **(ítems n.os 1, 2, 3, 4 y 7 del cuadro n.° 3)**, los mismos que están adjuntos en los comprobantes de pagos n.os 321, 1136, 2371, 3315 y 4641 de 21 de enero 2022, 5 de abril de 2022, 2 de marzo de 2022, 11 de mayo de 2022, y 15 de junio de 2022, respectivamente

[3] Contratado durante el periodo 2022, por locación de servicios mediante ordenes de servicios n.os 0022, 0613 , 1461, 1738, 2416, 3036, 3826, 4216, 4592, 5025, 5713 y 5821 de 11 de enero de /2022, 10 de febrero de 2022, 16 de marzo de 2022, 13 de abril de 2022, 12 de mayo de 2022, 9 de junio de 2022, 18 de julio de 2022, 16 de agosto de 2022, 14 de setiembre de 2022, 17 de octubre de 2022, 22 de noviembre de 2022 y 6 de diciembre de 2022, respectivamente **(Apéndice n.° 21)**, como asistente mecánico de maquinaria menor, solicitado por la Sub Gerencia de Limpieza Pública, adscrita a la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos.

000010

(Apéndices n.os 11, 12, 13, 14 y 17), suman el importe total de S/118 800,00, por la contratación de dichos servicios, **y en los meses de febrero, marzo, mayo y junio 2022**, emitió los informes técnicos n.os 36, 48, 62 y 69 de 27 de febrero de 2022, 30 de marzo de 2022, 28 de mayo de 2022, y 28 de junio de 2022 **(ítems n.os 5, 6, 8 y 10 del cuadro n.° 3)**, los mismos que están adjuntos en los comprobantes de pagos n.os 3457, 4388, 6319 y 7707 de 16 de mayo de 2022, 6 de junio de 2022, 18 de agosto de 2022, y 21 de octubre de 2022, respectivamente **(Apéndices n.os 15, 16, 18 y 20), suman el importe total de S/126 120,00**, por las contrataciones de los servicios en mención, mediante los cuales se informó a la Entidad, con atención a **Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, los mecanismos de restauración y cambios que necesitan las ***"COMPACTADORAS EAF-607, EAF-609 Y EAF-610"***.

Cabe precisar que, respecto al **informe técnico n.° 41 de 5 de enero 2022** (ítem **n.° 2 del cuadro n.° 3**), emitido por **Jaime Germán Suárez Yomona**, mecánico de Entidad, el mismo que está adjunto al comprobante de pago n.° 1136 de 2 de marzo de 2022 **(Apéndice n.° 12)**, por el importe de S/29 700,00, mediante el cual informó a la Entidad, con atención a **Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, los mecanismos de restauración y cambios que necesita el ***"CAMIÓN FURGÓN DE PLACA EGU-081 Y EGU-015"***, no guarda relación con los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, al ser servicios distintos. Respecto al cual el actual **gerente de Gestión de Residuos Sólidos** mediante oficio n.° 109-2025-GGRS-MDSJB de 1 de abril de 2025 **(Apéndice n.° 22)**, informó al OCI, lo siguiente: *"1. (...): no se encontró evidencia física..."*. Asimismo, con oficio n.° 836-2025-SGL-GAF-MDSJB de 1 de abril de 2025 **(Apéndice n.° 23)**, la actual **sub Gerente de Logística**, comunicó lo siguiente: *"(...). **Respuesta 01**. De la revisión al expediente de pago, se verifica el **Informe Técnico N° 41, Informe de Inspección y análisis de camión furgón** emitido por el señor Jaime Germán Suárez Yomona, se encuentra adjunto al Comprobante de pago N° 1136 correspondiente a la **Contratación del servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de 03 compactadoras**. De los cuales se puede observar que Dicho informe no guarda relación con la contratación, (...)"*, y a través del informe n.° 020-2025-SGT-GAF-MDSJB de 16 de abril de 2025 **(Apéndice n.° 24)**, la actual **sub Gerente de Tesorería**, advirtió lo siguiente: *"1. Se confirma que el INFORME TÉCNICO N° 41 del 05 de enero de 2022 emitido por el señor JAIME GERMÁN SUAREZ YOMONA mecánico de la Entidad, donde indica la inspección al CAMIÓN FURGÓN DE PLACA EGU-081 Y EGU-015 para mecanismos de restauración y cambios que necesita; **no coincide con el servicio efectuado** en la ORDEN DE SERVICIO N° 0409 del 21 de enero de 2022, ni con el COMPROBANTE DE PAGO 1136 del 02 de marzo de 2022 en el cual señala que el pago es por el mantenimiento preventivo y correctivo de 03 COMPACTADORAS MODELO SHACMAN EAF607, EAF609 Y EAF610"*. (El subrayado es agregado)

Asimismo, en relación al comprobante de pago n.° 7103 de 21 de setiembre de 2022 **(ítem n.° 9 del cuadro n.° 3)**, por el importe de S/34 500,00 **(Apéndice n.° 19)**, no se advierte la existencia de algún informe técnico emitido por **Jaime Germán Suárez Yomona**, mecánico de Entidad, para la contratación de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, respecto del cual el actual **gerente de Gestión de Residuos Sólidos** mediante oficio n.° 109-2025-GGRS-MDSJB de 1 de abril de 2025 **(Apéndice n.° 22)**, informó al OCI de la Entidad, lo siguiente: *"2. (...): no se encontró evidencia física del Informe Técnico emitido por el mecánico; que sustente la contratación del servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de tres (3) compactadoras; (...)"*. Asimismo, con oficio n.° 836-2025-SGL-GAF-MDSJB de 1 de abril de 2025 **(Apéndice n.° 23)**, la actual **sub Gerente de Logística**, comunicó lo siguiente: *"(...). **Respuesta 02** Referente al informe técnico emitido por el mecánico que sustenta la contratación del **Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de 03 compactadoras**. Se verifica que dentro del expediente de pago N° 7103 que obra en la Sub Gerencia de Tesorería. El área usuaria aparentemente no habría adjuntado el informe técnico que sustente la contratación, (...)"*, y a través del informe n.° 020-2025-SGT-GAF-MDSJB de 16 de abril de 2025 **(Apéndice n.° 24)**, la actual **sub Gerente de Tesorería**, advirtió lo siguiente: *"2. Mediante ORDEN DE SERVICIO N° 4560 del 13 de setiembre de 2022 y con el COMPROBANTE DE PAGO N° 7103 del 21 de setiembre de 2022 sobre el mantenimiento correctivo y preventivo de tres (03) compactadoras marca SHACMAN con placas de rodaje EAF607, EAF609 Y EAF610; **no se encuentra** el INFORME TÉCNICO del mecánico de la Entidad"*. (El subrayado es agregado)

Posteriormente, se advierte que **Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos**[4], **en el mes de enero 2022, es decir, en un mes, emitió cuatro (4) oficios**, siendo estos los oficios n.ºs 005, 036, 092 y 057-2022-GGRS-MDSJB de 4 de enero de 2022, 7 de enero de 2022, 10 de enero de 2022, y 17 de enero de 2022 **(ítems n.ºs 1, 2, 3 y 7 del cuadro n.° 3)**, los mismos que están adjuntos en los comprobantes de pagos n.ºs 321, 1136, 2371 y 4641 de 21 de enero 2022, 2 de marzo de 2022, 5 de abril de 2022, y 15 de junio de 2022 **(Apéndices n.ºs 11, 12, 13 y 17)**, respectivamente, **suman el importe total de S/117 000,00, y en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio 2022**, emitió los oficios n.ºs 178, 266, 360, 528, 429 y 588-2022-GGRS-MDSJB de 1 de febrero de 2022, 1 de marzo de 2022, 1 de abril de 2022, 3 de mayo de 2022, 1 de junio de 2022, y 1 de julio de 2022 **(ítems n.ºs 4, 5, 6, 8, 9 y 10 del cuadro n.° 3)**, los mismos que están adjuntos en los comprobantes de pagos n.ºs 3315, 3457, 4388, 6319, 7103, y 7707 de 11 de mayo de 2022, 16 de mayo de 2022, 6 de junio de 2022, 18 de agosto de 2022, 21 de setiembre de 2022, y 21 de octubre de 2022 **(Apéndices n.ºs 14, 15, 16, 18, 19 y 20)**, respectivamente, **suman el importe total de S/192 120,00**, mediante los cuales solicitó a **Dora Amparo Vigo de Zumaeta, gerente Municipal**, ordenar a quien corresponda realizar las gestiones para la contratación de los servicios a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo de tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, que incluya todos los trabajos que requieran con la finalidad de mantener en perfecto funcionamiento las referidas unidades vehiculares, para lo cual adjuntó los formatos denominados "*DETERMINACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES*" **(Apéndices n.ºs 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20)**, elaborados y suscritos por su persona.

- Designado a partir del 4 de enero de 2022, a través del memorando n.° 154-2021-A-MDSJB de 31 de diciembre de 2021 **(Apéndice n.°.25)**, y Resolución de Alcaldía n.° 68-2022-A-MDSJB de 21 de marzo de 2022, respectivamente **(Apéndice n.°.25)**.
- Designado a partir del 3 de mayo de 2022, a través del memorando n.° 2235-2022-GM-MDSJB de 9 de mayo de 2022 **(Apéndice n.°.25)**, y Resolución de Alcaldía n.° 122-2022-A-MDSJB de 26 de mayo de 2022, respectivamente **(Apéndice n.°.25)**.
- Contrato de Prestación de Servicios Profesionales n.° 07-2022-MDSJB de 9 de mayo de 2022 **(Apéndice n.°.25)**, suscrito por la Entidad y Yassir Ali Panduro Ojitos, el mismo que en su cláusula primera establece que la Entidad contrata los servicios personales del Servidor bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo n.° 276 de conformidad con el Concurso Público del Méritos del Proceso de Selección n.° 003-2022-MDSJB, según memorando de contratación n.° 2234-2022-GM-MDSJB para el desarrollo de actividades correspondientes al cargo de Especialista en Administración I, con el nivel remunerativo SPA, quien prestará servicios en la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos. y en su cláusula quinta señala que tendrá vigencia desde el 3 de mayo de 2022 hasta el 31 de julio de 2022.
- Renovación de Contrato de Prestación de Servicios Personales n.° 07-2022-MDSJB de 1 de agosto de 2022 **(Apéndice n.°.25)**, suscrito por la Entidad y Yassir Ali Panduro Ojitos, la misma que en su cláusula quinta establece que las partes acuerdan la renovación del contrato del 1 de agosto de 2022 al 31 de diciembre de 2022.
- Memorando n.° 100-2022-A-MDSJB de 7 de junio de 2022 **(Apéndice n.°.25)**, emitido por *José Martin Arévalo Pinedo, Alcalde de la Entidad*, dirigido a Yassir Ali Panduro Ojitos, en su condición de gerente de Gestión de Residuos Sólidos.
- Memorando n.° 115-2022-A-MDSJB de 11 de julio de 2022 **(Apéndice n.°.25)**, y Resolución de Alcaldía n.° 178-2022-A-MDSJB de 19 de setiembre de 2022 **(Apéndice n.°.25)**, emitidos por José Martin Arévalo Pinedo, Alcalde de la Entidad, dirigido a Yassir Ali Panduro Ojitos, en su condición de gerente de Gestión de Residuos Sólidos.
- Memorando n.° 124-2022-A-MDSJB de 22 de julio de 2022 **(Apéndice n.°.25)**, y Resolución de Alcaldía n.° 177-2022-A-MDSJB de 19 de setiembre de 2022 **(Apéndice n.°.25)**, emitidos por José Martin Arévalo Pinedo, Alcalde de la Entidad, dirigido a Yassir Ali Panduro Ojitos, en su condición de gerente de Gestión de Residuos Sólidos.
- Memorando n.° 3771-2022-GM-MDSJB de 21 de setiembre de 2022 **(Apéndice n.°.25)**, emitido por Dora Amparo Vigo de Zumaeta, gerente Municipal, dirigido a Yassir Ali Panduro Ojitos, en su condición de gerente de Gestión de Residuos Sólidos.
- Memorando n.° 150-2022-A-MDSJB de 29 de setiembre de 2022 **(Apéndice n.°.25)**, y Resolución de Alcaldía n.° 198-2022-A-MDSJB, sin fecha **(Apéndice n.°.25)**, emitidos por José Martin Arévalo Pinedo, Alcalde de la Entidad, dirigido a Yassir Ali Panduro Ojitos, en su condición de gerente de Gestión de Residuos Sólidos.
- Memorando n.° 156-2022-A-MDSJB de 11 de octubre de 2022 **(Apéndice n.°.25)** y Resolución de Alcaldía n.° 209-2022-MDSJB de 28 de octubre de 2022 **(Apéndice n.°.25)**, emitidos por José Martin Arévalo Pinedo, Alcalde de la Entidad, dirigido a Yassir Ali Panduro Ojitos, en su condición de gerente de Gestión de Residuos Sólidos.
- Memorando n.° 4072-2022-GM-MDSJB sin fecha **(Apéndice n.°.25)** emitido por Dora Amparo Vigo de Zumaeta, gerente Municipal, dirigido a Yassir Ali Panduro Ojitos, en su condición de gerente de Gestión de Residuos Sólidos.
- Memorando n.° 3875-2022-GM-MDSJB de 29 de setiembre de 2022 **(Apéndice n.°.25)**, y Resolución Gerencial n.° 614-2022-GM-MDSJB de 20 de diciembre de 2022 **(Apéndice n.°.25)**, emitidos por Dora Amparo Vigo de Zumaeta, gerente Municipal, dirigido a Yassir Ali Panduro Ojitos, en su condición de gerente de Gestión de Residuos Sólidos.
- Memorando n.° 180-2022-A-MDSJB de 5 de diciembre de 2022 **(Apéndice n.°.25)**, emitido por José Martin Arévalo Pinedo, Alcalde de la Entidad, dirigido a Yassir Ali Panduro Ojitos, en su condición de gerente de Gestión de Residuos Sólidos.
- Boletas de pago – Consolidado Empleado Contratado D. Leg. n.° 276, correspondiente a los meses desde enero hasta abril 2022 **(Apéndice n.°.25)**, en los cuales se indican los apellidos y nombres "***PANDURO OJITOS YASSIR ALI***", cargo "***DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II***", dependencia "***GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS***", y en el rubro ingresos señala, entre otros, "***036 FUNCIÓN DIRECTRIZ 5,000.00***".
- Boletas de pago – Consolidado Empleado Contratado D. Leg. n.° 276, correspondiente a los meses desde mayo hasta diciembre 2022 **(Apéndice n.°.25)**, en los cuales se indican los apellidos y nombres "***PANDURO OJITOS YASSIR ALI***", cargo "***ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN I***", dependencia "***GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS***", y en el rubro ingresos señala, entre otros, "***036 FUNCIÓN DIRECTRIZ 5,000.00***".

Sobre el particular, cabe precisar que de la revisión y análisis a los formatos denominados "*DETERMINACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES*" - **ítems n.os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del cuadro n.° 3 (Apéndices n.os 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20)**, elaborados y suscritos por **Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, en su condición de área usuaria, se advierte la deficiente formulación de los mismos; toda vez que, en el rubro "***ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO***", se realiza la descripción de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo, lo cual no guarda relación con el contenido de los rubros ***"ACTIVIDADES"*** y ***"PLAN DE TRABAJO"***, que están referendos a las actividades que están vinculadas con el manejo de residuos sólidos, conforme se detalla a continuación:

1. En el rubro "***ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO***", donde se realiza la descripción del "*Servicio a todo costo por mantenimiento* ***correctivo y preventivo de tres COMPACTADORAS EAF 607, EAF 609 y EAF 610***".
2. En el rubro ***"ACTIVIDADES"***, indica: *"a) Verificar, controlar y supervisar el recojo de residuos sólidos en el distrito de San Juan Bautista., b) Conducir adecuadamente el relleno sanitario de la municipalidad. c) Coordinar acciones conjuntas con la comunidad para mejorar el servicio de manejo de residuos sólidos. d) Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Sub Gerente"*, y
3. En el rubro ***"PLAN DE TRABAJO"***, donde se detalla las actividades: - *Verificar, controlar y supervisar el recojo de residuos sólidos en el distrito de San Juan Bautista. - Conducir adecuadamente el relleno sanitario de la municipalidad. - Coordinar acciones conjuntas con la comunidad para mejorar el servicio de manejo de residuos sólidos. - Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Sub Gerente".*

De acuerdo a lo anterior, las referidas incongruencias evidencian la falta de coherencia interna del documento y pone entredicho la adecuada determinación del objeto contractual.

Posteriormente, **Dora Amparo Vigo de Zumaeta, gerente Municipal, en el mes de enero 2022, emitió cuatro (4) memorandos**, siendo estos el memorando n.os 0030-2022-GM-MDSJB de 5 de enero de 2022, memorando n.° 183-2022-GM-MDSJB de 10 de enero de 2022, memorando n.° 0030-2022-GM-MDSJB de 17 de enero de 2022, y memorando n.° 556-2022-GM-MDSJB de 20 de enero de 202 **(ítems n.os 1, 2, 3 y 7 del cuadro n.° 3)**, los mismos que están adjuntos en los comprobantes de pagos n.os 321, 1136, 2371 y 4641 de 21 de enero 2022, 2 de marzo de 2022, 5 de abril de 2022, y 15 de junio de 2022, respectivamente **(Apéndices n.os 11, 12, 13 y 17), suman el importe total de S/117 000,00**; también, la mencionada **gerente Municipal**, y **Jervis Christopher Sifuentes Rojas, gerente Municipal (e), en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, y julio 2022**, emitieron los memorando n.° 0829 de 4 de febrero de 2022, memorando n.° 1283 de 2 de marzo de 2022, memorando n.° 1753 de 4 de abril de 2022, memorando n.° 2141 de 3 de mayo de 2022, memorando n.° 2611 de 1 de junio de 2022, y memorando n.° 2983-2022-GM-MDSJB de 4 de julio de 2022 **(ítems n.os 4, 5, 6, 8, 9 y 10 del cuadro n.° 3)**, los mismos que están adjuntos en los comprobantes de pagos n.os 3315, 3457, 4388, 6319, 7103, y 7707 de 11 de mayo de 2022, 16 de mayo de 2022, 6 de junio de 2022, 18 de agosto de 2022, 21 de setiembre de 2022, y 21 de octubre de 2022 **(Apéndices n.os 14, 15, 16, 18, 19 y 20)**, respectivamente, **suman el importe total de S/192 120,00**, mediante los cuales dispuso a **Jervis Christopher Sifuentes Rojas, gerente de Administración y Finanzas**, sírvase atender los requerimientos efectuados por el área usuaria de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y efectuando los controles previos correspondientes, bajo responsabilidad administrativa y funcional.

Es así que, **Jervis Christopher Sifuentes Rojas, gerente de Administración y Finanzas, en el mes de enero 2022, es decir, en un mes, emitió cuatro (4) proveídos**, siendo éstos el **proveído n.° 34 Administ. y Finanzas**, en el memorando n.° 0030-2022-GM-MDSJB de 5 de enero de 2022, **proveído n.° 251 Administ. y Finanzas** en el memorando n.° 183-2022-GM-MDSJB de 10 de enero de 2022, **proveído n.° 489 Administ. y Finanzas** en el memorando n.° 380-2022-GM-MDSJB de 17 de enero de 2022, y el **proveído n.° 804 Administ. y Finanzas** en el memorando n.° 556-2022-GM-MDSJB de 20 de enero de 2022 **(ítems n.os 1, 2, 3 y 7 del cuadro n.° 3)**, los mismos que están adjuntos en los comprobantes de pagos n.os 321, 1136, 2371 y 4641 de 21 de enero 2022, 2 de marzo de 2022, 5 de abril de 2022, y 15 de junio de 2022, respectivamente

(Apéndices n.os 11, 12, 13 y 17), suman el importe total de S/117 000,00; también, el mencionado **gerente de Administración, y Enrique García Fernández, gerente de Administración y Finanzas, en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, y julio 2022**, emitieron el **proveído n.° 1329 Administ. y Finanzas** en el memorando n.° 0829-2022-GM-MDSJB de 4 de febrero de 2022, **proveído n.° 3175 Administ. y Finanzas** en el memorando n.° 1753-2983-2022-GM-MDSJB de 4 de abril de 2022, **proveído n.° 2249 Administ. y Finanzas** en el memorando n.° 1283-2022-GM-MDSJB de 2 de marzo de 2022, **proveído n.° 4763 Administ. y Finanzas** en el memorando n.° 2611-2022-GM-MDSJB de 1 de junio de 2022, **proveído n.° 3933 Administ. y Finanzas** en el memorando n.° 2141-2022-GM-MDSJB de 3 de mayo de 2022, y el **proveído n.° 5494 Administ. y Finanzas** en el memorando n.° 2983-2022-GM-MDSJB de 4 de julio de 2022 **(ítems n.os 4, 5, 6, 8, 9 y 10 del cuadro n.° 3)**, los mismos que están adjuntos en los comprobantes de pagos n.os 3315, 3457, 4388, 6319, 7103, y 7707 de 11 de mayo de 2022, 16 de mayo de 2022, 6 de junio de 2022, 18 de agosto de 2022, 21 de setiembre de 2022, y 21 de octubre de 2022, respectivamente **(Apéndices n.os 14, 15, 16, 18, 19 y 20), suman el importe total de S/192 120,00**, mediante los cuales los derivó con pase a "SGL" Sub Gerencia de Logistica, para "Trámite".

Asimismo, **Jason Tobías Reátegui Romero, sub Gerente de Logística, y Ney Roger Sevillano Tananta, sub Gerente (e) de Logística, en el mes de enero 2022, es decir, en un mes, su Despacho recibió cuatro (4) memorandos**, siendo estos los memorandos n.os 0030, 183, 380 y 556-2022-GM-MDSJB, en las fechas 7 de enero de 2022, 11 de enero de 2022, 17 de enero de 2022, y 21 de enero de 2022, emitidos por el **gerente Municipal**, y derivados por los **gerentes de Administración**, respecto de los cuales mediante **proveído n.° 115**, en el memorando n.° 0030-2022-GM-MDSJB de 5 de enero de 2022, **proveído n.° 171** en el memorando n.° 183-2022-GM-MDSJB de 10 de enero de 2022, **proveído n.° 336** en el memorando n.° 380-2022-GM-MDSJB de 17 de enero de 2022, y el **proveído n.° 524** en el memorando n.° 556-2022-GM-MDSJB de 20 de enero de 2022; **(ítems n.os 1, 2, 3 y 7 del cuadro n.° 3)**, los mismos que están adjuntos en los comprobantes de pagos n.os 321, 1136, 2371 y 4641 de 21 de enero 2022, 2 de marzo de 2022, 5 de abril de 2022, y 15 de junio de 2022, respectivamente **(Apéndices n.° 11, 12. 13 y 17), suman el importe total de S/117 000,00**, derivaron dichos memorandos con pase a "Servicio", para "Mant. Compact."; también, el mencionado **sub Gerente de Logística, y sub Gerente (e) de Logística, en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio 2022**, recibieron los memorandos n.os 0829, 1283, 1753, 2141, 2611 y 2983-2022-GM-MDSJB, en las fechas 7 de febrero de 2022, 4 de marzo de 2022, 6 de abril de 2022, 6 de mayo de 2022, 3 de junio de 2022, y 5 de julio de 2022, emitidos por los gerentes Municipales y derivados por los **gerentes de Administración**, en relación a ellos con **proveído n.os 937** en el memorando n.° 0829-2022-GM-MDSJB de 4 de febrero de 2022, **proveído n.° 2268** en el memorando n.° 1753-2983-2022-GM-MDSJB de 4 de abril de 2022, **proveído n.° 1599** en el memorando n.° 1283-2022-GM-MDSJB de 2 de marzo de 2022, **proveído n.° 3450** en el memorando n.° 2611-2022-GM-MDSJB de 1 de junio de 2022, **proveído n.° 2762** en el memorando n.° 2141-2022-GM-MDSJB de 3 de mayo de 2022, y el **proveído n.° 3942** en el memorando n.° 2983-2022-GM-MDSJB de 4 de julio de 2022 **(ítems n.os 4, 5, 6, 8, 9 y 10 del cuadro n.° 3)**, los mismos que están adjuntos en los comprobantes de pagos n.os 3315, 3457, 4388, 6319, 7103, y 7707 de 11 de mayo de 2022, 16 de mayo de 2022, 6 de junio de 2022, 18 de agosto de 2022, 21 de setiembre de 2022, y 21 de octubre de 2022, respectivamente **(Apéndices n.os 14, 15, 16, 18, 19 y 20), suman el importe total de S/192 120,00**, derivaron estos memorandos con pase a "Servicio", para "Mant. Compact.".

Es preciso indicar que, las situaciones expuestas en los párrafos precedentes, se detallan en el cuadro n.° 3:

(El cuadro n.° 3, se muestra en la página siguiente)

Cuadro n.° 3

Informes técnicos emitidos por el mecánico de la Entidad, requerimientos efectuados por el área usuaria, y los términos de referencia para la contratación de servicios

N°	Comprobante de pago (C/P) N°	Comprobante de pago (C/P) Concepto y/o glosa	Comprobante de pago (C/P) Importe total S/	Informes técnicos emitidos por el mecánico de la Entidad	Requerimientos efectuados por el área usuaria del servicio.	Documentos emitidos por la Gerente Municipal, disponiendo que el Gerente de Administración y Finanzas atienda la solitud del servicio
1	321 de 21/1/2022 **(Apéndice n.° 11)**	Importe que se gira para el pago de servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de tres (3) modelo Shacman EAF-607, 609 y 610. Oficio n.° 005-2002-GRRS-MDSJB.	27 900,00	Informe técnico n.° 36 de 2/1/2022 **(Apéndice n.° 11)**, con el cual **Jaime German Suárez Yomona**, mecánico de Entidad, informó a esta, con atención a **Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, que realizó la inspección de cambio de aceite, filtros de aceite, filtros de petróleo, separadores de petróleo, cambio y llenado de Uria, servicio mecánico y electrónico, lavado y engrase durante un mes "***DE COMPACTADORES EAF-607 / EAF-609 / EAF-610***", y a su vez procedió a indicar los mecanismos de restauración y cambios que necesitan los mismos, conforme se detalla a continuación: *CAMBIO DE ACEITES* *FILTROS DE ACEITE* *FILTROSD DE PETRÓLEO* *SEPARADORES DE PETRÓLEO* *CAMBIO Y RELLENADO DE URÍA DURANTE UN MES MÁS* *SERVICIO MECÁNICO Y ELECTRONICO* *LAVADO Y ENGRASE DURANTE UN MES*	Oficio n.° 005-2022-GGRS-MDSJB de 4/1/2022 **(Apéndice n.° 11)**, mediante el cual **Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, solicitó a **Dora Amparo Vigo de Zumaeta, gerente Municipal**, ordenar a quien corresponda realizar las gestiones para la contratación del servicio a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras marca Shacman, con características Placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, que incluya todos los trabajos que requieran con la finalidad de mantener en perfecto funcionamiento las referidas unidades vehiculares, para lo cual remitió adjunto el formato denominado "*DETERMINACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES*" **(Apéndice n.° 11)**, suscrito por su persona, el mismo que en los rubros "***ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO***", "***ACTIVIDADES***", y "***PLAN DE TRABAJO***", indican lo siguiente: "(...). ***ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:*** **N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD** *1 | Servicio a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo de tres COMPACTADORAS EAF-607, EAF-609 y EAF-610. | UNIDAD | 3* ***ACTIVIDADES :*** *a) Verificar, controlar y supervisar el recojo de residuos sólidos en el distrito de San Juan Bautista.* *b) Conducir adecuadamente el relleno sanitario de la municipalidad.* *c) Coordinar acciones conjuntas con la comunidad para mejorar el servicio de manejo de residuos sólidos.* *d) Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Sub Gerente.* ***PLAN DE TRABAJO:*** **Actividades | O | N | D | RESPONSABLE** *Verificar, controlar y supervisar el recojo de residuos sólidos en el distrito de San Juan Bautista. | X | X | X | SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA* *Conducir adecuadamente el relleno sanitario de la municipalidad. | X | X | X* *Coordinar acciones conjuntas con la comunidad para mejorar el servicio de manejo de residuos sólidos. | X | X | X* *Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Sub Gerente. | X | X | X* (...)".	Memorando n.° 0030-2022-GM-MDSJB de 5/1/2022 **(Apéndice n.° 11)**, con el cual **Dora Amparo Vigo de Zumaeta, gerente Municipal**, dispuso a **Jervis Christopher Sifuentes Rojas, gerente de Administración y Finanzas**, sírvase atender de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y efectuando los controles previos correspondientes, bajo responsabilidad administrativa y funcional. Al respecto, el **gerente de Administración y Finanzas** derivó dicho memorando con "Proveído N° 34 Administ. y Finanzas" **(Apéndice n.° 11)**, con pase a "SGL" Sub Gerencia de Logística, para "Trámite", siendo que el memorando n.° 0030-2022-GM-MDSJB de 5/1/2022 **(Apéndice n.° 11)**, también fue recibido el 7/1/2022, por la mencionada Sub Gerencia, y este con proveído n.° 115 de 11/1/2022 **(Apéndice n.° 11)**, dio pase a "Servicio", para "Mant. Compact."

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA – Jefe de Control Institucional
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA – O.C.I – SUPERVISOR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA – O.C.I – JEFE DE COMISIÓN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA – O.C.I – ESPECIALISTA LEGAL

300115

<table>
<tr><th rowspan="2">N°</th><th colspan="3">Comprobante de pago (C/P)</th><th rowspan="2">Informes técnicos emitidos por el mecánico de la Entidad</th><th rowspan="2">Requerimientos efectuados por el área usuaria del servicio.</th><th rowspan="2">Documentos emitidos por la Gerente Municipal, disponiendo que el Gerente de Administración y Finanzas atienda la solitud del servicio</th></tr>
<tr><th>N°</th><th>Concepto y/o glosa</th><th>Importe total S/</th></tr>
<tr><td>2</td><td>1136 de 2/3/2022 (Apéndice n.° 12)</td><td>Importe que se gira por concepto de pago de servicio a todo costo de mantenimiento correctivo y preventivo de 03 compactadoras modelo Shacman n.° EAF-607, EAF-609 y EAF-610, solicitado por la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos.</td><td>29 700,00</td><td>Informe técnico n.° 41 de 5/1/2022 (Apéndice n.° 12), con el cual Jaime German Suárez Yomona, mecánico de Entidad, informó a esta, con atención a Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos, que realizó la inspección de cambio de aceite de motor, cambio de pastillas de freno, cambio de filtro de aire de motor, filtro de petróleo y aceite, cambio de aceite de transmisión, cambio de terminales de barra larga, servicio total de sistema eléctrico, servicio de soldadura, de "CAMIÓN FURGÓN DE PLACA "EGU-081 Y EGU-015", y a su vez procedió a indicar los mecanismos de restauración y cambios que necesitan los mismos, conforme se detalla a continuación:

CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR
FILTRO DE PETROLEO DE ACEITE
CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMICIÓN
CAMBIO DE TERMINALES DE BARRA LARGA
SERVICIO TOTAL DE SISTEMA ELECTRICO
SERVICIO DE SOLDADURA</td><td>Oficio n.° 036-2022-GGRS-MDSJB de 7/1/2022 (Apéndice n.° 12), mediante el cual Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos, solicitó a Dora Amparo Vigo de Zumaeta, gerente Municipal, ordenar a quien corresponda realizar las gestiones para la contratación del servicio a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras marca Shacman, con características Placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, que incluya todos los trabajos que requieran con la finalidad de mantener en perfecto funcionamiento las referidas unidades vehiculares, para lo cual remitió adjunto el formato denominado "DETERMINACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES" (Apéndice n.° 12), suscrito por su persona, el mismo que en los rubros "ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO", "ACTIVIDADES", y "PLAN DE TRABAJO", indican lo siguiente:

"(...).

ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
<table><tr><th>N°</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>1</td><td>Servicio a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo de tres COMPACTADORAS EAF-607, EAF-609 y EAF-610</td><td>UNIDAD</td><td>3</td></tr></table>ACTIVIDADES :
a) Verificar, controlar y supervisar el recojo de residuos sólidos en el distrito de San Juan Bautista.
b) Conducir adecuadamente el relleno sanitario de la municipalidad.
c) Coordinar acciones conjuntas con la comunidad para mejorar el servicio de manejo de residuos sólidos.
d) Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Sub Gerente.

PLAN DE TRABAJO:
<table><tr><th>Actividades</th><th>O</th><th>N</th><th>D</th><th>RESPONSABLE</th></tr><tr><td>Verificar, controlar y supervisar el recojo de residuos sólidos en el distrito de San Juan Bautista</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td rowspan="4">SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA</td></tr><tr><td>Conducir adecuadamente el relleno sanitario de la municipalidad.</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>Coordinar acciones conjuntas con la comunidad para mejorar el servicio de manejo de residuos sólidos.</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Sub Gerente.</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr></table>(...)".</td><td>Memorando n.° 183-2022-GM-MDSJB de 10/1/2022 (Apéndice n.° 12), con el cual Dora Amparo Vigo de Zumaeta, gerente Municipal, dispuso a Jervis Christopher Sifuentes Rojas, gerente de Administración y Finanzas, sírvase atender de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y efectuando los controles previos correspondientes, bajo responsabilidad administrativa y funcional.

Al respecto, el gerente de Administración y Finanzas derivó dicho memorando con "Proveído N° 251 Administ. y Finanzas" (Apéndice n.° 12), con pase a "SGL" Sub Gerencia de Logística, para "Trámite", siendo que el memorando n.° 183-2022-GM-MDSJB de 10/1/2022 (Apéndice n.° 12), también fue recibido el 11/1/2022, por la mencionada Sub Gerencia, y este con proveído n.° 171 (Apéndice n.° 12), dio pase a "Servicio", para "Mant. Compact."</td></tr>
</table>

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA – Jefe de Control Institucional
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA – O.C. – SUPERVISOR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA – O.C. – JEFE DE COMISIÓN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA – O.C.I. – ESPECIALISTA LEGAL

<table>
<tr><th rowspan="2">N°</th><th colspan="3">Comprobante de pago (C/P)</th><th rowspan="2">Informes técnicos emitidos por el mecánico de la Entidad</th><th rowspan="2">Requerimientos efectuados por el área usuaria del servicio.</th><th rowspan="2">Documentos emitidos por la Gerente Municipal, disponiendo que el Gerente de Administración y Finanzas atienda la solitud del servicio</th></tr>
<tr><th>N°</th><th>Concepto y/o glosa</th><th>Importe total S/</th></tr>
<tr><td>3</td><td>2371 de 5/4/2022 (Apéndice n.° 13)</td><td>Importe que se gira para el pago del servicio a todo costo mantenimiento correctivo y preventivo de tres compactadoras Shacman solicitado por la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos Of. n.° 092-2022-GGRS-MDSJB.</td><td>29 700,00</td><td>Informe técnico n.° 16 de 14/1/2022 (Apéndice n.° 13), con el cual Jaime German Suárez Yomona, mecánico de Entidad, informó a esta, con atención a Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos, que realizó la inspección de cambio de aceites, filtros de aceite, filtros de petróleo, separadores de petróleo, cambio y llenado de Uria, servicio mecánico y electrónico, lavado y engrase durante un mes "DE COMPACTADORES EAF-607 / EAF-609 / EAF-610", y a su vez procedió a indicar los mecanismos de restauración y cambios que necesitan los mismos, conforme se detalla a continuación:

CAMBIO DE ACEITES
FILTROS DE ACEITE
FILTROSD DE PETRÓLEO
SEPARADORES DE PETRÓLEO
CAMBIO Y RELLENADO DE URÍA DURANTE UN MES MÁS
SERVICIO MECÁNICO Y ELECTRONICO
LAVADO Y ENGRASE DURANTE UN MES</td><td>Oficio n.° 092-2022-GGRS-MDSJB de 17/1/2022 (Apéndice n.° 13), mediante el cual Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos, solicitó a Dora Amparo Vigo de Zumaeta, gerente Municipal, ordenar a quien corresponda realizar las gestiones para la contratación del servicio a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras Marca Shacman, con características Placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, que incluya todos los trabajos que requieran con la finalidad de mantener en perfecto funcionamiento las referidas unidades vehiculares, para lo cual remitió adjunto el formato denominado "DETERMINACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES" (Apéndice n.° 13), suscrito por su persona, el mismo que en los rubros "ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO", "ACTIVIDADES", y "PLAN DE TRABAJO", indican lo siguiente::

"(...).

ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
<table>
<tr><th>N°</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Servicio a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo de tres COMPACTADORAS EAF-607, EAF-609 y EAF-610.</td><td>UNIDAD</td><td>3</td></tr>
</table>
ACTIVIDADES :
a) Verificar, controlar y supervisar el recojo de residuos sólidos en el distrito de San Juan Bautista.
b) Conducir adecuadamente el relleno sanitario de la municipalidad.
c) Coordinar acciones conjuntas con la comunidad para mejorar el servicio de manejo de residuos sólidos.
d) Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Sub Gerente.

PLAN DE TRABAJO:
<table>
<tr><th>Actividades</th><th>O</th><th>N</th><th>D</th><th>RESPONSABLE</th></tr>
<tr><td>Verificar, controlar y supervisar el recojo de residuos sólidos en el distrito de San Juan Bautista</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td rowspan="4">SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA</td></tr>
<tr><td>Conducir adecuadamente el relleno sanitario de la municipalidad.</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr>
<tr><td>Coordinar acciones conjuntas con la comunidad para mejorar el servicio de manejo de residuos sólidos.</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr>
<tr><td>Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Sub Gerente.</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr>
</table>
(...)".</td><td>Memorando n.° 556-2022-GM-MDSJB de 20/1/2022 (Apéndice n.° 13), con el cual Dora Amparo Vigo de Zumaeta, gerente Municipal, dispuso a Jervis Christopher Sifuentes Rojas, gerente de Administración y Finanzas, sírvase atender de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y efectuando los controles previos correspondientes, bajo responsabilidad administrativa y funcional.

Al respecto, el gerente de Administración y Finanzas derivó dicho memorando con "Proveído N° 804 Administ. y Finanzas" (Apéndice n.° 13), con pase a "SGL" Sub Gerencia de Logística, para "Trámite", siendo que el memorando n.° 556-2022-GM-MDSJB de 20/1/2022 (Apéndice n.° 13), también fue recibido el 21/1/2022, por la mencionada Sub Gerencia, y este con proveído n.° 524 (Apéndice n.° 13), dio pase a "Servicio", para "Mant. Compact."</td></tr>
</table>

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA – Oficina de Control Institucional

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA – O.C.I. – SUPERVISOR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA – O.C.I. – JEFE DE COMISIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA – O.C.I. – ESPECIALISTA LEGAL

N°	Comprobante de pago (C/P)			Informes técnicos emitidos por el mecánico de la Entidad	Requerimientos efectuados por el área usuaria del servicio.	Documentos emitidos por la Gerente Municipal, disponiendo que el Gerente de Administración y Finanzas atienda la solitud del servicio
	N°	Concepto y/o glosa	Importe total S/			
4	3315 de 11/5/2022 (Apéndice n.° 14)	Importe que se gira para el pago por la actualización de certificación presupuestal, con referencia a la orden de servicio n.° 1011, por el servicio a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo de 3 compactadoras.	31 590,00	Informe técnico n.° 27 de 27/1/2022 (Apéndice n.° 14), con el cual Jaime German Suárez Yomona, mecánico de Entidad, informó a esta, con atención a Yassir Alí Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos, que realizó la inspección de cambio de aceites, filtros de aceite, filtros de petróleo, separadores de petróleo, cambio y rellenado de Uria, servicio mecánico y electrónico, lavado y engrase durante un mes "*DE COMPACTADORES EAF-607 / EAF-609 / EAF-610*", y a su vez procedió a indicar los mecanismos de restauración y cambios que necesitan los mismos, conforme se detalla a continuación: *CAMBIO DE ACEITES* *FILTROS DE ACEITE* *FILTROSD DE PETRÓLEO* *SEPARADORES DE PETRÓLEO* *CAMBIO Y RELLENADO DE URÍA DURANTE UN MES MÁS* *SERVICIO MECÁNICO Y ELECTRONICO* *LAVADO Y ENGRASE DURANTE UN MES*	Oficio n.° 178-2022-GGRS-MDSJB de 1/2/2022 (Apéndice n.° 14), mediante el cual **Yassir Alí Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, solicitó a **Dora Amparo Vigo de Zumaeta, gerente Municipal**, ordenar a quien corresponda realizar las gestiones para la contratación del servicio a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras marca Shacman, con caracteristicas Placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, que incluya todos los trabajos que requieran con la finalidad de mantener en perfecto funcionamiento las referidas unidades vehiculares, para lo cual remitió adjunto el formato denominado "*DETERMINACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES*" (Apéndice n.° 14), suscrito por su persona, el mismo que en los rubros "***ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO***", "***ACTIVIDADES***", y "***PLAN DE TRABAJO***", indican lo siguiente "(...) *ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:* *N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD* *1 | Servicio a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo de tres COMPACTADORAS EAF-607, EAF-609 y EAF-610. | UNIDAD | 3* *ACTIVIDADES :* *a) Verificar, controlar y supervisar el recojo de residuos sólidos en el distrito de San Juan Bautista.* *b) Conducir adecuadamente el relleno sanitario de la municipalidad.* *c) Coordinar acciones conjuntas con la comunidad para mejorar el servicio de manejo de residuos sólidos.* *d) Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Sub Gerente.* *PLAN DE TRABAJO:* *Actividades | O | N | D | RESPONSABLE* *Verificar, controlar y supervisar el recojo de residuos sólidos en el distrito de San Juan Bautista | X | X | X | SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA* *Conducir adecuadamente el relleno sanitario de la municipalidad. | X | X | X* *Coordinar acciones conjuntas con la comunidad para mejorar el servicio de manejo de residuos sólidos. | X | X | X* *Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Sub Gerente. | X | X | X*	Memorando n.° 0829-2022-GM-MDSJB de 4/2/2022, (Apéndice n.° 14), con el cual el **Jervis Christopher Sifuentes, gerente Municipal (e)**, dispuso a su persona en su condición de **gerente de Administración y Finanzas**, sírvase atender de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y efectuando los controles previos correspondientes, bajo responsabilidad administrativa y funcional. Al respecto, el **gerente de Administración y Finanzas** derivó dicho memorando con "Proveído N° 1329 Administ. y Finanzas" (Apéndice n.° 14), con pase a "SGL" Sub Gerencia de Logística, para "Trámite", siendo que el memorando n.° 0829-2022-GM-MDSJB de 4 de febrero de 2022 (Apéndice n.° 14), también fue recibido el 7/2/2022, por la mencionada Sub Gerencia, y este con proveído n.° 337 de 8/2/2022 (Apéndice n.° 14), dio pase a "Servicio", para "Mant. Compact."

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA O.C.I. Órgano de Control Institucional

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA O.C.I. SUPERVISOR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA O.C.I. JEFE DE COMISIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA O.C.I. ESPECIALISTA LEGAL

N°	Comprobante de pago (C/P)			Informes técnicos emitidos por el mecánico de la Entidad	Requerimientos efectuados por el área usuaria del servicio.	Documentos emitidos por la Gerente Municipal, disponiendo que el Gerente de Administración y Finanzas atienda la solitud del servicio
	N°	Concepto y/o glosa	Importe total S/			
5	3457 de 16/5/2022 **(Apéndice n.° 15)**	Importe que se gira por concepto de pago de prestación de servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de 03 compactadoras modelo Shacman EAF-607, EAF-609, y EAF-610 servicio realizado a todo costo solicitado por la Gerencia de Gestión de Residuos Solitos.	33 600,00	Informe técnico n.° 48 de 30/3/2022 **(Apéndice n.° 15)**, con el cual **Jaime German Suárez Yomona**, mecánico de Entidad, informó a la esta, con atención a **Yassir Ali Panduro Ojitos**, **gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, que realizó la inspección de cambio de aceites, filtros de aceite, filtros de petróleo, separadores de petróleo, cambio y rellenado de Uria, servicio mecánico y electrónico, lavado y engrase durante un mes "***DE COMPACTADORES EAF-607 / EAF-609 / EAF-610***", y a su vez procedió a indicar los mecanismos de restauración y cambios que necesitan los mismos, conforme se detalla a continuación. *CAMBIO DE ACEITE* *FILTROS DE ACEITE* *FILTROS DE PETRÓLEO* *SEPARADORES DE PETRÓLEO* *CAMBIO Y RELLENO DE UREA DURANTE UN MES MAS* *SERVICIOS MECÁNICOS Y ELECTRÓNICO* *LAVADO Y ENGRASE DURANTE UN MES* *RELAY* *MANTENIMIENTO DE BOMBA HIDRÁULICA*	Oficio n.° 360-2022-GGRS-MDSJB de 1/4/2022 **(Apéndice n.° 15)**, mediante el cual **Yassir Ali Panduro Ojitos**, **Gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, solicitó a **Dora Amparo Vigo de Zumaeta**, **Gerente Municipal**, ordenar a quien corresponda realizar las gestiones para el servicio a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo de para (3) compactadoras marca Shacman, con caracteristicas Placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, que incluya todos los trabajos que requieran con la finalidad de mantener en perfecto funcionamiento las referidas unidades vehiculares, para lo cual remitió adjunto el formato denominado "*DETERMINACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES*" **(Apéndice n.° 15)**, suscrito por su persona, el mismo que en los rubros "***ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO***", "***ACTIVIDADES***", y "***PLAN DE TRABAJO***", indican lo siguiente: "(...). ***ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO*** **N°** / **DESCRIPCIÓN** / **UNIDAD DE MEDIDA** / **CANTIDAD** 1 / *Servicio a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo de tres COMPACTADORAS EAF-607, EAF-609 y EAF-610.* / ***UNIDAD*** / **3** ***ACTIVIDADES :*** *a) Verificar, controlar y supervisar el recojo de residuos sólidos en el distrito de San Juan Bautista.* *b) Conducir adecuadamente el relleno sanitario de la municipalidad* *c) Coordinar acciones conjuntas con la comunidad para mejorar el servicio de manejo de residuos sólidos.* *d) Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Sub Gerente.* ***PLAN DE TRABAJO:*** **Actividades** / **O** / **N** / **D** / **RESPONSABLE** *Verificar, controlar y supervisar el recojo de residuos sólidos en el distrito de San Juan Bautista* / X / X / X / ***SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA*** *Conducir adecuadamente el relleno sanitario de la municipalidad.* / X / X / X *Coordinar acciones conjuntas con la comunidad para mejorar el servicio de manejo de residuos sólidos.* / X / X / X *Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Sub Gerente.* / X / X / X (...)"	Memorando n.° 1753-2022-GM-MDSJB de 4/4/2022 **(Apéndice n.° 15)**, con el cual **Dora Amparo Vigo de Zumaeta**, **Gerente Municipal**, dispuso a **Jervis Christopher Sifuentes Rojas**, **Gerente de Administración y Finanzas**, sírvase atender de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y efectuando los controles previos correspondientes, bajo responsabilidad administrativa y funcional. Al respecto, el **gerente de Administración y Finanzas** derivó dicho memorando con "Proveido N° 3175 Administ. y Finanzas" **(Apéndice n.° 15)**, con pase a "SGL" Sub Gerencia de Logistica, para "Trámite", siendo que el memorando n.° 1753-2022-GM-MDSJB de 4/4/2022 **(Apéndice n.° 15)**, también fue recibido el 6/4/2022, por la mencionada Sub Gerencia, y este con proveido n.° 2268 de 7/4/2022 **(Apéndice n.° 15)**, dio pase a "Servicio", para "Mant. Compact."
6	4388 de 6/6/2022 **(Apéndice n.° 16)**	Importe que se gira por concepto de pago de servicio a todo costo por	33 000,00	Informe técnico n.° 36 de 27/2/2022 **(Apéndice n.° 16)**, con el cual **Jaime German Suárez Yomona**, mecánico de Entidad, informó a esta, con atención a **Yassir Ali Panduro Ojitos**, **gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, que realizó la inspección de cambio de aceites, filtros de aceite, filtros de petróleo, separadores de petróleo, cambio y rellenado de Uria, servicio mecánico y	Oficio n.° 266-2022-GGRS-MDSJB de 1/3/2022 **(Apéndice n.° 16)**, mediante el cual **Yassir Ali Panduro Ojitos**, **gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, solicitó a **Dora Amparo Vigo de Zumaeta**, **gerente Municipal**, ordenar a quien corresponda realizar las gestiones para la contratación del servicio a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras marca Shacman, con caracteristicas Placas de	Memorando n.° 1283-2022-GM-MDSJB de 2/3/2022 **(Apéndice n.° 16)**, con el cual **Dora Amparo Vigo de Zumaeta**, **gerente Municipal**, dispuso a **Jervis Christopher Sifuentes Rojas**, **gerente de**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA – O.C.I. – SUPERVISOR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA – O.C.I. – JEFE DE COMISIÓN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA – O.C.I. – ESPECIALISTA LEGAL

<table>
<tr><th rowspan="2">N°</th><th colspan="3">Comprobante de pago (C/P)</th><th rowspan="2">Informes técnicos emitidos por el mecánico de la Entidad</th><th rowspan="2">Requerimientos efectuados por el área usuaria del servicio.</th><th rowspan="2">Documentos emitidos por la Gerente Municipal, disponiendo que el Gerente de Administración y Finanzas atienda la solitud del servicio</th></tr>
<tr><th>N°</th><th>Concepto y/o glosa</th><th>Importe total S/</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>mantenimiento correctivo y preventivo de 03 compactadoras, para el recojo sólidos y otras funciones encomendadas, solicitado por la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos.</td><td></td><td>electrónico, lavado y engrase durante un mes "DE COMPACTADORES EAF-607 / EAF-609 / EAF-610", y a su vez procedió a indicar los mecanismos de restauración y cambios que necesitan los mismos, conforme se detalla a continuación:

CAMBIO DE ACEITES
FILTROS DE ACEITE
FILTROSD DE PETRÓLEO
SEPARADORES DE PETRÓLEO.
CAMBIO Y RELLENADO DE URÍA DURANTE UN MES MÁS
SERVICIO MECÁNICO Y ELECTRONICO
LAVADO Y ENGRASE DURANTE UN MES</td><td>rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, que incluya todos los trabajos que requieran con la finalidad de mantener en perfecto funcionamiento las referidas unidades vehiculares, para lo cual remitió adjunto el formato denominado "DETERMINACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES" (Apéndice n.° 16), suscrito por su persona, el mismo que en los rubros "ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO", "ACTIVIDADES", y "PLAN DE TRABAJO", indican lo siguiente:

"(...).

ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
<table><tr><th>N°</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>1</td><td>Servicio a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo de tres COMPACTADORAS EAF-607, EAF-609 y EAF-610.</td><td>UNIDAD</td><td>3</td></tr></table>
ACTIVIDADES :
a) Verificar, controlar y supervisar el recojo de residuos sólidos en el distrito de San Juan Bautista.
b) Conducir adecuadamente el relleno sanitario de la municipalidad.
c) Coordinar acciones conjuntas con la comunidad para mejorar el servicio de manejo de residuos sólidos.
d) Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Sub Gerente.

PLAN DE TRABAJO:
<table><tr><th>Actividades</th><th>O</th><th>N</th><th>D</th><th>RESPONSABLE</th></tr><tr><td>Verificar, controlar y supervisar el recojo de residuos sólidos en el distrito de San Juan Bautista</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td rowspan="4">SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA</td></tr><tr><td>Conducir adecuadamente el relleno sanitario de la municipalidad.</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>Coordinar acciones conjuntas con la comunidad para mejorar el servicio de manejo de residuos sólidos.</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Sub Gerente.</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr></table>
(...)".</td><td>Administración y Finanzas, sírvase atender de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y efectuando los controles previos correspondientes, bajo responsabilidad administrativa y funcional.

Al respecto, el gerente de Administración y Finanzas derivó dicho memorando con "Proveído N° 2249 Administ. y Finanzas" (Apéndice n.° 16), con pase a "SGL" Sub Gerencia de Logística, para "Trámite", siendo que el memorando n.° 1283-2022-GM-MDSJB de 2/3/2022 (Apéndice n.° 16), también fue recibido el 4/3/2022, por la mencionada Sub Gerencia, y este con proveído n.° 1599 de 9/3/2022 (Apéndice n.° 16), dio pase a "Servicio", para "Mant. Compact."</td></tr>
<tr><td>7</td><td>4641 de 15/6/2022 (Apéndice n.° 17)</td><td>Importe que se gira para el pago de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo de tres compactadoras oficio n.° 057-2022-GGRS-MDSJB.</td><td>29 700,00</td><td>Informe técnico n.° 03 de 8/1/2022 (Apéndice n.° 17), con el cual Jaime German Suárez Yomona, mecánico de Entidad, informó a esta, con atención a Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos, que realizó la inspección de cambio de aceites, filtros de aceite, filtros de petróleo, separadores de petróleo, cambio y rellenado de Uria, servicio mecánico y electrónico, lavado y engrase durante un mes "DE COMPACTADORES EAF-607 / EAF-609 / EAF-610", y a su vez procedió a indicar los mecanismos de restauración y cambios que necesitan los mismos, conforme se detalla a continuación:</td><td>Oficio n.° 057-2022-GGRS-MDSJB de 10/1/2022 (Apéndice n.° 17), mediante el cual Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos, solicitó a Dora Amparo Vigo de Zumaeta, gerente Municipal, ordenar a quien corresponda realizar las gestiones para la contratación del servicio a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras marca Shacman, con características Placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, que incluya todos los trabajos que requieran con la finalidad de mantener en perfecto funcionamiento las referidas unidades vehiculares, para lo cual remitió adjunto el formato denominado "DETERMINACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES" (Apéndice n.° 17), suscrito por su persona, el mismo que en los rubros</td><td>Memorando n.° 380-2022-GM-MDSJB de 17/1/2022 (Apéndice n.° 17), con el cual Dora Amparo Vigo de Zumaeta, gerente Municipal, dispuso a Jervis Christopher Sifuentes Rojas, gerente de Administración y Finanzas, sírvase atender de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y efectuando los controles previos correspondientes, bajo responsabilidad administrativa y funcional.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">N°</th><th colspan="3">Comprobante de pago (C/P)</th><th rowspan="2">Informes técnicos emitidos por el mecánico de la Entidad</th><th rowspan="2">Requerimientos efectuados por el área usuaria del servicio.</th><th rowspan="2">Documentos emitidos por la Gerente Municipal, disponiendo que el Gerente de Administración y Finanzas atienda la solitud del servicio</th></tr>
<tr><th>N°</th><th>Concepto y/o glosa</th><th>Importe total S/</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CAMBIO DE ACEITES
FILTROS DE ACEITE
FILTROSD DE PETRÓLEO
SEPARADORES DE PETRÓLEO.
CAMBIO Y RELLENADO DE URÍA DURANTE UN MES MÁS
SERVICIO MECÁNICO Y ELECTRONICO
LAVADO Y ENGRASE DURANTE UN MES</td><td>"ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO", "ACTIVIDADES", y "PLAN DE TRABAJO", indican lo siguiente:

"(...)

ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
<table><tr><th>N°</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>1</td><td>Servicio a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo de tres COMPACTADORAS EAF-607, EAF-609 y EAF-610.</td><td>UNIDAD</td><td>3</td></tr></table>
ACTIVIDADES :
a) Verificar, controlar y supervisar el recojo de residuos sólidos en el distrito de San Juan Bautista.
b) Conducir adecuadamente el relleno sanitario de la municipalidad.
c) Coordinar acciones conjuntas con la comunidad para mejorar el servicio de manejo de residuos sólidos.
d) Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Sub Gerente.

PLAN DE TRABAJO:
<table><tr><th>Actividades</th><th>O</th><th>N</th><th>D</th><th>RESPONSABLE</th></tr><tr><td>Verificar, controlar y supervisar el recojo de residuos sólidos en el distrito de San Juan Bautista</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td rowspan="4">SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA</td></tr><tr><td>Conducir adecuadamente el relleno sanitario de la municipalidad.</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>Coordinar acciones conjuntas con la comunidad para mejorar el servicio de manejo de residuos sólidos.</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Sub Gerente.</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr></table>
(...)"</td><td>Al respecto, el gerente de Administración y Finanzas derivó dicho memorando con "Proveído N° 489 Administ. y Finanzas" (Apéndice n.° 17), con pase a "SGL" Sub Gerencia de Logística, para "Trámite", siendo que el memorando n.° 380-2022-GM-MDSJB de 17/1/2022 (Apéndice n.° 17), también fue recibido en la misma fecha, por la mencionada Sub Gerencia, y este con proveído n.° 336 (Apéndice n.° 17), dio pase a "Servicio", para "Mant. Compact."</td></tr>
<tr><td>8</td><td>6319 de 18/8/2022. (Apéndice n.° 18)</td><td>Importe que se gira por concepto de pago de servicio de reparación y mantenimiento de 03 compactadoras modelo Shacman EAF-607, 609 y 610, solicitado por la Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos.</td><td>33 300.00</td><td>Informe técnico n.° 62 de 28/5/2022 (Apéndice n.° 18), con el cual Jaime German Suárez Yomona, mecánico de Entidad, informó a esta, con atención a Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos, que realizó la inspección de cambio de aceites, filtros de aceite, filtros de petróleo, separadores de petróleo, cambio y rellenado de Uria, servicio mecanico y electrónico, lavado y engrase durante un mes "DE COMPACTADORES EAF-607 / EAF-609 / EAF-610", y a su vez procedió a indicar los mecanismos de restauración y cambios que necesitan los mismos, conforme se detalla a continuación:

PERNOS DE CAJON
ENGRASADO DE BOTELLA HIDRÁULICA
CAMBIO DE FILTRO SECADOR DE AIRE
ZAPATAS POSTERIORES
CAMBIOS DE ACEITES</td><td>Oficio n.° 528-2022-GGRS-MDSJB de 1/6/2022 (Apéndice n.° 18), mediante el cual Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos, solicitó a Dora Amparo Vigo de Zumaeta, gerente Municipal, ordenar a quien corresponda realizar las gestiones para la contratación del servicio a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras marca Shacman, con características Placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, que incluya todos los trabajos que requieran con la finalidad de mantener en perfecto funcionamiento las referidas unidades vehiculares, para lo cual remitió adjunto el formato denominado "<u>DETERMINACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES</u>" (Apéndice n.° 18), suscrito por su persona, el mismo que en los rubros "ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO", "ACTIVIDADES", y "PLAN DE TRABAJO", indican lo siguiente:

"(...)</td><td>Memorando n.° 2611-2022-GM-MDSJB de 1/6/2022 (Apéndice n.° 18), con el cual Dora Amparo Vigo de Zumaeta, gerente Municipal, dispuso a Jervis Christopher Sifuentes Rojas, gerente de Administración y Finanzas, sírvase atender de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y efectuando los controles previos correspondientes, bajo responsabilidad administrativa y funcional.

Al respecto, el gerente de Administración y Finanzas derivó dicho memorando con "Proveído N° 4763 Administ. y Finanzas" (Apéndice n.° 18), con pase a "SGL" Sub</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">N°</th><th colspan="3">Comprobante de pago (C/P)</th><th rowspan="2">Informes técnicos emitidos por el mecánico de la Entidad</th><th rowspan="2">Requerimientos efectuados por el área usuaria del servicio.</th><th rowspan="2">Documentos emitidos por la Gerente Municipal, disponiendo que el Gerente de Administración y Finanzas atienda la solitud del servicio</th></tr>
<tr><th>N°</th><th>Concepto y/o glosa</th><th>Importe total S/</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>FILTROS DE ACEITE
FILTROS DE PETRÓLEO
SEPARADORES DE PETRÓLEO
CAMBIO Y RELLENADO DE UREA DURANTE UN MES
LAVADO Y ENGRASE</td><td>ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
<table><tr><th>N°</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>1</td><td>Servicio a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo de tres COMPACTADORAS EAF-607, EAF-609 y EAF-610.</td><td>UNIDAD</td><td>3</td></tr></table>ACTIVIDADES :
a) Verificar, controlar y supervisar el recojo de residuos sólidos en el distrito de San Juan Bautista.
b) Conducir adecuadamente el relleno sanitario de la municipalidad.
c) Coordinar acciones conjuntas con la comunidad para mejorar el servicio de manejo de residuos sólidos.
d) Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Sub Gerente.
PLAN DE TRABAJO:
<table><tr><th>Actividades</th><th>O</th><th>N</th><th>D</th><th>RESPONSABLE</th></tr><tr><td>Verificar, controlar y supervisar el recojo de residuos sólidos en el distrito de San Juan Bautista</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td rowspan="4">SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA</td></tr><tr><td>Conducir adecuadamente el relleno sanitario de la municipalidad.</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>Coordinar acciones conjuntas con la comunidad para mejorar el servicio de manejo de residuos sólidos.</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Sub Gerente.</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr></table>(...)".</td><td>Gerencia de Logística, para "Trámite", siendo que el memorando n.° 2611-2022-GM-MDSJB de 1/6/2022 (Apéndice n.° 18), también fue recibido el 3 de junio de 2022, por la mencionada Sub Gerencia, y éste con proveído n.° 3450 (Apéndice n.° 18), dio pase a "Servicio", para "Mant. Compact."</td></tr>
<tr><td>9</td><td>7103
De
21/9/2022
(Apéndice n.° 19)</td><td>Importe que se gira para el pago por el servicio prestado a todo costo de mantenimiento correctivo y preventivo de 03 compactadoras, solicitado por la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos con oficio n.° 429-2022-GGRS-MDSJB.</td><td>34 500,00</td><td></td><td>Oficio n.° 429-2022-GGRS-MDSJB de 3/5/2022 (Apéndice n.° 19), mediante el cual Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos, solicitó a Dora Amparo Vigo de Zumaeta, gerente Municipal, ordenar a quien corresponda realizar las gestiones para la contratación del servicio a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras marca Shacman, con características Placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, que incluya todos los trabajos que requieran con la finalidad de mantener en perfecto funcionamiento las referidas unidades vehiculares, para lo cual remitió adjunto el formato denominado "<u>DETERMINACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES</u>" (Apéndice n.° 19), suscrito por su persona, el mismo que en los rubros "ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO", "ACTIVIDADES", y "PLAN DE TRABAJO", indican lo siguiente:
"(...).
ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
<table><tr><th>N°</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>1</td><td>Servicio a todo costo por mantenimiento correctivo y</td><td>UNIDAD</td><td>3</td></tr></table></td><td>Memorando n.° 2141-2022-GM-MDSJB de 3/5/2022 (Apéndice n.° 19), con el cual Dora Amparo Vigo de Zumaeta, gerente Municipal, dispuso a Jervis Christopher Sifuentes Rojas, gerente de Administración y Finanzas, sírvase atender de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y efectuando los controles previos correspondientes, bajo responsabilidad administrativa y funcional.

Al respecto, el gerente de Administración y Finanzas derivó dicho memorando con "Proveído N° 3933 Administ. y Finanzas" (Apéndice n.° 19), con pase a "SGL" Sub Gerencia de Logística, para "Trámite", siendo que el memorando n.° 2141-2022-GM-MDSJB de 3/5/2022 (Apéndice n.° 19), también fue recibido el 6 de mayo de 2022, por</td></tr>
</table>

N°	Comprobante de pago (C/P)			Informes técnicos emitidos por el mecánico de la Entidad	Requerimientos efectuados por el área usuaria del servicio.	Documentos emitidos por la Gerente Municipal, disponiendo que el Gerente de Administración y Finanzas atienda la solitud del servicio
	N°	Concepto y/o glosa	Importe total S/			
					preventivo de tres COMPACTADORAS EAF-607, EAF-609 y EAF-610	la mencionada Sub Gerencia, y éste con proveído n.° 2762 (Apéndice n.° 19), dio pase a "Servicio", para "Mant. Compact."
10	7707 de 21/10/2022 (Apéndice n.° 20)	Importe que se gira por concepto de pago a cuenta de S/26 220,00 de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 03 compactadoras solicitado por la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos. Quedando un saldo de S/8 260,00.	26 220.00	Informe técnico n.° 69 de 28/6/2022 (Apéndice n.° 20), con el cual **Jaime German Suárez Yomona**, mecánico de Entidad, informó a la esta, con atención a **Yassir Ali Panduro Ojitos**, gerente de Gestión de Residuos Sólidos, que realizó la inspección de cambio de aceites, filtros de aceite, filtros de petróleo, separadores de petróleo, cambio y rellenado de Urea, servicio mecánico y electrónico, lavado y engrase durante de mes ***"DE COMPACTADORES EAF-607 / EAF-609 / EAF-610"***, y a su vez procedió a indicar los mecanismos de restauración y cambios que necesitan los mismos, conforme se detalla a continuación: *PERNOS DE CAJÓN* *ENGRASADO DE BOTELLA HIDRÁULICA* *CAMBIO DE FILTRO DE SECADOR DE AIRE* *ACEITE DE CAJA* *ZAPATAS POSTERIORES* *CAMBIOS DE ACEITES* *FILTROS DE ACEITE* *FILTROS DE PETRÓLEO* *SEPARADORES DE PETRÓLEO* *CAMBIO Y RELLENADO DE UREA DURANTE UN MES* *LAVADO Y ENGRASE*	Oficio n.° 586-2022-GGRS-MDSJB de 1/7/2022 (Apéndice n.° 20), mediante el cual **Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, solicitó a **Dora Amparo Vigo de Zumaeta, gerente Municipal**, ordenar a quien corresponda realizar las gestiones para la contratación del servicio a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras marca Shacman, con características Placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, que incluya todos los trabajos que requieran con la finalidad de mantener en perfecto funcionamiento las referidas unidades vehiculares. para lo cual remitió adjunto el formato denominado "*DETERMINACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES*" (**Apéndice n.° 20**), suscrito por su persona, el mismo que en los rubros ***"ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO"***, ***"ACTIVIDADES"***, y ***"PLAN DE TRABAJO"***, indican lo siguiente: *"(...)* ***ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO*** *N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD* *1 | Servicio a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo de tres COMPACTADORAS EAF-607, EAF-609 y EAF-610 | UNIDAD | 3* ***ACTIVIDADES :***	Memorando n.° 2983-2022-GM-MDSJB de 4/7/2022 (**Apéndice n.° 20**), con el cual **Dora Amparo Vigo de Zumaeta, gerente Municipal**, dispuso a **Enrique García Fernández, gerente de Administración y Finanzas**, sírvase atender de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y efectuando los controles previos correspondientes, bajo responsabilidad administrativa y funcional. Al respecto, el **gerente de Administración y Finanzas** derivó dicho memorando con "Proveído n.° 5494 Administ. y Finanzas" (**Apéndice n.° 20**), con pase a "SGL" Sub Gerencia de Logística, para "Trámite", siendo que el memorando n.° 2983-2022-GM-MDSJB de 4/7/2022 (**Apéndice n.° 20**), también fue recibido el 5 de julio de 2022 por la mencionada Sub Gerencia, y éste con proveído n.° 3942 (**Apéndice n.° 20**), con pase a "Servicio", para "Mant. Compact."

ACTIVIDADES :

a) *Verificar, controlar y supervisar el recojo de residuos sólidos en el distrito de San Juan Bautista.*
b) *Conducir adecuadamente el relleno sanitario de la municipalidad.*
c) *Coordinar acciones conjuntas con la comunidad para mejorar el servicio de manejo de residuos sólidos.*
d) *Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Sub Gerente.*

PLAN DE TRABAJO:

Actividades	*O*	*N*	*D*	*RESPONSABLE*
Verificar, controlar y supervisar el recojo de residuos sólidos en el distrito de San Juan Bautista	X	X	X	*SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA*
Conducir adecuadamente el relleno sanitario de la municipalidad	X	X	X	
Coordinar acciones conjuntas con la comunidad para mejorar el servicio de manejo de residuos sólidos.	X	X	X	
Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Sub Gerente	X	X	X	

(...)"

N°	Comprobante de pago (C/P)			Informes técnicos emitidos por el mecánico de la Entidad	Requerimientos efectuados por el área usuaria del servicio.	Documentos emitidos por la Gerente Municipal, disponiendo que el Gerente de Administración y Finanzas atienda la solitud del servicio
	N°	Concepto y/o glosa	Importe total S/			

a) *Verificar, controlar y supervisar el recojo de residuos sólidos en el distrito de San Juan Bautista.*
b) *Conducir adecuadamente el relleno sanitario de la municipalidad.*
c) *Coordinar acciones conjuntas con la comunidad para mejorar el servicio de manejo de residuos sólidos.*
d) *Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Sub Gerente.*

PLAN DE TRABAJO:

Actividades	*O*	*N*	*D*	*RESPONSABLE*
Verificar, controlar y supervisar el recojo de residuos sólidos en el distrito de San Juan Bautista	X	X	X	*SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA*
Conducir adecuadamente el relleno sanitario de la municipalidad.	X	X	X	
Coordinar acciones conjuntas con la comunidad para mejorar el servicio de manejo de residuos sólidos.	X	X	X	
Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Sub Gerente.	X	X	X	

(...)".

Fuente : - Informes técnicos n.os 03, 36, 41, 16, 27, 48, 36, 62 y 69 de 2 de enero de 2022, 5 de enero de 2022, 8 de enero de 2022, 14 de enero de 2022, 27 de enero de 2022, 27 de febrero de 2022, 30 de marzo de 2022, 28 de mayo de 2022, y 28 de junio de 2022, respectivamente **(Apéndices n.os 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 20)**, emitidos por **Jaime German Suárez Yomona**, mecánico de Entidad.

- Oficios n.os 005, 036, 057, 092, 178, 266, 360, 429, 528 y 588 -2022-GGRS-MDSJB de 4 de enero de 2022, 7 de enero de 2022, 10 de enero de 2022, 17 de enero de 2022, 1 de febrero de 2022, 1 de abril de 2022, 1 de marzo de 2022, 1 de junio de 2022, 3 de mayo de 2022, y 1 de julio de 2022, respectivamente **(Apéndices n.os 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20)**, emitidos por **Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos.**
- Memorandos n.os 0030, 183, 380, 556, 0829, 1283, 1753, 2141, 2611 y 2983 -2022-GM-MDSJB de 5 de enero de 2022, 10 de enero de 2022, 17 de enero de 2022, 20 de enero de 2022, 4 de febrero de 2022, 2 de marzo de 2022, 4 de abril de 2022, 3 de mayo de 2022, 1 de junio de 2022, y 4 de julio de 2022, respectivamente **(Apéndices n.os 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19y 20)**, emitidos por **Dora Amparo Vigo de Zumaeta, Gerente Municipal.**

Elaborado por : Comisión de Control



3. De las solicitudes de cotizaciones, y determinación de los valores estimados de las contrataciones de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, asignadas a la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos

3.1 De las solicitudes de cotizaciones de la contratación de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, asignados a la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos

De la revisión y análisis a la documentación, se advierte que **Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística, en el mes de enero 2022**, emitió ocho (8) cartas, siendo éstas la carta n.° 05-2022-S-SGL-MDSJB de 11 de enero de 2022, carta n.° 06-2022-S-SGL-MDSJB de 11 de enero de 2022, carta n.° 33-2022-S-SGL-MDSJB de 12 de enero de 2022, carta n.° 34-2022-S-SGL-MDSJB de 12 de enero de 2022, carta n.° 74-2022-S-SGL-MDSJB de 17 de enero de 2022, carta n.° 75-2022-S-SGL-MDSJB de 17 de enero de 2022, carta n.° 177-2022-S-SGL-MDSJB de 25 de enero de 2022, y carta n.° 178-2022-S-SGL-MDSJB de 25 de enero de 2022 **(ítems n.os 1, 2, 3 y 7 del cuadro n.° 4)**, las mismas que están adjuntas en los comprobantes de pagos n.os 321, 1136, 2371 y 4641 de 21 de enero 2022, 2 de marzo de 2022, 5 de abril de 2022, y 15 de junio de 2022, respectivamente **(Apéndices n.° 11, 12, 13 y 17), suman el importe total de S/117 000,00**, por la contratación de dichos servicios, mediante las cuales solicitó a las personas jurídicas **Repuestos Kori EIRL, y D y M Trading SAC**, y a la persona natural con negocio y con nombre comercial **Jhoni Lenin Sánchez Ramírez**, le alcancen sus cotizaciones para las prestaciones de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, asignadas a la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos.

Asimismo, **Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística, en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto y setiembre 2022**, emitió la carta n.° 276-2022-S-SGL-MDSJB de 7 de febrero de 2022, carta n.° 277-2022-S-SGL-MDSJB de 7 de febrero de 2022, carta n.° 426-2022-S-SGL-MDSJB de 9 de marzo de 2022, carta n.° 427-2022-S-SGL-MDSJB de 9 de marzo de 2022, carta n.° 582-2022-S-SGL-MDSJB de 7 de abril de 2022, carta n.° 583-2022-S-SGL-MDSJB de 7 de abril de 2022, carta n.° 759-2022-S-SGL-MDSJB de 27 de mayo de 2022, carta n.° 760-2022-S-SGL-MDSJB de 27 de mayo de 2022, así como la solicitud de cotización n.° 000001 de 15 de julio de 2022, solicitud de cotización n.° 000002 de 15 de julio de 2022, solicitud de cotización n.° 000001 de 24 de agosto de 2022, solicitud de cotización n.° 000002 de 24 de agosto de 2022, solicitud de cotización n.° 000001 de 6 de setiembre de 2022, y solicitud de cotización n.° 000002 de 6 de setiembre de 2022 **(ítems n.os 4, 5, 6, 8, 9 y 10 del cuadro n.° 4)**, las mismas que están adjuntas en los comprobantes de pagos n.os 3315, 3457, 4388, 6319, 7103 y 7707 de 11 de mayo de 2022, 16 de mayo de 2022, 6 de junio de 2022, 18 de agosto de 2022, 21 de setiembre de 2022, y 21 de octubre de 2022, respectivamente **(Apéndices n.os 14, 15, 16, 18, 19 y 20), suman el importe total de S/192 100,00**, mediante las cuales solicitó a las personas jurídicas **Repuestos Kori EIRL, Inversiones Grecor EIRL, y D y M Trading SAC**; así como a la persona natural con negocio y con nombre comercial **Jhoni Lenin Sánchez Ramírez**, y a la persona natural con negocio y con nombre comercial **Wilson Urias Cotrina Guevara**, le alcancen sus cotizaciones para las prestaciones de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, asignadas a la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos.

Al respecto, **Jhoni Lenin Sánchez Ramírez**, como persona natural con negocio y con nombre comercial **Servicios Generales Kori**; y en calidad de representante legal de la persona jurídica **Repuestos Kori EIRL**, y así como **Wilson Urias Cotrina Guevara**, en calidad de representante legal de la persona jurídica **D y M Trading SAC, en el mes de enero 2022**, emitieron un total de ocho (8) proformas, siendo estas las proformas sin números, que fueron recibidas por la **Sub Gerencia de Logística** el 12 de enero de 2022, 13 de enero de 2022, 19 de enero de 2022, 26 de enero de 2022, 27 de enero 2022 **(ítems n.os 1, 2, 3 y 7 del cuadro n.° 4)**, las mismas que están adjuntas en los

comprobantes de pagos n.os 321, 1136, 2371 y 4641 de 21 de enero 2022, 2 de marzo de 2022, 5 de abril de 2022, y 15 de junio de 2022, respectivamente **(Apéndices n.os 11, 12, 13 y 17), suman el importe total de S/117 000,00**, por la contratación de dichos servicios, mediante las cuales remitieron sus propuestas económicas, ello en atención a los requerimientos efectuados por el **encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística**.

Posteriormente, **Jhoni Lenin Sánchez Ramírez**, como persona natural con negocio y con nombre comercial **Servicios Generales Kori**, y en calidad de representante legal de las personas jurídicas **Repuestos Kori EIRL**, e **Inversiones Grecor EIRL**, y así como **Wilson Urias Cotrina Guevara**, como persona natural con negocio y con nombre comercial **Servicios Generales WCG**, en calidad de representante legal de la persona jurídica **D y M Trading SAC**, en los meses de febrero, marzo, abril y mayo, emitieron las proformas sin números, que fueron recibidas por la **Sub Gerencia de Logística** el 9 de febrero de 2022, 10 de febrero de 2022, 10 de marzo de 2022, 11 de marzo de 2022, 11 de abril de 2022, y proforma 011, recibida por dicha Sub Gerencia el 8 de abril de 2022, así también las proforma n.° 36, recibida por la **Sub Gerencia de Logística** el 30 de mayo de 2022, proforma n.° 047-2022 sin fecha de recepción, proforma n.° 060-2022 sin fecha de recepción, y proformas sin números y sin fechas de recepción **(ítems n.os 4, 5, 6, 8, 9 y 10 del cuadro n.° 4)**, las mismas que están adjuntas en los comprobantes de pagos n.os 3315, 3457, 4388, 6319, 7103 y 7707 de 11 de mayo de 2022, 16 de mayo de 2022, 6 de junio de 2022, 18 de agosto de 2022, 21 de setiembre de 2022, y 21 de octubre de 2022, respectivamente **(Apéndices n.os 14, 15, 16, 18, 19 y 20), suman el importe total de S/192 100,00**, por la contratación de los servicios en mención, mediante las cuales remitieron sus propuestas económicas, ello en atención a los requerimientos efectuados por el **encargado de Servicios Generales de la Sub Gerencia de Logística**.

El detalle de lo antes expuesto, se expone a continuación:

(El cuadro n.° 4, se muestra en la página siguiente)

Cuadro n.° 4

Documentos mediante los cuales se solicitaron cotizaciones, y los documentos de respuestas a los mismos

N°	Comprobante de pago (C/P)			De las solicitudes de cotizaciones	De las respuestas a las solicitudes de cotizaciones
	N°	Concepto y/o glosa	Importe total S/		
1	321 de 21/1/2022 **(Apéndice n.° 11)**	Importe que se gira para el pago de servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de tres (3) modelo Shacman EAF-607, 609 y 610. Oficio n.° 005-2002-GRRS-MDSJB.	27 900,00	Carta n.° 05-2022-S-SGL-MDSJB de 11 de enero de 2022 **(Apéndice n.° 11)**, mediante el cual **Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística**, solicitó a la persona jurídica **Respuestas Kori EIRL**, le alcance su cotización para la prestación de los servicios, que se detalla a continuación: ➢ ***SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 03 COMPACTADORAS EAF-607, EAF-609 Y EAF-610. Costo.*** *La Cotización solicitada deberá tener en cuenta lo siguiente:* ❖ *Indicar precio si los precios incluyen o no IGV.* ❖ *Tiempo de entrega del servicio.* ❖ *Forma de pago.* ❖ *Garantía.* ❖ *RNP vigente.* ❖ *N° de RUC.* ❖ *Estar activo y habido SUNAT.* ❖ *Nombre del contacto.* ❖ *E-mail.* ❖ *Teléfono y/o celular.* ❖ *N° CCI".*	Proforma sin número **(Apéndice n.° 11)**, recibida el 12 de enero de 2022 por la **Sub Gerencia de Logística**, mediante el cual **Jhoni Lenin Sánchez Ramírez**, representante legal de la persona jurídica **Repuestos Kori EIRL**, identificada con RUC n.° 20601561035, remitió su propuesta económica, precisando lo siguiente: *"UND* | *DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO* | *PRE. UNITARIO* | *PRE. TOTAL* 1 | *SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 03 COMPACTADORAS MODELO SHACMAN, EAF-607, EAF-609 Y EAF-610 CONSTA DE CAMBIOS DE ACEITES, FILTROS DE ACEITE, FILTROSD DE PETRÓLEO, SEPARADORES DE PETRÓLEO, CAMBIO Y RELLENO DE URÍA DURANTE UN MES MÁS LA ASISTENCIA DEL SERVICIO MECÁNICO Y ELECTRÓNICO, LAVADO Y ENGRASE DURANTE UN MES A TODO COSTO.* | 9,300.00 | 27,900.00 ***MONTO TOTAL S/27,900.00".***
				Carta n.° 06-2022-S-SGL-MDSJB de 11 de enero de 2022**(Apéndice n.° 11)**, mediante el cual **Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística**, solicitó a la persona jurídica **D y M Trading SAC**, le alcance su cotización para la prestación del servicio, que se detalla a continuación: ➢ ***SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 03 COMPACTADORAS EAF-607, EAF-609 Y EAF-610. Costo.*** *La Cotización solicitada deberá tener en cuenta lo siguiente:* ❖ *Indicar precio si los precios incluyen o no IGV.* ❖ *Tiempo de entrega del servicio.* ❖ *Forma de pago.* ❖ *Garantía.* ❖ *RNP vigente.* ❖ *N° de RUC.* ❖ *Estar activo y habido SUNAT.* ❖ *Nombre del contacto.* ❖ *E-mail.* ❖ *Teléfono y/o celular.* ❖ *N° CCI".*	Proforma sin número, recibida el 12 de enero de 2022 **(Apéndice n.° 11)** por la **Sub Gerencia de Logística**, mediante el cual **Wilson Urías Cotrina Guevara,** representante legal de la persona jurídica **D y M Trading SAC**, remitió su propuesta económica a través de la proforma, precisando lo siguiente: *"ÍTEM* | *DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO* | *PRE. TOTAL* 1 | *SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 03 COMPACTADORAS MODELO SHACMAN* *CAMBIO DE ACEITES.* *FILTROS DE ACEITE.* *FILTROSD DE PETRÓLEO.* *SEPARADORES DE PETRÓLEO.* *CAMBIO Y RELLENADO DE URÍA DURANTE UN MES MÁS.* *SERVICIO MECÁNICO Y ELECTRÓNICO.* *LAVADO Y ENGRASE DURANTE UN MES.* | 29,000.00 ***MONTO TOTAL S/29,000.00".***

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA – Oficina de Control Institucional

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA – O C I – SUPERVISOR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA – O.C.I – JEFE DE COMISIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA – O C I – ESPECIALISTA LEGAL

300021

N°	Comprobante de pago (C/P)			De las solicitudes de cotizaciones	De las respuestas a las solicitudes de cotizaciones
	N°	Concepto y/o glosa	Importe total S/		
2	1136 de 2/3/2022 **(Apéndice n.° 12)**	Importe que se gira por concepto de pago de servicio a todo costo de mantenimiento correctivo y preventivo de 03 compactadoras modelo Shacman n.° EAF-607, EAF-609 y EAF-610, solicitado por la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos.	29 700,00	Carta n.° 33-2022-S-SGL-MDSJB de 12 de enero de 2022 **(Apéndice n.° 12)**, mediante el cual **Jefferson Levys Romero Garcia, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística**, solicitó a la personal natural con negocio **Jhoni Lenin Sánchez Ramírez**, le alcance su cotización para la prestación del servicio, que se detalla a continuación: ➢ ***SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 03 COMPACTADORAS EAF-607, EAF-609 Y EAF-610, Costo.*** *La Cotización solicitada deberá tener en cuenta lo siguiente:* ❖ *Indicar precio si los precios incluyen o no IGV.* ❖ *Tiempo de entrega del servicio.* ❖ *Forma de pago.* ❖ *Garantía.* ❖ *RNP vigente.* ❖ *N° de RUC.* ❖ *Estar activo y habido SUNAT.* ❖ *Nombre del contacto.* ❖ *E-mail.* ❖ *Teléfono y/o celular.* ❖ *N° CCI".*	Proforma sin número**(Apéndice n.° 12)**, recibida el 13 de enero de 2022 por la **Sub Gerencia de Logística**, mediante el cual la persona natural con negocio **Jhoni Lenin Sánchez Ramírez**, y nombre comercial **Servicios Generales Kori**, identificada con RUC n.° 10417874467, remitió su propuesta económica, precisando lo siguiente: *"UND* | *DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO* | *PRE. UNITARIO* | *PRE. TOTAL* 1 | *SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 03 COMPACTADORAS MODELO SHACMAN, EAF-607, EAF-609 Y EAF-610 CONSTA DE CAMBIOS DE ACEITES, FILTROS DE ACEITE, FILTROSD DE PETRÓLEO, SEPARADORES DE PETRÓLEO, CAMBIO Y RELLENO DE URÍA DURANTE UN MES MÁS LA ASISTENCIA DEL SERVICIO MECÁNICO Y ELECTRÓNICO, LAVADO Y ENGRASE DURANTE UN MES A TODO COSTO.* | 9,900.00 | 29,700.00 ***MONTO TOTAL S/29,700.00".***
				Carta n.° 34-2022-S-SGL-MDSJB de 12 de enero de 2022 **(Apéndice n.° 12)**, mediante el cual **Jefferson Levys Romero Garcia, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística**, solicitó a la persona jurídica **D y M Trading SAC**, le alcance su cotización para la prestación del servicio, que se detalla a continuación: ➢ ***SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 03 COMPACTADORAS EAF-607, EAF-609 Y EAF-610, Costo.*** *La Cotización solicitada deberá tener en cuenta lo siguiente:* ❖ *Indicar precio si los precios incluyen o no IGV.* ❖ *Tiempo de entrega del servicio.* ❖ *Forma de pago.* ❖ *Garantía.* ❖ *RNP vigente.* ❖ *N° de RUC.* ❖ *Estar activo y habido SUNAT.* ❖ *Nombre del contacto.* ❖ *E-mail.* ❖ *Teléfono y/o celular.* ❖ *N° CCI".*	Proforma sin número **(Apéndice n.° 12)**, recibida el 13 de enero de 2022 por la **Sub Gerencia de Logística**, mediante el cual **Wilson Urias Cotrina Guevara,** representante legal de la persona jurídica **D y M Trading SAC,** remitió su propuesta económica a través de la proforma, precisando lo siguiente: *"ÍTEM* | *DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO* | *PRE. TOTAL* 1 | *SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 03 COMPACTADORAS MODELO SHACMAN* *CAMBIO DE ACEITES.* *FILTROS DE ACEITE.* *FILTROSD DE PETRÓLEO.* *SEPARADORES DE PETRÓLEO.* *CAMBIO Y RELLENADO DE URÍA DURANTE UN MES MÁS.* *SERVICIO MECÁNICO Y ELECTRÓNICO.* *LAVADO Y ENGRASE DURANTE UN MES.* | 30,000.00 ***MONTO TOTAL S/30,000.00".***
3	2371 de 5/4/2022 **(Apéndice n.° 13)**	Importe que se gira para el pago del servicio a todo costo mantenimiento correctivo y preventivo de tres compactadoras Shacman solicitado por la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos oficio n.° 092-2022-GGRS-MDSJB.	29 700,00	Carta n.° 177-2022-S-SGL-MDSJB de 25 de enero de 2022 **(Apéndice n.° 13)**, **Jefferson Levys Romero Garcia, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística**, solicitó a la persona jurídica **Repuestos Kori EIRL**, le alcance su cotización para la prestación del servicio, que se detalla a continuación: ➢ ***SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 03 COMPACTADORAS EAF-607, EAF-609 Y EAF-610. Costo.*** *La Cotización solicitada deberá tener en cuenta lo siguiente:* ❖ *Indicar precio si los precios incluyen o no IGV.* ❖ *Tiempo de entrega del servicio.* ❖ *Forma de pago.* ❖ *Garantía.* ❖ *RNP vigente.*	Proforma sin número **(Apéndice n.° 13)**, recibida el 26 de enero de 2022 por la **Sub Gerencia de Logística**, mediante el cual **Jhoni Lenin Sánchez Ramírez**, representante legal de la persona jurídica **Repuestos Kori EIRL**, identificada con RUC n.° 20601551035, remitió su propuesta económica, precisando lo siguiente: *"UND* | *DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO* | *PRE. UNITARIO* | *PRE. TOTAL* 1 | *SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 03 COMPACTADORAS MODELO SHACMAN, EAF-607, EAF-609 Y EAF-610 CONSTA DE MANTENIMIENTO DE ACEITES, FILTROS DE ACEITE, FILTROSD DE PETRÓLEO, SEPARADORES DE PETRÓLEO, CAMBIO Y RELLENO DE URÍA DURANTE UN* | 9,900.00 | 29,700.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA O.C.I Supervisor de Control Institucional
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA O.C.I SUPERVISOR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA O.C.I JEFE DE COMISIÓN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA O C I ESPECIALISTA LEGAL

<table>
<tr><th rowspan="2">N°</th><th colspan="3">Comprobante de pago (C/P)</th><th rowspan="2">De las solicitudes de cotizaciones</th><th rowspan="2">De las respuestas a las solicitudes de cotizaciones</th></tr>
<tr><th>N°</th><th>Concepto y/o glosa</th><th>Importe total S/</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>❖ N° de RUC.
❖ Estar activo y habido SUNAT.
❖ Nombre del contacto.
❖ E-mail.
❖ Teléfono y/o celular.
❖ N° CCI".</td><td><table><tr><td></td><td>MES MÁS LA ASISTENCIA DEL SERVICIO MECÁNICO Y ELECTRÓNICO, LAVADO Y ENGRASE DURANTE UN MES A TODO COSTO.</td><td></td><td></td></tr></table>MONTO TOTAL S/29,700.00".</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Carta n.° 178-2022-S-SGL-MDSJB de 25 de enero de 2022 (Apéndice n.° 13), mediante el cual Jefferson Levys Romero Garcia, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística, solicitó a la persona jurídica D y M Trading SAC, le alcance su cotización para la prestación del servicio, que se detalla a continuación:

➢ SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 03 COMPACTADORAS EAF-607, EAF-609 Y EAF-610. Costo. La Cotización solicitada deberá tener en cuenta lo siguiente:
❖ Indicar precio si los precios incluyen o no IGV.
❖ Tiempo de entrega del servicio.
❖ Forma de pago.
❖ Garantía.
❖ RNP vigente.
❖ N° de RUC.
❖ Estar activo y habido SUNAT.
❖ Nombre del contacto.
❖ E-mail.
❖ Teléfono y/o celular.
❖ N° CCI".</td><td>Proforma sin número (Apéndice n.° 13), recibida el 27 de enero de 2022 por la Sub Gerencia de Logística, mediante el cual Wilson Urias Cotrina Guevara, representante legal de la persona jurídica D y M Trading SAC, remitió su propuesta económica, precisando lo siguiente:
<table><tr><th>"ÍTEM</th><th>DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO</th><th>PRE. TOTAL</th></tr><tr><td>1</td><td>SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 03 COMPACTADORAS MODELO SHACMAN, EAF-607, EAF-609 Y EAF-610.

CAMBIOS DE ACEITES.
FILTROS DE ACEITE.
FILTROS D DE PETRÓLEO.
SEPARADORES DE PETRÓLEO.
CAMBIO Y RELLENADO DE URÍA DURANTE UN MES.
SERVICIO MECÁNICO Y ELECTRÓNICO.
LAVADO Y ENGRASE DURANTE UN MES.</td><td>30,000.00</td></tr></table>MONTO TOTAL S/30,000.00".</td></tr>
<tr><td>4</td><td>3315 de 11/5/2022 (Apéndice n.° 14)</td><td>Importe que se gira para el pago por la actualización de certificación presupuestal, con referencia a la orden de servicio n.° 1011, por el servicio a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo de 3 compactadoras.</td><td>31 500.00</td><td>Carta n.° 276-2022-S-SGL-MDSJB de 7 de febrero de 2022 (Apéndice n.° 14), mediante el cual Jefferson Levys Romero Garcia, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística, solicitó a la persona jurídica Repuestos Kori EIRL, le alcance su cotización para la prestación del servicio, que se detalla a continuación:

➢ SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 03 COMPACTADORAS EAF-607, EAF-609 Y EAF-610. Costo. La Cotización solicitada deberá tener en cuenta lo siguiente:
❖ Indicar precio si los precios incluyen o no IGV.
❖ Tiempo de entrega del servicio.
❖ Forma de pago.
❖ Garantía.
❖ RNP vigente.
❖ N° de RUC.
❖ Estar activo y habido SUNAT.
❖ Nombre del contacto.
❖ E-mail.
❖ Teléfono y/o celular.
❖ N° CCI".</td><td>Proforma sin número (Apéndice n.° 14), recibida el 9 de febrero de 2022 por la Sub Gerencia de Logística, mediante el cual Jhoni Lenin Sánchez Ramírez, representante legal de la persona jurídica Repuestos Kori EIRL, identificada con RUC n.° 20601561035, remitió su propuesta económica, precisando lo siguiente:
<table><tr><th>"UND</th><th>DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO</th><th>PRE. UNITARIO</th><th>PRE. TOTAL</th></tr><tr><td>1</td><td>SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 03 COMPACTADORAS MODELO SHACMAN, EAF-607, EAF-609 Y EAF-610 CONSTA MANTENIMIENTOS DE ACEITE, CAMBIOS DE PERNOS DE RUEDA, CAMBIO DE MANUBRIO, FILTROS DE ACEITE, FILTROS DE PETRÓLEO, SEPARADORES DE PETRÓLEO, CAMBIO Y RELLENO DE URÍA DURANTE UN MES MÁS LA ASISTENCIA DEL SERVICIO MECÁNICO Y ELECTRÓNICO, LAVADO Y ENGRASE DURANTE UN MES A TODO COSTO.</td><td>10,500.00</td><td>31,500.00</td></tr></table>MONTO TOTAL S/31,500.00"</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Carta n.° 277-2022-S-SGL-MDSJB de 7 de febrero de 2022 (Apéndice n.° 14), mediante el cual Jefferson Levys Romero Garcia, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística, solicitó a la persona jurídica D y M trading SAC, le alcance su cotización para la prestación del servicio, que se detalla a continuación:

➢ SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 03 COMPACTADORAS EAF-607, EAF-609 Y EAF-610. Costo. La Cotización solicitada deberá tener en cuenta lo siguiente:</td><td>Proforma sin número (Apéndice n.° 14), recibida el 10 de febrero de 2022 por la Sub Gerencia de Logística, mediante el cual Wilson Urias Cotrina Guevara, representante legal de la persona jurídica D y M trading SAC, remitió su propuesta económica, precisando lo siguiente:
<table><tr><th>"ÍTEM</th><th>DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO</th><th>PRE. TOTAL</th></tr></table></td></tr>
</table>

620006

N°	Comprobante de pago (C/P)			De las solicitudes de cotizaciones	De las respuestas a las solicitudes de cotizaciones
	N°	Concepto y/o glosa	Importe total S/		
				❖ *Indicar precio si los precios incluyen o no IGV.* ❖ *Tiempo de entrega del servicio.* ❖ *Forma de pago.* ❖ *Garantía.* ❖ *RNP vigente.* ❖ *N° de RUC.* ❖ *Estar activo y habido SUNAT.* ❖ *Nombre del contacto.* ❖ *E-mail.* ❖ *Teléfono y/o celular.* ❖ *N° CCI°.*	1 — *SERVICIO DE MANTENIMIENTO 03 COMPACTADORAS MODELO SHACMAN, EAF-607, EAF-609 Y EAF-610 MANTENIMIENTOS:* *ACEITES* *FILTROS DE ACEITE* *FILTROS DE PETRÓLEO* *SEPARADORES DE PETRÓLEO* *CAMBIO PERNOS DE RUEDA* *MANUBRIO* *CAMBIO Y RELLENADO DE URÍA DURANTE UN MES MÁS* *LA ASISTENCIA DEL SERVICIO MECANICO Y ELECTRONICO* *LAVADO Y ENGRASE DURANTE UN MES* — 32,200.00 ***MONTO TOTAL S/32,200.00".***
5	3457 de 16/5/2022 **(Apéndice n.° 15)**	Importe que se gira por concepto de pago de prestación de servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de 03 compactadoras modelo Shacman EAF-607, EAF-609, y EAF-610 servicio realizado a todo costo. Solicitado por la Gerencia de Gestión de Residuos Solitos.	33 600.00	Carta n.° 582-2022-S-SGL-MDSJB de 7 de abril de 2022 **(Apéndice n.° 15)**, mediante el cual **Jefferson Levys Romero Garcia, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logistica**, solicitó a la persona jurídica **Repuestos Kori EIRL**, le alcance su cotización para la prestación del servicio, que se detalla a continuación: ➢ ***SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 03 COMPACTADORAS EAF-607, EAF-609 Y EAF-610. Costo.*** *La Cotización solicitada deberá tener en cuenta lo siguiente:* ❖ *Indicar precio si los precios incluyen o no IGV.* ❖ *Tiempo de entrega del servicio.* ❖ *Forma de pago.* ❖ *Garantía.* ❖ *RNP vigente.* ❖ *N° de RUC.* ❖ *Estar activo y habido SUNAT.* ❖ *Nombre del contacto.* ❖ *E-mail.* ❖ *Teléfono y/o celular.* ❖ *N° CCI°.*	Proforma sin número **(Apéndice n.° 15)**, recibida el 11 de abril de 2022 por la **Sub Gerencia de Logistica**, mediante el cual **Jhoni Lenin Sánchez Ramirez**, representante legal de la persona jurídica **Repuestos Kori EIRL**, identificada con RUC n.° 20601561035, remitió su propuesta económica, precisando lo siguiente: *°UND* | *DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO* | *PRE. UNITARIO* | *PRE. TOTAL* 1 | *SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 03 COMPACTADORAS MODELO SHACMAN, EAF-607, EAF-609 Y EAF-610 CONSTA DE CAMBIOS DE RELAY DE LUZ, ESPEJA LATERAL, CAMBIO DE ACEITES, CAMBIOS DE PERNOS DE RUEDA, FILTROS DE ACEITE, FILTROS DE PETRÓLEO, SEPARADORES DE PETRÓLEO, MANTENIMIENTO DE BOMBA HIDRAULICA, CAMBIO Y RELLENADO DE URÍA DURANTE UN MES MÁS LA ASISTENCIA DEL SERVICIO MECANICO Y ELECTRONICO, LAVADO Y ENGRASE DURANTE UN MES A TODO COSTO.* | 11,200.00 | 33,600.00 ***MONTO TOTAL S/33,600.00".***
				Carta n.° 583-2022-S-SGL-MDSJB de 7 de abril de 2022 **(Apéndice n.° 15)**, **Jefferson Levys Romero Garcia, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logistica**, solicitó a la persona natural con negocio **Wilson Urias Cotrina Guevara**, le alcance su cotización para la prestación del servicio, que se detalla a continuación: ➢ ***SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 03 COMPACTADORAS EAF-607, EAF-609 Y EAF-610. Costo.*** *La Cotización solicitada deberá tener en cuenta lo siguiente:* ❖ *Indicar precio si los precios incluyen o no IGV.* ❖ *Tiempo de entrega del servicio.* ❖ *Forma de pago.* ❖ *Garantía.* ❖ *RNP vigente.* ❖ *N° de RUC.* ❖ *Estar activo y habido SUNAT.* ❖ *Nombre del contacto.*	Proforma 011-2022 **(Apéndice n.° 15)**, recibida el 8 de abril de 2022 por la **Sub Gerencia de Logistica**, mediante el cual la persona natural con negocio **Wilson Urias Cotrina Guevara**, y nombre comercial **Servicios Generales WCG**, remitió su propuesta económica, precisando lo siguiente: *°ÍTEM* | *DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO* | *PRECIO UNITARIO* | *TOTAL* 1 | *SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 03 COMPACTADORAS* *EAF-607, EAF-609 Y EAF-610:* *RELAY DE LUZ, ESPEJA LATERAL.* *CAMBIO DE ACEITES.* *CAMBIOS DE PERNOS DE RUEDA.* *FILTROS DE ACEITE.* *FILTROS DE PETRÓLEO.* *SEPARADORES DE PETRÓLEO* *MANTENIMIENTO DE BOMBA HIDRAULICA.* | 11, 300.00 | 33,900.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA — Órgano de Control Institucional
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA — O.C.I. — SUPERVISOR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA — O.C.I. — JEFE DE COMISIÓN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA — O.C.I. — ESPECIALISTA LEGAL

3000030

N°	Comprobante de pago (C/P)			De las solicitudes de cotizaciones	De las respuestas a las solicitudes de cotizaciones
	N°	Concepto y/o glosa	Importe total S/		
				❖ Teléfono y/o celular. ❖ N° CCI.	• CAMBIO Y RELLENADO DE URIA DURANTE UN MES. • ASISTENCIA DEL SERVICIO MECANICO Y ELECTRONICO. LAVADO Y ENGRASE. ***MONTO TOTAL S/33,900.00".***
6	4368 de 6/6/2022 (Apéndice n.° 16)	Importe que se gira por concepto de pago de servicio a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo de 03 compactadoras, para el recojo solidos y otras funciones encomendadas, solicitado por la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos.	33 000.00	Carta n.° 425-2022-S-SGL-MDSJB de 9 de marzo de 2022 (Apéndice n.° 15), **Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística**, solicitó a la persona jurídica **Repuestos Kori EIRL**, le alcance su cotización para la prestación del servicio, que se detalla a continuación: ➢ ***SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 03 COMPACTADORAS EAF-607, EAF-609 Y EAF-610, Costo.*** *La Cotización solicitada deberá tener en cuenta lo siguiente:* ❖ *Indicar precio si los precios incluyen o no IGV.* ❖ *Tiempo de entrega del servicio.* ❖ *Forma de pago.* ❖ *Garantía.* ❖ *RNP vigente.* ❖ *N° de RUC.* ❖ *Estar activo y habido SUNAT.* ❖ *Nombre del contacto.* ❖ *E-mail.* ❖ *Teléfono y/o celular.* ❖ *N° CCI.*	Proforma sin número (**Apéndice n.° 16**), recibida el 11 de marzo de 2022 por la **Sub Gerencia de Logística**, mediante el cual **Jhoni Lenin Sánchez Ramírez**, representante legal de la persona jurídica **Repuestos Kori EIRL**, identificada con RUC n.° 20601561035, remitió su propuesta económica, precisando lo siguiente: *"UND* | *DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO* | *PRE. UNITARIO* | *PRE. TOTAL* 1 | *SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 03 COMPACTADORAS MODELO SHACMAN, EAF-607, EAF-609 Y EAF-610 CONSTA MANTENIMIENTOS DE ACEITES, CAMBIO DE PERNOS DE RUEDA, CAMBIO DE MANUBRIO, FILTROS DE ACEITE, FILTROS DE PETRÓLEO, SEPARADORES DE PETRÓLEO, CAMBIO Y RELLENO DE URÍA DURANTE UN MES, MÁS LA ASISTENCIA DEL SERVICIO MECÁNICO Y ELECTRÓNICO, LAVADO Y ENGRASE DURANTE UN MES A TODO COSTO.* | 11,000.00 | 33,000.00 ***MONTO TOTAL S/33,000.00".***
				Carta n.° 427-2022-S-SGL-MDSJB de 9 de marzo de 2022 (**Apéndice n.° 16**), **Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística**, solicitó a la persona jurídica **D y M Trading SAC**, le alcance su cotización para la prestación del servicio, que se detalla a continuación: ➢ ***SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 03 COMPACTADORAS EAF-607, EAF-609 Y EAF-610, Costo.*** *La Cotización solicitada deberá tener en cuenta lo siguiente:* ❖ *Indicar precio si los precios incluyen o no IGV.* ❖ *Tiempo de entrega del servicio.* ❖ *Forma de pago.* ❖ *Garantía.* ❖ *RNP vigente.* ❖ *N° de RUC.* ❖ *Estar activo y habido SUNAT.* ❖ *Nombre del contacto.* ❖ *E-mail.* ❖ *Teléfono y/o celular.* ❖ *N° CCI.*	Proforma sin número (**Apéndice n.° 16**), recibida el 10 de marzo de 2022 por la **Sub Gerencia de Logística**, mediante el cual **Wilson Urias Cotrina Guevara**, representante legal de la persona jurídica **D y M Trading SAC**, remitió su propuesta económica, precisando lo siguiente: *"ITEM* | *DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO* | *PRE. TOTAL* 1 | *SERVICIO DE MANTENIMIENTO 03 COMPACTADORAS MODELO SHACMAN, EAF-607, EAF-609 Y EAF-610 MANTENIMIENTOS:* *ACEITES* *FILTROS DE ACEITE FILTROS DE PETROLEO* *SEPARADORES DE PETRÓLEO* *CAMBIO PERNOS DE RUEDA* *MANUBRIO* *CAMBIO Y RELLENADO DE URIA DURANTE UN MES* *LA ASISTENCIA DEL SERVICIO MECANICO Y ELECTRONICO.* *LAVADO Y ENGRASE DURANTE UN MES.* | 34,000.00 ***MONTO TOTAL S/34,000.00".***
7	4641 de 15/6/2022 (Apéndice n.° 17)	Importe que se gira para el pago de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo de tres compactadoras oficio n.° 057-2022-GGRS-MDSJB.	29 700.00	Carta n.° 74-2022-S-SGL-MDSJB de 17 de enero de 2022 (**Apéndice n.° 17**), **Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística**, solicitó a la persona natural con negocio **Jhoni Lenin Sánchez Ramírez**, le alcance su cotización para la prestación del servicio, que se detalla a continuación:	Proforma sin número (**Apéndice n.° 17**), recibida el 19 de enero de 2022 por la **Sub Gerencia de Logística**, mediante el cual la persona natural con negocio **Jhoni Lenin Sánchez Ramírez**, y nombre comercial **Servicios Generales Kori**, identificada con RUC n.° 10417874467, remitió su propuesta económica, precisando lo siguiente: *"UND* | *DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO* | *PRE. UNITARIO* | *PRE. TOTAL*

<table>
<tr><th rowspan="2">N°</th><th colspan="3">Comprobante de pago (C/P)</th><th rowspan="2">De las solicitudes de cotizaciones</th><th rowspan="2">De las respuestas a las solicitudes de cotizaciones</th></tr>
<tr><th>N°</th><th>Concepto y/o glosa</th><th>Importe total S/</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>➢ SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 03 COMPACTADORAS EAF-607, EAF-609 Y EAF-610. Costo. La Cotización solicitada deberá tener en cuenta lo siguiente:
❖ Indicar precio si los precios incluyen o no IGV.
❖ Tiempo de entrega del servicio.
❖ Forma de pago
❖ Garantía.
❖ RNP vigente.
❖ N° de RUC.
❖ Estar activo y habido SUNAT.
❖ Nombre del contacto.
❖ E-mail.
❖ Teléfono y/o celular.
❖ N° CCI".</td><td>
<table>
<tr><td>1</td><td>SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 03 COMPACTADORAS MODELO SHACMAN, EAF-607, EAF-609 Y EAF-610 CONSTA DE CAMBIOS DE ACEITES, FILTROS DE ACEITE, FILTROSD DE PETRÓLEO, SEPARADORES DE PETRÓLEO, CAMBIO Y RELLENO DE URÍA DURANTE UN MES MÁS LA ASISTENCIA DEL SERVICIO MECÁNICO Y ELECTRÓNICO, LAVADO Y ENGRASE DURANTE UN MES A TODO COSTO.</td><td>9,900.00</td><td>29,700.00</td></tr>
</table>
MONTO TOTAL S/29,700.00".</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Carta n.° 75-2022-S-SGL-MDSJB de 17 de enero de 2022 (Apéndice n.° 17), Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística, solicitó a la persona jurídica D y M Trading SAC, le alcance su cotización para la prestación del servicio, que se detalla a continuación:
➢ SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 03 COMPACTADORAS EAF-607, EAF-609 Y EAF-610. Costo. La Cotización solicitada deberá tener en cuenta lo siguiente:
❖ Indicar precio si los precios incluyen o no IGV.
❖ Tiempo de entrega del servicio.
❖ Forma de pago.
❖ Garantía.
❖ RNP vigente.
❖ N° de RUC.
❖ Estar activo y habido SUNAT.
❖ Nombre del contacto.
❖ E-mail.
❖ Teléfono y/o celular.
❖ N° CCI".</td><td>
Proforma sin número (Apéndice n.° 17), recibida el 19 de enero de 2022 por la Sub Gerencia de Logística, mediante el cual Wilson Urias Cotrina Guevara, representante legal de la persona jurídica D y M Trading SAC, remitió su propuesta económica, precisando lo siguiente:
<table>
<tr><th>"ÍTEM</th><th>DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO</th><th>PRE. TOTAL</th></tr>
<tr><td>1</td><td>SERVICIO DE MANTENIMIENTO 03 COMPACTADORAS MODELO SHACMAN, EAF-607, EAF-609 Y EAF-610 MANTENIMIENTO:

ACEITES.
FILTROS DE ACEITE FILTROS DE PETROLEO.
SEPARADORES DE PETRÓLEO.
CAMBIO Y RELLENADO DE URÍA DURANTE UN MES..
LA ASISTENCIA DEL SERVICIO MECÁNICO Y ELECTRÓNICO.
LAVADO Y ENGRASE DURANTE UN MES.</td><td>30,200.00</td></tr>
</table>
MONTO TOTAL S/30,200.00".</td></tr>
<tr><td>8</td><td>6319 de 18/8/2022 (Apéndice n.° 18)</td><td>Importe que se gira por concepto de pago de servicio de reparación y mantenimiento de 03 compactadoras modelo SHACMAN EAF-607, 609 y 610, solicitado por la Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos.</td><td>33 300,00</td><td>Solicitud de cotización n.° 000002 de 15 de julio de 2022 (Apéndice n.° 18), Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística, solicitó a la persona jurídica Inversiones Grecor EIRL, le alcance su cotización para la prestación del servicio, que se detalla a continuación:
➢ MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIÓN COMPACTADOR DE BASURA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
1. TIEMPO DE EJECUCIÓN: HASTA 05 DIAS CALENDARIOS.
2. ENTREGABLE: INFORME DEL SERVICIO DE LAS COMPACTADORAS SHAMAN EAF-607, EAF-609, EAF-610.
3. LUGAR DEL SERVICIO: TALLER DEL PROVEEDOR".</td><td>
Proforma sin número y fecha de recepción (Apéndice n.° 18), mediante el cual Jhoni Lenin Sánchez Ramírez, representante legal de la persona jurídica Inversiones Grecor EIRL, identificada con RUC n.° 20601561035, remitió su propuesta económica, precisando lo siguiente:
<table>
<tr><th>"UND</th><th>DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO</th><th>PRE. UNITARIO</th><th>PRE. TOTAL</th></tr>
<tr><td>1</td><td>SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 03 COMPACTADORAS MODELO SHACMAN, EAF-607, EAF-609 Y EAF-610 CONSTA CAMBIO DE FILTRO HIDRAULICO, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIOS DE PERNOS DE RUEDA, FILTROS DE ACEITE, FILTROS DE PETROLEO, SEPARADORES DE PETRÓLEO, SEPARADORES DE PETROLEO, MANTENIMIENTO DE BOMBA HIDRAULICA, CAMBIO Y RELLENARIO DE URIA DURANTE UN MES MAS LA ASISTENCIA DEL SERVICIO MECANICO Y ELECTRONICO, LAVADO Y ENGRASE DURANTE UN MES, A TODO COSTO.</td><td>11,000.00</td><td>33,300.00</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA – O.C.I. – Jefe de Control Institucional
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA – O.C.I. – SUPERVISOR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA – O.C.I. – JEFE DE COMISIÓN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA – O.C.I. – ESPECIALISTA LEGAL

300032

N°	Comprobante de pago (C/P)			De las solicitudes de cotizaciones	De las respuestas a las solicitudes de cotizaciones
	N°	Concepto y/o glosa	Importe total S/		
					MONTO TOTAL S/33,300.00".
				Solicitud de cotización n.° 000001 de 15 de julio de 2022 **(Apéndice n.° 18)**, **Jefferson Levys Romero Garcia, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística**, solicitó a la persona natural con negocio **Wilson Urias Cotrina Guevara**, sin adjuntar el informe técnico n.° 62 de 28 de mayo de 2022, emitido por el mecánico de la Entidad ni los términos de referencia emitidos por la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos, en su condición de área usuaria, le alcance su cotización para la prestación del servicio, que se detalla a continuación: ➢ ***MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIÓN COMPACTADOR DE BASURA*** ***ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:*** 1. *TIEMPO DE EJECUCIÓN: HASTA 05 DIAS CALENDARIOS.* 2. *ENTREGABLE: INFORME DEL SERVICIO DE LAS COMPACTADORAS SHAMAN EAF-607, EAF-609, EAF-610.* 3. *LUGAR DEL SERVICIO: TALLER DEL PROVEEDOR".*	Proforma n.° 047-2022 **(Apéndice n.° 18)**, sin fecha de recepción, mediante el cual la persona natural con negocio **Wilson Urias Cotrina Guevara**, y nombre comercial **Servicios Generales WCG**, remitió su propuesta económica, precisando lo siguiente: *"ÍTEM* / *DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO* / *CANTIDAD* / *PRE. TOTAL* 1 / *SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO:* *PERNOS DE CAJON* *ENGRASADO DE BOTELLA HIDRAULICA* *CAMBIO DE FILTRO DE SECADO DE AIRE* *ZAPATAS POSTERIORES* *CAMBIO DE ACEITES* *FILTROS DE ACEITE* *FILTROS DE PETROLEO* *SEPARADORES DE PETROLEO* *CAMBIO Y RELLENARIO DE URIA DURANTE UN MES* *LAVADO Y ENGRASE* *FILTRO HIDRAULICO* / 03 / 34,000.00 ***MONTO TOTAL S/34,000.00".***
9	7103 de 21/9/2022 **(Apéndice n.° 19)**	Importe que se gira para el pago por el servicio prestado a todo costo de mantenimiento correctivo y preventivo de 03 compactadoras, solicitado por la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos con oficio n.° 429-2022-GGRS-MDSJB.	34 500,00	Carta n.° 759-2022-S-SGL-MDSJB de 27 de mayo de 2022 **(Apéndice n.° 19)**, **Jefferson Levys Romero Garcia, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística**, solicitó a la persona jurídica **Repuestos Kori EIRL**, le alcance su cotización para la prestación del servicio, que se detalla a continuación: ➢ ***SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 03 COMPACTADORAS EAF-607, EAF-609 Y EAF-610. Costo.*** *La Cotización solicitada deberá tener en cuenta lo siguiente:* ❖ *Indicar precio si los precios incluyen o no IGV.* ❖ *Tiempo de entrega del servicio.* ❖ *Forma de pago.* ❖ *Garantía.* ❖ *RNP vigente.* ❖ *N° de RUC.* ❖ *Estar activo y habido SUNAT.* ❖ *Nombre del contacto.* ❖ *E-mail.* ❖ *Teléfono y/o celular.* ❖ *N° CCI".* Solicitud de cotización n.° 000001 de 24 de agosto de 2022 **(Apéndice n.° 19)**, **Jefferson Levys Romero Garcia, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística**, solicitó a la persona jurídica **Inversiones Grecor EIRL**, le alcance su cotización para la prestación del servicio, que se detalla a continuación: ➢ ***MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIÓN COMPACTADOR DE BASURA*** *ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:* 1. *LUGAR DEL SERVICIO: TALLER DE MECANICA DEL PROVEEDOR.*	Proforma sin número y fecha de recepción **(Apéndice n.° 19)**, mediante el cual **Jhoni Lenin Sánchez Ramirez**, representante legal de la persona jurídica **Inversiones Grecor EIRL**, identificada con RUC n.° 20601561035, remitió su propuesta económica, precisando lo siguiente: *"UND* / *DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO* / *CANTIDAD* / *PRE. UNITARIO* / *PRE. TOTAL* 1 / *SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 03 COMPACTADORAS MODELO SHACMAN, EAF-607, EAF-609 Y EAF-610 CONSTA DE CAMBIO DE FARO PIRATA, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, PERNOS DE CAJON, ENGRASADO DE BOTELLA HIDRAULICA, CAMBIO DE FRILTRO SECADO DE AIRE, ZAPATAS POSTERIORES, CAMBIO DE ACEITES, FILTROS DE PETROLEO, SEPARADORES DE PETRÓLEO, CAMBIO Y RELLENARIO DE URIA DURANTE 1 MES, MAS LA ASISTENCIA DEL SERVICIO MECANICO Y ELECTRONICO, LAVADO Y ENGRASE DURANTE UN MES, A TODO COSTO.* / 03 / 11,500.00 / 34,500.00 ***MONTO TOTAL S/34,500.00".***

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA – Órgano de Control Institucional – OCI – SUPERVISOR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA – OCI – JEFE DE COMISIÓN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA – OCI – ESPECIALISTA LEGAL

N°	Comprobante de pago (C/P)			De las solicitudes de cotizaciones	De las respuestas a las solicitudes de cotizaciones
	N°	Concepto y/o glosa	Importe total S/		
				2. *TIEMPO DE SERVICIO: HASTA 05 DIAS CALENDARIOS.* 3. *FORMA DE PAGO: CREDITO".*	
				Carta n.° 760-2022-S-SGL-MDSJB de 27 de mayo de 2022 **(Apéndice n.° 19)**, **Jefferson Levys Romero Garcia, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logistica**, solicitó a la persona natural con negocio **Wilson Urias Cotrina Guevara**, le alcance su cotización para la prestación del servicio, que se detalla a continuación: ➢ ***SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 03 COMPACTADORAS EAF-607, EAF-609 Y EAF-610. Costo.*** *La Cotización solicitada deberá tener en cuenta lo siguiente:* ❖ *Indicar precio si los precios incluyen o no IGV.* ❖ *Tiempo de entrega del servicio.* ❖ *Forma de pago.* ❖ *Garantía.* ❖ *RNP vigente.* ❖ *N° de RUC.* ❖ *Estar activo y habido SUNAT.* ❖ *Nombre del contacto.* ❖ *E-mail.* ❖ *Teléfono y/o celular.* ❖ *N° CCI".*	Proforma n.° 036-2022 **(Apéndice n.° 19)**, recibida el 30 de mayo de 2022 por la Sub Gerencia de Logistica, mediante el cual la persona natural con negocio **Wilson Urias Cotrina Guevara**, y nombre comercial **Servicios Generales WCG**, remitió su propuesta económica, precisando lo siguiente: *"ÍTEM* | *DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO* | *CANTIDAD* | *PRE. TOTAL* 1 | *SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO:* *CAMBIO DE FARO PIRATA* *CAMBIO DE BOMBA DE AGUA* *PERNOS DE CAJON* *ENGRASADO DE BOTELLA HIDRAULICA* *CAMBIO DE FILTRO SECADO DE AIRE* *ZAPATAS POSTERIORES* *CAMBIO DE ACEITE* *FILTROS DE ACEITE* *FILTROS DE PETROLEO* *SEPARADORES DE PETROLEO* *CAMBIO Y RELLENARIO DE URIA DURANTE UN MES* *LAVADO Y ENGRASE EAF-607, EAF-609, EAF-610* | 03 | 37,500.00 ***MONTO TOTAL S/37,500.00".***
				Solicitud de cotización n.° 000002 de 24 de agosto de 2022 **(Apéndice n.° 19)**, **Jefferson Levys Romero Garcia, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logistica**, solicitó a la persona natural con negocio **Wilson Urias Cotrina Guevara.**, le alcance su cotización para la prestación del servicio, que se detalla a continuación: ➢ ***MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIÓN COMPACTADOR DE BASURA*** *ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:* *1. LUGAR DEL SERVICIO: TALLER DE MECANICA DEL PROVEEDOR.* *2. TIEMPO DE SERVICIO: HASTA 05 DIAS CALENDARIOS.* *3. FORMA DE PAGO: CREDITO".*	
10	7707 de 21/10/2022 **(Apéndice n.° 20)**	Importe que se gira por concepto de pago a cuenta de S/26 220,00 de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 03 compactadoras solicitado por la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos. Quedando un saldo de S/8 280.00.	26 220.00	Solicitud de cotización n.° 000001 de 6 de setiembre de 2022 **(Apéndice n.° 20)**, **Jefferson Levys Romero Garcia, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logistica**, solicitó a la persona natural con negocio **Jhoni Lenin Sánchez Ramírez**, le alcance su cotización para la prestación del servicio, que se detalla a continuación: ➢ ***MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIÓN COMPACTADOR DE BASURA*** *ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.* *1. LUGAR DEL SERVICIO: TALLER DE MECANICA DEL PROVEEDOR.* *2. TIEMPO DE SERVICIO: HASTA 05 DIAS CALENDARIOS.* *3. FORMA DE PAGO: CREDITO".*	Proforma sin número y sin fecha de recepción **(Apéndice n.° 20)**, mediante el cual la persona natural con negocio **Jhoni Lenin Sánchez Ramírez**, y nombre comercial **Servicios Generales Kori**, con RUC n.° 10417874467, remitió su propuesta económica, precisando lo siguiente: *"UND* | *DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO* | *CANTIDAD* | *PRE. UNITARIO* | *PRE. TOTAL* 1 | *SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 03 COMPACTADORAS MODELO SHACMAN, EAF-607, EAF-609 Y EAF-610 CONSTA DE CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y CORONA, COMBIO DE FARO PIRATA, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, PERNOS DE CAJON, ENGRASADO DE BOTELLA HIDRAULICA, CAMBIO DE FRILTRO SECADOR DE AIRE, ZAPATAS POSTERIORES, CAMBIO DE ACEITES, FILTROS DE PETROLEO, SEPARADORES DE PETRÓLEO, CAMBIO Y RELLENARIO DE URIA DURANTE UN* | 03 | 11,500.00 | 34,500.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA – Área de Control Institucional

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA – O.C.I. – SUPERVISOR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA – O.C.I. – JEFE DE COMISIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA – O.C.I. – ESPECIALISTA LEGAL

300034

<table>
<tr><th rowspan="2">N°</th><th colspan="3">Comprobante de pago (C/P)</th><th rowspan="2">De las solicitudes de cotizaciones</th><th rowspan="2">De las respuestas a las solicitudes de cotizaciones</th></tr>
<tr><th>N°</th><th>Concepto y/o glosa</th><th>Importe total S/</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>MES, MAS LA ASISTENCIA DEL SERVICIO MECANICO Y ELECTRONICO, LAVADO Y ENGRASE DURANTE UN MES, A TODO COSTO.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
MONTO TOTAL S/34,500.00"
</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Solicitud de cotización n.° 000002 de 6 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 20), mediante el cual Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística, solicitó a la persona natural con negocio Wilson Urias Cotrina Guevara, le alcance su cotización para la prestación del servicio. que se detalla a continuación:

➢ MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIÓN COMPACTADOR DE BASURA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

1. LUGAR DEL SERVICIO: TALLER DE MECANICA DEL PROVEEDOR.
2. TIEMPO DE SERVICIO: HASTA 05 DIAS CALENDARIOS.
3. FORMA DE PAGO: CREDITO".</td><td>Proforma n.° 060-2022 sin fecha de recepción (Apéndice n.° 20), mediante el cual la persona natural con negocio Wilson Urias Cotrina Guevara, y nombre comercial Servicios Generales WCG, remitió su propuesta económica, precisando lo siguiente:
<table>
<tr><th>"ÍTEM</th><th>DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO</th><th>CANTIDAD</th><th>PRE. TOTAL</th></tr>
<tr><td>1</td><td>SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO:

PERNO DE CAJON
ACEITE DE CORONA
ENGRASADO DE BOTELLA HIDRAULICA
CAMBIO DE FILTRO DE SECADO DE AIRE
ZAPATAS POSTERIORES
CAMBIO DE ACEITE
FILTROS DE ACEITE
FILTROS DE PETROLEO
SEPARADORES DE PETROLEO
CAMBIO Y RELLENARIO DE URIA DURANTE UN MES
LAVADO Y ENGRASE EAF-607, EAF-609, EAF-610</td><td>g03</td><td>36,000.00</td></tr>
</table>
MONTO TOTAL S/36,000.00".
</td></tr>
</table>

Fuente : - Cartas n.os 05, 06, 33, 34, 74, 75, 177 y 178-2022-S-SGL-MDSJB de 11 de enero de 2022, 12 de enero de 2022, 17 de enero de 2022, y 25 de enero de 2022 **(Apéndices n.os 11, 12, 13 y 17)**.
- Cartas n.os 276, 277, 426, 427, 582, 583, 759 y 760-2022-S-SGL-MDSJB de 7 de febrero de 2022, 9 de marzo de 2022, 7 de abril de 2022, y 27 de mayo de 2022, y las solicitudes de cotizaciones n.os 000001 y 000002 de 15 de julio de 2022, 24 de agosto de 2022, y 6 de setiembre de 2022 **(Apéndices n.os 14, 15, 16, 18, 19 y 20)**.
- Proformas sin números, que fueron recibidas por la **Sub Gerencia de Logística** el 12 de enero de 2022, 13 de enero de 2022, 19 de enero de 2022, 26 de enero de 2022, y 27 de enero 2022 **(Apéndices n.os 11, 12, 13 y 17)**.
- Proformas sin números, que fueron recibidas por la **Sub Gerencia de Logística** el 9 de febrero de 2022, 10 de febrero de 2022, 10 de marzo de 2022, 11 de marzo de 2022, 11 de abril de 2022, y proforma 011, recibida por dicha Sub Gerencia el 8 de abril de 2022, así también las proforma n.° 36, recibida por la **Sub Gerencia de Logística** el 30 de mayo de 2022, proforma n.° 047-2022 sin fecha de recepción, proforma n.° 060-2022 sin fecha de recepción, y proformas sin número y sin fechas de recepción **(Apéndices n.os 14, 15, 16, 18, 19 y 20)**.

Elaborado por : Comisión de Control.

3.2 De la determinación de los valores estimados para las contrataciones de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, asignadas a la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos

a) Comprobante de pago n.° 321 de 21 de enero de 2022 (ítem n.° 1 del cuadro n.° 4)

En atención a las proformas sin números **(Apéndice n.° 11)**, recibidas el 12 de enero de 2022 por la **Sub Gerencia de Logística**, las mismas que están adjuntas en el comprobante de pago n.° 321 de 21 de enero 2022 **(ítem n.° 1 del cuadro n.° 4)**, mediante las cuales **Jhoni Lenin Sánchez Ramírez**, representante legal de la persona jurídica **Repuestos Kori EIRL**, y **Wilson Urias Cotrina Guevara**, representante legal de la persona jurídica **D y M Trading SAC**, presentaron sus propuestas económicas, respecto de las cuales **Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística**, a través del "*FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIOS)*" **(Apéndice n.° 11)**, realizó la determinación del valor estimado, y la adjudicación por menor propuesta económica a la persona jurídica **Repuestos Kori EIRL**, identificada con RUC n.° 20601561035, por los servicios a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, por el precio unitario de S/9 300,000, y precio total de S/27 900,00, conforme se detalla a continuación:

"MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIOS)

ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS				ADJUDICACIÓN POR MEJOR PROPUESTA ECONÓMICA	
				REPUESTOS KORI		D Y M TRADING		REPUESTOS KORI	
				RUC:	20601561035	RUC:	20602377033	RUC:	20601561035
				CONTACTO:		CONTACTO:		CONTACTO:	
				TELÉFONO:		TELÉFONO:		TELÉFONO:	
				E – MAIL:		E – MAIL:		E – MAIL:	
				PRECIO	PRECIO TOTAL	PRECIO	PRECIO TOTAL	PRECIO	PRECIO TOTAL
1	SERVICIO A TODO COSTO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 3 COMPACTADORAS	SERVICIO	3	9,300.00	27,000.00	9,670.00	29,010.00	9,300.00	27,900.00
TOTAL					27,000.00		29,010.00		27,900.00
PLAZO DE ENTREGA			HASTA 2 DÍAS CALENDARIO"						

Posteriormente, en atención al oficio n.° 005-2022-GGRS-MDSJB de 4 de enero de 2022[5] **(Apéndice n.° 11)**, emitido por **Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, mediante informe n.° 29-2022-AS-SGL-MDSJB de 12 de enero de 2022[6] **(Apéndice n.° 11)**, **Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística**, informó a **Jasón Tobías Reátegui Romero, sub Gerente de Logística**, que se ha realizado de acuerdo a los lineamientos vigentes de la Ley de Contrataciones del Estado, la indagación del mercado para las contrataciones de los servicios a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, modelo Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, solicitados por el gerente de Gestión de Residuos Sólidos, servicios que se realizarán por un monto de S/ 27 900,00, y remitió el valor estimado para su evaluación, análisis y procedimientos administrativos que considere pertinente.

En tal sentido, con oficio n.° 76-2022-SGL-GAF-MDSJB de 12 de enero de 2022[7] **(Apéndice n.° 11)**, **Jasón Tobías Reátegui Romero, sub Gerente de Logística**, remitió a **Jervis Christopher Sifuentes Rojas, gerente de Administración y Finanzas**, el valor estimado para las contrataciones de los servicios a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, modelo Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, solicitados por la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos, precisándole que el valor estimado asciende a la **suma de S/27 900,00**, y a su vez le remitió adjunto el cuadro comparativo.

5 El mismo que ésta adjunto en el comprobante de pago n.° 321 de 21 de enero 2022 - **ítem n.° 1 del cuadro n.° 4 (Apéndice n.° 11).**
6 El mismo que ésta adjunto en el comprobante de pago n.° 321 de 21 de enero 2022 - **ítem n.° 1 del cuadro n.° 4 (Apéndice n.° 11).**
7 Recibido el 13 de enero de 2022 por la **Gerencia de Administración y Finanzas**, y la **Gerencia de Planeamiento y Presupuesto**, el mismo que ésta adjunto en el comprobante de pago n.° 321 de 21 de enero 2022 - **ítem n.° 1 del cuadro n.° 4 (Apéndice n.° 11).**

Es preciso indicar que, **Jervis Christopher Sifuentes Rojas, gerente de Administración y Finanzas,** derivó dicho oficio con proveído n.° "365 Administ. y Finanzas" **(Apéndice n.° 11)**, con pase a "GPP" Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, para "Certificación Presupuestal"; siendo que el oficio n.° 76-2022-SGL-GAF-MDSJB de 12 de enero de 2022 **(Apéndice n.° 11)**, también fue recibido el 13 de enero de 2022, por la **Gerencia de Planeamiento y Presupuesto**, y ésta con proveído n.° 0090 de 13 de enero de 2022 **(Apéndice n.° 11)**, dio pase a "SGP" **Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto**, para "Certificación Presupuestal".

b) Comprobante de pago n.° 1136 de 2 de marzo de 2022 (ítem n.° 2 del cuadro n.° 4)

En atención a las proformas sin números **(Apéndice n.° 12)**, recibidas el 13 de enero de 2022 por la **Sub Gerencia de Logística**, las mismas que están adjuntas en el comprobante de pago n.° 1136 de 2 de marzo 2022 **(ítem n.° 2 del cuadro n.° 4)**, mediante las cuales la persona natural con negocio **Jhoni Lenin Sánchez Ramírez**, y nombre comercial **Servicios Generales Kori**, y **Wilson Urias Cotrina Guevara**, representante legal de la persona jurídica **D y M Trading SAC**, presentaron sus propuestas económicas, respecto de las cuales **Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística**, a través del "*FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIOS)*" **(Apéndice n.° 12)**, realizó la determinación del valor estimado, y la adjudicación por menor propuesta económica a la persona natural con negocio **Jhoni Lenin Sánchez Ramírez**, y nombre comercial **Servicios Generales Kori**, identificada con RUC n.° 10417874467, por los servicios a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, por el precio unitario de S/9 900,000, y precio total de S/29 700,00, conforme se detalla a continuación:

"MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIOS)

ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS				ADJUDICACIÓN POR MEJOR PROPUESTA ECONÓMICA	
				JHONI LENIN SANCHEZ RAMIREZ		D Y M TRADING		JHONI LENIN SANCHEZ RAMIREZ	
				RUC:	10417874467	RUC:	20602377033	RUC:	10417874467
				CONTACTO:		CONTACTO:		CONTACTO:	
				TELÉFONO:		TELÉFONO:		TELÉFONO:	
				E – MAIL:		E – MAIL:		E – MAIL:	
				PRECIO	PRECIO TOTAL	PRECIO	PRECIO TOTAL	PRECIO	PRECIO TOTAL
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 03 COMPACTADORAS MODELO SHACMAN N° EAF-607, EAF-609, EAF-610, CONSTA CAMBIO DE ACEITES, FILTROS DE ACEITES, FILTROS DE PETROLEO, SEPARADORES DE PETRÓLEO, CAMBIO Y RELLENO DE URIA, DURANTE UN MES MÁS, SERVICIO MECÁNICO Y ELECTRÓNICO, LAVADO Y ENGRASE.	servicio	3	9,900.00	29,700.00	10,000.00	30,000.00	9,900.00	29,700.00
TOTAL					29,700.00		30,000.00		29,700.00
PLAZO DE ENTREGA			HASTA 3 DÍAS CALENDARIO"						

Posteriormente, que en atención al oficio n.° 036-2022-GGRS-MDSJB de 7 de enero de 2022[8] **(Apéndice n.° 12)**, emitido por **Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, mediante informe n.° 054-2022-AS-SGL-MDSJB de 14 de enero de 2022[9] **(Apéndice n.° 12)**, **Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística**, informó a **Jasón Tobias Reátegui Romero, sub Gerente de Logística**, que se ha realizado de acuerdo a los lineamientos vigentes de la Ley de Contrataciones del Estado, la indagación del mercado para las contrataciones de os servicios a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, modelo

8 El mismo que ésta adjunto en el comprobante de pago n.° 1136 de 2 de marzo 2022 - **ítem n.° 2 del cuadro n.° 4 (Apéndice n.° 12).**
9 El mismo que ésta adjunto en el comprobante de pago n.° 1136 de 2 de marzo 2022 - **ítem n.° 2 del cuadro n.° 4 (Apéndice n.° 12).**

Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, solicitados por la mencionada Gerencia, servicios que se realizarán por un monto de S/ 29 700,00, y remitió el valor estimado para su evaluación, análisis y procedimientos administrativos que considere pertinente.

En tal sentido, con oficio n.° 0115-2022-SGL-GAF-MDSJB de 17 de enero de 2022[10] **(Apéndice n.° 12)**, **Jasón Tobias Reátegui Romero, sub Gerente de Logística,** remitió a **Jervis Christopher Sifuentes Rojas, gerente de Administración y Finanzas**, el valor estimado para las contrataciones de los servicios a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, modelo Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, solicitados por el gerente de Gestión de Residuos Sólidos, precisándole que el valor estimado asciende a la **suma de S/29 700,00**, y a su vez le remitió adjunto el cuadro comparativo.

Es preciso indicar que, el mencionado **Jervis Christopher Sifuentes Rojas, gerente de Administración y Finanzas**, derivó dicho oficio con proveído n.° "635 Administ. y Finanzas" de 18 de enero de 2022 **(Apéndice n.° 12)**, con pase a "GPP" Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, para "Certificación Presupuestal", siendo que el oficio n.° 0115-2022-SGL-GAF-MDSJB de 17 de enero de 2022 **(Apéndice n.° 12)**, también fue recibido el 19 de enero de 2022, por la **Gerencia de Planeamiento y Presupuesto**, y ésta con proveído n.° 0213 de 19 de enero de 2022 **(Apéndice n.° 12)**, dio pase a "SGP" **Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto**, para "Certificación Presupuestal".

c) Comprobante de pago n.° 2371 de 5 de abril de 2022 (ítem n.° 3 del cuadro n.° 4)

En atención a las proformas sin números **(Apéndice n.° 13)**, recibidas el 26 de enero de 2022 por la **Sub Gerencia de Logística**, las mismas que están adjuntas en el comprobante de pago n.° 2371 de 5 de abril 2022 **(ítem n.° 3 del cuadro n.° 4)**, mediante las cuales **Jhoni Lenin Sánchez Ramirez**, representante legal de la persona jurídica **Repuestos Kori EIRL**, y **Wilson Urias Cotrina Guevara**, representante legal de la persona jurídica **D y M Trading SAC**, presentaron sus propuestas económicas, respecto de las cuales **Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la sub Gerencia de Logística**, a través del "*FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIOS)*" **(Apéndice n.° 13)**, realizó la determinación del valor estimado, y la adjudicación por menor propuesta económica a la persona jurídica **Repuestos Kori EIRL**, identificada con RUC n.° 20451367286, por los servicios a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, por el precio unitario de S/9 900,00, y precio total de S/29 700,00, conforme se detalla a continuación:

"MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIOS)

ÍTEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS				ADJUDICACIÓN POR MEJOR PROPUESTA ECONÓMICA	
				REPUESTOS KORI		D Y M TRADING		REPUESTOS KORI	
				RUC:	20451367286	RUC:	20602377033	RUC:	20451367286
				CONTACTO:		CONTACTO:		CONTACTO:	
				TELÉFONO:		TELÉFONO:		TELÉFONO:	
				E – MAIL:		E – MAIL:		E – MAIL:	
				PRECIO	PRECIO TOTAL	PRECIO	PRECIO TOTAL	PRECIO	PRECIO TOTAL
1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 03 COMPACTADORAS MODELO SHACMAN EAF-607, EAF-609, EAF-610, CONSTA MANTENIMIENTO DE ACEITES, FILTROS DE ACEITE, FILTROS DE PETRÓLEO, CAMBIO Y RELLENO DE URIA,	servicio	3	9,900.00	29,700.00	10,000.00	30,000.00	9,900.00	29,700.00

[10] Recibido el 17 de enero de 2022 y 19 de enero de 2022, por la **Gerencia de Administración y Finanzas**, y la **Gerencia de Planeamiento y Presupuesto**, el mismo que esta adjunto en el comprobante de pago n.° 1136 de 2 de marzo 2022 - **ítem n.° 2 del cuadro n.° 4 (Apéndice n.° 13).**

	DURANTE UN MES, SERVICIO MECÁNICO Y ELECTRÓNICO LAVADO Y ENGRASE DURANTE UN MES.								
TOTAL				29,700.00		30,000.00		29,700.00	
PLAZO DE ENTREGA		HASTA 5 DÍAS CALENDARIO"							

Posteriormente, en atención al oficio n.° 092-2022-GGRS-MDSJB de 17 de enero de 2022[11] **(Apéndice n.° 13)**, emitido por **Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, mediante informe n.° 193-2021-AS-SGL-MDSJB de 28 de enero de 2022[12] **(Apéndice n.° 13)**, **Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística**, informó a **Jasón Tobias Reátegui Romero, sub Gerente de Logistica**, que se ha realizado de acuerdo a los lineamientos vigentes de la Ley de Contrataciones del Estado, la indagación del mercado para las contrataciones de los servicios a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (03) compactadoras, modelo Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, solicitados por la mencionada Gerencia, servicio que se realizarán por un monto de S/ 29 700,00, y remitió el valor estimado para su evaluación, análisis y procedimientos administrativos que considere pertinente.

En tal sentido, con oficio n.° 0372-2022-SGL-GAF-MDSJB de 4 de febrero de 2022[13] **(Apéndice n.° 13)**, **Jasón Tobias Reátegui Romero, sub Gerente de Logística**, remitió a **Jervis Christopher Sifuentes Rojas, gerente de Administración y Finanzas**, el valor estimado para las contrataciones de los servicios a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, modelo Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, solicitados por el gerente de Gestión de Residuos Sólidos, precisándole que el valor estimado asciende a la **suma de S/29 700,00**, y a su vez le remitió adjunto el cuadro comparativo.

Es preciso indicar que, **Jervis Christopher Sifuentes Rojas, gerente de Administración y Finanzas**, derivó dicho oficio con proveído n.° "1414 Administ. y Finanzas" **(Apéndice n.° 13)**, con pase a "GPP" Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, para "Certificación Presupuestal", siendo que el oficio n.° 0372-2022-SGL-GAF-MDSJB de 4 de febrero de 2022 **(Apéndice n.° 13)**, también fue recibido el 8 de febrero de 2022, por la **Gerencia de Planeamiento y Presupuesto**, y esta con proveído n.° 0575 de 8 de febrero de 2022 **(Apéndice n.° 13)**, dio pase a "SGP" **Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto**, para "c/p" Certificación Presupuestal.

d) Comprobante de pago n.° 3315 de 11 de mayo de 2022 (ítem n.° 4 del cuadro n.° 4)

En atención a las proformas sin números **(Apéndice n.° 14)**, recibidas el 9 de febrero de 2022 y 10 de febrero de 2022 por las **Sub Gerencia de Logística**, las mismas que están adjuntas en el comprobante de pago n.° 3315 de 11 de mayo 2022 **(ítem n.° 4 del cuadro n.° 4)**, mediante los cuales **Jhoni Lenin Sánchez Ramírez**, representante legal de la persona jurídica **Repuestos Kori EIRL**, y **Wilson Urias Cotrina Guevara**, representante legal de la persona jurídica **D y M trading SAC**, presentaron sus propuestas económicas, respecto de las cuales **Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística**, a través del "*FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIOS)*" **(Apéndice n.° 14)**, realizó la determinación del valor estimado, y la adjudicación por menor propuesta económica a la persona jurídica **Repuestos Kori EIRL**, identificada con RUC n.° 20601561035, por los servicios a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, por el precio unitario de S/10 500,00, y precio total de S/31 500,00, conforme se detalla a continuación:

"MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA					
FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIOS)					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS	ADJUDICACIÓN POR MEJOR PROPUESTA ECONÓMICA

11 El mismo que ésta adjunto en el comprobante de pago n.° 2371 de 5 de abril 2022 - **ítem n.° 3 del cuadro n.° 4 (Apéndice n.° 13).**
12 El mismo que ésta adjunto en el comprobante de pago n.° 2371 de 5 de abril 2022 - **ítem n.° 3 del cuadro n.° 4) (Apéndice n.° 13).**
13 Recibido el 7 de febrero de 2022 y 8 de febrero de 2022, por la **Gerencia de Administración y Finanzas**, y la **Gerencia de Planeamiento y Presupuesto**, el mismo que ésta adjunto en el comprobante de pago n.° 2371 de 5 de abril 2022 **ítem n.° 3 del cuadro n.° 4 (Apéndice n.° 13).**

				REPUESTOS KORI		D Y M TRADING		REPUESTOS KORI	
				RUC:	20601561035	RUC:	20602377033	RUC:	20601561035
				CONTACTO:		CONTACTO:		CONTACTO:	
				TELÉFONO:		TELÉFONO:		TELÉFONO:	
				E – MAIL:		E – MAIL:		E – MAIL:	
				PRECIO	PRECIO TOTAL	PRECIO	PRECIO TOTAL	PRECIO	PRECIO TOTAL
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PREVENTIVO DE 03 COMPACTADORAS MODELO SHACMAN EAF-607, EAF-609, EAF-610, CONSTA MANTENIMIENTO DE ACEITES, CAMBIO DE PERNO DE RUEDA, CAMBIO DE MANUBRIO, FILTRO DE ACEITE, FILTROS DE PETRÓLEO, SEPARADORES DE PETRÓLEO, CAMBIO DE RELLENODO DE URIA DURANTE UN MES MÁS, LA ASISTENCIA DEL SERVICIO MECÁNICO Y ELECTRICO, LAVADO Y ENGRASE DURANTE UN MES.	servicio	3	10,500.00	31,500.00	10,734.00	32,202..00	10,500.00	31,500.00
TOTAL					31,500.00		32,202.00		31,500.00
PLAZO DE ENTREGA			HASTA 2 DÍAS CALENDARIO"						

Posteriormente, en atención al oficio n.° 178-2022-GGRS-MDSJB de 1 de febrero de 2022[14] **(Apéndice n.° 14)**, emitido por **Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, mediante informe n.° 291-2022-AS-SGL-MDSJB de 11 de febrero de 2022[15] **(Apéndice n.° 14)**, **Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística**, informó a **Jasón Tobias Reátegui Romero, sub Gerente de Logística**, que se ha realizado de acuerdo a los lineamientos vigentes de la Ley de Contrataciones del Estado, la indagación del mercado para las contrataciones de los servicios a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, modelo Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, solicitados por la mencionada Gerencia, servicios que se realizarás por un monto de S/ 31 500,00, y remitió el valor estimado para su evaluación, análisis y procedimientos administrativos que considere pertinente.

En tal sentido, con oficio n.° 465-2022-SGL-GAF-MDSJB de 14 de febrero de 2022[16] **(Apéndice n.° 14)**, **Jasón Tobias Reátegui Romero, Sub Gerente de Logística**, remitió a **Jervis Christopher Sifuentes Rojas, gerente de Administración y Finanzas**, el valor estimado para las contrataciones de los servicios a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, modelo Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, solicitados por el gerente de Gestión de Residuos Sólidos, precisándole que el valor estimado asciende a la **suma de S/31 500,00**, y a su vez le remitió adjunto el cuadro comparativo.

Es preciso indicar que, **Jervis Christopher Sifuentes Rojas, gerente de Administración y Finanzas**, derivó dicho oficio con proveído n.° "1735 Administ. y Finanzas" **(Apéndice n.° 14)**, con pase a "GPP" Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, para "Certificación Presupuestal", siendo que el oficio n.° 465-2022-SGL-GAF-MDSJB de 14 de febrero de 2022 **(Apéndice n.° 14)**, también fue recibido el 17 de febrero de 2022, por la **Gerencia de Planeamiento y Presupuesto**, y esta con proveído n.° 758 de 17 de febrero de 2022 **(Apéndice n.° 14)**, dio pase a "SGP" **Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto**, para "c/p" Certificación Presupuestal.

e) Comprobante de pago n.° 3457 de 16 de mayo de 2022 (ítem n.° 5 del cuadro n.° 4)

14 El mismo que ésta adjunto en el comprobante de pago n.° 3315 de 11 de mayo 2022 - **ítem n.° 4 del cuadro n.° 4 (Apéndice n.° 14)**.
15 El mismo que ésta adjunto en el comprobante de pago n.° 3315 de 11 de mayo 2022 - **ítem n.° 4 del cuadro n.° 4 (Apéndice n.° 14)**.
16 Recibido el 15 de febrero de 2022 y 17 de febrero del 2022, por la **Gerencia de Administración y Finanzas**, y la **Gerencia de Planeamiento y Presupuesto**., el mismo que ésta adjunto en el comprobante de pago n.° 3315 de 11 de mayo 2022 - **ítem n.° 4 del cuadro n.° 4 (Apéndice n.° 14)**.

En atención a las proformas sin números **(Apéndice n.° 15)**, recibidas el 8 de abril de 2022 y 11 de abril de 2022 por la **Sub Gerencia de Logística**, las mismas que están adjuntas en el comprobante de pago n.° 3457 de 16 de mayo 2022 **(ítem n.° 5 del cuadro n.° 4)**, mediante las cuales **Jhonl Lenin Sánchez Ramírez**, representante legal de la persona jurídica **Repuestos Kori EIRL**, y la persona natural con negocio **Wilson Urias Cotrina Guevara**, y nombre comercial **Servicios Generales WCG**, presentaron sus propuestas económicas, respecto de las cuales **Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística**, a través del *"FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIOS)"* **(Apéndice n.° 15)**, realizó la determinación del valor estimado, y la adjudicación por menor propuesta económica a la persona jurídica **Repuestos Kori EIRL**, identificada con RUC n.° 20601561035, por los servicios a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, por el precio unitario de S/11 200,00, y precio total de S/33 600,00, conforme se detalla a continuación:

"MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA									
FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIOS)									
ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS				ADJUDICACIÓN POR MEJOR PROPUESTA ECONÓMICA	
				REPUESTOS KORI		COTRINA GUEVARA WILSON		REPUESTOS KORI	
				RUC:	20601561035	RUC:	10475912794	RUC:	20601561035
				CONTACTO:		CONTACTO:		CONTACTO:	
				TELÉFONO:		TELÉFONO:		TELÉFONO:	
				E – MAIL:		E – MAIL:		E – MAIL:	
				PRECIO	PRECIO TOTAL	PRECIO	PRECIO TOTAL	PRECIO	PRECIO TOTAL
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 03 COMPACTADORAS SEGÚN TDR	servicio	3	11,200.00	33,600.00	11,300.00	33,900.00	11,200.00	33,600.00
TOTAL					33,600.00		33,900.00		33,600.00
PLAZO DE ENTREGA		HASTA 2 DÍAS CALENDARIO"							

Posteriormente, en atención al oficio n.° 360-2022-GGRS-MDSJB de 1 de abril de 2022[17] **(Apéndice n.° 15)**, emitido por **Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, mediante informe n.° 637-2022-AS-SGL-MDSJB de 12 de abril de 2022[18] **(Apéndice n.° 15)**, **Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística**, informó a **Jasón Tobias Reátegui Romero, sub Gerente de Logística**, que se ha realizado de acuerdo a los lineamientos vigentes de la Ley de Contrataciones del Estado, la indagación del mercado para las contrataciones de los servicios a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (03) compactadoras, modelo Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, solicitados por la mencionada Gerencia, servicios que se realizarán por un monto de S/ 33 600,00, y remitió el valor estimado para su evaluación, análisis y procedimientos administrativos que considere pertinente.

En tal sentido, con oficio n.° 1031-2022-SGL-GAF-MDSJB de 20 de abril de 2022[19] **(Apéndice n.° 15)**, **Jasón Tobias Reátegui Romero, sub Gerente de Logística**, remitió a **Jervis Christopher Sifuentes Rojas, gerente de Administración y Finanzas**, el valor estimado para las contrataciones de los servicios a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo de tres (03) compactadoras, modelo Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, solicitados por el gerente de Gestión de Residuos Sólidos, precisándole que el valor estimado asciende a la **suma de S/33 600,00**, y a su vez le remitió adjunto el cuadro comparativo.

Es preciso indicar que, **Jervis Christopher Sifuentes Rojas, gerente de Administración y Finanzas**, derivó dicho oficio con proveído n.° "3790 Administ. y Finanzas" **(Apéndice n.° 15)**, con pase a "GPP" Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, para "Certificación Presupuestal", siendo que el oficio n.° 1031-2022-SGL-GAF-MDSJB de 20 de abril de 2022 **(Apéndice n.° 15)**, también fue recibido el 4 de mayo de 2022, por la **Gerencia de Planeamiento y Presupuesto**, y esta con proveído n.° 1676 de

[17] El mismo que está adjunto en el comprobante de pago n.° 3457 de 16 de mayo 2022 - ítem n.° 5 del cuadro n.° 4 (Apéndice n.° 15).
[18] El mismo que está adjunto en el comprobante de pago n.° 3457 de 16 de mayo 2022 - ítem n.° 5 del cuadro n.° 4 (Apéndice n.° 15).
[19] Recibido el 21 de abril de 2022 y 4 de mayo del 2022; por la Gerencia de Administración y Finanzas, y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el mismo que está adjunto en el comprobante de pago n.° 3457 de 16 de mayo 2022 - ítem n.° 5 del cuadro n.° 4 (Apéndice n.° 15).

4 de mayo de 2022 **(Apéndice n.° 15)**, dio pase a "SGP" **Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto**, para "c/p" Certificación Presupuestal.

f) Comprobante de pago n.° 4388 de 6 de junio de 2022 (ítem n.° 6 del cuadro n.° 4)

En atención a las proformas sin números **(Apéndice n.° 16)**, recibidas el 10 de marzo de 2022 y 11 de marzo de 2022 por la **Sub Gerencia de Logística**, las mismas que están adjuntas en el comprobante de pago n.° 4388 de 6 de junio de 2022 **(ítem n.° 6 de cuadro n.° 4)**, mediante las cuales **Jhoni Lenin Sánchez Ramírez**, representante legal de la persona jurídica **Repuestos Kori EIRL**, y **Wilson Urias Cotrina Guevara**, representante legal de la persona jurídica **D y M Trading SAC**, presentaron sus propuestas económicas, respecto de las cuales **Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística**, a través del "*FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIOS)*" **(Apéndice n.° 16)**, realizó la determinación del valor estimado, y la adjudicación por menor propuesta económica a la persona jurídica **Repuestos Kori EIRL**, identificada con RUC n.° 20601561035, por el servicio a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, por el precio unitario de S/11 000,00, y precio total de S/33 000,00, conforme se detalla a continuación:

"MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIOS)

ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS				ADJUDICACIÓN POR MEJOR PROPUESTA ECONÓMICA	
				REPUESTOS KORI		D Y M TRADING		REPUESTOS KORI	
				RUC:	20601561035	RUC:	20602377033	RUC:	20601561035
				CONTACTO:		CONTACTO:		CONTACTO:	
				TELÉFONO:		TELÉFONO:		TELÉFONO:	
				E – MAIL:		E – MAIL:		E – MAIL:	
				PRECIO	PRECIO TOTAL	PRECIO	PRECIO TOTAL	PRECIO	PRECIO TOTAL
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 03 COMPACTADORAS MODELO SHACMAN EAF-607, EAF-609, EAF-610, CONSTA: MANTENIMIENTOS DE ACEITES,CAMBIO DE PERNOS, CAMBIOS DE MANUBRIO, FILTROS DE ACEITE, FILTROS DE PETRÓLEO, SEPARADORES DE PETRÓLEO, CAMBIO Y RELLENO DE URIA, SERVICIO MECÁNICO Y ELECTRICO, LAVADO Y ENGRASE DURANTE UN MES.	servicio	3	11,000.00	33,000.00	11,340.00	34,020..00	11,000.00	33,000.00
	TOTAL				33,000.00		34,020.00		33,000.00
	PLAZO DE ENTREGA			HASTA 2 DÍAS CALENDARIO"					

Posteriormente, en atención al oficio n.° 266-2022-GGRS-MDSJB de 1 de marzo de 2022[20] **(Apéndice n.° 16)**, emitido por **Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, mediante informe n.° 436-2022-AS-SGL-MDSJB de 14 de marzo de 2022[21] **(Apéndice n.° 16)**, **Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística**, informó a **Jasón Tobias Reátegui Romero, sub Gerente de Logística**, que se ha realizado de acuerdo a los lineamientos vigentes de la Ley de Contrataciones del Estado, la indagación del mercado para las contrataciones de los servicios a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, modelo Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, solicitados por la mencionada Gerencia, servicios que se realizarás por un monto de S/ 33 000,00, y remitió el valor estimado para su evaluación, análisis y procedimientos administrativos que considere pertinente.

[20] El mismo que está adjunto en el comprobante de pago n.° 4388 de 6 de junio de 2022 - **ítem n.° 6 de cuadro n.° 4 (Apéndice n.° 16).**
[21] El mismo que está adjunto en el comprobante de pago n.° 4388 de 6 de junio de 2022 - **ítem n.° 6 de cuadro n.° 4 (Apéndice n.° 16).**

En tal sentido, con oficio n.° 0839-2022-SGL-GAF-MDSJB de 28 de marzo de 2022[22] **(Apéndice n.° 16)**, **Jasón Tobias Reátegui Romero, sub Gerente de Logística**, remitió a **Jervis Christopher Sifuentes Rojas, gerente de Administración y** Finanzas, el valor estimado para las contrataciones de los servicios a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, modelo Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, solicitados por el gerente de Gestión de Residuos Sólidos, precisándole que el valor estimado asciende a la **suma de S/33 000,00**, y a su vez le remitió adjunto el cuadro comparativo.

Es preciso indicar que, **Jervis Christopher Sifuentes Rojas, gerente de Administración y Finanzas**, derivó dicho oficio con proveído n.° "3817 Administ. y Finanzas" **(Apéndice n.° 16)**, con pase a "GPP" Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, para "Certificación Presupuestal", siendo que el oficio n.° 0839-2022-SGL-GAF-MDSJB de 28 de marzo de 2022 **(Apéndice n.° 16)**, también fue recibido el 4 de mayo de 2022 por la **Gerencia de Planeamiento y Presupuesto**, y esta con proveído n.° 1660 de 4 de mayo de 2022 **(Apéndice n.° 16)**, dio pase a "SGP" **Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto**, para "ccp" Certificación Presupuestal.

g) Comprobante de pago n.° 4641 de 15 de junio de 2022 (ítem n.° 7 del cuadro n.° 4)

En atención a las proformas sin números **(Apéndice n.° 17)**, recibidas el 19 de enero de 2022 por la **Sub Gerencia de Logística**, las mismas que están adjuntas en el comprobante de pago n.° 4641 de 15 de junio de 2022 **(ítem n.° 7 del cuadro n.° 4)**, mediante los cuales la persona natural con negocio **Jhonn Lenin Sánchez Ramírez,** y nombre comercial **Servicios Generales Kori**, y **Wilson Urias Cotrina Guevara**, representante legal de la persona jurídica **D y M Trading SAC**, presentaron sus propuestas económicas, respecto de las cuales **Jefferson Levys. Romero García, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística**, a través del "*FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIOS)*" **(Apéndice n.° 17)**, realizó la determinación del valor estimado, y la adjudicación por menor propuesta económica a la persona natural con negocio **Jhoni Lenin Sánchez Ramírez**, y nombre comercial **Servicios Generales Kori**, identificada con RUC n.° 10417874467,por el servicio a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, por el precio unitario de S/9 900,00, y precio total de S/29 700,00, conforme se detalla a continuación:

"MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIOS)

ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS				ADJUDICACIÓN POR MEJOR PROPUESTA ECONÓMICA	
				JHONI LENIN SANCHEZ RAMIREZ		D Y M TRADING		JHONI LENIN SANCHEZ RAMIREZ	
				RUC:	10417874467	RUC:	20602377033	RUC:	10417874467
				CONTACTO:		CONTACTO:		CONTACTO:	
				TELÉFONO:		TELÉFONO:		TELÉFONO:	
				E – MAIL:		E – MAIL:		E – MAIL:	
				PRECIO	PRECIO TOTAL	PRECIO	PRECIO TOTAL	PRECIO	PRECIO TOTAL
1	SERVICIO A TODO COSTO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 03 COMPACTADORAS MODELO SHACMAN N° EAF-607, EAF-609, EAF-610, CONSTA DE CAMBIOS DE ACEITES, FILTROS DE ACEITE, FILTROS DE PETROLEO, SEPARADORES DE PETRÓLEO, CAMBIO Y RELLENO DE URIA	servicio	3	9,900.00	29,700.00	10,070.00	30,210.00	9,900.00	29,700.00

[22] Recibido el 5 de abril de 2022 y 4 de mayo del 2022, por la **Gerencia de Administración y Finanzas**, y por la **Gerencia de Planeamiento y Presupuesto**, el mismo que está adjunto en el comprobante de pago n.° 4388 de 6 de junio de 2022 - **ítem n.° 6 de cuadro n.° 4 (Apéndice n.° 16)**.

	DURANTE UN MES, LAVADO Y ENGRASE DURANTE UN MES.								
TOTAL				29,700.00		30,210.00		29,700.00	
PLAZO DE ENTREGA		HASTA 2 DÍAS CALENDARIO"							

Posteriormente, en atención al oficio n.° 057-2022-GGRS-MDSJB de 10 de enero de 2022[23] **(Apéndice n.° 17)**, emitido por **Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, mediante informe n.° 103-2022-AS-SGL-MDSJB de 19 de enero de 2022[24] **(Apéndice n.° 17)**, **Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística**, informó a **Jasón Tobías Reátegui Romero, sub Gerente de Logística**, que se ha realizado de acuerdo a los lineamientos vigentes de la Ley de Contrataciones del Estado, la indagación del mercado para las contrataciones de los servicios a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, modelo Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, solicitados por la mencionada Gerencia, servicios que se realizarán por un monto de S/ 29 700,00, y remitió el valor estimado para su evaluación, análisis y procedimientos administrativos que considere pertinente.

En tal sentido, con oficio n.° 0208-2022-SGL-GAF-MDSJB de 21 de enero de 2022[25] **(Apéndice n.° 17)**, **Ney R.Sevillano Tananta, sub Gerente de Logística encargado**, remitió a **Jervis Christopher Sifuentes Rojas, gerente de Administración y Finanzas**, el valor estimado para las contrataciones de los servicios a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, modelo Shacman, , con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, solicitados por el gerente de Gestión de Residuos Sólidos, precisándole que el valor estimado asciende a la **suma de S/29 700,00**, y a su vez le remitió adjunto el cuadro comparativo.

Es preciso indicar que, **Jervis Christopher Sifuentes Rojas, gerente de Administración y Finanzas**, derivó dicho oficio con proveído n.° "874 Administ. y Finanzas" **(Apéndice n.° 17)**, con pase a "GPP" Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, para "Certificación Presupuestal", siendo que el oficio n.° 0208-2022-SGL-GAF-MDSJB de 21 de enero de 2022 **(Apéndice n.° 17)**, también fue recibido el 24 de enero de 2022 por la **Gerencia de Planeamiento y Presupuesto**, y esta con proveído n.° 0318 de 24 de enero de 2022 **(Apéndice n.° 17)**, dio pase a "SGP" **Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto**, para "c/p" Certificación Presupuestal.

h) **Comprobante de pago n.° 6319 de 18 de agosto de 2022 (ítem n.° 8 del cuadro n.° 4)**

En atención a la proforma sin número y fecha de recepción, y proforma n.° 047-2022 **(Apéndice n.° 18)**, sin fecha de recepción, las mismas que están adjuntas en el comprobante de pago n.° 6319 de 18 de agosto de 2022 **(ítem n.° 8 del cuadro n.° 4)**, mediante las cuales **Jhonn Lenin Sánchez Ramírez**, representante legal de la persona jurídica **Inversiones Grecor EIRL**, y la persona natural con negocio **Wilson Urias Cotrina Guevara**, y nombre comercial **Servicios Generales WCG**, presentaron sus propuestas económicas, respecto de las cuales **Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística**, a través del formato denominado ***"CALCULO DE VALOR REFERENCIAL 00060 ADJUDICACIÓN SIN PROCEDIMEINTO CONSOLIDADO N°: 1096"*** **(Apéndice n.° 18)**, realizó la determinación del valor estimado, y la adjudicación por menor propuesta económica a la persona jurídica **Inversiones Grecor EIRL**, identificada con RUC n.° 20601561035, por los servicios a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, por el precio unitario de S/11 100,00, y precio total de S/33 300,00, conforme se detalla a continuación:

"CALCULO DE VALOR REFERENCIAL 00060
ADJUDICACIÓN SIN PROCEDIMEINTO
CONSOLIDADO N°: 1096

UNIDAD EJECUTORA : 013 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301433

23 El mismo que está adjunto en el comprobante de pago n.° 4641 de 15 de junio de 2022 - **ítem n.° 7 del cuadro n.° 4 (Apéndice n.° 17).**
24 El mismo que está adjunto en el comprobante de pago n.° 4641 de 15 de junio de 2022 - **ítem n.° 7 del cuadro n.° 4 (Apéndice n.° 17).**
25 Recibidos el 21 de enero de 2022 y 24 de enero de 2022, por la **Gerencia de Administración y Finanzas**, y la **Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.**, el mismo que está adjunto en el comprobante de pago n.° 4641 de 15 de junio de 2022 - **ítem n.° 7 del cuadro n.° 4 (Apéndice n.° 17).**

TIPO : SERVICIOS
PAC N° :
FECHA : 15/07/2022
CONCEPTO : SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 03 COMPACTADORAS MODELO SHACMAN

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO CRITERIO	VALOR HISTORICO	COTRINA GUEVARA WILSON URIAS	INVERSIONES GRECOR EIRL	VALOR REFERENCIAL S/.
607500070322	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIÓN COMPACTADOR	MENOR VALOR	0.00	34,000.00	33,300.00	33,300.00"

Posteriormente, en atención al oficio n.° 528-2022-GGRS-MDSJB de 1 de junio de 2022[26] **(Apéndice n.° 18)**, emitido por **Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos,** mediante informe n.° 1071-2022-AS-SGL-MDSJB de 18 de julio de 2022[27] **(Apéndice n.° 18)**, **Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística**, informó a **Jasón Tobias Reátegui Romero, sub Gerente de Logística**, que se ha realizado de acuerdo a los lineamientos vigentes de la Ley de Contrataciones del Estado, la indagación del mercado para las contrataciones de los servicios a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, modelo Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, solicitados por la mencionada Gerencia, servicios que se realizarán por un monto de S/ 33 300,00, y remitió el valor estimado para su evaluación, análisis y procedimientos administrativos que considere pertinente.

En tal sentido, con oficio n.° 1630-2022-SGL-GAF-MDSJB de 21 de julio de 2022[28] **(Apéndice n.° 18)**, **Jasón Tobias Reátegui Romero, sub Gerente de Logística**, remitió a **Enrique García Fernández, gerente de Administración y Finanzas**, el valor estimado para las contrataciones de los servicios a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, modelo Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, solicitados por el gerente de Gestión de Residuos Sólidos, precisándole que el valor estimado asciende a la **suma de S/33 300,00**, y a su vez le remitió adjunto el cuadro comparativo.

Es preciso indicar que, **Enrique García Fernández, gerente de Administración y Finanzas**, derivó dicho oficio con proveído n.° "6000 Administ. y Finanzas" **(Apéndice n.° 18)**, con pase a "GPP" Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, para "Certificación Presupuestal", siendo que el oficio n.° 1630-2022-SGL-GAF-MDSJB de 21 de julio de 2022 **(Apéndice n.° 18)**, también fue recibido en la misma fecha **por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto**, y esta con proveído n.° 2586 sin fecha **(Apéndice n.° 18)**, dio pase a "SGP" **Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto**, para "c/p" Certificación Presupuestal.

i) Comprobante de pago n.° 7103 de 21 de setiembre de 2022 (ítem n.° 9 del cuadro n.° 4)

En atención a la proforma sin número y fecha de recepción **(Apéndice n.° 19)**, y proforma n.° 036-2022, ésta última fue recibida el 30 de mayo de 2022 por la **Sub Gerencia de Logística**, las mismas que están adjuntas en el comprobante de pago n.° 7103 de 21 de setiembre de 2022 **(ítem n.° 9 del cuadro n.° 4)**, mediante las cuales **Jhonn Lenin Sánchez Ramírez,** representante legal de la persona jurídica **Inversiones Grecor EIRL**, y persona natural con negocio **Wilson Urias Cotrina Guevara**, y nombre comercial **Servicios Generales WCG**, presentaron sus propuestas económicas, respecto de las cuales **Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística**, a través del formato denominado ***"CALCULO DE VALOR REFERENCIAL 00236 ADJUDICACIÓN SIN PROCEDIMEINTO CONSOLIDADO N°: 1273"*** **(Apéndice n.° 19)**, con el cual realizó la determinación del valor estimado, y la adjudicación por menor propuesta económica a la persona jurídica **Inversiones Grecor EIRL**, identificada con RUC n.° 20601561035, por los servicios a todo costo por mantenimiento

26 El mismo que está adjunto en el comprobante de pago n.° 6319 de 18 de agosto de 2022 - **ítem n.° 8 del cuadro n.° 4 (Apéndice n.° 18).**
27 El mismo que está adjunto en el comprobante de pago n.° 6319 de 18 de agosto de 2022 - **ítem n.° 8 del cuadro n.° 4 (Apéndice n.° 18).**
28 Recibido el 21 de julio de 2022, por la **Gerencia de Administración y Finanzas**, y la **Gerencia de Planeamiento y Presupuesto**, el mismo que está adjunto en el comprobante de pago n.° 6319 de 18 de agosto de 2022 - **ítem n.° 8 del cuadro n.° 4 (Apéndice n.° 18).**

correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, por el precio unitario de S/11 500,00, y precio total de S/34 500,00, conforme se detalla a continuación:

"CALCULO DE VALOR REFERENCIAL 00236
ADJUDICACIÓN SIN PROCEDIMEINTO
CONSOLIDADO Nº: 1273

UNIDAD EJECUTORA : *013 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA*
NRO. IDENTIFICACIÓN : *301433*
TIPO : *SERVICIOS*
PAC Nº :
FECHA : *15/07/2022*
CONCEPTO : *SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 03 COMPACTADORAS MODELO SHACMAN*

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO CRITERIO	VALOR HISTORICO	COTRINA GUEVARA WILSON URIAS	INVERSIONES GRECOR EIRL	VALOR REFERENCIAL S/.
607500070322	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIÓN COMPACTADOR	MENOR VALOR	33,300.00	37,500.00	34,500.00	34,500.00"

Posteriormente, en atención al oficio n.° 429-2022-GGRS-MDSJB de 3 de mayo de 2022[29] **(Apéndice n.° 19)**, emitido por **Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, mediante informe n.° 873-2022-AS-SGL-MDSJB de 5 de setiembre de 2022[30] **(Apéndice n.° 19)**, **Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística**, informó a **Jasón Tobias Reátegui Romero, sub Gerente de Logística**, que se ha realizado de acuerdo a los lineamientos vigentes de la Ley de Contrataciones del Estado, la indagación del mercado para las contrataciones de los servicios a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, modelo Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, solicitados por la mencionada Gerencia, servicios que se realizarán por un monto de S/ 34 500,00, y remitió el valor estimado para su evaluación, análisis y procedimientos administrativos que considere pertinente.

En tal sentido, con oficio n.° 1834-2022-SGL-GAF-MDSJB de 6 de setiembre de 2022[31] **(Apéndice n.° 19)**, **Jasón Tobias Reátegui Romero, sub Gerente de Logística**, remitió a **Enrique García Fernández, gerente de Administración y Finanzas**, el valor estimado para las contrataciones de los servicios a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, modelo Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, solicitados por el gerente de Gestión de Residuos Sólidos, precisándole que el valor estimado asciende a la **suma de S/34 500,00**, y a su vez le remitió adjunto el cuadro comparativo.

Es preciso indicar que, **Enrique García Fernández, gerente de Administración y Finanzas**, derivó dicho oficio con proveído n.° "7206 Administ. y Finanzas" **(Apéndice n.° 19)**, con pase a "GPP" Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, para "Certificación Presupuestal", siendo que el oficio n.° 1834-2022-SGL-GAF-MDSJB de 6 de setiembre de 2022 **(Apéndice n.° 19)**, también fue recibido el 9 de setiembre de 2022, por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y esta con proveído n.° 32102 de 9 de setiembre de 2022 **(Apéndice n.° 19)**, dio pase a "SGP" **Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto**, para "ccp" Certificación Presupuestal.

j) Comprobante de pago n.° 7707 de 21 de octubre de 2022 (ítem n.° 10 del cuadro n.° 4)

En atención a la proforma, sin número y sin fecha de recepción, y proforma n.° 060-2022 sin fecha de recepción **(Apéndice n.° 20)**, las mismas que están adjuntas en el comprobante de pago n.° 7707 de 21 de octubre de 2022 **(ítem n.° 10 del cuadro n.° 4)**, mediante las cuales la persona natural con negocio **Jhonn Lenin Sánchez Ramírez**, y nombre comercial **Servicios Generales Kori**, y la persona natural con negocio **Wilson Urias Cotrina Guevara**, y nombre comercial **Servicios Generales WCG**,

29 El mismo que está adjunto en el comprobante de pago n.° 7103 de 21 de setiembre de 2022 - **ítem n.° 9 del cuadro n.° 4 (Apéndice n.° 19)**.
30 El mismo que está adjunto en el comprobante de pago n.° 7103 de 21 de setiembre de 2022- **ítem n.° 9 del cuadro n.° 4 (Apéndice n.° 19)**.
31 Recibido el 9 de setiembre de 2022, por la **Gerencia de Administración y Finanzas**, y la **Gerencia de Planeamiento y Presupuesto**, el mismo que está adjunto en el comprobante de pago n.° 7103 de 21 de setiembre de 2022 - **ítem n.° 9 del cuadro n.° 4 (Apéndice n.° 19)**.

presentaron sus propuestas económicas, respecto de las cuales **Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística**, a través del formato denominado ***"CALCULO DE VALOR REFERENCIAL 00271 ADJUDICACIÓN SIN PROCEDIMEINTO CONSOLIDADO N°: 1308"*** **(Apéndice n.° 20)**, realizó la determinación del valor estimado, y la adjudicación por menor propuesta económica a la persona natural con negocio **Jhoni Lenin Sánchez Ramírez**, , y nombre comercial **Servicios Generales Kori**, con RUC n.° 10417874467, por los servicios a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, por el precio unitario de S/11 500,00, y precio total de S/34 500,00, conforme se detalla a continuación:

"CALCULO DE VALOR REFERENCIAL 00271
ADJUDICACIÓN SIN PROCEDIMEINTO
CONSOLIDADO N°: 1308

UNIDAD EJECUTORA : *013 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA*
NRO. IDENTIFICACIÓN : *301433*
TIPO : *SERVICIOS*
PAC N° :
FECHA : *15/07/2022*
CONCEPTO : *SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 03 COMPACTADORAS MODELO SHACMAN*

ITEM	*DESCRIPCIÓN*	*TIPO CRITERIO*	*VALOR HISTORICO*	*COTRINA GUEVARA WILSON URIAS*	*JHONI LENIN SANCHEZ RAMIREZ*	*VALOR REFERENCIAL S/.*
607500070322	*MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIÓN COMPACTADOR*	*MENOR VALOR*	*33,300.00*	*36,000.00*	*34,500.00*	*34,500.00"*

Posteriormente, en atención al oficio n.° 588-2022-GGRS-MDSJB de 1 de julio de 2022[32] **(Apéndice n.° 20)**, emitido por **Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, mediante informe n.° 1324-2022-AS-SGL-MDSJB de 11 de octubre de 2022[33] **(Apéndice n.° 20)**, **Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística**, informó a **Jasón Tobias Reátegui Romero, sub Gerente de Logística**, que se ha realizado de acuerdo a los lineamientos vigentes de la Ley de Contrataciones del Estado, la indagación del mercado para las contrataciones de los servicios a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, modelo Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, solicitados por la mencionada Gerencia, servicios que se realizarán por un monto de S/ 34 500,00, y remitió el valor estimado para su evaluación, análisis y procedimientos administrativos que considere pertinente.

En tal sentido, con oficio n.° 1960-2022-SGL-GAF-MDSJB de 11 de octubre de 2022[34] **(Apéndice n.° 20)**, **Jasón Tobias Reátegui Romero, sub Gerente de Logística**, remitió a **Enrique García Fernández, gerente de Administración y Finanzas**, el valor estimado para las contrataciones de los servicios a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, modelo Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, solicitados por el gerente de Gestión de Residuos Sólidos, precisándole que el valor estimado asciende a la **suma de S/34 500,00**, y a su vez le remitió adjunto el cuadro comparativo.

Es preciso indicar que, **Enrique García Fernández, gerente de Administración y Finanzas**, derivó dicho oficio con proveído n.° "7982 Administ. y Finanzas" **(Apéndice n.° 20)**, con pase a "GPP" Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, para "Certificación Presupuestal", siendo que el oficio n.° 1960-2022-SGL-GAF-MDSJB de 11 de octubre de 2022 **(Apéndice n.° 20)**, también fue recibido el 12 de octubre de 2022, por la **Gerencia de Planeamiento y Presupuesto**, y esta con proveído n.° 3523 de 12 de octubre de 2022 **(Apéndice n.° 20)**, dio pase a "SGP" **Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto**, para "ccp" Certificación Presupuestal.

Sobre lo expuesto en los párrafos precedentes, se ha determinado que el **encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística**, a través del "***FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIOS)***", y

---

32 El mismo que está adjunto en el comprobante de pago n.° 7707 de 21 de octubre de 2022 - **ítem n.° 10 del cuadro n.° 4) (Apéndice n.° 20).**
33 El mismo que está adjunto en el comprobante de pago n.° 7707 de 21 de octubre de 2022 - **ítem n.° 10 del cuadro n.° 4) (Apéndice n.° 20).**
34 Recibido el 12 de octubre de 2022 por la **Gerencia de Administración y Finanzas**, y la **Gerencia de Planeamiento y Presupuesto**, el mismo que está adjunto en el comprobante de pago n.° 7707 de 21 de octubre de 2022 - **ítem n.° 10 del cuadro n.° 4) (Apéndice n.° 20).**

de los formatos denominados ***"CALCULO DE VALOR REFERENCIAL 00060 ADJUDICACIÓN SIN PROCEDIMEINTO CONSOLIDADO N°: 1096"***, ***"CALCULO DE VALOR REFERENCIAL 00236 ADJUDICACIÓN SIN PROCEDIMEINTO CONSOLIDADO N°: 1273"***, y ***"CALCULO DE VALOR REFERENCIAL 00271 ADJUDICACIÓN SIN PROCEDIMEINTO CONSOLIDADO N°: 1308"***, los mismos que están adjuntos en los informes n.os 29, 054, 103, 193, 291, 637, 436, 873,1071 y 1324-2022-AS-SGL-MDSJB de 12 de enero de 2022, 14 de enero de 2022, 19 de enero de 2022, 28 de enero de ,2022, 11 de febrero de 2022, 12 de abril de 2022, 14 de marzo de 2022, 18 de julio de 2022, 5 de setiembre de 2022, y 11 de octubre de 2022, respectivamente **(ítems n.os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del cuadro n.° 5)**, realizó la determinación de los valores estimados, y las adjudicaciones por mejores propuestas económicas a las personas jurídicas **Repuestos Kori EIRL**, e **Inversiones Grecor EIRL**, identificadas con RUC n.° 20601561035, y a la persona natural con negocio **Jhoni Lenin Sánchez Ramírez.**, y nombre comercial **Servicios Generales Kori**, identificada con RUC n.° 10417874467.

4. **De las certificaciones de créditos presupuestarios para las contrataciones de manera continua de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610,**

En atención a los proveídos n.os "365, 635, 874, 1414, 1735, 3790, 3817, 6000, 7206, y 7982 Administ. y Finanzas", emitidos por los **gerentes de Administración y Finanzas**, y los proveídos n.os 0090, 0213, 0318, 0575, 758, 1676, 1660, 2586, 32102 y 3523 de 13 de enero de 2022, 19 de enero de 2022, 24 de enero de 2022, 8 de febrero de 2022, 17 de febrero de 2022, 4 de mayo de 2022, 4 de mayo de 2022, 9 de setiembre de 2022, y 12 de octubre de 2022, emitidos por el **gerente de Planeamiento y Presupuesto**, contenidos en los oficios n.os 76, 0115, 0372, 465, 1031, 0839, 0208, 1630, 1834 y 1960-2022-SGL-GAF-MDSJB de 12 de enero de 2022, 17 de enero de 2022, 21 de enero de 2022, 4 de febrero de 2022, 14 de febrero de 2022, 28 de marzo de 2022, 20 de abril de 2022, 21 de julio de 2022, 6 de setiembre de 2022, y 11 de octubre de 2022, respectivamente **(Apéndices n.° 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19 y 20)**, el **sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto de la Entidad**, emitió la Certificación de Crédito Presupuestario Nota n.° 0000000030 de 13 de enero de 2022 **(Apéndice n.° 11)**, Certificación de Crédito Presupuestario Nota n.° 0000000091 de 20 de enero 2022 **(Apéndice n.° 12)**, Certificación de Crédito Presupuestario Nota n.° 0000000114 de 25 de enero de 2022 **(Apéndice n.° 17)**, Certificación de Crédito Presupuestario Nota n.° 0000000211 de 15 de febrero de 2022 **(Apéndice n.° 13)**, Certificación de Crédito Presupuestario Nota n.° 0000000258 de 24 de febrero de 2022, Certificación de Crédito Presupuestario Nota n.° 000000493 de 5 de mayo de 2022 **(Apéndice n.° 14)**, Certificación de Crédito Presupuestario Nota n.° 0000000497 de 5 de mayo de 2022 **(Apéndice n.° 15)**, Certificación de Crédito Presupuestario Nota n.° 0000000500 de 16 de mayo de 2022 **(Apéndice n.° 16)**, Certificación de Crédito Presupuestario Nota n.° 0000000826 de 4 de agosto de 2022 **(Apéndice n.° 18)**, Certificación de Crédito Presupuestario Nota n.° 0000001026 de 12 de setiembre de 2022 **(Apéndice n.° 19)**, y la Certificación de Crédito Presupuestario Nota n.° 0000001118 de 12 de octubre de 202, respectivamente **(Apéndice n.° 20)**, para las contrataciones de manera continua de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, asignadas a la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos.

5. **De las contrataciones de manera continua de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, mediante órdenes de servicios y respaldadas por sus respectivos comprobantes de pagos, que corresponden un mismo objeto contractual, con características idénticas y/o similares, fraccionándolos en importe inferiores de 8 UIT**

De la revisión y análisis a la documentación, relacionada a las contrataciones de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, que corresponden un mismo objeto contractual, con características idénticas y/o similares, se advierte que en representación de la Entidad, el **sub Gerente de Logística**, y **encargado de Servicios**, y de la otra parte como persona natural con negocio **Jhoni Lenin Sánchez**

Ramírez, y con nombre comercial **Servicios Generales Kori**, identificada con RUC n.° 10417874467 **(ver imagen n.° 1)**, así como en calidad de representante legal de las personas jurídicas **Repuestos Kori EIRL, e Inversiones Grecor EIRL**, ambas identificadas con RUC n.° 20601561035 **(ver imágenes n.os 2, 3 y 4)**, en adelante el "Proveedor"[35], **en el mes de enero 2022, es decir, en un mes, suscribieron tres (3) órdenes de servicios**, siendo éstas las órdenes de servicios n.os 0379, 0409 y 0424 de 13 de enero de 2022, 21 de enero de 2022, y 26 de enero de 2022 **(ítems n.os 1, 2 y 7 del cuadro n.° 5)**, las mismas que están adjuntas en los comprobantes de pagos n.os 321, 1136 y 4641 de 21 de enero 2022, 2 de marzo de 2022, y 15 de junio de 2022, respectivamente **(Apéndices n.os 11, 12 y 17), suman el importe total de S/87 300,00**; asimismo, **en los meses de febrero y mayo de 2022, suscribieron dos (2) órdenes de servicios por cada mes**, siendo éstas las órdenes de servicios n.os 1002, 1011, 2269 y 2527 de 17 de febrero de 2022, 25 de febrero de 2022, 5 de mayo de 2022, y 18 de mayo de 2022, y la orden de servicio n.° 2261 de 5 de mayo de 2022 adicional por actualización de certificación **(ítems n.os 3, 4, 5 y 6 del cuadro n.° 5)**, las mismas que están adjuntas en los comprobantes de pagos n.os 2371, 3315, 3457 y 4388 de 5 de abril de 2022, 11 de mayo de 2022, 16 de mayo de 2022, y 6 de junio de 2022, reactivamente **(Apéndices n.° 13, 14, 15 y 16), suman el importe total de S/127 800,00, y en los meses de agosto, setiembre y octubre 2022**, suscribieron las órdenes de servicios n.os 0004067, 0004560, y 0004989 de 8 de agosto de 2022, 13 de setiembre de 2022, y 13 de octubre de 2022 **(ítems n.os 8, 9 y 10 del cuadro n.° 5)**, las mismas que están adjuntas en los comprobantes de pagos n.os 6319, 7103 y 7707 de 18 de agosto de 2022, 21 de setiembre de 2022, y 21 de octubre de 2022, respectivamente **(Apéndices n.os 18, 19 y 20) , suman el importe total de S/94 020,00**.

Posteriormente, el **gerente de Administración y Finanzas, sub Gerente de Tesorería, y sub Gerente de Contabilidad, en los mes de mayo y junio 2022, es decir, por cada mes emitieron y visaron dos (2) comprobantes de pagos**, siendo éstos los comprobantes de pagos n.os 3315, 3457, 4388 y 4641 de 11 de mayo de 2022, 16 de mayo de 2022, 6 de junio de 2022, y 15 de junio de 2022, respectivamente **suman el importe total de S/127 800,00 - ítems n.os 4, 5, 6 y 7 del cuadro n.° 5 (Apéndices n.os 14, 15, 16 y 17), y en los meses de enero, marzo, abril, agosto, setiembre y octubre de 2022**, emitieron y visaron los comprobantes de pagos n.os 321, 1136, 2371, 6319, 7103, y 7707 de 21 de enero de 2022, 2 de marzo 2022, 5 de abril de 2022, 18 de agosto de 2022, 21 de setiembre de 2022, y 21 de octubre de 2022, respectivamente, **suman el importe total de S/181 320,00 - ítems n.os 1, 2, 3, 8, 9 y 10 del cuadro n.° 5 (Apéndices n.os 11, 12, 13, 18, 19 y 20)**, todos ellos a nombre del Proveedor, correspondiente a las contrataciones de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, asignadas a la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos, que corresponden un mismo objeto contractual, con características idénticas y/o similares.

En tal sentido, el Proveedor **en los meses de enero, marzo y mayo 2022, es decir, por cada mes presentó entre dos (2) y tres (3) cartas y/o documento**, siendo éstos las cartas n.os 04/2022-JLSR, 08/2022-JLSR, 41/2022-JLSR, 44/2022-JLSR, 71/2022-JLSR, 114/2022-JLSR, y documento sin número, adjuntando las facturas electrónicas E001-279, E001-90, E001-322, E001-408, E001-411, E001-454 y E001-513, las mismas que fueron recibas por la **Sub Gerencia de Logística** en las fechas de 19 de enero de 2022, 25 de enero de 2022, 7 de marzo de 2022, 16 de marzo de 2022, 9 de mayo de 2022, y 20 de mayo de 2022, respectivamente - **ítems n.os 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 del cuadro n.° 5 (Apéndices n.os 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 18), y en los mes de febrero, setiembre y octubre 2022**, presentó las cartas n.os 20/2022-JLSR, 24 y 60, adjuntando las facturas electrónicas E001-95, E001-546 y E001-151, las mismas que fueron recibas por la **Sub Gerencia de Logística** en las fechas de 10 de febrero de 2022,15 de setiembre de 2022, y 17 de octubre de 2022, respectivamente - **ítems n.os 7, 9 y 10 del cuadro n.° 5 (Apéndice n.° 17, 19 y 20)**, mediante las cuales solicitó los pagos de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo de tres (3) compactadoras, marca Shacman, con

[35] Información de los RUC fue obtenida del portal institucional de la SUNAT, según imágenes n.os 1, 2, 3 y 4, consultas vinculadas al RUC n.° 10417874467 y la información histórica del RUC n.° 20601561035, accesible en SUNAT link https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/FrameCriterioBusquedaWeb.jsp

placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, asignados a la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos, que corresponden a un mismo objeto contractual, con características idénticas y/o similares. Es preciso indicar que el importe total facturado por el Proveedor es de S/309 120,000.

Dichas cartas y el documento, fueron derivados por los **sub Gerentes de Logística**, mediante **proveído n.° 381** de 19/1/2022en la carta n.° 04/2022-JLSR, **proveído n.° 533** de 25/1/2022de en la carta n.° 08/2022-JLSR, **proveído n.° 1850** de 16/3/2022 en la carta n.° 41/2022-JLSR, **proveído n.° 1851** de 16/3/2022 en la carta n.° 44/2022-JLSR, **proveído n.° 2774** de 9/5/2022 en la carta n.° 71/2022-JLSR, **proveído n.° 3138** 20/5/2022 en la carta n.° 114/2022-JLSR, **proveído n.° 4632** de 12/8/2022 en el documento sin número, **proveído n.° 964** de 10/2/2022 en la carta n.° 20/2022-JLSR, proveído n.° 5107 en la carta n.° 24, y el **proveído n.° 5613** 17/10/2022 en la carta n.° 60 **(Apéndice n.° 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20)**, con pase a "Servicios", para "trámite correspondiente" a las solicitudes de pagos presentadas por el Proveedor.

Es así que, **Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística, en los meses de enero, marzo y mayo 2022, emitió dos (2) informes por cada mes**, siendo éstos los informes n.os 90, 151, 482, 488, 736 y 811-2022-AS-SGL-MDSJB de 19 de enero de 2022, 25 de enero de 2022, 17 de marzo de 2022, 9 de mayo de 2022, y 20 de mayo de 2022 - **ítems n.os 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del cuadro n.° 5 (Apéndices n.° 11, 12, 13, 14, 15 y 16), y en los meses de febrero, agosto, setiembre y octubre 2022**, emitió los informes n.os 273, 1155, 1268 y 1360-2022-AS-SGL-MDSJB de 11 de febrero de 2022, 12 de agosto de 2022, 15 de setiembre de 2022, y 17 de octubre de 2022, respectivamente - **ítems n.os 7, 8, 9 y 10 del cuadro n.° 5 (Apéndices n.os 17, 18, 19 y 20)**, mediante los cuales solicitó al **sub Gerente de Logística**, que los expedientes adjuntos sean derivados a la **Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos** para la respectiva elaboración de informes y se firmen las actas de conformidades por los servicios antes indicados en las órdenes de servicios.

En atención a dichas solicitudes, **Jasón Tobías Reátegui Romero, sub Gerente de Logística, y Ney Roger Sevillano Tananta, sub Gerente (e) de Logística, en los meses de enero, marzo y mayo 2022, emitieron dos (2) oficios por cada mes**, siendo éstos los oficios n.os 0162, 0283, 0716, 0715, 1147 y 1242-2022-SGL-GAF-MDSJB de 19 enero de 2022, 25 de enero de 2022, 17 de marzo de 2022, 10 de mayo de 2022, y 23 de mayo de 2022 - **ítems n.os 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del cuadro n.° 5 (Apéndices n.os 11, 12, 13, 14, 15 y 16), y en los meses de febrero, agosto, setiembre y octubre 2022**, emitieron los oficios n.os 0446, 1720, 1878 y 2018 de 14 de febrero de 2022, 12 de agosto de 2022, 15 de setiembre de 2022, y 17 de octubre de 2022, respectivamente - **ítems n.os 7, 8, 9 y 10 del cuadro n.° 5 (Apéndices n.os 17, 18, 19 y 20)**, mediante los cuales solicitó a **Yassir Alí Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, dar cumplimiento a lo sugerido por el mencionado **encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística**.

Al respecto, **Yassir Alí Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos, en los meses de febrero, marzo y mayo 2022, emitió dos (2) oficios por cada mes**, siendo éstos los oficios n.os 209, 234, 321, 322, 470 y 517-2022-GGRS-MDSJB de 4 de febrero de 2022, 15 de febrero de 2022, 18 de marzo de 2022, 11 de mayo de 2022, y 30 de mayo de 2022, respectivamente **(ítems n.os 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del cuadro n.° 5)**, mediante los cuales remitió al **sub Gerente Logística** los informes n.os 017, 021, 047, 048, 072 y 87-2022-/GGRS-MDSJB de 4 de febrero de 2022, 15 de febrero de 2022, 18 de marzo de 2022, 11 de mayo de 2022, y 30 de mayo de 2022, respectivamente **(Apéndices n.os 2, 3, 4, 5, 6 y 7)**, emitidos por su persona con los cuales dio conformidades a las prestaciones de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo de tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610. En atención a ello, el **sub Gerente Logística** derivó dichos oficios e informes adjuntos mediante los proveídos n.os 856, 1150, 1926, 1925, 2976 y 3329 de 7 de febrero de 2022, 16 de febrero de 2022, 21 de marzo de 2022, 12 de mayo de 2022, y 30 de mayo de 2022, con pase a "Servicios", para "trámite correspondiente"; y en los meses de **enero, agosto, setiembre y octubre 2022**, el citado gerente, con los oficios n.os 119, 673, 738 y 786-2022-GGRS-MDSJB de 19 de enero de 2022,12 de agosto de 2022, 16 de setiembre de 2022, y 18 de octubre de 2022, respectivamente **(ítems n.os 1, 8, 9 y 10 del cuadro n.° 5)**, remitió al **sub Gerente de Logística** los informes n.os 006, 121, 129, y 144-2022-/GGRS-MDSJB de 19 de enero de 2022,

12 de agosto de 2022, 16 de setiembre de 2022, y 17 de octubre de 2022, respectivamente **(Apéndices n.os 11, 18, 19 y 20)**, emitidos por su persona a través de los cuales también dio conformidades a las prestaciones de los servicios en mención, a razón de ello el **sub Gerente de Logística** derivó los oficios y los informes adjuntos, con los proveídos n.os 452, 4643, 5139 y 5654 de 20 de enero de 2022, 12 de agosto de 2022, 16 de setiembre de 2022, y 18 de octubre de 2022, con pase a "Servicios", para "trámite correspondiente".

Así también, **Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, y el Proveedor, en **los meses de enero y marzo 2022; es decir, por cada mes suscribieron dos (2) Actas de conformidades de los servicios prestados**, están fueron emitidas en las fechas de 20 de enero de 2022, 4 de febrero de 2022 y 18 de marzo de 2022 - **ítems n.os 1, 2, 3 y 4 del cuadro n.° 5 (Apéndices n.os 11, 12, 13 y 14)**; asimismo, en **los meses de febrero, mayo, agosto, setiembre y octubre 2022**, suscribieron las Actas de conformidades de los servicios prestados, las mismas que fueron emitidas en las fechas 15 de febrero de 2022, 12 de mayo de 2022, y 12 de agosto de 2022, y las Actas de conformidades de servicios n.os 15 y 46-2022 de 15 de setiembre de 2022, 17 de octubre de 2022, respectivamente - **ítems n.os 5, 7, 8, 9 y 10 del cuadro n.° 5 (Apéndices n.os 15, 17, 18, 19 y 20)**, y en relación al **ítem n.° 6 del cuadro n.° 5**, no se advierte Acta de conformidad del servicio prestado.

Sin embargo, dichas conformidades se otorgaron sin contar con los informes técnicos del mecánico de la Entidad[36], situación que contraviene lo establecido en la Directiva n.° 002-2016-GAF-MDSJB, "Directiva que regula los procedimientos de contrataciones de bienes y servicios cuyos montos son iguales o inferiores a ocho (08) unidades impositivas tributarias", aprobado con Resolución de Alcaldía n.° 172-2016-A-MDSJB de 28 de abril de 2016 **(Apéndice n.° 10)**, la misma que en su capítulo **8,0 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS**, numeral **8.1 Del Trámite del requerimiento de contratación**, sub numeral 8,1,1,6, establece que: "***Los requerimientos para el mantenimiento de vehículos (mayores y menores) y equipos que tengan desperfectos y necesitan su mantenimiento y/o reparación, deberán contar con el informe técnico del mecánico de la institución, el mismo deberá detallar el pedido indicando los desperfectos a reparar, asimismo para la cancelación se deberá adjuntar el informe del mecánico a fin de dar conformidad al trabajo realizado por el proveedor***". (El resaltado y subrayado es agregado)

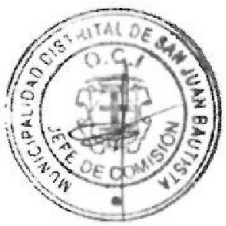
Sobre el particular, el actual **gerente de Gestión de Residuos Sólidos** mediante oficio n.° 109-2025-GGRS-MDSJB de 1 de mayo de 2025 **(Apéndice n.° 22)**, informó al OCI de la Entidad, lo siguiente: "*3. (...): no se encontró evidencia física de informes por parte del señor Jaime Germán Suárez Yomona*"; asimismo, con oficio n.° 836-2025-SGL-GAF-MDSJB de 1 de abril de 2025 **(Apéndice n.° 23)**, la actual **sub Gerente de Logística**, comunicó lo siguiente: "*(...). **Respuesta 03** De los expedientes correspondiente a los comprobantes de Pago N° 321, 1136, 2371, 3315, 3457, 4388, 4641, 6319, 7103, 7707 del año 2022 por la **Contratación del Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de 03 compactadoras** se verifica que las conformidades emitido por la Gerencia de Residuos Sólidos, no adjunta como referencia o sustento algún informe técnico de parte del señor Jaime Germán Suárez Yomona. (...)*", y con informe n.° 020-2025-SGT-GAF-MDSJB de 16 de abril de 2025 **(Apéndice n.° 24)**, la actual **sub Gerente de Tesorería**, comunicó lo siguiente: "*3. Los documentos de conformidad de la prestación del servicio según los expedientes antes mencionado se dieron por el Gerente de Gestión de Residuos Sólidos señor YASSIR ALI PANDURO OJITOS y **no por el mecánico de la Entidad** el señor* JAIME GERMÁN SUÁREZ YOMONA". (El subrayado es agregado)

En consecuencias, se ha determinado que funcionarios y servidores públicos de la Entidad en el año 2022 beneficiaron a Proveedor contratando sus servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodajes EAF-607, EAF-609 y EAF-610, asignados a la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos, de manera continua mediante ordenes de servicios y diez (10) comprobantes de pagos, que correspondían a un mismo objeto contractual, con características idénticas y/o similares, fraccionándolos en montos inferiores a ocho (8) Unidades

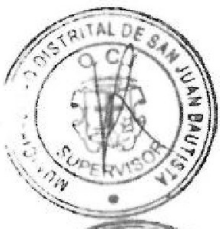
[36] Contratado durante el periodo 2022, por locación de servicios mediante ordenes de servicios n.os 0022, 0613 , 1461, 1738, 2416, 3036, 3826, 4216, 4592, 5025, 5713 y 5821 de 11 de enero de /2022, 10 de febrero de 2022, 16 de marzo de 2022, 13 de abril de 2022, 12 de mayo de 2022, 9 de junio de 2022, 18 de julio de 2022, 16 de agosto de 2022, 14 de setiembre de 2022, 17 de octubre de 2022, 22 de noviembre de 2022 y 6 de diciembre de 2022, respectivamente, como asistente mecánico de maquinaria menor, solicitado por la Sub Gerencia de Limpieza Pública, adscrita a la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos **(Apéndice n.° 21)**.

Impositivas Tributarias (UIT), omitiendo realizar procedimiento de selección, e inobservado de esta manera las disposiciones establecidas en las normativas de contrataciones del estado, y demás normativas internas aplicables, tal como se resume en el cuadro e imágenes siguientes:





(El cuadro n.° 5, se muestra en la página siguiente)





000052

Cuadro n.° 5

Documentación que sustentan las contrataciones de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca SHACMAN, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, asignados a la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos de la Entidad

N°	Orden de servicio (O/S)				Comprobante de pago (C/P)			Documentos emitidos por el Proveedor	Documentos emitidos por el encargado de Servicios y el Sub Gerente de Listica	Documentos emitidos por el Gerente de Gestión de Residuos Sólidos	Conformidad del servicio prestado
	N°	Concepto y/o glosa	Condiciones del servicio	Importe total S/	N°	Concepto	Importe total S/				
1	0379 de 13/1/2022 **(Apéndice n.° 11)**, suscrito por **Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística, Jasón Tobias Reátegui Romero, sub Gerente de Logística, y Jhoni Lenin Sánchez Ramírez,** representante legal de la persona jurídica **Repuestos Kori EIRL**, identificada con RUC n.° 20601561035. Asimismo, tiene el visto bueno de la **Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Tesorería, Sub Gerencia de Contabilidad, y Control Previo.**	Servicio a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo de tres compactadoras modelo Shacman EAF-607, EAF-609, EAF-610.	**Forma de pago**: crédito. **Plazo del servicio**: Hasta 2 días calendarios. **Solicitado por**: Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos. Elaborado por: **Jefferson Levys Romero García.**	27 900,00	321 de 21/1/2022 **(Apéndice n.° 11)**,, Tiene el visto bueno de la **Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Tesorería, y Sub Gerencia de Contabilidad.**	Importe que se gira para el pago de servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de tres (3) modelo Shacman EAF-607, 609 y 610. Oficio n.° 005-2002-GRRS-MDSJB / CCP n.° 030-GPP-MDSJB.	27 900,00	Carta n.° 04/2022-JLSR **(Apéndice n.° 11)**,, recibido el 19/1/2022 por la **sub Gerencia de Logística**, con el cual **Jhoni Lenin Sánchez Ramírez**, representante legal de la persona jurídica **Repuestos Kori EIRL**, solicitó el pago del servicio que se indica en la orden de servicio n.° 00379 de 13/1/2022 **(Apéndice n.° 11)**, el mismo que fue derivado por la mencionada Sub Gerencia mediante proveído n.° 381 de 19/1/2022, con pase a "Servicios", para "trámite correspondiente". Asimismo, se advierte la factura electrónica E001-279 de 21/1/2022 **(Apéndice n.° 11)**, emitido por la persona jurídica **Repuestos Kori EIRL** por el importe de S/27 900,00.	Informe n.° 90-2022-AS-SGL-MDSJB de 19/1/2022 **(Apéndice n.° 11)**,, con el cual **Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la sub Gerencia de Logística**, solicitó a **Jasón Tobias Reátegui Romero, sub Gerente de Logística**, que el expediente que adjunta sea derivado a la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos, por el servicio realizado **Jhoni Lenin Sánchez Ramírez**, representante legal de la persona jurídica **Repuestos Kori EIRL**,, por el importe de S/27 900,00, para su respectiva elaboración de informe y firma de acta de conformidad por el servicio que se indica en la orden de servicio de la referencia. Oficio n.° 0162-2022-SGL-GAF-MDSJB de 19/1/2022 **(Apéndice n.° 11)**,, con el cual **Jasón Tobias Reátegui Romero, sub Gerente de Logística**, solicitó a **Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, emitir informe y firma de acta de conformidad que se indica en la orden de servicio n.° 0379 para efecto de trámite correspondiente.	Oficio n.° 119-2022-GGRS-MDSJB de 19/1/2022 **(Apéndice n.° 11)**, con el cual **Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, remitió a **Jasón Tobias Reátegui Romero, sub Gerente de Logística**, el informe n.° 006-2022-/GGRS-MDSJB de 19/1/2022 **(Apéndice n.° 11)**, emitido por su persona, con asunto "*CONFORMIDAD DE SERVICIO A TODO COSTO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRES COMPACTADORAS MODELO SHACMAN EAF-607, EAF-609 Y EAF-610*", a través del cual concluyó y recomendó lo siguiente: "*(...).* ***Conclusiones:*** *Se ha cumplido con la entrega conforme de mantenimiento preventivo y correctivo de los camiones COMPACTADORAS de placa EAF-607, EAF-609 Y EAF-610.* *Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de los camiones COMPACTADORES, de los repuestos solicitados.* *La prestación se ha desarrollado con normalidad y en cumplimiento de las condiciones establecidas en los términos de referencia.* ***Recomendación:*** *Quien suscribe otorga la conformidad del servicio para proseguir con el trámite de pago que corresponda.* *(...)*". Posteriormente, el **sub Gerente de Logística** derivó dicho oficio y la documentación adjunta con proveído n.° 452 de 20/1/2022 **(Apéndice n.° 11)**, con pase a "Servicios", para "trámite correspondiente".	Acta de conformidad del servicio prestado de 20/1/2022 **(Apéndice n.° 11)**, suscrita por **Jhoni Lenin Sánchez Ramírez,** representante legal de la persona jurídica **Repuestos Kori EIRL, y Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, quienes hacen constar que se ha efectuado el siguiente servicio: "*Servicio por mantenimiento de 04 compactadoras modelo Shacman con placas 607-609-610 como son: Cambio de aceite Rihnol, mantenimiento pernos Rellenado de Uria Lavado Engrase A Todo Costo*".
2	0409 de 21/1/2022 **(Apéndice n.° 12)**, suscrito por **Jefferson Levys Romero García, encargado de**	Servicio a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo de 03 compactadoras modelo Shacman n.° EAF-607, EAF-609 y EAF-610.	**Forma de pago**: crédito. **Plazo del servicio**: Hasta 3 días calendarios.	29 700,00	1136 de 2/3/2022 **(Apéndice n.° 12)**, tiene el visto bueno de la **Gerencia de Administración,**	Importe que se gira por concepto de pago de servicio a todo costo de mantenimiento correctivo y preventivo de	29 700,00	Carta n.° 08/2022-JLSR **(Apéndice n.° 12)**, recibido el 25/1/2022 por la **Sub Gerencia de Logística**, con el cual la persona natural con negocio **Jhoni Lenin. Sánchez Ramírez**, y nombre comercial	Informe n.° 151-2022-AS-SGL-MDSJB de 25/1/2022 **(Apéndice n.° 12)**, con el cual **Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la sub Gerencia de Logística**, solicitó a **Jasón Tobias Reátegui Romero, sub Gerente de Logística**, que el expediente que adjunta sea	Oficio n.° 209-2022-GGRS-MDSJB de 4/2/2022 **(Apéndice n.° 12)**, con el cual **Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, remitió a **Jasón Tobias Reátegui Romero, sub Gerente de Logística**, el informe n.° 017-2022-/GGRS-MDSJB de 4/2/2022 **(Apéndice n.° 12)**, emitido por su persona, con asunto "*CONFORMIDAD DE SERVICIO A TODO COSTO*	Acta de conformidad del servicio prestado de 4/2/2022 **(Apéndice n.° 12)**, suscrita por la persona natural con negocio **Jhoni**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA — Órgano de Control Institucional
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA — O.C.I — SUPERVISOR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA — O.C.I — JEFE DE COMISIÓN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA — O.C.I — ESPECIALISTA LEGAL

300093

N°	Orden de servicio (O/S)				Comprobante de pago (C/P)			Documentos emitidos por el Proveedor	Documentos emitidos por el encargado de Servicios y el Sub Gerente de Listica	Documentos emitidos por el Gerente de Gestión de Residuos Sólidos	Conformidad del servicio prestado
	N°	Concepto y/o glosa	Condiciones del servicio	Importe total S/	N°	Concepto	Importe total S/				
	Servicios de la sub Gerencia de Logistica, Ney Roger Sevillano Tananta, sub Gerente (e) de Logistica, y la persona natural con negocio **Jhoni Lenin Sánchez Ramirez**, y nombre comercial **Servicios Generales Kori EIRL**, identificada con RUC n.° 10417874467. Asimismo, tiene el visto bueno de la **Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Tesoreria, Sub Gerencia de Contabilidad, y Control Previo.**		**Solicitado por**: Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos. Elaborado por: **Jefferson Levys Romero Garcia.**		**Sub Gerencia de Tesoreria, y Sub Gerencia de Contabilidad.**	03 compactadoras modelo Shacman n.° EAF-607, EAF-609 y EAF-610, solicitado por la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos.		**Servicios Generales Kori EIRL**, solicitó el pago del servicio que se indica en la orden de servicio n.° 0409 de 21/1/2022 **(Apéndice n.° 12)**, el mismo que fue derivado por la mencionado Sub Gerencia mediante proveído n.° 533 de 25/1/2022, con pase a "Servicios", para "trámite correspondiente". Asimismo, se advierte la factura electrónica E001-90 de 1/3/2022 **(Apéndice n.° 12)**, emitido por e persona natural con negocio, y nombre comercial **Servicios Generales Kori EIRL**, por el importe de S/29 700,00.	derivado a la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos, por servicio a todo costo de mantenimiento correctivo y preventivo de 03 compactadoras modelo Shacman n.° EAF-607, EAF-609 y EAF-610, realizado por la persona natural con negocio **Jhoni Lenin Sánchez Ramirez**, y nombre comercial **Servicios Generales Kori EIRL**,, por el importe de S/29 700,00 para su respectiva elaboración de informe y firma de acta de conformidad por el servicio que se indica en la orden de servicio de la referencia. Oficio n.° 0283-2022-SGL-GAF-MDSJB de 25/1/2022 **(Apéndice n.° 12)**, con el cual **Jasón Tobias Reátegui Romero, sub Gerente de Logistica**, solicitó a **Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, emitir informe y firma de acta de conformidad que se indica en la orden de servicio n.° 0409 para efecto de trámite correspondiente.	*POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRES (03) COMPACTADORAS MODELO SHACMAN EAF-607, EAF-609 Y EAF-610"*, a través del cual concluyó y recomendó lo siguiente: *"(...).* ***Conclusiones:*** *Se ha cumplido con la entrega conforme de mantenimiento preventivo y correctivo de los camiones COMPACTADORAS DE PLACA EAF-607, EAF-609 Y EAF-610.* *Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de los camiones COMPACTADORES, del servicio solicitados.* *La prestación se ha desarrollado con normalidad y en cumplimiento de las condiciones establecidas en los términos de referencia.* ***Recomendación:*** *Quien suscribe otorga la conformidad del servicio para proseguir con el trámite de pago que corresponda.* *(...)".* Posteriormente, el Sub Gerente de Logistica derivó dicho oficio y la documentación adjunta con proveído n.° 856 de 7/2/2022, con pase a "Servicios", para "trámite correspondiente".	**Lenin Sánchez Ramirez**, y nombre comercial **Servicios Generales Kori EIRL**, y **Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, quienes hacen constar que ha efectuado el siguiente servicio: *"Servicio de Mantenimiento Correctivo y Preventivo de 03 compactadoras Modelo Shacman EAF-607- EAF-609 y EAF-610 consta de cambios de Aceites, Filtros de Aceite, Filtros de Petróleo, Separadores de Petróleo, Cambio y Rellenado de Uria durante un mes más la asistencia del Servicio Mecánico y Electrónico, Lavado y Engrase durante un mes, a todo costo".*
3	1002 de 17/2/2022 **(Apéndice n.° 13)**, suscrito por **Jefferson Levys Romero Garcia, encargado de Servicios de la sub Gerencia de Logistica. Ramón Guerrero Macedo, sub Gerente (e) de**	Servicio a todo costo mantenimiento correctivo y preventivo de tres compactadoras modelo Shacman para recolección de residuos sólidos y otras funciones encomendadas.	**Forma de pago**: crédito. **Plazo del servicio**: Hasta 2 días calendarios. **Solicitado por**: Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos.	29 700,00	2371 de 5/4/2022 **(Apéndice n.° 13)**, Tiene el visto bueno de la **Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Tesoreria, y Sub Gerencia de Contabilidad.**	Importe que se gira para el pago del servicio a todo costo mantenimiento correctivo y preventivo de tres compactadoras Shacman solicitado por la Gerencia de	29 700,00	Carta n.° 41/2022-JLSR **(Apéndice n.° 13)**, recibido el 16/3/2022 por la **Sub Gerencia de Logistica**, con el cual **Jhoni Lenin Sánchez Ramirez**, representante legal de la persona juridica **Repuestos Kori EIRL**, solicitó el pago del servicio que se indica en la orden de servicio n.° 1002 de 17/2/2022 **(Apéndice**	Informe n.° 482-2022-AS-SGL-MDSJB de 17/3/2022 **(Apéndice n.° 13)**, con el cual **Jefferson Levys Romero Garcia, encargado de Servicios de la sub Gerencia de Logistica**, solicitó a **Ney Roger Silvano Tananta, sub Gerente (e) de Logistica**, que el expediente que adjunta sea derivado a la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos, por servicio a todo costo mantenimiento correctivo y preventivo de tres compactadoras modelo Shacman	Oficio n.° 322-2022-GGRS-MDSJB de 18/3/2022 **(Apéndice n.° 13)**, con el cual **Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, remitió a **Jasón Tobias Reátegui Romero, sub Gerente de Logistica**, el informen.° 048-2022-/GGRS-MDSJB de 18/3/2022 **(Apéndice n.° 13)**, emitido por su persona, con asunto *"CONFORMIDAD DE SERVICIO A TODO COSTO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRES (03) COMPACTADORAS MODELO SHACMAN EAF-607, EAF-609 Y EAF-610"*, a través del cual concluyó y recomendó lo siguiente:	Acta de conformidad del servicio prestado de 18/3/2022 **(Apéndice n.° 13)**, suscrita por **Jhoni Lenin Sánchez Ramirez**, representante legal de la perdona juridica **Repuestos Kori**

O.C.I SUPERVISOR
O.C.I JEFE DE COMISIÓN
O.C.I ESPECIALISTA LEGAL

N°	Orden de servicio (O/S)				Comprobante de pago (C/P)			Documentos emitidos por el Proveedor	Documentos emitidos por el encargado de Servicios y el Sub Gerente de Listica	Documentos emitidos por el Gerente de Gestión de Residuos Sólidos	Conformidad del servicio prestado
	N°	Concepto y/o glosa	Condiciones del servicio	Importe total S/	N°	Concepto	Importe total S/				
	Logística, y Jhoni Lenin Sánchez Ramírez, representante legal de la persona jurídica **Repuestos Kori EIRL**, identificada con RUC n.° 20601561035. Asimismo, tiene el visto bueno de la **Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Tesorería, Sub Gerencia de Contabilidad, y Control Previo.**		Elaborado por: **Jefferson Levys Romero García.**			Gestión de Residuos Sólidos Of. n.° 092-2022-GGRS-MDSJB.		**n.° 13)**, el mismo que fue derivado por la mencionada Sub Gerencia mediante proveído n.° 1850 de 16/3/2022 **(Apéndice n.° 13)**, con pase a "Servicios", para "trámite correspondiente". Asimismo, se advierte la factura electrónica E001-122 de 18/3/2022 **(Apéndice n.° 13)**, emitido por la persona jurídica **Repuestos Kori EIRL**, por el importe de S/29 700,00.	EAF-607, EAF-609 y EAF-610, para recolección de residuos sólidos y otras funciones encomendadas, realizado **Jhoni Lenin Sánchez Ramírez**, representante legal de la persona jurídica **Repuestos Kori EIRL**, por el importe de S/29 700,00, para su respectiva elaboración de informe y firma de acta de conformidad por el servicio que se indica en la orden de servicio de la referencia. Oficio n.° 0716-2022-SGL-GAF-MDSJB de 17/3/2022 **(Apéndice n.° 13)**, con el cual **Ney Roger Silvano Tananta, sub Gerente (e), de Logística** solicitó a **Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, emitir informe y firma de acta de conformidad del servicio a todo costo de mantenimiento correctivo y preventivo de 03 compactadoras, el mismo que se indica en la orden de servicio n.° 1011 para efecto de trámite correspondiente.	*"(...).* ***3. Conclusiones:*** *Se ha cumplido con la entrega conforme de mantenimiento preventivo y correctivo de los camiones COMPACTADORAS de PLACA EAF-607, EAF-609 Y EAF-610.* *Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de los camiones COMPACTADORES, de los repuestos solicitados.* *La prestación se ha desarrollado con normalidad y en cumplimiento de las condiciones establecidas en los términos de referencia.* ***4. Recomendación:*** *Quien suscribe otorga la conformidad del servicio para proseguir con el trámite de pago que corresponda.* *(...)".* Posteriormente, el Sub Gerente de Logística derivó dicho oficio y la documentación adjunta con proveído n.° 1926 de 21/3/2022, con pase a "Servicios", para "trámite correspondiente".	**EIRL, y Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, quienes hacen constar que ha efectuado el siguiente servicio: *"Servicio de Mantenimiento Correctivo de 03 compactadoras Shacman EAF-607- EAF-609 - EAF-610 como son cambio filtros, cambio de aceite motor, cambio de Urla motor vulcanizada de llantas a todo costo".*
4	1011 de 25/2/2022 **(Apéndice n.° 14)** suscrito por **Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística, Jasón Tobias Reátegui Romero, sub Gerente de Logística, y Jhoni Lenin Sánchez Ramírez**, representante legal de la persona jurídica **Repuestos Kori EIRL**, identificada con	Servicio a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo de tres (03) compactadoras para el recojo de residuos sólidos y otras funciones encomendadas.	**Forma de pago**: crédito. **Plazo del servicio**: Hasta 02 días calendarios. **Solicitado por**: Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos. Elaborado por: **Jefferson Levys Romero García.**	31 500,00	3315 de 11/5/2022 **(Apéndice n.° 14)**. Tiene el visto bueno de la **Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Tesorería, y Sub Gerencia de Contabilidad.**	Importe que se gira para el pago por la actualización de certificación presupuestal, con referencia a la orden de servicio n.° 1011, por el servicio a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo de 3 compactadoras .	31 500,00	Carta n.° 44/2022-JLSR **(Apéndice n.° 14)**, recibido el 16/3/2022 por la **Sub Gerencia de Logística**, con el cual **Jhoni Lenin Sánchez Ramírez**, representante legal de la persona jurídica **Repuestos Kori EIRL**, solicitó el pago del servicio que se indica en la orden de servicio n.° 1011 de 25/2/2022 **(Apéndice n.° 14)**, el mismo que fue derivado por la mencionada Sub Gerencia mediante proveído n.° 1851 de 16/3/2022 **(Apéndice n.° 14)**, con pase a "Servicios", para "trámite correspondiente".	Informe n.° 488-2022-AS-SGL-MDSJB de 17/3/2022 **(Apéndice n.° 14)**, con el cual **Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la sub Gerencia de Logística**, solicitó a **Ney Roger Sevillano Tananta, sub Gerente (e) de Logística**, que el expediente que adjunta sea derivado a la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos, por servicio a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo de tres (03) compactadoras modelo Shacman EAF-607, EAF-609, EAF-610, para el recojo de residuos sólidos y otras funciones encomendadas, realizado por la persona jurídica **Repuestos Kori EIRL**, por el importe de S/31 500,00, para su respectiva elaboración de informe y firma de acta de conformidad por el servicio	Oficio n.° 321-2022-GGRS-MDSJB de 18/3/2022 **(Apéndice n.° 14)**, con el cual **Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, remitió a **Jasón Tobias Reátegui Romero, sub Gerente de Logística**, el informe n.° 047-2022-/GGRS-MDSJB de 18/3/2022 **(Apéndice n.° 14)**, emitido por su persona, con asunto *"CONFORMIDAD DE SERVICIO A TODO COSTO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRES (03) COMPACTADORAS MODELO SHACMAN EAF-607, EAF-609 Y EAF-610"*, a través del cual concluyó y recomendó lo siguiente: *"(...).* ***Conclusiones:*** *Se ha cumplido con la entrega conforme de mantenimiento preventivo y correctivo de los camiones COMPACTADORAS de placa EAF-607, EAF-609 Y EAF-610.* *Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de los camiones COMPACTADORES, del servicio solicitados.*	Acta de conformidad del servicio prestado de 18/3/2022 **(Apéndice n.° 14)**, suscrita por **Jhoni Lenin Sánchez Ramírez**, representante legal de la persona jurídica **Repuestos Kori EIRL, y Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, quienes hacen constar que se ha efectuado el siguiente servicio:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA — Jefe de Control Institucional
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA — O.C.I — SUPERVISOR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA — O.C.I — JEFE DE COMISIÓN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA — O.C.I — ESPECIALISTA LEGAL

N°	Orden de servicio (O/S)				Comprobante de pago (C/P)			Documentos emitidos por el Proveedor	Documentos emitidos por el encargado de Servicios y el Sub Gerente de Listica	Documentos emitidos por el Gerente de Gestión de Residuos Sólidos	Conformidad del servicio prestado
	N°	Concepto y/o glosa	Condiciones del servicio	Importe total S/	N°	Concepto	Importe total S/				
	RUC n.° 20601561035. Asimismo, tiene el visto bueno de la **Gerencia de Administración.**							Asimismo, se advierte la factura electrónica E001-408 de 9/5/2022 **(Apéndice n.° 14)**, emitido por la persona jurídica **Repuestos Kori EIRL**, por el importe de S/31 500,00.	que se indica en la orden de servicio de la referencia. Oficio n.° 0715-2022-SGL-GAF-MDSJB de 17/3/2022 **(Apéndice n.° 14)**, con el cual **Ney Roger Sevillano Tananta, sub Gerente (e) de Logística**, solicitó a **Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, emitir informe y firma de acta de conformidad del servicio a todo costo de mantenimiento correctivo y preventivo de 03 compactadoras, el mismo que se indica en la orden de servicio n.° 1011 para efecto de trámite correspondiente.	*La prestación se ha desarrollado con normalidad y en cumplimiento de las condiciones establecidas en los términos de referencia.* ***Recomendación:*** *Quien suscribe otorga la conformidad del servicio para proseguir con el trámite de pago que corresponda.* *(...)".* Posteriormente, el Sub Gerente de Logística derivó dicho oficio y la documentación adjunta con proveído n.° 1925 de 21/3/2022, con pase a "Servicios", para "trámite correspondiente".	*"Servicio por reparación y mantenimiento de 03 compactadoras como son cambio de filtros, cambio de aceite, cambio de bocinas, cambio de Uria, cambio de refrigerante. Compactadoras modelo Shacman EAF-607, EAF-609, EAF-610, servicios realizados a todo costo".*
	2261 de 5/5/2022 **(Apéndice n.° 14)**, suscrito por **Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios, Ney Roger Sevillano Tananta, sub Gerente (e),de Logística** y **Jhoni Lenin Sánchez Ramírez**, representante legal de la persona jurídica **Repuestos Kori EIRL**, identificada con RUC n.° 20601561035. Asimismo, tiene el visto bueno de la **Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Tesorería, Sub Gerencia de Contabilidad, y Control Previo.**	Por la actualización de certificación presupuestal, con referencia a la orden de servicio n.° 1011, por el servicio a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo de 3 compactadoras.	**Forma de pago**: crédito. **Plazo del servicio**: Referencia a la O/S n.° 1011. **Solicitado por**: Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos. Elaborado por: **Jefferson Levys Romero García.**								
5	2269 de	Servicio de mantenimiento correctivo	**Forma de pago**: crédito.	33 600,00	3457 de	Importe que se gira por concepto de	33 600,00	Carta n.° 71/2022-JLSR **(Apéndice n.° 15)**, recibido el 9/5/2022 por la	Informe n.° 736-2022-AS-SGL-MDSJB de 9/5/2022 **(Apéndice n.° 15)**, con el cual **Jefferson**	Oficio n.° 470-2022-GGRS-MDSJB de 11/5/2022 **(Apéndice n.° 15)**, con el cual **Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos**,	Acta de conformidad del servicio prestado

N°	Orden de servicio (O/S)				Comprobante de pago (C/P)			Documentos emitidos por el Proveedor	Documentos emitidos por el encargado de Servicios y el Sub Gerente de Listica	Documentos emitidos por el Gerente de Gestión de Residuos Sólidos	Conformidad del servicio prestado
	N°	Concepto y/o glosa	Condiciones del servicio	Importe total S/	N°	Concepto	Importe total S/				
	5/5/2022 **(Apéndice n.° 15)**, suscrito por **Jefferson Levys Romero Garcia, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística, Ney Roger Sevillano Tananta, sub Gerente (e) de Logística, y Jhoni Lenin Sánchez Ramírez,** represente legal de la persona jurídica **Repuestos Kori EIRL**, identificada con RUC n.° 20601561035. Asimismo, tiene el visto bueno de la **Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Tesorería, Sub Gerencia de Contabilidad, y Control Previo.**	preventivo de 03 compactadoras modelo Shacman EAF-607, EAF-609, y EAF-610 servicio realizado a todo costo servicio realizado según TDR.	**Plazo del servicio**: Hasta 02 días calendario. **Solicitado por**: Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos. Elaborado por: **Jefferson Levys Romero Garcia.**		16/5/2022 **(Apéndice n.° 15)**. Tiene el visto bueno de la **Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Tesorería, y Sub Gerencia de Contabilidad.**	pago de prestación de servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de 03 compactadoras modelo Shacman EAF-607, EAF-609, y EAF-610 servicio realizado a todo costo solicitado por la Gerencia de Gestión de Residuos Solitos.		**Sub Gerencia de Logística**, con el cual **Jhoni Lenin Sánchez Ramírez**, representante legal de la persona jurídica **Repuestos Kori EIRL**, solicitó el pago del servicio que se indica en la orden de servicio n.° 2269 de 5/5/2022 **(Apéndice n.° 15)**, el mismo que fue derivado por la mencionada Sub Gerencia mediante proveído n.° 2774 de 9/5/2022 **(Apéndice n.° 15)**, con pase a "Servicios", para "trámite correspondiente". Asimismo, se advierte la factura electrónica E001-411 de 13/5/2022 **(Apéndice n.° 15)**, emitido por la persona jurídica **Repuestos Kori EIRL**, por el importe de S/33 600,00.	**Levys Romero Garcia, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística**, solicitó a **Jasón Tobias Reátegui Romero, sub Gerente de Logística**, que el expediente que adjunta sea derivado a la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos, para su respectiva elaboración de informe y firma de acta de conformidad por el servicio que se indica en la orden de servicio de la referencia. Oficio n.° 1147-2022-SGL-GAF-MDSJB de 10/5/2022 **(Apéndice n.° 15)**, con el cual **Jasón Tobias Reátegui Romero, sub Gerente de Logística**, solicitó a **Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, emitir informe y firma de acta de conformidad del servicio de mantenimiento de compactadoras. el mismo que se indica en la orden de servicio n.° 2269 para efecto de trámite correspondiente.	remitió a **Jasón Tobias Reátegui Romero, sub Gerente de Logística**, el informe n.° 072-2022-/GGRS-MDSJB de 11/5/2022 **(Apéndice n.° 15)**, emitido por su persona, con asunto "*CONFORMIDAD DE SERVICIO A TODO COSTO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRES COMPACTADORAS MODELO SHACMAN EAF-607, EAF-609 Y EAF-610*", a través del cual concluyó y recomendó lo siguiente: "(...). ***3. Conclusiones:*** *Se ha cumplido con la entrega conforme de mantenimiento preventivo y correctivo de los camiones COMPACTADORES DE PLACA EAF-607, EAF-609 Y EAF-610.* *Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de los camiones COMPACTADORES, del servicio solicitados.* *La prestación se ha desarrollado con normalidad y en cumplimiento de las condiciones establecidas en los términos de referencia.* ***Recomendación:*** *Quien suscribe otorga la conformidad del servicio para proseguir con el trámite de pago que corresponda.* *(...)*". Posteriormente, el Sub Gerente de Logística derivó dicho oficio y la documentación adjunta con proveído n.° 2976 de 12/5/2022, con pase a "Servicios", para "trámite correspondiente".	de 12/5/2022 **(Apéndice n.° 15)**, suscrita por **Jhoni Lenin Sánchez Ramírez**, representante legal de la persona jurídica **Repuestos Kori EIRL**, y **Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, quienes hacen constar que se ha efectuado el siguiente servicio: "*Servicio por reparación y mantenimiento de 03 compactadoras como son aceite de motor, filtros de aceite, filtros de petróleo, pernos de cajón espesos sensores, Uria filtro de aire a todo costo*".
6	2527 de 18/5/2022 **(Apéndice n.° 16)**, suscrito por **Jefferson Levys Romero Garcia, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística, Ney Roger Sevillano Tananta, sub Gerente (e) de Logística, y Jhoni Lenin Sánchez**	Servicio a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo de 03 compactadoras, para el recojo de residuos sólidos y otras funciones encomendadas.	**Forma de pago**: crédito. **Plazo del servicio**: Hasta 02 días calendarios. **Solicitado por**: Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos. Elaborado por: Jefferso	33 000,00	4388 de 6/6/2022 **(Apéndice n.° 16)** Tiene el visto bueno de la **Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Tesorería, y Sub Gerencia de Contabilidad.**	Importe que se gira por concepto de pago de servicio a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo de 03 compactadoras , para el recojo sólidos y otras funciones encomendadas , solicitado por la Gerencia	33 000,00	Carta n.° 114/2022-JLSR **(Apéndice n.° 16)**, recibido el 20/5/2022 por la Sub Gerencia de Logística, con el cual **Jhoni Lenin Sánchez Ramírez**, representante legal de la persona jurídica **Repuestos Kori EIRL**, solicitó el pago del servicio el cual se indica en la orden de servicio n.° 2527 de 18/5/2022 **(Apéndice n.° 16)**, el mismo que fue derivado por la mencionada Sub Gerencia	Informe n.° 811-2022-AS-SGL-MDSJB de 20/5/2022 **(Apéndice n.° 16)**, con el cual **Jefferson Levys Romero Garcia, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística**, solicitó a **Ney Roger Sevillano Tananta, sub Gerente (e) de Logística**, que el expediente que adjunta sea derivado a la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos por servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de 03 compactadoras, según TDR, realizado por la persona jurídica **Repuestos Kori EIRL**, por un monto de S/33 000,00, para su respectiva elaboración de	Oficio n.° 517-2022-GGRS-MDSJB de 30/5/2022 **(Apéndice n.° 16)**, con el cual **Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, remitió a **Jasón Tobias Reátegui Romero, sub Gerente de Logística**, el informe n.° 87-2022-/GGRS-MDSJB de 30/5/2022 **(Apéndice n.° 16)**, emitido por su persona, con asunto "*CONFORMIDAD DE SERVICIO A TODO COSTO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRES (03) COMPACTADORAS MODELO SHACMAN EAF-607, EAF-609 Y EAF-610*", a través del cual concluyó y recomendó lo siguiente: "(...). ***Conclusiones:***	**No tiene.**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA – Órgano de Control Institucional

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA – O.C.I. – SUPERVISOR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA – O.C.I. – JEFE DE COMISIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA – O.C.I. – ESPECIALISTA LEGAL

300057

N°	Orden de servicio (O/S)				Comprobante de pago (C/P)			Documentos emitidos por el Proveedor	Documentos emitidos por el encargado de Servicios y el Sub Gerente de Listica	Documentos emitidos por el Gerente de Gestión de Residuos Sólidos	Conformidad del servicio prestado
	N°	Concepto y/o glosa	Condiciones del servicio	Importe total S/	N°	Concepto	Importe total S/				
	Ramirez, representante legal de la persona jurídica **Repuestos Kori EIRL**, identificada con RUC n.° 20601561035. Asimismo, tiene el visto bueno de la **Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Tesoreria, Sub Gerencia de Contabilidad, y Control Previo.**		**Levys Romero Garcia.**			Gestión de Residuos Sólidos.		mediante proveído n.° 3138 de 20/5/2022 **(Apéndice n.° 16)**, con pase a "Servicios", para "trámite correspondiente". Asimismo, se advierte la factura electrónica E001-454 de 1/6/2022 **(Apéndice n.° 16)**, emitido por la persona jurídica **Repuestos Kori EIRL**, por el importe de S/33 000,00.	informe y firma de acta de conformidad por el servicio que se indica en la orden de servicio de la referencia. Oficio n.° 1242-2022-SGL-GAF-MDSJB de 23/5/2022 **(Apéndice n.° 16)**, con el cual **Jasón Tobias Reátegui Romero, sub Gerente de Logística**, solicitó a **Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, emitir informe y firma de acta de conformidad del servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de 03 compactadoras. el mismo que se indica en la orden de servicio n.° 2527, para efecto de trámite correspondiente	*Se ha cumplido con la entrega conforme de mantenimiento preventivo y correctivo de los camiones COMPACTADORAS DE PLACA EAF-607, EAF-609 Y EAF-610.* *Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de los camiones COMPACTADORES, del servicio solicitados.* *La prestación se ha desarrollado con normalidad y en cumplimiento de las condiciones establecidas en los términos de referencia.* ***Recomendación:*** *Quien suscribe otorga la conformidad del servicio para proseguir con el trámite de pago que corresponda.* *(...)".* Posteriormente, el Sub Gerente de Logística derivó dicho oficio y la documentación adjunta con proveído n.° 3329 de 30/5/2022, con pase a "Servicios", para "trámite correspondiente".		
7	0424 de 26/1/2022 **(Apéndice n.° 17)**, suscrito por **Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística, Jasón Tobias Reátegui Romero, sub Gerente de Logística**, y la persona natural con negocio **Jhoni Lenin Sánchez Ramírez**, y nombre comercial **Servicios Generales Kori EIRL**, identificada con RUC n.° 10417874467. Asimismo, tiene el visto bueno de la Gerencia de	Servicio a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo de tres compactadoras modelo ShacmaN EAF-607, EAF-609 y EAF-610.	**Forma de pago**: crédito. **Plazo del servicio**: Hasta 02 días calendarios. **Solicitado por**: Gerencia de Gestión de Residuos Solidos. Elaborado por: **Jefferson Levys Romero Garcia.**	29 700,00	4641 de 15/6/2022 **(Apéndice n.° 17)**. Tiene el visto bueno de la **Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Tesoreria, y Sub Gerencia de Contabilidad.**	Importe que se gira para el pago de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo de tres compactadoras Oficio n.° 057-2022-GGRS-MDSJB.	29 700,00	Carta n.° 20/2022-JLSR **(Apéndice n.° 17)**, recibido el 10/2/2022 por la Sub Gerencia de Logística, con el cual la persona natural con negocio **Jhoni Lenin Sánchez Ramírez**, y nombre comercial **Servicios Generales Kori EIRL**, solicitó el pago del servicio que se indica en la orden de servicio n.° 0424 de 26/1/2022 **(Apéndice n.° 17)**, el mismo que fue derivado por la mencionada Sub Gerencia mediante proveído n.° 964 de 10/2/2022 **(Apéndice n.° 17)**, con pase a "Servicios", para "trámite correspondiente". Asimismo, se advierte la factura electrónica E001-95 de 24/5/2022 **(Apéndice n.° 17)**, emitido por la persona natural con	Informe n.° 273-2022-AS-SGL-MDSJB de 11/2/2022 **(Apéndice n.° 17)**, con el cual **Jefferson Levys Romero Garcia, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística**, solicitó a **Jasón Tobias Reátegui Romero, sub Gerente de Logística**, que el expediente que adjunta sea derivado a la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos, por servicio a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo de tres compactadoras modelo Shacman EAF-607, EAF-609, EAF-610, realizado por la persona natural con negocio **Jhoni Lenin Sánchez Ramírez**, por el importe de S/29 700,00, para su respectiva elaboración de informe y firma de acta de conformidad por el servicio que se indica en la orden de servicio de la referencia. Oficio n.° 0446-2022-SGL-GAF-MDSJB de 14/2/2022 **(Apéndice n.° 17)**, con el cual **Jasón Tobias Reátegui Romero, sub Gerente de Logística**, solicitó a **Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de**	Oficio n.° 234-2022-GGRS-MDSJB de 15/2/2022 **(Apéndice n.° 17)**, con el cual **Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, remitió **a Jasón Tobias Reátegui Romero, sub Gerente de Logística**, el informe n.° 021-2022-/GGRS-MDSJB de 15/2/2022 **(Apéndice n.° 17)**, emitido por su persona, con asunto "*CONFORMIDAD DE SERVICIO A TODO COSTO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRES COMPACTADORAS MODELO SHACMAN EAF-607, EAF-609 Y EAF-610*", a través del cual concluyó y recomendó lo siguiente: *"(...).* ***3. Conclusiones:*** *Se ha cumplido con la entrega conforme de mantenimiento preventivo y correctivo de los camiones COMPACTADORAS DE PLACA EAF-607, EAF-609 Y EAF-610.* *Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de los camiones COMPACTADORES, del servicio solicitados.* *La prestación se ha desarrollado con normalidad y en cumplimiento de las condiciones establecidas en los términos de referencia.* ***Recomendación:*** *Quien suscribe otorga la conformidad del servicio para proseguir con el trámite de pago que corresponda.*	Acta de conformidad del servicio prestado de 15/2/2022 **(Apéndice n.° 17)**, suscrita por la persona natural con negocio **Jhoni Lenin Sánchez Ramírez**, y nombre comercial de **Servicios Generales Kori EIR, y Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, quienes hacen constar que ha efectuado el siguiente servicio: "*Servicio por mantenimiento de 03 compactadoras como son cambio de aceite, filtros, cambio de pernos, cambio de Uria.*

N°	Orden de servicio (O/S)				Comprobante de pago (C/P)			Documentos emitidos por el Proveedor	Documentos emitidos por el encargado de Servicios y el Sub Gerente de Lística	Documentos emitidos por el Gerente de Gestión de Residuos Sólidos	Conformidad del servicio prestado
	N°	Concepto y/o glosa	Condiciones del servicio	Importe total S/	N°	Concepto	Importe total S/				
	Administración, Sub Gerencia de Tesorería, Sub Gerencia de Contabilidad, y Control Previo.							negocio y nombre comercial Servicios Generales Kori EIRL, por el importe de S/29 700.00	Gestión de Residuos Sólidos, emitir informe y firma de acta de conformidad del servicio a todo costo de mantenimiento correctivo y preventivo de 03 compactadoras modelo SHACMAN, con orden de servicio n°. 0424 para efecto de trámite correspondiente.	(...)". Posteriormente, el Sub Gerente de Logística derivó dicho oficio y la documentación adjunta con proveído n.° 1150 de 16/2/2022, con pase a "Servicios", para "trámite correspondiente".	lavado, engrase, más el sistema eléctrico".
6	0004067 de 8/8/2022 (Apéndice n.° 18), suscrito por Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística, Jasón Tobías Reátegui Romero, sub Gerente de Logística, y Jhoni Lenin Sánchez Ramírez, representante legal de la persona jurídica Inversiones Grecor EIRL, identificada con RUC n.° 20601561035. Asimismo, tiene el visto bueno de la Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Tesorería, Sub Gerencia de Contabilidad, y Control Previo.	Servicio de reparación y mantenimiento 03 compactadoras modelo Shacman EAF-607, EAF-609 y EAF-610.	Tiempo de ejecución: Hasta 05 días calendario. Entregable: Informe del servicio de las compactadoras Shacman EAF-607, EAF-609 y EAF-610. Lugar del servicio: Taller del proveedor.	33 300.00	6319 de 16/8/2022 (Apéndice n.° 18), Tiene el visto bueno de la Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Tesorería, y Sub Gerencia de Contabilidad.	Importe que se gira por concepto de pago de servicio de reparación y mantenimiento de 03 compactadoras modelo shacman EAF-607, 609 y 610, solicitado por la Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos.	33 300.00	Documento sin número (Apéndice n.° 18), recibido el 7 de marzo de 2022 por la Sub Gerencia de Logística, con el cual Jhoni Lenin Sánchez Ramírez, representante legal de la persona jurídica Inversiones Grecor EIRL, solicitó la cancelación de la orden de servicio, el mismo que fue derivado por la Sub Gerencia de Logística mediante proveído n.° 4632 de 12/8/2022 (Apéndice n.° 18), con pase a "Servicios", para "trámite correspondiente". Asimismo, se advierte la factura electrónica E001-513 de 15/8/2022 (Apéndice n.° 18), emitido por la persona jurídica Inversiones Grecor EIRL, por el importe de S/33 300.00.	Informe n.° 1155-2022-AS-SGL-MDSJB de 12/8/2022 (Apéndice n.° 18), con el cual Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística, solicitó a Jasón Tobías Reátegui Romero, sub Gerente de Logística, que el expediente que adjunta sea derivado a la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos, por servicio de mantenimiento de 03 compactadoras, según TDR, realizado por la persona jurídica Inversiones Grecor EIRL, por un monto de S/33 300,00 para su respectiva elaboración de informe y firma de acta de conformidad por el servicio que se indica en la orden de servicio de la referencia. Oficio n.° 1720-2022-SGL-GAF-MDSJB de 12/8/2022 (Apéndice n.° 18), con el cual Jasón Tobías Reátegui Romero, Sub gerente de Logística, solicitó a Yassir Ali Panduro Ojitos, Gerente de Gestión de Residuos Sólidos, emitir informe y firma de acta de conformidad del servicio de mantenimiento de 03 compactadoras, el mismo que se indica en la orden de servicio n.° 4067 para efecto de trámite correspondiente.	Oficio n.° 673-2022-GGRS-MDSJB de 12/8/2022 (Apéndice n.° 18), con el cual Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos, remitió a Jasón Tobías Reátegui Romero, sub Gerente de Logística, el informe n.° 121-2022-/GGRS-MDSJB de 12/8/2022 (Apéndice n.° 18), emitido por su persona, con asunto "*CONFORMIDAD DE SERVICIO. A TODO COSTO. POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRES (03) COMPACTADORAS MODELO SHACMAN EAF-607, EAF-609 Y EAF-610*", a través del cual concluyó y recomendó lo siguiente: "(...) 3. *Conclusiones:* *Se ha cumplido con la entrega conforme de mantenimiento preventivo y correctivo de los camiones COMPACTADORAS DE PLACA EAF-607, EAF-609 Y EAF-610.* *Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de los camiones COMPACTADORES, del servicio solicitados.* *La prestación se ha desarrollado con normalidad y en cumplimiento de las condiciones establecidas en los términos de referencia.* 4. *Recomendación:* *Quien suscribe otorga la conformidad del servicio para proseguir con el trámite de pago que corresponda.* *(...)*". Posteriormente, el Sub Gerente de Logística derivó dicho oficio y la documentación adjunta con proveído n.° 4643 de 12/8/2022, con pase a "Servicios", para "tramite correspondiente"	Acta de conformidad del servicio prestado de 12/8/2022 (Apéndice n.° 18), suscrita por Jhoni Lenin Sánchez Ramírez, representante legal de la persona jurídica Inversiones Grecor EIRL, y Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos, quienes hacen constar que ha efectuado el siguiente servicio: "*Servicio por mantenimiento y reparación de tres compactadoras modelo SHACMAN EAF-607 - EAF-609 - EAF-610 como son cambio de aceite, filtros, frenos, cambio de Urfa, soporte cardan, crucetas a todo costo*".
9	0004550 de	Servicio mantenimiento correctivo y preventivo de	Lugar del servicio:	34 500.00	7103 de	Importe que se gira para el pago por el	34 500.00	Carta n.° 24, recibido el 15/9/2022 (Apéndice n.° 19) por la Sub Gerencia de Logística,	Informe n.° 1268-2022-AS-SGL-MDSJB de 15/9/2022 (Apéndice n.° 19), con el cual Jefferson Levys Romero García, encargado	Oficio n.° 738-2022-GGRS-MDSJB de 16/9/2022 (Apéndice n.° 19), con el cual Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos, remitió a Jasón Tobías Reátegui Romero, sub	Acta de conformidad de servicios n.° 15-2022 de

N°	Orden de servicio (O/S)				Comprobante de pago (C/P)			Documentos emitidos por el Proveedor	Documentos emitidos por el encargado de Servicios y el Sub Gerente de Listica	Documentos emitidos por el Gerente de Gestión de Residuos Sólidos	Conformidad del servicio prestado
	N°	Concepto y/o glosa	Condiciones del servicio	Importe total S/	N°	Concepto	Importe total S/				
	13/9/2022 **(Apéndice n.° 19)**, suscrito por **Jefferson Levys Romero Garcia, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logistica, Jasón Tobias Reátegui Romero, sub Gerente de Logistica**, y **Jhoni Lenin Sánchez Ramirez**, representante legal de la persona jurídica **Inversiones Grecor EIRL**,, identificada con RUC n.° 20601561035. Asimismo, tiene el visto bueno de la **Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Tesorería, Sub Gerencia de Contabilidad, y Control Previo.**	compactadoras modelo Shacman EAF-607.	Taller de mecánica del proveedor. **Tiempo de ejecución**: Hasta 05 días calendario. **Forma de pago**: crédito.		21/9/2022 **(Apéndice n.° 19)**. Tiene el visto bueno de la **Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Tesorería, y Sub Gerencia de Contabilidad.**	prestado a todo costo de mantenimiento correctivo y preventivo de 03 compactadora, solicitado por la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos con oficio n.° 429-2022-GGRS-MDSJB.		con el cual **Jhoni Lenin Sánchez Ramirez**, representante legal de la persona jurídica **Inversiones Grecor EIRL**, solicitó el pago por servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de 03 compactadoras modelo Shacman de placas EAF-607, EAF-609 y EAF-610 a todo costo con orden de servicio n.° 0004560-2022 **(Apéndice n.° 19)**, el mismo que fue derivado por la Sub Gerencia de Logística mediante proveído n.° 5107 de 15/9/2022 **(Apéndice n.° 19)**, con pase a "Servicios". Asimismo, se advierte la factura electrónica E001-546 de 20/9/2022 **(Apéndice n.° 19)**, emitido por la persona jurídica **Inversiones Grecor EIRL**, por el importe de S/34 500,00.	**de Servicios de la Sub Gerencia de Logística**, solicitó a **Jasón Tobias Reátegui Romero, sub Gerente de Logistica**, que el expediente que adjunta sea derivado a la Gerencia de Gestion de Residuos Sólidos, por servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de tres compactadoras, según TDR, realizado por persona jurídica, por un monto de S/34 500,00 para su respectiva elaboración de informe y firma de acta de conformidad por el servicio que se indica en la orden de servicio de la referencia. Oficio n.° 1878-2022-SGL-GAF-MDSJB de 15/9/2022 **(Apéndice n.° 19)**, con el cual **Jasón Tobias Reátegui Romero, sub Gerente de Logistica**, solicitó a **Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, emitir informe y firma de acta de conformidad del servicio de mantenimiento de 03 camiones compactador, según TDR, el mismo que se indica en la orden de servicio n.° 4560 para efecto de trámite correspondiente.	**Gerente de Logistica**, el informe n.° 129-2022-/GGRS-MDSJB de 16/9/2022 **(Apéndice n.° 19)**, emitido por su persona, con asunto "*Conformidad de Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de 03 camiones compactador modelo SHACMAN EAF-607 – para trabajos específicos*", a través del cual concluyó y recomendó lo siguiente: "(...). ***3. Conclusiones:*** *Se ha cumplido con la entrega de las 03 Compactadoras modelo SHACMAN EAF-607 por mantenimiento correctivo y preventivo en los términos de referencia de la prestación del servicio. .* *La prestación se ha desarrollado con normalidad y en cumplimiento de las condiciones establecidas en los términos de referencia.* ***4. Recomendación:*** *Quien suscribe otorga la conformidad del servicio para proseguir con el trámite de pago que corresponda.* *(...)*". Posteriormente, el Sub Gerente de Logística derivó dicho oficio y la documentación adjunta con proveído n.° 5139 de 16/9/2022, con pase a "Servicios", para "trámite correspondiente".	15/9/2022 **(Apéndice n.° 19)**, suscrita por **Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, que constar que estando de acuerdo y conforme con el servicio recibido, se suscribe la presente conformidad.
10	0004989 de 13/10/2022 **(Apéndice n.° 20)**, suscrito por **Jefferson Levys Romero Garcia, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logistica, Jasón Tobias Reátegui Romero, sub Gerente de Logistica**, y la	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 03 compactadoras EAF-607, EAF-609 y EAF.	**Lugar del servicio**: Taller de mecanica del proveedor. **Tiempo de ejecución**: Hasta 05 días calendario. **Forma de pago**: crédito.	34 500, 00	7707 de 21/10/2022 **(Apéndice n.° 20)**. Tiene el visto bueno de la **Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Tesorería, y Sub Gerencia de Contabilidad.**	Importe que se gira por concepto de pago a cuenta de S/26 220,00 de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 03 compactadoras solicitado por la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos. Quedando un	26 220,00	Carta n.° 60 **(Apéndice n.° 20)**, recibido el 17 de octubre de 2022 por la Sub Gerencia de Logistica, con el cual la persona natural con negocio **Jhoni Lenin Sánchez Ramirez**, y nombre comercial **Servicios Generales Kori EIRL**, solicitó el pago por servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de 03 compactadoras con placa EAF-607, EAF-609 y EAF-610 a todo costo, con	Informe n.° 1350-2022-AS-SGL-MDSJB de 17/10/2022 **(Apéndice n.° 20)**, con el cual **Jefferson Levys Romero Garcia, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logistica**, solicitó a **Jasón Tobias Reátegui Romero, sub gerente de Logistica**, que el expediente que adjunta sea derivado a la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos, por servicio a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo de 03 compactadoras Shacman, según TDR, realizado por la persona natural con negocio **Jhoni Lenin**	Oficio n.° 786-2022-GGRS-MDSJB de 18/10/2022 **(Apéndice n.° 20)**, con el cual **Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, remitió a **Jasón Tobias Reátegui Romero, sub Gerente de Logistica**, el informe n.° 144-2022-/GGRS-MDSJB de 17/10/2022 **(Apéndice n.° 20)**, emitido por su persona, con asunto "*CONFORMIDAD DE SERVICIO A TODO COSTO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRES (03) COMPACTADORAS MODELO SHACMAN EAF-607, EAF-609 y EAF-610*", a través del cual concluyo y recomendó lo siguiente: "(...). ***3. Conclusiones:***	Acta de conformidad de servicios n.° 46-2022 de 17/10/2022 **(Apéndice n.° 20)**, suscrita por la persona natural con negocio **Jhoni Lenin Sánchez Ramirez**, y nombre comercial **Servicios Generales Kori EIRL**, y **Yassir Ali Panduro Ojitos**,

090006

N°	Orden de servicio (O/S)				Comprobante de pago (C/P)			Documentos emitidos por el Proveedor	Documentos emitidos por el encargado de Servicios y el Sub Gerente de Listica	Documentos emitidos por el Gerente de Gestión de Residuos Sólidos	Conformidad del servicio prestado
	N°	Concepto y/o glosa	Condiciones del servicio	Importe total S/	N°	Concepto	Importe total S/				
	persona natural con negocio Jhoni Lenin Sánchez Ramírez, y nombre comercial Servicios Generales Kori EIRL, identificada con RUC n.° 10417874467. Asimismo, tiene el visto bueno de la **Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Tesorería, Sub Gerencia de Contabilidad, y Control Previo.**					saldo de S/8 280,00		orden de servicio n.° 0004989-2022 **(Apéndice n.° 20)**, el mismo que fue derivado por la Sub Gerencia de Logística mediante proveído n.° 5613 de 17/10/2022 **(Apéndice n.° 20)**, con pase a "Servicios", para "Trámite Correspondiente". Asimismo, se advierte la factura electrónica E001-151 de 19/10/2022 **(Apéndice n.° 20)**, emitido por la persona natural con negocio y nombre comercial **Servicios Generales Kori EIRL**, por el importe de S/34 500,00.	Sánchez Ramírez por un monto de S/34 500,00 para su respectiva elaboración de informe y firma de acta de conformidad por el servicio que se indica en la orden de servicio de la referencia. Oficio n.° 2018-2022-SGL-GAF-MDSJB de 17/10/2022 **(Apéndice n.° 20)**, con el cual **Jasón Tobías Reátegui Romero, sub Gerente de Logística**, solicitó emitir informe y firma de acta de conformidad del servicio de mantenimiento de 03 compactadoras, según TDR, el mismo que se indica en la orden de servicio n.° 4989 para efecto de trámite correspondiente.	*Se ha cumplido con la entrega conforme de mantenimiento preventivo y correctivo de los camiones COMPACTADORAS de placa EAF-607, EAF-609 Y EAF-610* *Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de los camiones COMPACTADORES, del servicio solicitado* *La prestación se ha desarrollado con normalidad y en cumplimiento de las condiciones establecidas en los términos de referencia.* *4. Recomendación:* *Quien suscribe otorga la conformidad del servicio para proseguir con el trámite de pago que corresponde.* *(…)".* Posteriormente, el Sub Gerente de Logística derivó dicho oficio y la documentación adjunta con proveído n.° 5654 de 18/10/2022, con pase a "Servicios", para "Trámite correspondiente".	gerente de **Gestión de Residuos Sólidos**, quienes hacen constar que estando de acuerdo y conforme con el servicio recibido, se suscribe la presente conformidad.
	Importe Total S/						309 120,00				

Fuente :
- Órdenes de servicios n.os 0379, 0409, 1002, 1011, 2261, 2269, 2527, 0424, 0004067, 0004560, y 0004989 de 13 de enero de 2022, 21 de enero de 2022, 26 de enero de 2022, 17 de febrero de 2022, 25 de febrero de 2022, 5 de mayo de 2022, 18 de mayo de 2022, 8 de agosto de 2022, 13 de setiembre de 2022, y 13 de octubre de 2022, respectivamente (**Apéndices n.os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10**).
- Comprobantes de pagos n.os 321, 1136, 2371, 3315, 3457, 4388, 4641, 6319, 7103, y 7707 de 21 de enero de 2022, 2 de marzo 2022, 5 de abril de 2022, 11 de mayo de 2022, 15 de mayo de 2022, 16 de mayo de 2022, 6 de junio de 2022, 18 de agosto de 2022, 21 de setiembre de 2022, y 21 de octubre de 2022, respectivamente (**Apéndices n.os 11,1 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20**).
- Cartas n.os 04/2022-JLSR, 08/2022-JLSR, 41/2022-JLSR, 44/2022-JLSR, 71/2022-JLSR, 114/2022-JLSR, 20/2022-JLSR, recibidos por la Sub Gerencia de Logística el 19 de enero de 2021, 25 de enero de 2022, 10 de febrero de 2022, 16 de marzo de 2022, 9 de mayo de 2022, y 20 de mayo de 2022, respectivamente; así como el documento sin número, y las cartas n.os 24 y 60, recibidos por la Sub Gerencia de Logística el7 de marzo de 2022, 15 de setiembre de 2022, y 17 de octubre de 2022, respectivamente (**Apéndices n.os 11,1 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20**).
- Facturas electrónicas E001-279, E001-90, E001-322, E001-408, E001-411, E001-454, E001-95, E001-513, E001-546, y E001-151 de 1 de marzo de 2022, 18 de marzo de 2022, 9 de mayo de 2022, 13 de mayo de 2022, 24 de mayo de 2022, 1 de junio de 2022, 15 de agosto de 2022, 20 de setiembre de 2022, y 19 de octubre de 2022, respectivamente **Apéndices n.os 11,1 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20**).
- Informes n.os 90, 151, 482, 488, 736, 811, 273, 1155, 1268, y 1360-2022-AS-SGL-MDSJB de 19 de enero de 2022, 25 de enero de 2022, 11 de febrero de 2022, 17 de marzo de 2022, 9 de mayo de 2022, 20 de mayo de 2022, 12 de agosto de 2022, 15 de setiembre de 2022, y 17 de octubre de 2022, respectivamente (**Apéndices n.os 11,1 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20**)
- Oficios n.os 0162, 0283, 0716, 0715, 1147, 1242, 0446, 1720, 1878, y 2018-2022-SGL-GAF-MDSJB de 19 enero de 2022, 25 de enero de 2022, 14 de febrero de 2022, 17 de marzo de 2022, 10 de mayo de 2022, 23 de mayo de 2022, 12 de agosto de 2022, 15 de setiembre de 2022, y 17 de octubre de 2022, respectivamente (**Apéndices n.os 11,1 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20**).
- Oficios n.os 119, 209, 234, 321, 322, 470, 517, 673, 738, y 786-2022-GGRS-MDSJB de 19 de enero de 2022, 4 de febrero de 2022, 15 de febrero de 2022, 18 de marzo de 2022, 11 de mayo de 2022, 30 de mayo de 2022, 12 de agosto de 2022, 16 de setiembre de 2022, y 18 de octubre de 2022, respectivamente (**Apéndices n.os 11,1 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20**).
- Informes n.os 006, 017, 021, 047, 048, 072, 87, 121, 129, y 144-2022-/GGRS-MDSJB de 19 de enero de 2022, 4 de febrero de 2022, 15 de febrero de 2022, 18 de marzo de 2022, 11 de mayo de 2022, 30 de mayo de 2022, 12 de agosto de 2022, 16 de setiembre de 2022, y 17 de octubre de 2022, respectivamente (**Apéndices n.os 11,1 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20**).
- Actas de Conformidad del Servicio Prestado de 20 de enero de 2021, 4 de febrero de 2022, 15 de febrero de 2022, 18 de marzo de 2022, 12 de mayo de 2022, 12 de agosto de 2022, 15 de setiembre de 2022,17 de octubre de 2022, respectivamente (**Apéndices n.os 11,1 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20**)

Elaborado por : Comisión de Control.

000061

Imagen n.° 1

Consulta RUC 10417874467 – Sánchez Ramírez Jhoni Lenin, contribuyente persona natural con negocio, nombre comercial "Servicios Generales Kori", y actividades económicas

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:	10417874467 - SANCHEZ RAMIREZ JHONI LENIN		
Tipo Contribuyente:	PERSONA NATURAL CON NEGOCIO		
Tipo de Documento:	DNI 41787446 - SANCHEZ RAMIREZ, JHONI LENIN		
Nombre Comercial:	SERVICIOS GENERALES KORI		
Fecha de Inscripción:	25/09/2007	Fecha de Inicio de Actividades:	01/10/2007
Estado del Contribuyente:	ACTIVO		
Condición del Contribuyente:	HABIDO		
Domicilio Fiscal:	-		
Sistema Emisión de Comprobante:	MANUAL	Actividad Comercio Exterior:	SIN ACTIVIDAD
Sistema Contabilidad:	COMPUTARIZADO		
Actividad(es) Económica(s):	Principal - 4630 - VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO Secundaria 1 - 7730 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES Secundaria 2 - 4520 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		

Fuente: Captura de pantalla, obtenida el 8 de abril de 2025 del Portal Web Institucional de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, link https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/FrameCriterioBusquedaWeb.jsp. **(Apéndice n.° 26).**

Imagen n.° 2

Consulta RUC de información histórica de 20601561035 – Inversiones Grecor EIRL, nombre o razón social "Repuestos Kori EIRL"

INFORMACION HISTORICA DE 20601561035 - INVERSIONES GRECOR E.I.R.L.

La información histórica que se muestra se encuentra actualizada al 07/04/2025

Volver

Resultado de la Búsqueda

Nombre o Razón Social:	Fecha de Baja:
REPUESTOS KORI E I R L	15/06/2022

Condición del Contribuyente	Fecha Desde	Fecha Hasta
No hay información		

Dirección del Domicilio Fiscal	Fecha de Baja
No hay información	

Fuente: Captura de pantalla, obtenida el 8 de abril de 2025 del Portal Web Institucional de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, link https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/FrameCriterioBusquedaWeb.jsp. **(Apéndice n.° 26).**

Imagen n.° 3

Consulta RUC 20601561035 – Inversiones Grecor EIRL, y actividades económicas

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC	20601561035 - INVERSIONES GRECOR E I R L		
Tipo Contribuyente	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP LTDA		
Nombre Comercial	-		
Fecha de Inscripción	06/10/2016	Fecha de Inicio de Actividades	06/10/2016
Estado del Contribuyente	ACTIVO		
Condición del Contribuyente	HABIDO		
Domicilio Fiscal	CAR IQUITOS - NAUTA MZA. C LOTE. 25 (A 150 ANTES DE LLEAR A PISCINA OLIMPICA) LORETO - MAYNAS - SAN JUAN BAUTISTA		
Sistema Emisión de Comprobante	MANUAL	Actividad Comercio Exterior	SIN ACTIVIDAD
Sistema Contabilidad	MANUAL		
Actividad(es) Económica(s)	Principal - 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTICULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN Secundaria 1 - 4661 - VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y GASEOSOS Y PRODUCTOS CONEXOS Secundaria 2 - 4520 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		

Fuente: Captura de pantalla, obtenida el 8 de abril de 2025 del Portal Web Institucional de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, link https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/FrameCriterioBusquedaWeb.jsp. **(Apéndice n.° 26)**.

Imagen n.° 4

Consulta RUC de representante legal de 20601561035 – Inversiones Grecor EIRL

REPRESENTANTES LEGALES DE 20601561035 - INVERSIONES GRECOR E.I.R.L.

Resultado de la Búsqueda

La información exhibida en esta consulta corresponde a lo declarado por el contribuyente ante la Administración Tributaria.

Documento	Nro. Documento	Nombre	Cargo	Fecha Desde
DNI	41787446	SANCHEZ RAMIREZ JHONI LENIN	GERENTE	28/06/2016

Fuente: Captura de pantalla, obtenida el 8 de abril de 2025 del Portal Web Institucional de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, link https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/FrameCriterioBusquedaWeb.jsp. **(Apéndice n.° 26)**.

Es precisó indicar que, de la revisión al certificado literal de personas jurídicas, publicidad n.°. 2025-3084599 de 12 de mayo de 2025 **(Apéndice n.° 26)**, se advierte que, por Escritura Pública de 28 de setiembre de 2016, Partida Registral n.° 11088313, otorgada ante el Notario Jorge Isidoro Cáceres Cavides Luna, en la ciudad de Iquitos se constituyó la empresa denominada: **REPUESTOS KORI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, pudiendo utilizar el nombre abreviado **REPUESTOS KORI EIRL.**

Siendo el titular: **Jhoni Lenin Sánchez Ramírez**, peruano con DNI n.° 41787446, soltero, con domicilio en carretera Iquitos – Nauta Mz C, Lote 25 Sector 8, distrito San Juan Bautista, provincia Maynas, departamento Loreto.

Posteriormente, por Escritura Pública de 27 de mayo de 2022, otorgada el Notario Jorge Isidoro Cáceres Cavides Luna, en la ciudad de Iquitos, y por Acta de Sesión del Titular de fecha 21 de mayo de 2022, inserta a fojas 17 al 19 del libro de Actas n.° 01 se tomó la siguiente decisión:

- **CAMBIAR** la denominación de la empresa.
- **MODIFICAR** las facultades del gerente.
- **MODIFICAR** el artículo 1°, del pacto social y el artículo primero del estatuto, respectivamente, de la siguiente manera:

"***Primero. - el titular.***

Expresa mediante el presente documento su voluntad de constituir una empresa individual de responsabilidad limitada bajo el nombre de ***INVERSIONES GRECOR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA****, el mismo que también podrá utilizar la denominación abreviada de* ***INVERSIONES GRECOR E. I. R. L.*** *para los fines y en los términos y condiciones que más adelante se indican en el estatuto, al amparo de lo dispuesto por el decreto ley 21621 – ley de la empresa individual de responsabilidad limitada.*
(...)".

Sobre los hechos expuestos en los párrafos precedentes, es preciso indicar que, la Dirección Técnico Normativa del OSCE, mediante Opinión n.° 014-2019/DTN de 21 de enero de 2019 **(Apéndice n.° 27)**, capítulo **2. CONSULTAS Y ANÁLISIS**, numeral 2.1, sub numerales 2.1.1 y 2.1.2, numeral 2.2, sub numeral 2.2.2, literales a), b) y c), y numeral 2.3, sub numerales 2.3.1 y 2.3.2, señaló lo siguiente:

"(...).

2.1.1. En principio, debe indicarse que de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Reglamento, durante la fase de programación y formulación presupuestaria, las áreas usuarias de la Entidad deben programar y definir con precisión sus requerimientos de bienes, servicios en general, consultorías y obras cuya contratación se convocará durante el año fiscal siguiente, las cuales deben ser concordantes con el cumplimiento de sus funciones y el logro de sus metas previstas; de esta manera, una vez efectuado el análisis de las necesidades a satisfacer, estas deben ser agrupadas y remitidas al Órgano Encargado de las Contrataciones para que —en coordinación con este— sean consolidadas y valorizadas sobre la base de las prioridades institucionales y la disponibilidad presupuestal asignada en el ejercicio fiscal.

Cabe precisar, que conforme con el criterio desarrollado por este Organismo Técnico Especializado en opiniones anteriores[37], la normativa de contrataciones del Estado recoge la tendencia logística de agrupamiento de los objetos contractuales, en virtud de la cual se busca acumular adecuadamente los bienes, servicios u obras esencialmente similares, con la finalidad de incentivar la mejora de precios y calidades por la competencia y economía de escala, así como simplificar las relaciones contractuales, hecho este último que se ve reflejado cuando la Entidad se atiende con un solo proveedor.

2.1.2. En esa línea, en el ámbito de la normativa de contrataciones del Estado, el desconocimiento de esa unidad esencial de los bienes, servicios y obras configura lo que se conoce como fraccionamiento indebido, que es definido como la división artificial de una contratación unitaria debidamente programada o programable.

Sobre el fraccionamiento, podemos señalar que en la doctrina Morón Urbina lo define como "(...) una acción fraudulenta de un funcionario público consistente en el abierto desconocimiento de la unidad física o jurídica de una contratación, para en vez de esta necesaria unidad, aparentar una escasa cuantía en la adquisición y proceder así mediante procedimientos más expeditivos, menos concurrentes, competitivos y que garanticen unidad de trato a todos los potenciales postores"[38]. En ese mismo sentido, Mutis y Quintero mencionan que "(...) hay fraccionamiento cuando de manera artificiosa se deshace la unidad natural del objeto contractual, con el propósito de contratar directamente aquello que en principio debió ser licitado o públicamente concursado"[39].

En relación con lo señalado, el artículo 20 de la Ley establece que, "Se encuentra prohibido fraccionar la contratación de bienes, servicios u obras con la finalidad de evitar el tipo de procedimiento de selección que corresponda según la necesidad anual, de dividir la contratación a través de la realización de dos o más procedimientos de selección, de evadir la aplicación de la presente Ley y su reglamento para dar lugar a contrataciones iguales o inferiores a ocho (8) UIT y/o evadir el cumplimiento de los tratados o compromisos internacionales que incluyan disposiciones sobre contratación pública."

---

37 *Por ejemplo, las Opiniones N° 059-2017/DTN, N° 168-2017/DTN, N° 193-2017/DTN, entre otras.*

38 *MORÓN URBINA, Juan Carlos. El fraccionamiento ilícito en la contratación administrativa, en Advocatus, Revista de Derecho de la Universidad de Lima, Número 2002-II, pág. 333.*

39 *MUTIS VENEGAS, Andres y QUINTERO MUÑERA, Andrés. La Contratación Estatal: análisis y perspectivas. Pontificia Universidad Javeriana Colombia, año 2000, pág. 176. Citado por Morón Urbina. Ibidem, pág. 333*

De acuerdo con lo indicado precedentemente, la normativa de contrataciones del Estado prohíbe: i) que se divida, de manera deliberada, la contratación de un mismo objeto contractual a efectos de evitar el tipo de procedimiento de selección correspondiente, de acuerdo a las necesidades debidamente programadas por la Entidad[40]; o ii) cuando dicha división se realiza con el propósito de evadir la aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, dando lugar a contrataciones iguales o menores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (8UITS)[41] y/o evadir el cumplimiento de tratados y compromisos internacionales que incluyan disposiciones sobre contratación pública, pues ello constituye un fraccionamiento de acuerdo a lo dispuesto en la citada normativa.

(...).

2.2.2. *No obstante, tal como se indicó al absolver la consulta anterior, la normativa de contrataciones del Estado recoge la tendencia logística del **agrupamiento de los objetos contractuales**, en virtud de la cual se busca acumular adecuadamente los bienes, servicios, consultorías u obras esencialmente similares, con la finalidad de incentivar la mejora de precios y calidades por la competencia y economía de escala, así como simplificar las relaciones contractuales, hecho este último que se ve reflejado cuando la Entidad se atiende con un solo proveedor.*

*En coherencia con lo señalado, el Reglamento ha previsto mecanismos especiales a través de los cuales, la Entidad puede **concentrar prestaciones**[42] de diferente tipo o naturaleza en una misma contratación, considerando, entre otros, los siguientes:*

a) ***Contratación por Paquete**, dicho mecanismo puede utilizarse para agrupar dentro de un mismo objeto contractual (i) varios bienes, servicios o consultorías de obra, distintos pero vinculados entre sí; o, (ii) la ejecución de obras de similar naturaleza; tomando en consideración que la contratación conjunta de tales prestaciones resulta más eficiente en términos de calidad, precio y tiempo que efectuar contrataciones por separado[43]. A manera de ejemplo, se podría empaquetar en un mismo objeto contractual: camisas, pantalones, polos, entre otras prendas de vestir.*

b) ***Procedimiento de Selección según Relación de Ítems**, mediante el cual la Entidad, teniendo en consideración la viabilidad económica, técnica y/o administrativa de la contratación, puede convocar a través de un mismo procedimiento de selección la contratación de bienes, servicios en general, consultorías u obras distintos pero vinculadas entre sí, los cuales se agrupan, de acuerdo a su grado de vinculación, en diferentes ítems. De esta manera, cada ítem -que debe tener un monto individual mayor a ocho (8) UIT- pasa a constituir un procedimiento de selección independiente dentro del procedimiento de selección principal[44]. A manera de ejemplo, se podría contratar mediante un procedimiento de selección según relación de ítems, diferentes tipos de medicamentos, en el que cada tipo de medicamento pase a constituir un ítem en particular.*

c) ***Contrataciones que Prevean Prestaciones Accesorias**, mecanismo a través del cual la Entidad puede contratar bienes, servicios u obras que adicionalmente conlleven la ejecución de prestaciones accesorias a la principal[45]. Así, podría contratarse, por ejemplo, la adquisición de un determinado bien sofisticado y preverse como prestación accesoria el servicio de capacitación para su correcto uso.*

Así, el órgano encargado de las contrataciones, tomando en consideración las particularidades de cada prestación, deberá, en primer lugar, definir si es factible agrupar o concentrar tales prestaciones en una misma contratación[46]; y posteriormente, evaluar si aquello resulta más eficiente que realizar contrataciones por separado, valorando entre otros aspectos: (i) el precio (ii) el plazo en que se obtendrían la totalidad de las prestaciones (ii) las horas-hombre que se invertirían, etc.

---

40 *El fraccionamiento se configura, por ejemplo, cuando una Entidad, en lugar de realizar un solo procedimiento de selección según la necesidad anual, divide dicha necesidad en más de un procedimiento de selección, sea del mismo o de distinto tipo. Así como si realiza la división de un mismo objeto contractual al considerar que provienen de áreas usuarias distintas.*

41 *El fraccionamiento se configura, por ejemplo, cuando una Entidad requiere realizar la contratación de un solo objeto contractual por un monto que corresponde a una Adjudicación Simplificada de S/. 388,000.00 (Trescientos Ochenta y Ocho mil con 00/100 Soles), sin embargo, efectúa varias contrataciones por montos menores a 8 UIT, con la finalidad de evitar la aplicación de la normativa de contrataciones del Estado.*

42 Conforme a lo señalado en el Anexo Único del Reglamento, Anexo de Definiciones, se entiende por "prestación", a "La ejecución de la obras, la *realización de la consultoría, la prestación del servicio o la entrega del bien cuya contratación se regule en la Ley y el presente Reglamento.".*

43 *De conformidad con el artículo 16 del Reglamento.*

44 *De conformidad con el artículo 18 del Reglamento.*

45 *De conformidad con lo previsto en la Directiva N° 009-2009-OSCE/CD, "Lineamientos para la aplicación de la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias".*

46 *Para determinar si resulta factible agrupar un conjunto de prestaciones, el órgano encargado de las contrataciones puede apoyarse en los resultados y/o información que arroje la indagación de mercado, dado que a partir de dicho estudio se puede apreciar, por ejemplo, si existe -o no- **pluralidad de posibles postores que puedan cumplir con la totalidad de la prestación que se busca agrupar**.*

Por tanto, a efectos de programar adecuadamente sus contrataciones, toda Entidad debe de clasificar y posteriormente ***evaluar si resulta conveniente agrupar o concentrar los diferentes tipos de prestaciones que conforman cada requerimiento****, pudiendo utilizar para esto último los mecanismos antes descritos que la normativa de contrataciones del Estado pone a su disposición, siempre que aquello resulte más eficiente.*
(...).

2.2.1. *Tal como se indicó al absolver la primera consulta, la normativa de contrataciones del Estado prohíbe: i) que se divida, de manera deliberada, la contratación de un mismo objeto contractual a efectos de evitar el tipo de procedimiento de selección correspondiente, de acuerdo a las necesidades debidamente programadas por la Entidad; o ii) cuando dicha división se realiza con el propósito de evadir la aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, dando lugar a contrataciones iguales o menores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (8UITS) y/o evadir el cumplimiento de tratados y compromisos internacionales que incluyan disposiciones sobre contratación pública, pues ello constituye un fraccionamiento de acuerdo a lo dispuesto en la citada normativa.*

2.2.2. *En virtud de lo expuesto, puede advertirse que el fraccionamiento se configura cuando los bienes, servicios u obras contratados de manera independiente poseen características y/o condiciones que resulten idénticas o similares; es decir, representan un mismo objeto contractual.*

Bajo esa óptica, para determinar si se configura un fraccionamiento prohibido, cada Entidad debe verificar si los bienes, servicios u obras que se requiere contratar poseen características y/o condiciones ***singulares*** *que los hace distintos entre sí, pues, en caso se requiera efectuar la contratación de objetos contractuales idénticos o similares, bajo las mismas condiciones, corresponderá, realizar un único procedimiento de selección, mientras que de tratarse de objetos contractuales que revistan características o condiciones que los hagan singulares, corresponderá, efectuar tantos procedimientos de selección como objetos contractuales requieran contratarse.*

Precisando lo anterior, resulta necesario indicar que se consideran bienes, servicios u obras "idénticos" a aquellos que comparten las mismas características, es decir, son iguales en todos sus aspectos[47]*; y, por tanto, sujetos de ser contratados bajo las mismas condiciones.*

Por su parte, se entenderá como bienes, servicios u obras "similares" a aquellos que guarden semejanza o parecido, es decir, que compartan ciertas características esenciales, referidas a su naturaleza, uso, función, entre otras; siendo susceptibles de contratarse en forma conjunta.

En esa medida, sobre la base de cada caso concreto, es responsabilidad de la Entidad determinar si los bienes, servicios u obras requeridos representan un mismo objeto contractual, a efectos de contratarlos mediante un único procedimiento de selección, evitando, de esta manera, un fraccionamiento indebido; o si, por el contrario, existen elementos distintivos que hacen singular cada bien, a efectos de programarlos y contratarlos en procedimientos de selección independientes, supuesto en el cual no se configuraría el fraccionamiento.
(...)".

Igualmente, la Dirección Técnico Normativa del OSCE, mediante Opinión n.° 023-2019/DTN de 6 de febrero de 2019 (**Apéndice n.° 27**), capítulo **2. CONSULTAS Y ANÁLISIS**, numeral 2.1, sub numerales 2.1.1, señaló lo siguiente:

"*(...).*
2.1.1 *En primer lugar, debe mencionarse que de acuerdo a lo establecido en la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento*[48]*, durante la fase de programación y formulación presupuestaria, las áreas usuarias de la Entidad deben definir con precisión sus requerimientos de bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras a ser convocados durante el año fiscal siguiente, en atención al cumplimiento de sus funciones y el logro de sus metas previstas; así, una vez efectuado el análisis de sus necesidades, deberán agruparlas y remitirlas al Órgano Encargado de las Contrataciones para que -previa coordinación- sean consolidadas y valorizadas sobre la base de las prioridades institucionales y la disponibilidad presupuestal asignada a cada ejercicio fiscal.*
(...).

[47] *Independientemente de las diferencias menores de apariencia que no incidan en la determinación de su identidad.*
[48] *Dicha disposición resulta aplicable en tanto se implemente el Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1439.*

A mayor abundamiento, en la doctrina el fraccionamiento es definido como "(...) una acción fraudulenta de un funcionario público consistente en el abierto desconocimiento de la unidad física o jurídica de una contratación, para en vez de esta necesaria unidad, aparentar una escasa cuantía en la adquisición y proceder así mediante procedimientos más expeditivos, menos concurrentes, competitivos y que garanticen unidad de trato a todos los potenciales postores"[49]. En este mismo sentido, Mutis y Quintero señalan que "(...) hay fraccionamiento cuando de manera artificiosa se deshace la unidad natural del objeto contractual, con el propósito de contratar directamente aquello que en principio debió ser licitado o públicamente concursado"[50].

En relación con lo señalado, el artículo 20 de la Ley establece que, "Se encuentra prohibido fraccionar la contratación de bienes, servicios u obras con la finalidad de evitar el tipo de procedimiento de selección que corresponda según la necesidad anual, de dividir la contratación a través de la realización de dos o más procedimientos de selección, de evadir la aplicación de la presente Ley y su reglamento para dar lugar a contrataciones iguales o inferiores a ocho (8) UIT y/o evadir el cumplimiento de los tratados o compromisos internacionales que incluyan disposiciones sobre contratación pública."

*De acuerdo a la disposición citada, la normativa de contrataciones del Estado prohíbe que se divida -deliberadamente- la contratación **de un mismo objeto contractual** a efectos de evitar el tipo de procedimiento de selección que corresponda según la necesidad anual o de dividir la contratación a través de la realización de dos o más procedimientos de selección –entre otras causales-, pues ello constituye un fraccionamiento según lo dispuesto por la citada normativa.*

*En virtud de lo expuesto, puede advertirse que el fraccionamiento se configura cuando las prestaciones contratadas de manera independiente **poseen características y/o condiciones que resulten idénticas o similares; es decir, representan un mismo objeto contractual**.*

*Adicionalmente, debe tomarse en cuenta que **toda contratación parte de una necesidad o un conjunto de necesidades que se pretenden satisfacer**, las cuales se formalizan mediante un requerimiento y, según sea el caso, pueden ser agrupadas y consolidadas a través de un mismo objeto contractual; en esa medida, la regulación sobre fraccionamiento busca impedir que dicho objeto sea dividido arbitrariamente en múltiples contrataciones, desnaturalizando así la necesidad que se requiere satisfacer y menoscabando la eficiencia que debe revestir el proceso de abastecimiento.*
(...)".

Del mismo modo, la Dirección Técnico Normativa del OSCE, mediante Opinión n.° 066-2019/DTN de 25 de abril de 2019 **(Apéndice n.° 27)**, capítulo **2. CONSULTAS Y ANÁLISIS**, numeral 2.1, sub numeral 2.1.1, y capítulo **3. CONCLUSIONES,** señaló lo siguiente:

"(...).

2.2.1. *Al respecto, como se ha señalado al absolver la consulta anterior, la Opinión N° 023-2019/DTN indica que la prohibición de fraccionamiento —que se realiza a nivel de ley— que regula la normativa de contrataciones del Estado, se encuentra referida a la división deliberada de prestaciones que resultan ser idénticas o similares y que debido a esa unidad esencial (determinada de forma sustentada por la Entidad) que comparten deben ser objeto de una misma contratación.*

(...).

3. CONCLUSIONES

3.1. *La prohibición del fraccionamiento indebido, regulado en la normativa de contrataciones del Estado, se encuentra referido a la división deliberada —en múltiples contrataciones— de prestaciones (bienes, servicios en general, consultorías, ejecución de obras) que son idénticas o similares y cuya unidad esencial permite que estas puedan ser objeto de una sola contratación.*

(...)".

De los pagos realizados al Proveedor por el importe total de S/309 120,00, por las contrataciones de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo de tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, asignadas a la Gerencia de Gestión

---

49 *MORÓN URBINA, Juan Carlos. El fraccionamiento ilícito en la contratación administrativa. En Advocatus, Revista de Derecho de la Universidad de Lima. Número, 2002-II. Pág. 333.*

50 *MUTIS VENEGAS, Andrés; y QUINTERO MUÑERA, Andrés; La Contratación Estatal: análisis y perspectivas. Pontificia Universidad Javeriana Colombia 2000, p. 176. Citado por Morón Urbina. Ibidem. Pág. 333.*

de Residuos Sólidos de la Entidad, que corresponden un mismo objeto contractual, con características idénticas y/o similares

De la revisión y análisis a la documentación que contienen los comprobantes de pagos n.os 321, 1136, 2371, 3315, 3457, 4388, 4641, 6319, 7103, y 7707 de 21 de enero 2022, 2 de marzo de 2022, 5 de abril de 2022, 11 de mayo de 2022, 16 de mayo de 2022, 6 de junio de 2022, 15 de junio de 2022, 18 de agosto de 2022, 21 de setiembre de 2022, y 21 de octubre de 2022, respectivamente - **ítems n.os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del cuadro n.° 6 (Apéndices n.os 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20)**, relacionadas a las contrataciones de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, asignadas a la **Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos**, se advierten la constancia de pago mediante transferencia electrónica ejercicio 2022 de 2 de febrero de 2022 **(Apéndice n.° 11)**, constancia de pago mediante transferencia electrónica ejercicio 2022 de 9 de marzo de 2022 **(Apéndice n.° 12)**, constancia de pago mediante transferencia electrónica ejercicio 2022 de 18 de abril de 2022 **(Apéndice n.° 13)**, constancia de pago mediante transferencia electrónica ejercicio 2022 de 27 de mayo de 2022 **(Apéndice n.° 14)**, constancia de pago mediante transferencia electrónica ejercicio 2022 de 20 de mayo de 2022 **(Apéndice n.° 15)**, constancia de pago mediante transferencia electrónica ejercicio 2022 de 8 de junio de 2022 **(Apéndice n.° 16)**, constancia de pago mediante transferencia electrónica ejercicio 2022 de 11 de julio de 2022 **(Apéndice n.° 17)**, constancia de pago mediante transferencia electrónica ejercicio 2022 de 22 de agosto de 2022 **(Apéndice n.° 18)**, constancia de pago mediante transferencia electrónica ejercicio 2022 de 27 de setiembre de 2022 **(Apéndice n.° 19)**, y constancia de pago mediante transferencia electrónica ejercicio 2022 de 3 de noviembre de 2022 **(Apéndice n.° 20)**, respectivamente, los mismos que fueron obtenidos Sistema Integrado de Administración de la Unidad Ejecutora 301433 Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, y a través de los cuales se realizaron los pagos a las cuentas interbancarias a nombre del Proveedor, por el importe total de S/309 120,00, conforme se detalla en el cuadro n.° 6.

(El cuadro n.° 6, se muestra en la página siguiente)

Cuadro n.° 6

Documentación que sustentan los pagos realizados al Proveedor por las contrataciones de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, marca Shacman, asignadas a la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos de la Entidad, que corresponden a un mismo objeto contractual, con caracteristicas idénticas y/o similares

N°	Factura electrónica		Comprobante de pago (C/P)				Pagos según constancias de pago mediante transferencia electrónica				
	N°	Fecha	N°	Fecha	Importe total S/	Registro SIAF N°	Nombre del Proveedor	Código de Cuenta Interbancaria (CCI) del Banco de Crédito del Perú N°	Fecha de pago	Transferencia a cuenta de tercero N°	Importe total S/
1	E001-279	21/1/2022	321	21/1/2022	27 900,00	0000000158	Repuestos Kori EIRL	[redacted]	25/1/2022	22000226	27 900,00
2	E001 90	1/3/2022	1136	2/3/2022	29 700,00	0000000742	Jhoni Lenin Sánchez Ramírez	[redacted]	4/3/2022	22000728	29 700,00
3	E001-322	18/3/2022	2371	5/4/2022	29 700,00	0000001676	Repuestos Kori EIRL	[redacted]	7/4/2022	22001551	29 700,00
4	E001-408	9/5/2022	3315	11/5/2022	31 500,00	0000002945	Repuestos Kori EIRL	[redacted]	13/5/2022	22002163	31 500,00
5	E001-411	13/5/2022	3457	16/5/2022	33 600,00	0000003208	Repuestos Kori EIRL	[redacted]	18/5/2022	22002217	33 600,00
6	E001-454	1/6/2022	4388	6/6/2022	33 000,00	0000003400	Repuestos Kori EIRL	[redacted]	7/6/2022	22002765	33 000,00
7	E001-95	24/5/2022	4641	15/6/2022	29 700,00	0000000848	Jhoni Lenin Sánchez Ramírez	[redacted]	16/6/2022	22002955	29 700,00
8	E001-513	15/8/2022	6319	18/8/2022	33 300,00	0000005563	Inversiones Grecor EIRL	[redacted]	19/8/2022	22003933	33 300,00
9	E001-546	20/9/2022	7103	21/9/2022	34 500,00	0000006283	Inversiones Grecor EIRL	[redacted]	22/9/2022	22004446	34 500,00
10	E001-151	19/10/2022	7707	21/10/2022	26 220,00	0000006895	Jhoni Lenin Sánchez Ramírez	[redacted]	24/10/2022	22004873	26 220,00
Importe Total S/					309 120,000		Importe Total S/				309 120,000

Fuente : - Facturas electrónicas E001-279, E001-90, E001-322, E001-408, E001-411, E001-454, E001-95, E001-513, E001-546 y E001-151 de 21 de enero de 2022, 1 de marzo de 2022, 18 de marzo de 2022, 9 de mayo de 2022, 13 de mayo de 2022, 24 de mayo de 2022, 1 de junio de 2022, 15 de agosto de 2022, 20 de agosto de 2022, y 19 de octubre 2022, respectivamente **(Apéndices n.os 11, 12, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20)**.
- Comprobantes de pagos n.os 321, 1136, 2371, 3315, 3457, 4388, 4641, 6319, 7103, y 7707 de 21 de enero de 2022, 2 de marzo 2022, 5 de abril de 2022, 11 de mayo de 2022, 15 de mayo de 2022, 16 de mayo de 2022, 6 de junio de 2022, 18 de agosto de 2022, 21 de setiembre de 2022, y 21 de octubre de 2022, respectivamente **(Apéndices n.os 11, 12, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20)**.
- Constancias de pagos mediante transferencias electrónicas ejercicio 2022 de 2 de febrero de 2022, 9 de marzo de 2022, 18 de abril de 2022, 20 de mayo de 2022, 27 de mayo de 2022, 8 de junio de 2022, 11 de julio de 2022, 22 de agosto de 2022, 27 de setiembre de 2022, y 3 de noviembre de 2022, respectivamente **(Apéndices n.os 11, 12, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20)**.

Elaborado por : Comisión de Control.

Los hechos expuestos se fundamentan en los aspectos siguientes:

- **Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019**

"Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones
Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios, sin perjuicio de la aplicación de otros principios generales del derecho público que resulten aplicables al proceso de contratación.

Los principios sirven de criterio de interpretación para la aplicación de la presente norma y su reglamento, de integración para solucionar sus vacíos y como parámetros para la actuación de quienes intervengan en dichas contrataciones:

a) Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

(...).

e) *Competencia. Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia".*

"Artículo 16. Requerimiento

16.1 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad.

16.2 Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria; alternativamente pueden ser formulados por el órgano a cargo de las contrataciones y aprobados por el área usuaria. Dichas especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. Salvo las excepciones previstas en el reglamento, en el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un proveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores o ciertos productos.

(...)".

"Artículo 20. Prohibición de fraccionamiento

Se encuentra prohibido fraccionar la contratación de bienes, servicios u obras con la finalidad de evitar el tipo de procedimiento de selección que corresponda según la necesidad anual, de dividir la contratación a través de la realización de dos o más procedimientos de selección, de evadir la aplicación de la presente norma y su reglamento para dar lugar a contrataciones iguales o inferiores a ocho (8) UIT y/o evadir el cumplimiento de los tratados o compromisos internacionales que incluyan disposiciones sobre contratación pública".

- **Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, vigente desde el 30 de enero de 2019, modificado con Decreto Supremo n.° 162-2021-EF, vigente desde el 12 de julio de 2021**

"Artículo 29. Requerimiento

29.1. Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta, (...).

29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

(...).

29.11. El requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones técnicas, los términos de referencia y el expediente técnico de obra, así como los requisitos de calificación, previa justificación que forma parte del expediente de contratación, bajo responsabilidad. Las modificaciones cuentan con la aprobación del área usuaria".

"Artículo 40. Prohibición de fraccionamiento

40.1 El área usuaria, el órgano encargado de las contrataciones y/u otras dependencias de la Entidad cuya función esté relacionada con la correcta planificación de los recursos, son

responsables por el incumplimiento de la prohibición de fraccionar, debiendo efectuarse en cada caso el deslinde de responsabilidad, cuando corresponda.

(...)".

- **Directiva n.° 002-2016-GAF-MDSJB, "Directiva que regula los procedimientos de contrataciones de bienes y servicios cuyos montos son iguales o inferiores a ocho (08) unidades impositivas tributarias", aprobado con Resolución de Alcaldía n.° 172-2016-A-MDSJB de 28 de abril de 2016**

"7. DISPOSICIONES GENERALES

(...).

7.6 *Es fraccionamiento a la contratación de bienes o servicios en general permanentes, que se requieran de manera continua o periódica se realizará por periodos no menores a 1 año. Los responsables por incumplimiento de prohibición de fraccionar: Área usuaria, Sub Gerencia de Logística (OEC) y/u otras dependencias cuya función esté relacionada con correcta planificación de recursos, deslinde de responsabilidad. No se puede fraccionar contratación para:*

- *Evitar tipo de procedimiento de selección según necesidad anual.*
- *Dividir la contratación realizando 2 o más procedimientos de selección.*
- *Evadir aplicación de la Ley y reglamento para contrataciones <=a 8 UIT.*
- *Evadir cumplimiento de tratados o compromisos internacionales que incluyan disposiciones sobre contratación pública.*

(...).

7.8 *El área usuaria es la responsable de constatar que la contracción de bien o servicio requerido no se encuentre prevista en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la entidad registrada en el SEASE, en cuyo caso deberá formular el requerimiento correspondiente a la Sub Gerencia de Logística.*

7.9 *Las unidades orgánicas, usuarias, son responsables de elaborar las especificaciones técnicas y/o términos de referencia del bien y/o servicio, respectivamente, definiendo con precisión las características, condiciones y cantidad de los bienes y/o servicios requeridos. Para la descripción de los bienes y/o servicios a contratar, no se hará referencia a marcas o nombres comerciales., patentes, diseños o tipos particulares, fabricantes determinados, ni descripción que oriente la contratación de marca, fabricante o tipo de producto específico".*

*"8,0 **DISPOSICIONES ESPECÍFICAS***

8,1 Del Trámite del requerimiento de contratación

(...).

8.1.1.6 Los requerimientos para el mantenimiento de vehículos (mayores y menores) y equipos que tengan desperfectos y necesitan su mantenimiento y/o reparación, deberán contar con el informe técnico del mecánico de la institución, el mismo deberá detallar el pedido indicando los desperfectos a reparar, asimismo para la cancelación se deberá adjuntar el informe del mecánico a fin de dar conformidad al trabajo realizado por el proveedor.

(...).

8.1.1.8 La Sub Gerencia de Logística realizará la verificación de la correcta elaboración del requerimiento de contratación, caso contrario coordinará con el área usuaria la corrección del mismo, suspendiendo el trámite hasta que se subsane sin observación".

"14 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
(...).

14.1.3 Los funcionarios responsables de cada área usuaria deben tomar las previsiones del caso a efectos de programar con la debida anticipación sus Requerimientos de contratación de bienes y servicios, a fin que no se afecten los productos o resultados de sus proyectos o actividades de acuerdo a sus metas y objetivos previstos".

Los hechos expuestos limitaron el acceso a mejores precios y condiciones que ofrece el mercado, puesto que, se fraccionaron los importes para las contrataciones de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, beneficiando a un solo proveedor y de esta manera evitar llevar a cabo el procedimiento de selección que correspondía, igualmente, afectó el correcto funcionamiento de la administración pública, toda vez que, se realizaron contrataciones que correspondían a un mismo objeto contractual, por montos menores a 8 UIT, a fin de evitar el procedimiento de selección que correspondía, inobservado la normativa de contrataciones del Estado, igualmente, los términos de referencia, adjuntos a los requerimientos, presentaban incongruencias en relación a lo descrito en el alcance y descripción de servicio (referido al mantenimiento correctivo y preventivo), con el contenido de las actividades y plan de trabajo (referido a las actividades que están vinculadas con el manejo de residuos sólidos), y se otorgaron conformidades sin contar con los informes técnicos del mecánico de la Entidad, pese a que así lo establecía la normativa interna.

Las situaciones expuestas se originaron por el accionar de los **gerentes de Administración y Finanzas**, a quienes les correspondían programar, organizar, ejecutar, coordinar, evaluar y controlar las acciones que corresponden al sistema de abastecimiento, se les atribuye haber tramitado mediante proveídos en los memorandos emitidos por los gerentes Municipales, la atención de los requerimientos efectuados por el área usuaria, y en los oficios emitidos por los sub Gerentes de Logística, la certificación presupuestal para las contrataciones de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, y visaron las órdenes de servicios y comprobantes de pagos, pese a que correspondían a un mismo objeto contractual, con características idénticas y/o similares, sin advertir el fraccionamiento de las prestaciones de los mismos, que tenían importes inferiores a 8 UIT, omitiendo realizar el procedimiento de selección que correspondía; además, visaron los comprobantes de pagos a favor de un mismo Proveedor, mediante los cuales aprobaron las contrataciones de manera continua, sin advertir que los términos de referencia, adjuntos a los requerimientos, presentaban incongruencias en relación a lo descrito en el alcance y descripción de servicio (referido al mantenimiento correctivo y preventivo), con el contenido de las actividades y plan de trabajo (referido a las actividades que están vinculadas con el manejo de residuos sólidos), y para los cancelaciones no contaban con los informes técnicos del mecánico de la Entidad, permitiendo pagos por el importe total de S/309 120,00.

Del mismo modo, por el accionar del **gerente de Gestión de Residuos Sólidos** a quién le correspondía planificar, programar y controlar la utilización de las maquinarias y equipos asignadas a la Gerencia, teniendo en cuenta las normas vigentes y reglamentos internos, y en su calidad de área usuaria, se le atribuye haber efectuado requerimientos de manera continua mediante oficios dirigidos a la gerente Municipal para las contrataciones de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, pese a que correspondían a un mismo objeto contractual, con características idénticas y/o similares, adjuntando en la mayoría de los casos los informes técnicos del mecánico, asimismo, los términos de referencia elaborados y suscritos por su persona, adjuntos a los requerimientos, presentaban incongruencias en relación a lo descrito en el alcance y descripción de servicio (referido al mantenimiento correctivo y preventivo), con el contenido de las actividades y plan de trabajo (referido a las actividades que están vinculadas con el manejo de residuos sólidos); además, para

000072

efectos de las cancelaciones, suscribió las actas de conformidades sin contar con los informes técnicos del mecánico de la Entidad, que correspondía según normativa interna, permitiendo pagos al Proveedor por el importe total de S/309 120,00.

Igualmente, por el accionar de los **sub Gerentes de Logística**, a quienes les correspondían efectuar las adquisiciones (programadas o no) de servicios para la Municipalidad dentro del marco establecido por la ley de contrataciones y adquisiciones y, cumplir con las disposiciones legales que norman el proceso de adquisiciones y contrataciones, se les atribuye haber tramitado mediante proveídos las contrataciones de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, pese a que correspondían a un mismo objeto contractual, con características idénticas y/o similares, sin advertir que los términos de referencia que fueron elaborados y suscritos por el gerente de Gestión de Residuos Sólidos, en su calidad de área usuaria, adjuntos a los requerimientos, presentaban incongruencias en relación a lo descrito en el alcance y descripción de servicio (referido al mantenimiento correctivo y preventivo), con el contenido de las actividades y plan de trabajo (referido a las actividades que están vinculadas con el manejo de residuos sólidos), y al haber remitido al gerente de Administración y Finanzas los valores estimados de manera continua a favor de un solo Proveedor, por montos inferiores a las 8 UIT, sin advertir el fraccionamiento de las prestaciones de los mismos, omitiendo realizar el procedimiento de selección que correspondía; además, suscribieron las ordenes de servicios conjuntamente con el Proveedor, y con oficios solicitaron al gerente de Gestión de Residuos Sólidos la emisión de actas de conformidades de los servicios prestados; consecutivamente, mediante proveídos en las cartas y documento tramitaron las solitudes de pagos presentadas, sin advertir que no contaban con los informes técnicos del mecánico de la Entidad, permitiendo pagos por el importe total de S/309 120,00.

Jervis Christopher Sifuentes Rojas, **Yassir Alí Panduro Ojitos**, **Enrique García Fernández**, y **Jason Tobías Reátegui Romero**, personas comprendidas en los hechos, presentaron dentro del plazo sus comentarios o aclaraciones al Pliego de Hechos comunicado, siendo que las dos (2) primeras personas adjuntaron documentos adicionales, y las dos (2) últimas personas sin adjuntar documentos adicionales; sin embargo, **Ney Roger Sevillano Tananta**, persona comprendida en los hechos, presentó extemporáneamente sus comentarios o aclaraciones al Pliego de Hechos comunicado, adjuntando documentos adicionales, conforme se evidencia en el **Apéndice n. ° 28** del presente Informe de Control Específico.

Efectuada la evaluación de los comentarios o aclaraciones presentados, se concluye que los mismos no desvirtúan los hechos notificados en el Pliego de Hechos. La referida evaluación, y la cédula de comunicación, forman parte del **Apéndice n. ° 28** del presente Informe de Control Específico.

Las personas comprendidas se identifican a continuación:

Jervis Christopher Sifuentes Rojas, identificado n.° [redacted] **gerente de Administración y Finanzas**[51], durante el periodo comprendido del 31 de diciembre de 2021 al 28 de junio de 2022, designado con memorando n.° 122-2020-A-MDSJB de 8 de setiembre de 2020, y Resolución de Alcaldía n.° 113-2021-A-MDSJB de 8 de setiembre de 2021, memorando n.° 188-2020-A-MDSJB de 30 de diciembre de 2020, y Resolución de Alcaldía n.° 126-2021-A-MDSJB de 15 de setiembre de 2021, y memorando n.° 156-2021-A-MDSJB de 31 de diciembre de 2021 **(Apéndice n.° 29)**, y dieron término a sus funciones con memorando n.° 106-2022-A-MDSJB de 28 de junio de 2022, y Resolución de Alcaldía n.° 152-2022-A-MDSJB de 14 de julio de 2022 **(Apéndice n.° 29)**, respectivamente, a quien se le comunicó el Pliego de Hechos, en su casilla

51 El Manual de Organización y Funciones – MOF de la Entidad, aprobado con Decreto de Alcaldía n.° 002-2017-A-MDSJB de 27 de enero de 2017 **(Apéndice n.° 30)**, el cual establece en el cuadro orgánico de cargos, en el rubro Denominación de Unidad Orgánica **"Gerencia de Administración y Finanzas"**, rubro Cargo Estructural **"Director de Sistema Administrativo II"**, y rubro Clasifica **"EC"**, éste se refiere a "Empleado de Confianza" **(Apéndice n.° 30)**

electrónica n.° [redacted] con la cédula de notificación electrónica n.° 00000001-2025-CG/5322-02-001 de 11 de julio de 2025, a la que se adjuntó la cédula de notificación n.° 001-2025-CG/GRLO-OCIMDSJB-SCE-CSMCP de COMPACTADORAS de 11 de julio de 2025 **(Apéndice n.° 28)**, y presentó sus comentarios o aclaraciones al pliego de hechos el 18 de julio de 2022 por medio físico a la Mesa de Partes del OCI de la Entidad, a través del oficio n.° 002-2025-JCSR de 18 de julio de 2025, adjuntando documentos adicionales en impresiones simples, que consta en veinte (20) folios **(Apéndice n.° 28)**.

Se ha determinado que, los hechos específicos con evidencias de irregularidades no han sido desvirtuados en la evaluación de los comentarios o aclaraciones, que de manera previa la Comisión de Control ha efectuado su notificación, cuyo desarrollo consta en el **Apéndice n.° 28** del Informe de Control Específico.

En ese sentido, el precitado funcionario, resulta ser presunto responsable de los hechos, por su acción como **gerente de Administración y Finanzas**, a quien le correspondía programar, organizar, ejecutar, coordinar, evaluar y controlar las acciones que corresponden al sistema de abastecimiento, se le atribuye haber tramitado de manera continua las solitudes efectuadas por la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos (área usuaria), respecto de las contrataciones de los servicios a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (03) compactadoras, modelo Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, que correspondían a un mismo objeto contractual, con características idénticas y/o similares, sin advertir el fraccionamiento de las prestaciones de los mismos, que tenían importes inferiores a 8 UIT, omitiendo realizar el procedimiento de selección que correspondía; toda vez que, **en el mes de enero 2022, es decir, en un mes, emitió cuatro (4) proveídos**, mediante los cuales los derivó con pase a "SGL" Sub Gerencia de Logística, para "Trámite", siendo estos el **proveído n.° 34 Administ. y Finanzas**, en el memorando n.° 0030-2022-GM-MDSJB de 5 de enero de 2022, **proveído n.° 251 Administ. y Finanzas** en el memorando n.° 183-2022-GM-MDSJB de 10 de enero de 2022, **proveído n.° 489 Administ. y Finanzas** en el memorando n.° 380-2022-GM-MDSJB de 17 de enero de 2022, y el **proveído n.° 804 Administ. y Finanzas** en el memorando n.° 556-2022-GM-MDSJB de 20 de enero de 2022 **(ítems n.os 1, 2, 3 y 7 del cuadro n.° 3)**, que se encuentran contenidos en los comprobantes de pagos n.os 321, 1136, 2371 y 4641 de 21 de enero 2022, 2 de marzo de 2022, 5 de abril de 2022, y 15 de junio de 2022, respectivamente **(Apéndices n.os 11, 12, 13 y 17), suman el importe total de S/117 000,00**, y **en los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio 2022**, emitió el **proveído n.° 1329 Administ. y Finanzas** en el memorando n.° 0829-2022-GM-MDSJB de 4 de febrero de 2022, **proveído n.° 3175 Administ. y Finanzas** en el memorando n.° 1753-2983-2022-GM-MDSJB de 4 de abril de 2022, **proveído n.° 2249 Administ. y Finanzas** en el memorando n.° 1283-2022-GM-MDSJB de 2 de marzo de 2022, **proveído n.° 4763 Administ. y Finanzas** en el memorando n.° 2611-2022-GM-MDSJB de 1 de junio de 2022, y el **proveído n.° 3933 Administ. y Finanzas** en el memorando n.° 2141-2022-GM-MDSJB de 3 de mayo de 2022 **(ítems n.os 4, 5, 6, 8, y 9 del cuadro n.° 3)**, que se encuentran contenidos en los comprobantes de pagos n.os 3315, 3457, 4388, 6319, y 7103 de 11 de mayo de 2022, 16 de mayo de 2022, 6 de junio de 2022, 18 de agosto de 2022, y 21 de setiembre de 2022, respectivamente, **suman el importe total de S/165 900,00**.

Además, no advirtió que los términos de referencia elaborados y suscritos por el gerente de Gestión de Residuos Sólidos, adjuntos a los requerimientos, presentaban incongruencias en relación a lo descrito en el alcance y descripción de servicio (referido al mantenimiento correctivo y preventivo), con el contenido de las actividades y plan de trabajo (referido a las actividades que están vinculadas con el manejo de residuos sólidos).

Asimismo, **en el meses de enero y febrero 2022, emitió entre tres (3) y dos (2) proveídos** en los oficios emitidos por el **sub Gerente de Logística**, y acompañados de los valores estimados, elaborados por el encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística, siendo estos el **proveído**

000074

n.° **"365 Administ. y Finanzas"** en el oficio n.° 76-2022-SGL-GAF-MDSJB de 12 de enero de 2022, **proveído n.° "635 Administ. y Finanzas"** en el oficio n.° 0115-2022-SGL-GAF-MDSJB de 17 de enero de 2022, **proveído n.° "1414 Administ. y Finanzas"** en el oficio n.° 0372-2022-SGL-GAF-MDSJB de 4 de febrero de 2022, **proveído n.° "1735 Administ. y Finanzas"** en el oficio n.° 465-2022-SGL-GAF-MDSJB de 14 de febrero de 2022, y el **proveído n.° "874 Administ. y Finanzas"** en el oficio n.° 0208-2022-SGL-GAF-MDSJB de 21 de enero de 2022, con pase a "GPP" Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, para "Certificación Presupuestal" **(ítems n.os 1, 2, 3, 4 y 7 del cuadro n.° 4)**, que se encuentran contenidos en los comprobantes de pagos n.os 321, 1136, 4641, 2371 y 3315 de 21 de enero de 2022, 2 de marzo de 2022, 5 de junio de 2022, 5 de abril de 2022, y 11 de mayo de 2022, y **en los meses de marzo y abril 2022**, emitió el **proveído n.° "3817 Administ. y Finanzas"** en el oficio n.° 0839-2022-SGL-GAF-MDSJB de 28 de marzo de 2022, y el **proveído n.° "3790 Administ. y Finanzas"** en el oficio n.° 1031-2022-SGL-GAF-MDSJB de 20 de abril de 2022, con pase a "GPP" Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, para "Certificación Presupuestal" **(ítems n.os 5 y 6 del cuadro n.° 4)**, que se encuentran contenidos en los comprobantes de pagos n.os 3457 y 4388 de 16 de mayo de 2022, y 6 de junio de 2022, mediante los cuales tramitó la certificación presupuestal de manera continua para las contrataciones de los servicios a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (03) compactadoras, modelo Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, asignadas a la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos, que correspondían a un mismo objeto contractual, con características idénticas y/o similares.

Igualmente, **en el mes de enero 2022, es decir, en un mes, consignó su visto buen en tres (3) ordenes de servicios**, siendo estas las ordenes de servicios n.os 0379, 0409 y 0424 de 13 de enero de 2022, 21 de enero de 2022, y 26 de enero de 2022 **(ítems n.os 1, 2 y 7 del cuadro n.° 5)**, que se encuentran contenidos en los comprobantes de pagos n.os 321, 1136 y 4641 de 21 de enero 2022, 2 de marzo de 2022, y 15 de junio de 2022, respectivamente, **suman el importe total de S/87 300,00**; además, **en los meses de febrero y mayo de 2022, consignó su visto bueno en dos (2) ordenes de servicios por cada mes**, siendo estas las ordenes de servicios n.os 1002, 1011, 2269 y 2527 de 17 de febrero de 2022, 25 de febrero de 2022, 5 de mayo de 2022, y 18 de mayo de 2022, y en la orden de servicio n.° 2261 de 5 de mayo de 2022 adicional por actualización de certificación **(ítems n.os 3, 4, 5 y 6 del cuadro n.° 5)**, que se encuentran contenidos en los comprobantes de pagos n.os 2371, 3315,3457 y 4388 de 5 de abril de 2022, 11 de mayo de 2022, 16 de mayo de 2022, y 6 de junio de 2022, respectivamente, **suman el importe total de S/127 800,00**, mediante las cuales aprobó las contrataciones de manera continua a favor de un solo Proveedor, por los servicios a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (03) compactadoras, modelo Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, asignadas a la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos, que corresponden un mismo objeto contractual, con características idénticas y/o similares; sin advertir además que, los términos de referencia, adjuntos a los requerimientos, presentaban incongruencias en relación a lo descrito en el alcance y descripción de servicio (referido al mantenimiento correctivo y preventivo), con el contenido de las actividades y plan de trabajo (referido a las actividades que están vinculadas con el manejo de residuos sólidos).

Del mismo modo, **en los meses de mayo y junio 2022, es decir, por cada mes consignó su visto bueno en dos (2) comprobantes de pagos**, siendo estos los comprobantes de pagos n.os 3315, 3457, 4388 y 4641 de 11 de mayo de 2022, 16 de mayo de 2022, 6 de junio de 2022, y 15 de junio de 2022, respectivamente, **suman el importe total de S/127 800,00 (ítems n.os 4, 5, 6 y 7 del cuadro n.° 5)**, y en **los meses de enero, marzo y abril**, consignó su visto bueno en los comprobantes de pagos n.os 321, 1136 y 2371 de21 de enero de 2022, 2 de marzo 2022, y 5 de abril de 2022, respectivamente, **suman el importe total de S/87 300,00 (ítems n.os 1, 2 y 3 del cuadro n.° 5)**, mediante los cuales aprobó las contrataciones de manera continua a favor de un solo Proveedor, por los servicios a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (03) compactadoras, modelo Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, asignadas a la Gerencia de

Gestión de Residuos Sólidos, que correspondían a un mismo objeto contractual, con características idénticas y/o similares; sin advertir además que, los términos de referencia, adjuntos a los requerimientos, presentaban incongruencias en relación a lo descrito en el alcance y descripción de servicio (referido al mantenimiento correctivo y preventivo), con el contenido de las actividades y plan de trabajo (referido a las actividades que están vinculadas con el manejo de residuos sólidos), y para los cancelaciones no contaban con los informes técnicos del mecánico de la Entidad para las cancelaciones, **permitiendo pagos por el importe total de S/215 100,00**.

Los hechos expuestos limitaron el acceso a mejores precios y condiciones que ofrece el mercado, puesto que, se fraccionaron los importes para las contrataciones de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, beneficiando a un solo proveedor y de esta manera evitar llevar a cabo el procedimiento de selección que correspondía, igualmente, afectó el correcto funcionamiento de la administración pública, toda vez que, se realizaron contrataciones que correspondían a un mismo objeto contractual, por montos menores a 8 UIT, a fin de evitar el procedimiento de selección que correspondía, inobservado la normativa de contrataciones del Estado; igualmente, los términos de referencia, adjuntos a los requerimientos, presentaban incongruencias en relación a lo descrito en el alcance y descripción de servicio (referido al mantenimiento correctivo y preventivo), con el contenido de las actividades y plan de trabajo (referido a las actividades que están vinculadas con el manejo de residuos sólidos), y se otorgaron conformidades sin contar con los informes técnicos del mecánico de la Entidad, pese a que así lo establecía la normativa interna.

Dichas conductas transgredieron lo **Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado**, aprobado por Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, artículo 2. Principios que rigen las contrataciones, literales a) y e) referidos a Libertad de concurrencia y competencia y Artículo 20. Prohibición de fraccionamiento; **Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado**, aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, artículo 29. Requerimiento, numerales 29.1 y 29.11, y artículo 40. Prohibición de fraccionamiento, numeral 40.1, referidos a la prohibición de fraccionar, y la **Directiva n.° 002-2016-GAF-MDSJB, "Directiva que regula los procedimientos de contrataciones de bienes y servicios cuyos montos son iguales o inferiores a ocho (08) unidades impositivas tributarias"**, aprobado con Resolución de Alcaldía n.° 172-2016-A-MDSJB, capítulo 7. DISPOSICIONES GENERALES, numeral 7.6, y capítulo 8,0 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS, numeral 8,1 Del Trámite del requerimiento de contratación, sub numeral 8.1.1.6, referidos a fraccionamiento, y requerimiento de la contratación de bien o servicio.

Incumpliendo las funciones específicas del cargo, entre ellas, el numeral 1. Del **gerente de Administración y Finanzas**[52], establecidas en el **Manual de Organización y Funciones – MOF de la Entidad**, aprobado con Decreto de Alcaldía n.° 002-2017-A-MDSJB de 27 de enero de 2017 **(Apéndice n.° 30)**, que señalan: "*E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 1) DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II, código: D4-05-295-2, 1. Programar, organizar, ejecutar, coordinar, evaluar y controlar las acciones que corresponden a los sistemas de..., Abastecimiento..., prioritariamente en armonía con la normatividad establecida en concordancia con los dispositivos legales vigentes*", lo cual es concordante con las funciones de la Gerencia de Administración y Finanzas, establecidas en el **Artículo 73°**, literal a) del **Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la Entidad**, aprobado con Ordenanza Municipal n.° 013-2021-A-MDSJB de 1 de diciembre de 2021, modificado con Resolución de Alcaldía n.° 221-2022-A-MDSJB de 16 de noviembre de 2022 **(Apéndice n.° 30)**, que señala: ***"Artículo 73°.- Son funciones de la Gerencia de Administración y Finanzas: a)***

[52] El Manual de Organización y Funciones – MOF de la Entidad, aprobado con Decreto de Alcaldía n.° 002-2017-A-MDSJB de 27 de enero de 2017 **(Apéndice n.° 30)**, el cual establece en el cuadro orgánico de cargos, en el rubro Denominación de Unidad Orgánica **"Gerencia de Administración y Finanzas"**, rubro Cargo Estructural **"Director de Sistema Administrativo II"**, y rubro Clasifica "EC", éste se refiere a "Empleado de Confianza" **(Apéndice n.° 30)**.

Programar, organizar, ejecutar, coordinar, evaluar y controlar las acciones que corresponden a los sistemas de..., Logística..., en concordancia con los dispositivos legales vigentes", respectivamente.

De esta manera, inobservó los principios de legalidad, y de probidad y ética pública, regulado en el artículo IV, numerales 1 y 6 de la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Público de 18 de febrero de 2004, que señalan: "***Artículo IV.- Principios.*** *Son principios que rigen el empleo público:* ***1. Principio de Legalidad.*** *- (...). El empleado público en el ejercicio de su función actúa respetando el orden legal y las potestades que la ley le señala, (...)* ***6. Principio de probidad y ética pública.*** *- El empleado público actuará de acuerdo a los principios y valores éticos establecidos en la Constitución y las leyes, que requiera la función pública"*, respectivamente; así como también incumplió el **capítulo V Derechos y Obligaciones del Empleado Público**, artículo 16, literal a) de la citada Ley, que señala: *"Artículo 16.- Enumeración de obligaciones. Todo empleado ésta sujeto a las siguientes obligaciones: a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público"*; en concordancia con el artículo IV, numeral 1.1 Principio de legalidad del Título Preliminar de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada el 11 de abril de 2001, modificada con Decreto Legislativo n.° 1272, publicado el 21 de diciembre de 2016, que establece: "***Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo*** *(...).* ***1.1. Principio de legalidad.*** *- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas"*.

Además, incumplió lo establecido en el **capítulo II Principio y Deberes Éticos del Servidor Público**, artículo 6.- Prohibiciones de la Función Pública, numerales 1 y 2, artículo 7.- Deberes de la Función Pública, numeral 6, **capítulo III Prohibiciones Éticas del Servidor Público, artículo 8**, numeral 2, y **capítulo IV Incentivos, Sanciones y Procedimiento**, artículo 11.- Obligaciones de comunicar o denunciar los actos contrarios al Código de la Ley n.° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública de 12 de agosto de 2002, modificado por Ley n.° 28496 de 14 de abril de 2005, que establecen: *"**Artículo 6.- Principios de la Función Pública.** El servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios: **1. Respeto**: Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las Leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento. (...). **2. Probidad**: Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona"*; *"**Artículo 7.- Deberes de la Función Pública**: El servidor público tiene los siguientes deberes: **6. Responsabilidad:** Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública. (...)"*; *"**Artículo 8.- Prohibiciones Éticas de la Función Pública**. El servidor público está prohibido de: (...). **2. Obtener Ventajas Indebidas**. Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia"*, y *"**Artículo 11.- Obligaciones de comunicar o denunciar los actos contrarios al Código.** Todo empleado público, bajo responsabilidad, tiene el deber de comunicar, así como la persona natural o jurídica tiene el derecho de denunciar, los actos contrarios a lo normado en el presente Código, (...)"*; respectivamente.

También, inobservó los Principios de la Ley del Servicio Civil, regulado en el Artículo III, literal i) de la Ley n.° 30057, Ley del Servicio Civil, publicada el 4 de julio de 2013, que señala: *"**Artículo III. Principios de la Ley del Servicio Civil**, Son principios de la Ley del Servicio Civil: (...). **i) Probidad y ética pública.** El Servicio Civil promueve una actuación transparente, ética y objetiva de los servidores civiles. Los servidores actúan de acuerdo con los principios y valores éticos establecidos en la Constitución y las leyes que requieran la función pública"*.

Como resultado de la evaluación de los comentarios o aclaraciones formulados por **Jervis Christopher Sifuentes Rojas**, se ha determinado que los hechos con evidencias de presunta irregularidad no han sido desvirtuados y configuran **presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría y responsabilidad penal**.

Enrique García Fernández, identificado n.° [redacted], **gerente de Administración y Finanzas**[53], durante el periodo comprendido del 28 de junio de 2022 al 30 de diciembre de 2022, designado con memorando n.° 107-2022-A-MDSJB de 28 de junio de 2022, y Resolución de Alcaldía n.° 152-2022-A-MDSJB de 14 de julio de 2022 **(Apéndice n.° 31)**, y aceptaron su renuncia con memorando n.° 195-2022-A-MDSJB de 30 de diciembre de 2022 **(Apéndice n.° 31)**, respectivamente, a quien se le comunicó el Pliego de Hechos, en su casilla electrónica n.° 05220135, con la cédula de notificación electrónica n.° 00000002-2025-CG/5322-02-001 de 11 de julio de 2025, a la que se adjuntó la cédula de notificación n.° 002-2025-CG/GRLO-OCIMDSJB-SCE-CSMCP de COMPACTADORAS de 11 de julio de 2025 **(Apéndice n.° 28)**, y presentó sus comentarios o aclaraciones al pliego de hechos el 16 de julio de 2025 mediante el correo electrónico [redacted] dirigidos a los correos electrónicos institucional de [redacted], a través de la carta n.° 001-2025-EGF de 16 de julio de 2025, sin adjuntar documentos adiciones, que constan en dos (2) folios **(Apéndice n.° 28)**.

En ese sentido, el precitado funcionario, resulta ser presunto responsable de los hechos, por su acción como **gerente de Administración y Finanzas,** a quien le correspondía programar, organizar, ejecutar, coordinar, evaluar y controlar las acciones que corresponden al sistema de abastecimiento, se le atribuye haber tramitado de manera continua las solitudes efectuadas por la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos (área usuaria), respecto de las contrataciones de los servicios a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (03) compactadoras, modelo Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, que correspondían a un mismo objeto contractual, con características idénticas y/o similares, sin advertir el fraccionamiento de las prestaciones de los mismos, que tenían importes inferiores a 8 UIT, omitiendo realizar el procedimiento de selección que correspondía; toda vez que, **en el mes de julio 2022**, emitió el **proveído n.° 5494 Administ. y Finanzas** en el memorando n.° 2983-2022-GM-MDSJB de 4 de junio de 2022, emitido por la Gerente Municipal **(ítem n.° 10 del cuadro n.° 3)**, el mismo que esta adjunto en el comprobante de pago n.° 7707 de 21 de octubre de 2022, **suma el importe de S/26 220,00**, mediante el cual derivó con pase a "SGL" Sub Gerencia de Logística, para "Trámite".

Además, no advirtió que los términos de referencia elaborados y suscritos por el gerente de Gestión de Residuos Sólidos, adjuntos a los requerimientos, presentaban incongruencias en relación a lo descrito en el alcance y descripción de servicio (referido al mantenimiento correctivo y preventivo), con el contenido de las actividades y plan de trabajo (referido a las actividades que están vinculadas con el manejo de residuos sólidos).

Asimismo, al haber tramitado **en los meses de julio, setiembre y octubre 2022**, emitió proveídos en los oficios emitidos por el sub Gerente de Logística, y acompañados de los valores estimados, elaborados por el encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística, siendo estos el **proveído n.° "6000 Administ. y Finanzas"** en el oficio n.° 1630-2022-SGL-GAF-MDSJB de 21 de julio de 2022, **proveído n.° "7206 Administ. y Finanzas"** en el oficio n.° 1834-2022-SGL-GAF-MDSJB de 6 de setiembre de 2022, y el **proveído n.° "7982 Administ. y Finanzas"** en el oficio n.° 1960-2022-SGL-GAF-MDSJB de 11 de octubre de 2022, con pase a "GPP" Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, para "Certificación Presupuestal" **(ítems n.os 8, 9 y 10 del cuadro n.° 4)**, los mismos que están adjuntos en los comprobantes de pagos n.os 6319, 7103 y 7707 de 18 de agosto de 2022, 21 de setiembre de 2022, y 21 de octubre de 2022, mediante los cuales tramitó las certificaciones presupuestas de manera continua para las contrataciones de los servicios a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (03) compactadoras, modelo Shacman, con

[53] El Manual de Organización y Funciones – MOF de la Entidad, aprobado con Decreto de Alcaldía n.° 002-2017-A-MDSJB de 27 de enero de 2017 **(Apéndice n.° 30)**, el cual establece en el cuadro orgánico de cargos, en el rubro Denominación de Unidad Orgánica **"Gerencia de Administración y Finanzas"**, rubro Cargo Estructural **"Director de Sistema Administrativo II"**, y rubro Clasifica "EC", éste se refiere a "Empleado de Confianza" **(Apéndice n.° 30)**.

placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, asignadas a la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos, que correspondían a un mismo objeto contractual, con características idénticas y/o similares.

Igualmente, **en los meses de agosto, setiembre y octubre 2022**, consignó su visto bueno en las órdenes de servicios n.os 0004067, 0004560, y 0004989 de 8 de agosto de 2022, 13 de setiembre de 2022, y 13 de octubre de 2022 **(ítems n.os 8, 9 y 10 del cuadro n.° 5)**, las mismas que están adjuntos en los comprobantes de pagos n.os 6319, 7103 y 7707 de 18 de agosto de 2022, 21 de setiembre de 2022, y 21 de octubre de 2022, respectivamente, **suman el importe total de S/94 020,00**, mediante las cuales aprobó las contrataciones de manera continua a favor de un solo Proveedor, por los servicios a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (03) compactadoras, modelo Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, asignadas a la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos, que corresponden un mismo objeto contractual, con características idénticas y/o similares; sin advertir además que los términos de referencia, adjuntos a los requerimientos, presentaban incongruencias en relación a lo descrito en el alcance y descripción de servicio (referido al mantenimiento correctivo y preventivo), con el contenido de las actividades y plan de trabajo (referido a las actividades que están vinculadas con el manejo de residuos sólidos).

Del mismo modo, **en los meses de agosto, setiembre y octubre 2022**, consignó su visto bueno en los comprobantes de pagos n.os 6319, 7103, y 7707 de 18 de agosto de 2022, 21 de setiembre de 2022, y 21 de octubre de 2022, respectivamente, **suman el importe total de S/94 020,00 (ítems n.os 8, 9 y 10 del cuadro n.° 5)**, mediante los cuales aprobó las contrataciones de manera continua a favor de un solo Proveedor, por los servicios a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (03) compactadoras, modelo Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, asignadas a la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos, que correspondían a un mismo objeto contractual, con características idénticas y/o similares; sin advertir además que los términos de referencia, adjuntos a los requerimientos, presentaban incongruencias en relación a lo descrito en el alcance y descripción de servicio (referido al mantenimiento correctivo y preventivo), con el contenido de las actividades y plan de trabajo (referido a las actividades que están vinculadas con el manejo de residuos sólidos), y para las cancelaciones no contaban con los informes técnicos del mecánico de la Entidad para las cancelaciones, **permitiendo pagos por el importe total de S/94 020,00**.

Los hechos expuestos limitaron el acceso a mejores precios y condiciones que ofrece el mercado, puesto que, se fraccionaron los importes para las contrataciones de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, beneficiando a un solo proveedor y de esta manera evitar llevar a cabo el procedimiento de selección que correspondía, igualmente, afectó el correcto funcionamiento de la administración pública, toda vez que, se realizaron contrataciones que correspondían a un mismo objeto contractual, por montos menores a 8 UIT, a fin de evitar el procedimiento de selección que correspondía, inobservado la normativa de contrataciones del Estado, igualmente, los términos de referencia, adjuntos a los requerimientos, presentaban incongruencias en relación a lo descrito en el alcance y descripción de servicio (referido al mantenimiento correctivo y preventivo), con el contenido de las actividades y plan de trabajo (referido a las actividades que están vinculadas con el manejo de residuos sólidos), y se otorgaron conformidades sin contar con los informes técnicos del mecánico de la Entidad, pese a que así lo establecía la normativa interna.

Dichas conductas transgredieron lo **Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado**, aprobado por Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, artículo 2. Principios que rigen las contrataciones, literales a) y e) referidos a Libertad de concurrencia y competencia y Artículo 20. Prohibición de fraccionamiento; **Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado**, aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, artículo 29. Requerimiento, numerales 29.1 y 29.11, y artículo 40. Prohibición de fraccionamiento, numeral 40.1, referidos a la prohibición de fraccionar, y la **Directiva n.° 002-2016-GAF-MDSJB, "Directiva que regula los procedimientos de contrataciones de**

bienes y servicios cuyos montos son iguales o inferiores a ocho (08) unidades impositivas tributarias", aprobado con Resolución de Alcaldía n.° 172-2016-A-MDSJB, capítulo 7. DISPOSICIONES GENERALES, numeral 7.6, y capítulo 8,0 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS, numeral 8,1 Del Trámite del requerimiento de contratación, sub numeral 8.1.1.6, referidos a fraccionamiento, y requerimiento de la contratación de bien o servicio.

Incumpliendo las funciones especificas del cargo, entre ellas, el numeral 1. Del **gerente de Administración y Finanzas**[54], establecidas en el **Manual de Organización y Funciones – MOF de la Entidad**, aprobado con Decreto de Alcaldía n.° 002-2017-A-MDSJB de 27 de enero de 2017 **(Apéndice n.° 30)**, que señalan: "***E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 1) DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II, código: D4-05-295-2, 1.*** *Programar, organizar, ejecutar, coordinar, evaluar y controlar las acciones que corresponden a los sistemas de..., Abastecimiento..., prioritariamente en armonía con la normatividad establecida en concordancia con los dispositivos legales vigentes*", lo cual es concordante con las funciones de la Gerencia de Administración y Finanzas, establecidas en el **Artículo 73°**, literal a) del **Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la Entidad**, aprobado con Ordenanza Municipal n.° 013-2021-A-MDSJB de 1 de diciembre de 2021, modificado con Resolución de Alcaldía n.° 221-2022-A-MDSJB de 16 de noviembre de 2022 **(Apéndice n.° 30)**, que señala: "***Artículo 73°.- Son funciones de la Gerencia de Administración y Finanzas: a)*** *Programar, organizar, ejecutar, coordinar, evaluar y controlar las acciones que corresponden a los sistemas de..., Logística..., en concordancia con los dispositivos legales vigentes*", respectivamente.

De esta manera, inobservó los principios de legalidad, y de probidad y ética pública, regulado en el artículo IV, numerales 1 y 6 de la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Público de 18 de febrero de 2004, que señalan: "***Artículo IV.- Principios.*** *Son principios que rigen el empleo público:* ***1. Principio de Legalidad.*** *- (...). El empleado público en el ejercicio de su función actúa respetando el orden legal y las potestades que la ley le señala, (...)* ***6. Principio de probidad y ética pública.*** *- El empleado público actuará de acuerdo a los principios y valores éticos establecidos en la Constitución y las leyes, que requiera la función pública*", respectivamente; así como también incumplió el **capítulo V Derechos y Obligaciones del Empleado Público**, artículo 16, literal a) de la citada Ley, que señala: *"Artículo 16.- Enumeración de obligaciones. Todo empleado ésta sujeto a las siguientes obligaciones: a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público"*; en concordancia con el artículo IV, numeral 1.1 Principio de legalidad del Título Preliminar de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada el 11 de abril de 2001, modificada con Decreto Legislativo n.° 1272, publicado el 21 de diciembre de 2016, que establece: "***Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo*** (...). ***1.1. Principio de legalidad.*** *- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas".*

Además, incumplió lo establecido en el **capítulo II Principio y Deberes Éticos del Servidor Público**, artículo 6.- Prohibiciones de la Función Pública, numerales 1 y 2, artículo 7.- Deberes de la Función Pública, numeral 6, **capítulo III Prohibiciones Éticas del Servidor Público, artículo 8**, numeral 2, y **capítulo IV Incentivos, Sanciones y Procedimiento**, artículo 11.- Obligaciones de comunicar o denunciar los actos contrarios al Código de la Ley n.° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública de 12 de agosto de 2002, modificado por Ley n.° 28496 de 14 de abril de 2005, que establecen: "***Artículo 6.- Principios de la Función Pública.*** *El servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios:* ***1. Respeto:*** *Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las Leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido*

[54] El Manual de Organización y Funciones – MOF de la Entidad, aprobado con Decreto de Alcaldía n.° 002-2017-A-MDSJB de 27 de enero de 2017 **(Apéndice n.° 30)**, el cual establece en el cuadro orgánico de cargos, en el rubro Denominación de Unidad Orgánica **"Gerencia de Administración y Finanzas"**, rubro Cargo Estructural **"Director de Sistema Administrativo II"**, y rubro Clasifica "EC", éste se refiere a "Empleado de Confianza" **(Apéndice n.° 30)**.

000080

procedimiento. (...). ***2. Probidad****: Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona"; "****Artículo 7.- Deberes de la Función Pública****: El servidor público tiene los siguientes deberes:* ***6. Responsabilidad:*** *Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública. (...)"; "****Artículo 8.- Prohibiciones Éticas de la Función Pública****. El servidor público está prohibido de: (...).* ***2. Obtener Ventajas Indebidas****. Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia", y "****Artículo 11.- Obligaciones de comunicar o denunciar los actos contrarios al Código****. Todo empleado público, bajo responsabilidad, tiene el deber de comunicar, así como la persona natural o jurídica tiene el derecho de denunciar, los actos contrarios a lo normado en el presente Código, (...)"*; respectivamente.

También, inobservó los Principios de la Ley del Servicio Civil, regulado en el Artículo III, literal i) de la Ley n.° 30057, Ley del Servicio Civil, publicada el 4 de julio de 2013, que señala: *"****Artículo III. Principios de la Ley del Servicio Civil****, Son principios de la Ley del Servicio Civil: (...).* ***i) Probidad y ética pública.*** *El Servicio Civil promueve una actuación transparente, ética y objetiva de los servidores civiles. Los servidores actúan de acuerdo con los principios y valores éticos establecidos en la Constitución y las leyes que requieran la función pública".*

Como resultado de la evaluación de los comentarios o aclaraciones formulados por **Enrique García Fernández**, se ha determinado que los hechos con evidencias de presunta irregularidad no han sido desvirtuados y configuran **presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría.**

Yassir Ali Panduro Ojitos, identificado n.° [redacted] **gerente de Gestión de Residuos Sólidos**[55], durante el periodo comprendido del 4 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, designado con

---

55 - El Manual de Organización y Funciones – MOF de la Entidad, aprobado con Decreto de Alcaldía n.° 002-2017-A-MDSJB de 27 de enero de 2017 **(Apéndice n.° 32)**, el cual establece en el cuadro orgánico de cargos, en el rubro Denominación de Unidad Orgánica **"Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos"**, rubro Cargo Estructural **"Director de Sistema Administrativo II"**, y rubro Clasifica **"EC"**, éste se refiere a "Empleado de Confianza" **(Apéndice n.° 32)**.
- Contrato de Prestación de Servicios Profesionales n.° 07-2022-MDSJB de 9 de mayo de 2022 **(Apéndice n.°.25)**, suscrito por la Entidad y Yassir Ali Panduro Ojitos, el mismo que en su cláusula primera establece que la Entidad contrata los servicios personales del Servidor bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo n.° 276 de conformidad con el Concurso Público del Méritos del Proceso de Selección n.° 003-2022-MDSJB, según memorando de contratación n.° 2234-2022-GM-MDSJB para el desarrollo de actividades correspondientes al cargo de Especialista en Administración I, con el nivel remunerativo SPA, quien prestará servicios en la Gerencia de Gestion de Residuos Sólidos. y en su cláusula quinta señala que tendrá vigencia desde el 3 de mayo de 2022 hasta el 31 de julio de 2022.
- Renovación de Contrato de Prestación de Servicios Personales n.° 07-2022-MDSJB de 1 de agosto de 2022 **(Apéndice n.°.25)**, suscrito por la Entidad y Yassir Ali Panduro Ojitos, la misma que en su cláusula quinta establece que las partes acuerdan la renovación del contrato del 1 de agosto de 2022 al 31 de diciembre de 2022.
- Memorando n.° 100-2022-A-MDSJB de 7 de junio de 2022 **(Apéndice n.°.25)**, emitido por *José Martin Arévalo Pinedo, Alcalde de la Entidad*, dirigido a Yassir Ali Panduro Ojitos, en su condición de gerente de Gestión de Residuos Sólidos.
- Memorando n.° 115-2022-A-MDSJB de 11 de julio de 2022 **(Apéndice n.°.25)**, y Resolución de Alcaldía n.° 178-2022-A-MDSJB de 19 de setiembre de 2022 **(Apéndice n.°.25)**, emitidos por José Martin Arévalo Pinedo, Alcalde de la Entidad, dirigido a Yassir Ali Panduro Ojitos, en su condición de gerente de Gestión de Residuos Sólidos.
- Memorando n.° 124-2022-A-MDSJB de 22 de julio de 2022 **(Apéndice n.°.25)**, y Resolución de Alcaldía n.° 177-2022-A-MDSJB de 19 de setiembre de 2022 **(Apéndice n.°.25)**, emitidos por José Martin Arévalo Pinedo, Alcalde de la Entidad, dirigido a Yassir Ali Panduro Ojitos, en su condición de gerente de Gestión de Residuos Sólidos.
- Memorando n.° 3771-2022-GM-MDSJB de 21 de setiembre de 2022 **(Apéndice n.°.25)**, emitido por Dora Amparo Vigo de Zumaeta, gerente Municipal, dirigido a Yassir Ali Panduro Ojitos, en su condición de gerente de Gestión de Residuos Sólidos.
- Memorando n.° 150-2022-A-MDSJB de 29 de setiembre de 2022 **(Apéndice n.°.25)**, y Resolución de Alcaldía n.° 198-2022-A-MDSJB, sin fecha **(Apéndice n.°.25)**, emitidos por José Martin Arévalo Pinedo, Alcalde de la Entidad, dirigido a Yassir Ali Panduro Ojitos, en su condición de gerente de Gestión de Residuos Sólidos.
- Memorando n.° 156-2022-A-MDSJB de 11 de octubre de 2022 **(Apéndice n.°.25)** y Resolución de Alcaldía n.° 209-2022-MDSJB de 28 de octubre de 2022 **(Apéndice n.°.25)**, emitidos por José Martin Arévalo Pinedo, Alcalde de la Entidad, dirigido a Yassir Ali Panduro Ojitos, en su condición de gerente de Gestión de Residuos Sólidos.
- Memorando n.° 4072-2022-GM-MDSJB sin fecha **(Apéndice n.°.25)** emitido por Dora Amparo Vigo de Zumaeta, gerente Municipal, dirigido a Yassir Ali Panduro Ojitos, en su condición de gerente de Gestión de Residuos Sólidos.
- Memorando n.° 3875-2022-GM-MDSJB de 29 de setiembre de 2022 **(Apéndice n.°.25)**, y Resolución Gerencial n.° 614-2022-GM-MDSJB de 20 de diciembre de 2022 **(Apéndice n.°.25)**, emitidos por Dora Amparo Vigo de Zumaeta, gerente Municipal, dirigido a Yassir Ali Panduro Ojitos, en su condición de gerente de Gestión de Residuos Sólidos.
- Memorando n.° 180-2022-A-MDSJB de 5 de diciembre de 2022 **(Apéndice n.°.25)**, emitido por José Martin Arévalo Pinedo, Alcalde de la Entidad, dirigido a Yassir Ali Panduro Ojitos, en su condición de gerente de Gestión de Residuos Sólidos.

memorando n.° 154-2021-A-MDSJB de 31 de diciembre de 2021, y Resolución de Alcaldía n.° 68-2022-A-MDSJB de 21 de marzo de 2022, memorando n.° 2235-2022-GM-MDSJB de 9 de mayo de 2022, y Resolución de Alcaldía n.° 122-2022-A-MDSJB de 26 de mayo de 2022 **(Apéndices n.° 25)**, respectivamente, a quien se le comunicó el Pliego de Hechos, en su casilla electrónica n.° [redacted] con la cédula de notificación electrónica n.° 00000003-2025-CG/5322-02-001 de 11 de julio de 2025, a la que se adjuntó la cédula de notificación n.° 003-2025-CG/GRLO-OCIMDSJB-SCE-CSMCP de COMPACTADORAS de 11 de julio de 2025 **(Apéndices n.° 28)**, y presentó sus comentarios o aclaraciones al pliego de hechos el 18 de julio de 2024 por medio físico a la Mesa de Partes del OCI de la Entidad, a través de la carta n.° 001-2025/YAPO de 18 de julio de 2025, adjuntando documentos adicionales en fotocopias simples, que consta en veintiún (21) folios **(Apéndice n.° 28)**.

Se ha determinado que, los hechos específicos con evidencias de irregularidades no han sido desvirtuados en la evaluación de los comentarios o aclaraciones, que de manera previa la Comisión de Control ha efectuado su notificación, cuyo desarrollo consta en el **Apéndice n.° 28** del Informe de Control Específico.

En ese sentido, el precitado funcionario, resulta ser presunto responsable de los hechos, por su acción como **gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, a quién le correspondía planificar, programar y controlar la utilización de las maquinarias y equipos asignadas a la Gerencia, teniendo en cuenta las normas vigentes y reglamentos internos, y en su calidad de área usuaria, se le atribuye haber efectuado **en el mes de enero 2022, es decir, en un mes, emitió cuatro (4) oficios**, siendo estos los oficios n.os 005, 036, 092 y 057-2022-GGRS-MDSJB de 4 de enero de 2022, 7 de enero de 2022, 10 de enero de 2022, y 17 de enero de 2022 **(ítems n.os 1, 2, 3 y 7 del cuadro n.° 3)**, los mismos que están adjuntos en los comprobantes de pagos n.os 321, 1136, 2371 y 4641 de 21 de enero 2022, 2 de marzo de 2022, 5 de abril de 2022, y 15 de junio de 2022, respectivamente, **suman el importe total de S/117 000,00, y en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio 2022**, emitió los oficios n.os 178, 266, 360, 528, 429 y 588-2022-GGRS-MDSJB de 1 de febrero de 2022, 1 de marzo de 2022, 1 de abril de 2022, 3 de mayo de 2022, 1 de junio de 2022, y 1 de julio de 2022 **(ítems n.os 4, 5, 6, 8, 9 y 10 del cuadro n.° 3)**, los mismos que están adjuntos en los comprobantes de pagos n.os 3315, 3457, 4388, 6319, 7103, y 7707 de 11 de mayo de 2022, 16 de mayo de 2022, 6 de junio de 2022, 18 de agosto de 2022, 21 de setiembre de 2022, y 21 de octubre de 2022, respectivamente, **suman el importe total de S/192 120,00**, mediante los cuales solicitó de manera continua a **Dora Amparo Vigo de Zumaeta, gerente Municipal**, ordenar a quien corresponda realizar las gestiones para las contrataciones de los servicios a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, pese a que correspondían a un mismo objeto contractual, con características idénticas y/o similares, adjunto en la mayoría de los casos los informes técnicos del mecánico, y los términos de referencia elaborados y suscritos por su persona, adjuntos a los requerimientos, presentaban incongruencias en relación a lo descrito en el alcance y descripción de servicio (referido al mantenimiento correctivo y preventivo), con el contenido de las actividades y plan de trabajo (referido a las actividades que están vinculadas con el manejo de residuos sólidos).

Al respecto, es preciso indicar que, el mecánico de la Entidad, **en el mes de enero 2022, es decir, en un mes, emitió cinco (5) informes técnicos**, siendo estos los informes técnicos n.os 03, 16, 27,

- Boletas de pago – Consolidado Empleado Contratado D. Leg. n.° 276, correspondiente a los meses desde enero hasta abril 2022 (Apéndice n.°.25), en los cuales se indican los apellidos y nombres "***PANDURO OJITOS YASSIR ALÍ***", cargo "***DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II***", dependencia "***GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS***", y en el rubro ingresos señala, entre otros, "***036 FUNCIÓN DIRECTRIZ 5,000.00***".
- Boletas de pago – Consolidado Empleado Contratado D. Leg. n.° 276, correspondiente a los meses desde mayo hasta diciembre 2022 (Apéndice n.°.25), en los cuales se indican los apellidos y nombres "***PANDURO OJITOS YASSIR ALÍ***", cargo "***ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN I***", dependencia "***GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS***", y en el rubro ingresos señala, entre otros, "***036 FUNCIÓN DIRECTRIZ 5,000.00***".

36 y 41 de2 de enero de 2022, 5 de enero de 2022, 8 de enero de 2022, 14 de enero de 2022, y 27 de enero de 2022 **(ítems n.os 1, 3, 4 y 7 del cuadro n.° 3)**, los mismos que están adjuntos en los comprobantes de pagos n.os 321, 2371, 3315 y 4641 de 21 de enero 2022, 5 de abril de 2022, 11 de mayo de 2022, y 15 de junio de 2022, respectivamente, **suman el importe total de S/118 800,00**, **y en los meses de febrero, marzo, mayo y junio 2022**, emitió los informes técnicos n.os 36, 48, 62 y 69 de 27 de febrero de 2022, 30 de marzo de 2022, 28 de mayo de 2022, y 28 de junio de 2022 **(ítems n.os 5, 6, 8 y 10 del cuadro n.° 3)**, los mismos que están adjuntos en los comprobantes de pagos n.os 3457, 4388, 6319 y 7707 de 16 de mayo de 2022, 6 de junio de 2022, 18 de agosto de 2022, y 21 de octubre de 2022, respectivamente, **suman el importe total de S/126 120,00**, mediante los cuales informó a la Entidad, con atención a **Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, los mecanismos de restauración y cambios que necesitan las ***"COMPACTADORAS EAF-607, EAF-609 Y EAF-610"***.

Sin embargo, **el informe técnico n.° 41 de 5 de enero 2022 (ítem n.° 2 del cuadro n.° 3)**, emitido por el **Jaime Germán Suárez Yomona**, mecánico de Entidad, el mismo que está adjunto en el comprobante de pago n.° 1136 de 2 de marzo de 2022, **por el importe de S/29 700,00**, mediante el cual informó a la Entidad, con atención a **Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, los mecanismos de restauración y cambios que necesita el ***"CAMIÓN FURGÓN DE PLACA EGU-081 Y EGU-015"***, lo cual no guarda relación con los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, respecto del cual el actual **gerente de Gestión de Residuos Sólidos** mediante oficio n.° 109-2025-GGRS-MDSJB de 1 de mayo de 2025, informó al Órgano de Control Institucional, en adelante "OCI", lo siguiente: *"1. (...): no se encontró evidencia física ..."*. Asimismo, con oficio n.° 836-2025-SGL-GAF-MDSJB de 1 de abril de 2025, la actual **Sub Gerente de Logística**, comunicó lo siguiente: *"(...). **Respuesta 01.** De la revisión al expediente de pago, se verifica el **Informe Técnico N° 41, Informe de inspección y análisis de camión furgón** emitido por el señor Jaime Germán Suárez Yomona, se encuentra adjunto al Comprobante de pago N° 1136 correspondiente a la **Contratación del servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de 03 compactadoras**. De los cuales se puede observar que Dicho informe no guarda relación con la contratación, (...)"*, y a través del informe n.° 020-2025-SGT-GAF-MDSJB de 16 de abril de 2025, la actual **Sub Gerente de Tesorería**, advirtió lo siguiente: *"1. Se confirma que el INFORME TÉCNICO N° 41 del 05 de enero de 2022 emitido por el señor JAIME GERMÁN SUAREZ YOMONA mecánico de la Entidad, donde indica la inspección al CAMIÓN FURGÓN DE PLACA EGU-081 Y EGU-015 para mecanismos de restauración y cambios que necesita; **no coincide con el servicio efectuado** en la ORDEN DE SERVICIO N° 0409 del 21 de enero de 2022, ni con el COMPROBANTE DE PAGO 1136 del 02 de marzo de 2022 en el cual señala que el pago es por el mantenimiento preventivo y correctivo de 03 COMPACTADORAS MODELO SHACMAN EAF607, EAF609 Y EAF610"*. (El subrayado es agregado)

Además, en relación al comprobante de pago n.° 7103 de 21 de setiembre de 2022 **(ítems n.° 9 del cuadro n.° 3)**, **por el importe de S/34 500,00**, no se advierte informe técnico emitido por el **Jaime Germán Suárez Yomona**, mecánico de Entidad, para la contratación de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, respecto del cual el actual **gerente de Gestión de Residuos Sólidos** mediante oficio n.° 109-2025-GGRS-MDSJB de 1 de abril de 2025, informó al OCI de la Entidad, lo siguiente: *"2. (...): no se encontró evidencia física del Informe Técnico emitido por el mecánico; que sustente la contratación del servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de tres (3) compactadoras; (...)"*. Asimismo, con oficio n.° 836-2025-SGL-GAF-MDSJB de 1 de abril de 2025, la actual **Sub Gerente de Logística**, comunicó lo siguiente: *"(...). **Respuesta 02** Referente al informe técnico emitido por el mecánico que sustenta la contratación del **Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de 03 compactadoras**. Se verifica que dentro del expediente de pago N° 7103 que obra en la Sub Gerencia de Tesorería. El área usuaria aparentemente no habría adjuntado el informe técnico que sustente la contratación, (...)"*, y a través del informe n.° 020-2025-SGT-GAF-MDSJB de 16 de abril de 2025, la actual **Sub Gerente de Tesorería**, advirtió lo siguiente: *"2. Mediante ORDEN DE SERVICIO N° 4560 del 13 de setiembre de 2022 y con el COMPROBANTE DE PAGO N° 7103 del 21 de setiembre de 2022 sobre el mantenimiento correctivo y preventivo de tres (03) compactadoras marca SHACMAN con placas de rodaje*

000083

*EAF607, EAF609 Y EAF610; **no se encuentra el** INFORME TÉCNICO del mecánico de la Entidad*". (El subrayado es agregado)

Del mismo modo, en **los meses de febrero, marzo y mayo 2022, emitió dos (2) oficios por cada mes**, siendo estos los oficios n.os 209, 234, 321, 322, 410 y 517-2022-GGRS-MDSJB de 4 de febrero de 2022, 15 de febrero de 2022, 18 de marzo de 2022, 11 de mayo de 2022, y 30 de mayo de 2022 **(ítems n.os 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del cuadro n.° 5)**, mediante los cuales remitió al **Sub Gerente Logística** los informes n.os 017, 021, 047, 048, 072 y 87-2022-/GGRS-MDSJB de 4 de febrero de 2022, 15 de febrero de 2022, 18 de marzo de 2022, 11 de mayo de 2022, y 30 de mayo de 2022, respectivamente, emitidos por su persona, y en **los meses de enero, agosto, setiembre y octubre 2022**, emitió los oficios n.os 119, 673, 738 y 786-2022-GGRS-MDSJB de 19 de enero de 2022,12 de agosto de 2022, 16 de setiembre de 2022, y 18 de octubre de 2022, **(ítems n.os 1, 8, 9 y 10 del cuadro n.° 5)**, con los cuales remitió al **Sub Gerente de Logística** los informes n.os 006, 121, 129, y 144-2022-/GGRS-MDSJB de 19 de enero de 2022, 12 de agosto de 2022, 16 de setiembre de 2022, y 17 de octubre de 2022, respectivamente, emitidos por su persona a través de los cuales otorgó conformidades a favor de una solo Proveedor por las prestaciones de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610.

Igualmente, **en los meses de enero y marzo 2022, es decir, por cada mes suscribió dos (2) Actas de conformidades de los servicios prestados**, están fueron emitidas en las fechas de 20 de enero de 2022, 4 de febrero de 2022 y 18 de marzo de 2022 **(ítems n.os 1, 2, 3 y 4 del cuadro n.° 5)**, y en **los meses de febrero, mayo, agosto, setiembre y octubre 2022**, suscribió las Actas de conformidades de los servicios prestados, las mimas que fueron emitidas en las fechas 15 de febrero de 2022, 12 de mayo de 2022, y 12 de agosto de 2022, y las Actas de conformidades de servicios n.° 15 y 46-2022 de 15 de setiembre de 2022, 17 de octubre de 2022, respectivamente **(ítems n.os 5, 7, 8, 9 y 10 del cuadro n.° 5)**, y en relación al **ítem n.° 6 del cuadro n.° 5**, no se advierte Acta de conformidad del servicio prestado, **permitiendo pagos a favor de un solo Proveedor por el importe total de S/309 120,00**.

Es de precisar que, dichas conformidades se otorgaron sin contar con los informes técnicos del mecánico de la Entidad[56], situación que contraviene lo establecido en la Directiva n.° 002-2016-GAF-MDSJB, "Directiva que regula los procedimientos de contrataciones de bienes y servicios cuyos montos son iguales o inferiores a ocho (08) unidades impositivas tributarias", aprobado con Resolución de Alcaldía n.° 172-2016-A-MDSJB de 28 de abril de 2016, la misma que en su capítulo **8,0 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS**, numeral **8.1 Del Trámite del requerimiento de contratación**, sub numeral 8,1,1,6, establece que: "***Los requerimientos para el mantenimiento de vehículos (mayores y menores)*** *y equipos* ***que tengan desperfectos y necesitan su mantenimiento y/o reparación, deberán contar con el informe técnico del mecánico de la institución, el mismo deberá detallar el pedido indicando los desperfectos a reparar, asimismo para la cancelación se deberá adjuntar el informe del mecánico a fin de dar conformidad al trabajo realizado por el proveedor***". (El resaltado y subrayado es agregado)

Sobre el particular, el actual **gerente de Gestión de Residuos Sólidos** mediante oficio n.° 109-2025-GGRS-MDSJB de 1 de mayo de 2025, informó al OCI de la Entidad, lo siguiente: "3. *(...): no se encontró evidencia física de informes por parte del señor Jaime Germán Suárez Yomona*"; asimismo, con oficio n.° 836-2025-SGL-GAF-MDSJB de 1 de abril de 2025, la actual **Sub Gerente de Logística**, comunicó lo siguiente: "*(...). **Respuesta 03** De los expedientes correspondiente a los comprobantes de Pago N° 321, 1136, 2371, 3315, 3457, 4388, 4641, 6319, 7103, 7707 del año 2022 por la*

[56] Contratado durante el periodo 2022, por locación de servicios mediante ordenes de servicios n.os 0022, 0613 , 1461, 1738, 2416, 3036, 3826, 4216, 4592, 5025, 5713 y 5821 de 11 de enero de /2022, 10 de febrero de 2022, 16 de marzo de 2022, 13 de abril de 2022, 12 de mayo de 2022, 9 de junio de 2022, 18 de julio de 2022, 16 de agosto de 2022, 14 de setiembre de 2022, 17 de octubre de 2022, 22 de noviembre de 2022 y 6 de diciembre de 2022, respectivamente, como asistente mecánico de maquinaria menor, solicitado por la Sub Gerencia de Limpieza Pública, adscrita a la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos.

Contratación del Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de 03 compactadoras *se verifica que las conformidades emitido por la Gerencia de Residuos Sólidos, no adjunta como referencia o sustento algún informe técnico de parte del señor Jaime Germán Suárez Yomona. (...)"*, y con informe n.° 020-2025-SGT-GAF-MDSJB de 16 de abril de 2025, la actual **Sub Gerente de Tesorería**, comunicó lo siguiente: "3. *Los documentos de conformidad de la prestación del servicio según los expedientes antes mencionado se dieron por el Gerente de Gestión de Residuos Sólidos señor YASSIR ALI PANDURO OJITOS y* ***no por el mecánico de la Entidad*** *el señor* JAIME GERMÁN SUÁREZ YOMONA". (El subrayado es agregado)

Los hechos expuestos limitaron el acceso a mejores precios y condiciones que ofrece el mercado, puesto que, se fraccionaron los importes para las contrataciones de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, beneficiando a un solo proveedor y de esta manera evitar llevar a cabo el procedimiento de selección que correspondía, igualmente, afectó el correcto funcionamiento de la administración pública, toda vez que, se realizaron contrataciones que correspondían a un mismo objeto contractual, por montos menores a 8 UIT, a fin de evitar el procedimiento de selección que correspondía, inobservado la normativa de contrataciones del Estado; igualmente, los términos de referencia, adjuntos a los requerimientos, presentaban incongruencias en relación a lo descrito en el alcance y descripción de servicio (referido al mantenimiento correctivo y preventivo), con el contenido de las actividades y plan de trabajo (referido a las actividades que están vinculadas con el manejo de residuos sólidos), y se otorgaron conformidades sin contar con los informes técnicos del mecánico de la Entidad, pese a que así lo establecía la normativa interna.

Dichas conductas transgredieron lo **Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado**, aprobado por Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, artículo 2. Principios que rigen las contrataciones, literales a) y e) referidos a Libertad de concurrencia y competencia, artículo 16. Requerimiento, numerales 16.1 y 16.2, y Artículo 20. Prohibición de fraccionamiento; **Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado**, aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, artículo 29. Requerimiento, numerales 29.1, 29.8 y 29.11, y artículo 40. Prohibición de fraccionamiento, numeral 40.1, referidos a la prohibición de fraccionar, y la **Directiva n.° 002-2016-GAF-MDSJB, "Directiva que regula los procedimientos de contrataciones de bienes y servicios cuyos montos son iguales o inferiores a ocho (08) unidades impositivas tributarias"**, aprobado con Resolución de Alcaldía n.° 172-2016-A-MDSJB, capítulo 7. DISPOSICIONES GENERALES, numerales 7.6, 7.8 y 7.9, capítulo 8,0 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS, numeral 8,1 Del Trámite del requerimiento de contratación, sub numerales 8.1.1.6 y 8.1.1.8, y capitulo 14 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIOS, numeral 14.1.3, referidos a fraccionamiento, requerimiento de la contratación de bien o servicio, y elaboración de las especificaciones técnicas y/o términos de referencia del bien o servicio.

Incumpliendo las funciones específicas del cargo, entre ellas, el numeral 9. Del **gerente de Gestión de Residuos Sólidos**[57], establecidas en el **Manual de Organización y Funciones – MOF de la**

[57] El Manual de Organización y Funciones – MOF de la Entidad, aprobado con Decreto de Alcaldía n.° 002-2017-A-MDSJB de 27 de enero de 2017 **(Apéndice n.° 32)**, el cual establece en el cuadro orgánico de cargos, en el rubro Denominación de Unidad Orgánica **"Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos"**, rubro Cargo Estructural **"Director de Sistema Administrativo II"**, y rubro Clasifica "EC", éste se refiere a "Empleado de Confianza" **(Apéndice n.° 32)**.
- Contrato de Prestación de Servicios Profesionales n.° 07-2022-MDSJB de 9 de mayo de 2022 **(Apéndice n.°.25)**, suscrito por la Entidad y Yassir Ali Panduro Ojitos, el mismo que en su cláusula primera establece que la Entidad contrata los servicios personales del Servidor bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo n.° 276 de conformidad con el Concurso Público del Méritos del Proceso de Selección n.° 003-2022-MDSJB, según memorando de contratación n.° 2234-2022-GM-MDSJB para el desarrollo de actividades correspondientes al cargo de Especialista en Administración I, con el nivel remunerativo SPA, quien prestará servicios en la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos. y en su cláusula quinta señala que tendrá vigencia desde el 3 de mayo de 2022 hasta el 31 de julio de 2022.
- Renovación de Contrato de Prestación de Servicios Personales n.° 07-2022-MDSJB de 1 de agosto de 2022 **(Apéndice n.°.25)**, suscrito por la Entidad y Yassir Ali Panduro Ojitos, la misma que en su cláusula quinta establece que las partes acuerdan la renovación del contrato del 1 de agosto de 2022 al 31 de diciembre de 2022.
- Memorando n.° 100-2022-A-MDSJB de 7 de junio de 2022 **(Apéndice n.°.25)**, emitido por *José Martin Arévalo Pinedo, Alcalde de la Entidad*, dirigido a Yassir Ali Panduro Ojitos, en su condición de gerente de Gestión de Residuos Sólidos.

Entidad, aprobado con Decreto de Alcaldía n.° 002-2017-A-MDSJB de 27 de enero de 2017 **(Apéndice n.° 32)**, que señalan: "***E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO, 1) DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II, código: D4-05-295-2, 9. Planificar, programar y controlar la utilización de las maquinarias y equipos asignada a la Gerencia, teniendo en cuenta las normas vigentes y los reglamentos internos***".

De esta *manera*, inobservó los principios de legalidad, y de probidad y ética pública, regulado en el artículo IV, numerales 1 y 6 de la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Público de 18 de febrero de 2004, que señalan: "***Artículo IV.- Principios**. Son principios que rigen el empleo público: **1. Principio de Legalidad**. - (...). El empleado público en el ejercicio de su función actúa respetando el orden legal y las potestades que la ley le señala, (...) **6. Principio de probidad y ética pública**. - El empleado público actuará de acuerdo a los principios y valores éticos establecidos en la Constitución y las leyes, que requiera la función pública*", respectivamente; así como también incumplió el **capítulo V Derechos y Obligaciones del Empleado Público,** artículo 16, literal a) de la citada Ley, que señala: "*Artículo 16.- Enumeración de obligaciones. Todo empleado ésta sujeto a las siguientes obligaciones: a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público*"; en concordancia con el artículo IV, numeral 1.1 Principio de legalidad del Título Preliminar de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada el 11 de abril de 2001, modificada con Decreto Legislativo n.° 1272, publicado el 21 de diciembre de 2016, que establece: "***Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo** (...). **1.1. Principio de legalidad**. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas*".

Al mismo tiempo, incumplió lo establecido en el **capítulo II Principio y Deberes Éticos del Servidor Público**, artículo 6.- *Prohibiciones* de la Función Pública, numerales 1 y 2, artículo 7.- Deberes de la Función Pública, numeral 6, **capítulo III Prohibiciones Éticas del Servidor Público, artículo 8,** numeral 2, y **capítulo IV Incentivos, Sanciones y Procedimiento**, artículo 11.- Obligaciones de comunicar o denunciar los actos contrarios al Código de la Ley n.° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública de 12 de agosto de 2002, modificado por Ley n.° 28496 de 14 de abril de 2005, que establecen: "***Artículo 6.- Principios de la Función Pública**. El servidor público actúa de acuerdo*

- Memorando n.° 115-2022-A-MDSJB de 11 de julio de 2022 **(Apéndice n.°.25)**, y Resolución de Alcaldía n.° 178-2022-A-MDSJB de 19 de setiembre de 2022 **(Apéndice n.°.25)**, emitidos por José Martin Arévalo Pinedo, Alcalde de la Entidad, dirigido a Yassir Ali Panduro Ojitos, en su condición de gerente de Gestión de Residuos Sólidos.
- Memorando n.° 124-2022-A-MDSJB de 22 de julio de 2022 **(Apéndice n.°.25)**, y Resolución de Alcaldía n.° 177-2022-A-MDSJB de 19 de setiembre de 2022 **(Apéndice n.°.25)**, emitidos por José Martin Arévalo Pinedo, Alcalde de la Entidad, dirigido a Yassir Ali Panduro Ojitos, en su condición de gerente de Gestión de Residuos Sólidos.
- Memorando n.° 3771-2022-GM-MDSJB de 21 de setiembre de 2022 **(Apéndice n.°.25)**, emitido por Dora Amparo Vigo de Zumaeta, gerente Municipal, dirigido a Yassir Ali Panduro Ojitos, en su condición de gerente de Gestión de Residuos Sólidos.
- Memorando n.° 150-2022-A-MDSJB de 29 de setiembre de 2022 **(Apéndice n.°.25)**, y Resolución de Alcaldía n.° 198-2022-A-MDSJB, sin fecha **(Apéndice n.°.25)**, emitidos por José Martin Arévalo Pinedo, Alcalde de la Entidad, dirigido a Yassir Ali Panduro Ojitos, en su condición de gerente de Gestión de Residuos Sólidos.
- Memorando n.° 156-2022-A-MDSJB de 11 de octubre de 2022 **(Apéndice n.°.25)** y Resolución de Alcaldía n.° 209-2022-MDSJB de 28 de octubre de 2022 **(Apéndice n.°.25)**, emitidos por José Martin Arévalo Pinedo, Alcalde de la Entidad, dirigido a Yassir Ali Panduro Ojitos, en su condición de gerente de Gestión de Residuos Sólidos.
- Memorando n.° 4072-2022-GM-MDSJB sin fecha **(Apéndice n.°.25)** emitido por Dora Amparo Vigo de Zumaeta, gerente Municipal, dirigido a Yassir Ali Panduro Ojitos, en su condición de gerente de Gestión de Residuos Sólidos.
- Memorando n.° 3875-2022-GM-MDSJB de 29 de setiembre de 2022 **(Apéndice n.°.25)**, y Resolución Gerencial n.° 614-2022-GM-MDSJB de 20 de diciembre de 2022 **(Apéndice n.°.25)**, emitidos por Dora Amparo Vigo de Zumaeta, gerente Municipal, dirigido a Yassir Ali Panduro Ojitos, en su condición de gerente de Gestión de Residuos Sólidos.
- Memorando n.° 180-2022-A-MDSJB de 5 de diciembre de 2022 **(Apéndice n.°.25)**, emitido por José Martin Arévalo Pinedo, Alcalde de la Entidad, dirigido a Yassir Ali Panduro Ojitos, en su condición de gerente de Gestión de Residuos Sólidos.
- Boletas de pago – Consolidado Empleado Contratado D. Leg. n.° 276, correspondiente a los meses desde enero hasta abril 2022 **(Apéndice n.°.25)**, en los cuales se indican los apellidos y nombres "***PANDURO OJITOS YASSIR ALI***", cargo "***DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II***", dependencia "***GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS***", y en el rubro ingresos señala, entre otros, "***036 FUNCIÓN DIRECTRIZ 5,000.00***".
- Boletas de pago – Consolidado Empleado Contratado D. Leg. n.° 276, correspondiente a los meses desde mayo hasta diciembre 2022 **(Apéndice n.°.25)**, en los cuales se indican los apellidos y nombres "***PANDURO OJITOS YASSIR ALI***", cargo "***ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN I***", dependencia "***GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS***", y en el rubro ingresos señala, entre otros, "***036 FUNCIÓN DIRECTRIZ 5,000.00***".

*a los siguientes principios: **1. Respeto**: Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las Leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento. (...). **2. Probidad**: Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona"; **"Artículo 7.- Deberes de la Función Pública**: El servidor público tiene los siguientes deberes: **6. Responsabilidad:** Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública. (...)"; **"Artículo 8.- Prohibiciones Éticas de la Función Pública**. El servidor público está prohibido de: (...). **2. Obtener Ventajas Indebidas**. Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia", y **"Artículo 11.- Obligaciones de comunicar o denunciar los actos contrarios al Código**. Todo empleado público, bajo responsabilidad, tiene el deber de comunicar, así como la persona natural o jurídica tiene el derecho de denunciar, los actos contrarios a lo normado en el presente Código, (...)"*; respectivamente.

También, inobservó los Principios de la Ley del Servicio Civil, regulado en el Artículo III, literal i) de la Ley n.° 30057, Ley del Servicio Civil, publicada el 4 de julio de 2013, que señala: ***"Artículo III. Principios de la Ley del Servicio Civil**, Son principios de la Ley del Servicio Civil: (...). **i) Probidad y ética pública.** El Servicio Civil promueve una actuación transparente, ética y objetiva de los servidores civiles. Los servidores actúan de acuerdo con los principios y valores éticos establecidos en la Constitución y las leyes que requieran la función pública".*

Como resultado de la evaluación de los comentarios o aclaraciones formulados por **Yassir Ali Panduro Ojitos**, se ha determinado que los hechos con evidencias de presunta irregularidad no han sido desvirtuados y configuran **presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría y responsabilidad penal**.

Jason Tobias Reátegui Romero, identificado n. [redacted], **sub Gerente de Logística**[58], durante el periodo comprendido del 4 de enero de 2022 al 29 de diciembre de 2022, designado mediante Resolución de Alcaldía n.° 179-2020-A-MDSJB de 20 de diciembre de 2020, ratificado con memorando n.° 4967-2021-GM-MDSJB de 30 de diciembre de 2021 **(Apéndice n.° 33)**, y aceptaron su renuncia con memorando n.° 4550-2022-GM-MDSJB de 29 de diciembre de 2022 **(Apéndice n.° 33)**, respectivamente, a quien se le comunicó el Pliego de Hechos, en su casilla electrónica n.° [redacted] con la cédula de notificación electrónica n.° 00000004-2025-CG/5322-02-001 de 11 de julio de 2025, a la que se adjuntó la cédula de notificación n.° 004-2025-CG/GRLO-OCIMDSJB-SCE-CSMCP de COMPACTADORAS de 11 de julio de 2025 **(Apéndice n.° 28)**, y presentó sus comentarios o aclaraciones al pliego de hechos el 22 de julio de 2025 por medio físico a la Mesa de Partes del OCI de la Entidad, a través del oficio n.° 001-2025-JTRR sin fecha, y sin adjuntar documentos adicionales, que consta en cuatro (4) folios **(Apéndice n.° 28)**.

En ese sentido, el precitado funcionario, resulta ser presunto responsable de los hechos, por su acción como **sub Gerente de Logística**, a quien le correspondía efectuar las adquisiciones (programadas o no) de servicios para la Municipalidad dentro del marco establecido por la ley de contrataciones y adquisiciones y, cumplir con las disposiciones legales que norman el proceso de adquisiciones y contrataciones, se le atribuye haber tramitado de manera continua las solitudes efectuadas por la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos (área usuaria), respecto de las contrataciones de los servicios a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (03) compactadoras, modelo Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, que correspondían a un mismo objeto contractual, con características idénticas y/o similares, sin advertir el fraccionamiento de las

[58] El Manual de Organización y Funciones – MOF de la Entidad, aprobado con Decreto de Alcaldía n.° 002-2017-A-MDSJB de 27 de enero de 2017 **(Apéndice n.° 34)**, el cual establece en el cuadro orgánico de cargos, en el rubro Denominación de Unidad Orgánica **"Sub Gerencia de Logística"**, rubro Cargo Estructural **"Director de Sistema Administrativo I"**, y rubro Clasifica **"EP-EJ"**, éste se refiere a "Servidor Público Ejecutivo" **(Apéndice n.° 34)**.

000067

prestaciones de los mismos, que tenían importes inferiores a 8 UIT, omitiendo realizar el procedimiento de selección que correspondía; toda vez que, **en el mes de enero 2022, es decir, en un mes, emitió cuatro (4) proveídos** en los memorandos emitidos por la **gerente Municipal** y derivados por el **gerente de Administración,** siendo estos el **proveído n.° 115,** en el memorando n.° 0030-2022-GM-MDSJB de 5 de enero de 2022, **proveído n.° 171** en el memorando n.° 183-2022-GM-MDSJB de 10 de enero de 2022, **proveído n.° 336** en el memorando n.° 380-2022-GM-MDSJB de 17 de enero de 2022, y el **proveído n.° 524,** en el memorando n.° 556-2022-GM-MDSJB de 20 de enero de 2022; **(ítems n.os 1, 2, 3 y 7 del cuadro n.° 3)**, los mismos que están adjuntos en los comprobantes de pagos n.os 321, 1136, 2371 y 4641 de 21 de enero 2022, 2 de marzo de 2022, 5 de abril de 2022, y 15 de junio de 2022, respectivamente, **suman el importe total de S/117 000,00**, y **en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, y julio 2022**, emitió proveídos en el primer memorando emitido por el **gerente Municipal (e)**, y en los memorandos emitidos por la **gerente Municipal**, y derivados por el **gerente de Administración**, siendo estos el **proveído n.os 937** en el memorando n.° 0829-2022-GM-MDSJB de 4 de febrero de 2022, **proveído n.° 2268** en el memorando n.° 1753-2983-2022-GM-MDSJB de 4 de abril de 2022, **proveído n.° 1599** en el memorando n.° 1283-2022-GM-MDSJB de 2 de marzo de 2022, **proveído n.° 3450** en el memorando n.° 2611-2022-GM-MDSJB de 1 de junio de 2022, **proveído n.° 2762** en el memorando n.° 2141-2022-GM-MDSJB de 3 de mayo de 2022, y el **proveído n.° 3942** en el memorando n.° 2983-2022-GM-MDSJB de 4 de julio de 2022 **(ítems n.os 4, 5, 6, 8, 9 y 10 del cuadro n.° 3)**, los mismos que están adjuntos en los comprobantes de pagos n.os 3315, 3457, 4388, 6319, 7103, y 7707 de 11 de mayo de 2022, 16 de mayo de 2022, 6 de junio de 2022, 18 de agosto de 2022, 21 de setiembre de 2022, y 21 de octubre de 2022, respectivamente, **suman el importe total de S/192 120,00**, mediante los cuales dio pase a "Servicio", para "Mant. Compact.".

Además, no advirtió que los términos de referencia elaborados y suscritos por el gerente de Gestión de Residuos Sólidos, adjuntos a los requerimientos, presentaban incongruencias en relación a lo descrito en el alcance y descripción de servicio (referido al mantenimiento correctivo y preventivo), con el contenido de las actividades y plan de trabajo (referido a las actividades que están vinculadas con el manejo de residuos sólidos).

Asimismo, **en los meses de enero y febrero 2022, es decir, por cada mes emitió dos (2) oficios**, siendo estos los oficios n.os 76, 0115, 0372 y 465-2022-SGL-GAF-MDSJB de 12 de enero de 2022, 17 de enero de 2022, 4 de febrero de 2022, y 14 de febrero de 2022, los mismos que están adjuntos en los comprobantes de pagos n.os 321, 1136, 2371 y 3315 de 21 de enero de 2022, 2 de marzo de 2022, 5 de abril de 2022, y 11 de mayo de 2022 **(ítems n.os 1, 2, 3 y 4 del cuadro n.° 4)**, y **en los meses de marzo, abril, julio, setiembre y octubre 2022**, emitió los oficios n.os 1031, 0839, 1630, 1834 y 1960-2022-SGL-GAF-MDSJB de 28 de marzo de 2022, 20 de abril de 2022, 21 de julio de 2022, 6 de setiembre de 2022, y 11 de octubre de 2022, los mismos que están adjuntos a los comprobantes de pagos n.os 3457, 4388, 6319, 7103 y 7707 de 16 de mayo de 2022, 6 de junio de 2022, 18 de agosto de 2022, 21 de setiembre de 2022, y 21 de octubre de 2022, respectivamente **(ítems n.os 5, 6, 8, 9 y 10 del cuadro n.° 4)**, mediante los cuales remitió de manera continua al gerente de Administración y Finanzas los valores estimados a favor de un solo Proveedor, por montos interiores a las 8 UIT, elaborados por el encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística, para las contrataciones de los servicios a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (03) compactadoras, modelo Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, asignadas a la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos.

Del mismo modo, **en el mes de enero 2022, es decir, en un mes conjuntamente con el Proveedor, suscribieron dos (2) ordenes de servicios**, siendo estas las ordenes de servicios n.os 0379 y 0424 de 13 de enero de 2022, y 26 de enero de 2022 **(ítems n.os 1 y 7 del cuadro n.° 5)**, las mismas que están adjuntos en los comprobantes de pagos n.os 321 y 4641 de 21 de enero 2022, y 15 de junio de 2022, respectivamente, **suman el importe total de S/57 600,00**, y **en los meses de febrero, agosto, setiembre y octubre 2022**, conjuntamente con el Proveedor suscribieron las

órdenes de servicios n.os 1011, 0004067, 0004560, y 0004989 de 25 de febrero de 2022, 8 de agosto de 2022, 13 de setiembre de 2022, y 13 de octubre de 2022 **(ítems n.os 4, 8, 9 y 10 del cuadro n.° 5)**, las mismas que están adjuntos en los comprobantes de pagos n.os 3315, 6319, 7103 y 7707 de 11 de mayo de 2022, 18 de agosto de 2022, 21 de setiembre de 2022, y 21 de octubre de 2022, respectivamente, **suman el importe total de S/125 520,00**, mediante las cuales se realizaron las contrataciones de manera continua a favor de un solo Proveedor, por los servicios a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (03) compactadoras, modelo Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, asignadas a la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos.

Además, se le atribuye haber tramitado **en los meses de enero y marzo 2022, es decir, por cada mes emitió dos (2) proveídos** en las cartas presentadas por el Proveedor, siendo estos el **proveído n.° 381** de 19/1/2022en la carta n.° 04/2022-JLSR, **proveído n.° 533** de 25/1/2022de en la carta n.° 08/2022-JLSR, **proveído n.° 1850** de 16/3/2022 en la carta n.° 41/2022-JLSR, **proveído n.° 1851** de 16/3/2022 en la carta n.° 44/2022-JLSR, acompañadas de las facturas electrónicas E001-279, E001-90, E001-322, y E001-408, recibidos por la Sub Gerencia de Logística en las fechas de 19 de enero de 2022, 25 de enero de 2025, 7 de marzo de 2022 y 16 de marzo de 2022 **(ítems n.os 1, 2, 3 y 4 del cuadro n.° 5)**, los mismos que están adjuntos en los comprobantes de pagos n.os 321, 1136, 2371 y 3315 de 21 de enero 2022, 2 de marzo de 2022, 4 de abril de 2022, y 11 de mayo de 2022, respectivamente, **suman el importe total de S/118 800,00,** y **en los meses de febrero, mayo, agosto, setiembre y octubre 2022**, emitió los proveídos en las cartas presentadas por el Proveedor, siendo estos el **proveído n.° 2774** de 9/5/2022 en la carta n.° 71/2022-JLSR, **proveído n.° 4632** de 12/8/2022 en el documento sin número, **proveído n.° 964** de 10/2/2022 en la carta n.° 20/2022-JLSR, proveído n.° 5107 en la carta n.° 24, y el **proveído n.° 5613** 17/10/2022 en la carta n.° 60, acompañados de las facturas electrónicas E001-95, E001-151, E001-411, E001-513 y E001-546, recibidos por la Sub Gerencia de Logística en las fechas 10 de febrero de 2022, 7 de marzo de 2022, 9 de mayo de 2022, 15 de setiembre de 2022, y 17 de octubre de 2022 **(ítems n.os 5, 7, 8, 9 y 10 del cuadro n.° 5)**, los mismos que están adjuntos en los comprobantes de pagos n.os 3457, 4641, 6319, 7103 y 7707 de 16 de mayo de 2022, 15 de junio de 2022, 18 de agosto de 2022, 21 de setiembre de 2022, y 21 de octubre de 2022, respectivamente, **suman el importe total de S/157 320,00**, con los cuales dio pase a "Servicios", para "trámite correspondiente" a las solicitudes de pagos presentadas por el Proveedor.

Igualmente, en **los meses de enero y mayo 2022; es decir, por cada mes emitió dos (2) oficios**, siendo estos los oficios n.os 0162, 0283, 1147 y 1242-2022-SGL-GAF-MDSJB de 19 enero de 2022, 25 de enero de 2022,10 de mayo de 2022, y 23 de mayo de 2022, **(ítems n.os 1, 2, 5 y 6 del cuadro n.° 5)**, y **en los meses de febrero, agosto, setiembre y octubre 2022**, emitió los oficios n.os 0446, 1720, 1878 y 2018 de 4 de febrero de 2022, 12 de agosto de 2022, 15 de setiembre de 2022, y 17 de octubre de 2022 **(ítems n.os 7, 8, 9 y 10 del cuadro n.° 5)**, mediante los cuales solicitó a **Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, en su condición de área usuaria elaborar y firmar actas de conformidades por los servicios a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (03) compactadoras, modelo Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, asignadas a la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos, sin advertir que no contaban con los informes técnicos del mecánico de la Entidad.

Los hechos expuestos limitaron el acceso a mejores precios y condiciones que ofrece el mercado, puesto que, se fraccionaron los importes para las contrataciones de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, beneficiando a un solo proveedor y de esta manera evitar llevar a cabo el procedimiento de selección que correspondía, igualmente, afectó el correcto funcionamiento de la administración pública, toda vez que, se realizaron contrataciones que correspondían a un mismo objeto contractual, por montos menores a 8 UIT, a fin de evitar el procedimiento de selección que correspondía, inobservado la normativa de contrataciones del Estado; igualmente, los términos de referencia, adjuntos a los requerimientos, presentaban incongruencias en relación a lo descrito en el

000089

alcance y descripción de servicio (referido al mantenimiento correctivo y preventivo), con el contenido de las actividades y plan de trabajo (referido a las actividades que están vinculadas con el manejo de residuos sólidos), y se otorgaron conformidades sin contar con los informes técnicos del mecánico de la Entidad, pese a que así lo establecía la normativa interna.

Dichas conductas transgredieron lo **Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado**, aprobado por Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, artículo 2. Principios que rigen las contrataciones, literales a) y e) referidos a Libertad de concurrencia y competencia, artículo 16. Requerimiento, numerales 16.1 y 16.2, y Artículo 20. Prohibición de fraccionamiento; **Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado**, aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, artículo 29. Requerimiento, numerales 29.1, 29.8 y 29.11, y artículo 40. Prohibición de fraccionamiento, numeral 40.1, referidos a la prohibición de fraccionar, y la **Directiva n.° 002-2016-GAF-MDSJB, "Directiva que regula los procedimientos de contrataciones de bienes y servicios cuyos montos son iguales o inferiores a ocho (08) unidades impositivas tributarias"**, aprobado con Resolución de Alcaldía n.° 172-2016-A-MDSJB, capítulo 7. DISPOSICIONES GENERALES, numerales 7.6, 7.8 y 7.9, capítulo 8,0 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS, numeral 8,1 Del Trámite del requerimiento de contratación, sub numerales 8.1.1.6 y 8.1.1.8, y capítulo 14 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIOS, numeral 14.1.3, referidos a fraccionamiento, requerimiento de la contratación de bien o servicio, y elaboración de las especificaciones técnicas y/o términos de referencia del bien o servicio.

Incumpliendo las funciones específicas del cargo, entre ellas, los numerales 2. y 8. Del **sub Gerente de Logística**[59], establecidas en el **Manual de Organización y Funciones – MOF de la Entidad**, aprobado con Decreto de Alcaldía n.° 002-2017-A-MDSJB de 27 de enero de 2017 **(Apéndice n.° 34)**, que señalan: "***E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 1) DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I, código: D3-05-295-1, 1. Efectuar las adquisiciones (programadas o no) de … y servicios para la Municipalidad dentro del marco establecido por la Ley de contrataciones y adquisiciones. y 8. Cumplir con las disposiciones legales que norman el proceso de Adquisiciones y Contrataciones.***", lo cual es concordante con las funciones de la Gerencia de Administración y Finanzas, establecidas en el **Artículo 82°**, literales b) y h) del **Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la Entidad**, aprobado con Ordenanza Municipal n.° 013-2021-A-MDSJB de 1 de diciembre de 2021, modificado con Resolución de Alcaldía n.° 221-2022-A-MDSJB de 16 de noviembre de 2022 **(Apéndice n.° 34)**, que señala: "***Artículo 82°.- Son funciones de la Sub Gerencia de Logística:*** *b) Efectuar las adquisiciones programadas o no programadas de … y servicios para la Municipalidad, dentro del marco establecido por la ley de* contrataciones *del Estado. y h) Cumplir con las disposiciones legales que norman el proceso de Adquisiciones del Estado*", respectivamente.

De esta manera, inobservó los principios de legalidad, y de probidad y ética pública, regulado en el artículo IV, numerales 1 y 6 de la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Público de 18 de febrero de 2004, que señalan: "***Artículo IV.- Principios****. Son principios que rigen el empleo público:* ***1. Principio de Legalidad****. - (…). El empleado público en el ejercicio de su función actúa respetando el orden legal y las potestades que la ley le señala, (…)* ***6. Principio de probidad y ética pública****. - El empleado público actuará de acuerdo a los principios y valores éticos establecidos en la Constitución y las leyes, que requiera la función pública*", respectivamente; así como también incumplió el **capítulo V Derechos y Obligaciones del Empleado Público**, artículo 16, literal a) de la citada Ley, que señala: *"Artículo 16.- Enumeración de obligaciones. Todo empleado ésta sujeto a las siguientes obligaciones: a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público"*; en concordancia con el artículo IV, numeral 1.1 Principio de legalidad del Título Preliminar

[59] El Manual de Organización y Funciones – MOF de la Entidad, aprobado con Decreto de Alcaldía n.° 002-2017-A-MDSJB de 27 de enero de 2017 **(Apéndice n.° 34)**, el cual establece en el cuadro orgánico de cargos, en el rubro Denominación de Unidad Orgánica **"Sub Gerencia de Logística"**, rubro Cargo Estructural **"Director de Sistema Administrativo I"**, y rubro Clasifica "EP-EJ", éste se refiere a "Servidor Público Ejecutivo" **(Apéndice n.° 34)**.

de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada el 11 de abril de 2001, modificada con Decreto Legislativo n.° 1272, publicado el 21 de diciembre de 2016, que establece: "***Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo*** (...). ***1.1. Principio de legalidad***. - *Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas*".

Además, incumplió lo establecido en el **capítulo II Principio y Deberes Éticos del Servidor Público**, artículo 6.- Prohibiciones de la Función Pública, numerales 1 y 2, artículo 7.- Deberes de la Función Pública, numeral 6, **capítulo III Prohibiciones Éticas del Servidor Público, artículo 8**, numeral 2, y **capítulo IV Incentivos, Sanciones y Procedimiento**, artículo 11.- Obligaciones de comunicar o denunciar los actos contrarios al Código de la Ley n.° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública de 12 de agosto de 2002, modificado por Ley n.° 28496 de 14 de abril de 2005, que establecen: "***Artículo 6.- Principios de la Función Pública.*** *El servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios:* ***1. Respeto****: Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las Leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento. (...).* ***2. Probidad****: Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona*"; "***Artículo 7.- Deberes de la Función Pública****: El servidor público tiene los siguientes deberes:* ***6. Responsabilidad:*** *Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública. (...)*"; "***Artículo 8.- Prohibiciones Éticas de la Función Pública****. El servidor público está prohibido de: (...).* ***2. Obtener Ventajas Indebidas****. Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia*", y "***Artículo 11.- Obligaciones de comunicar o denunciar los actos contrarios al Código****. Todo empleado público, bajo responsabilidad, tiene el deber de comunicar, así como la persona natural o jurídica tiene el derecho de denunciar, los actos contrarios a lo normado en el presente Código, (...)*"; respectivamente.

También, inobservó los Principios de la Ley del Servicio Civil, regulado en el Artículo III, literal i) de la Ley n.° 30057, Ley del Servicio Civil, publicada el 4 de julio de 2013, que señala: "***Artículo III. Principios de la Ley del Servicio Civil****, Son principios de la Ley del Servicio Civil: (...).* ***i) Probidad y ética pública.*** *El Servicio Civil promueve una actuación transparente, ética y objetiva de los servidores civiles. Los servidores actúan de acuerdo con los principios y valores éticos establecidos en la Constitución y las leyes que requieran la función pública*".

Como resultado de la *evaluación* de los comentarios o aclaraciones formulados por **Jason Tobias Reátegui Romero**, se ha determinado que los hechos con evidencias de presunta irregularidad no han sido desvirtuados y configuran **presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría y responsabilidad penal**.

Ney Roger Sevillano Tananta, identificado n. [redacted] **sub Gerente (e) de Logística**[60], durante el periodo comprendido del 20 de enero de 2022 al 21 de enero de 2022, del 17 de marzo de 2022 al 18 de marzo de 2022, del 4 de mayo de 2022 al 6 de mayo de 2022, y del 18 de mayo de 2022 al 20 de mayo de 2022, designado con memorando n.° 0531-2022-GM-MDSJB de 20 de enero de 2022, y Resolución Gerencial n.° 102-2022-GM-MDSJB de 16 de febrero de 2022, memorando n.° 1511-2022-GM-MDSJB de 16 de marzo de 2022, y Resolución Gerencial n.° 216-2022-GM-MDSJB de 30 de marzo de 2022, Resolución Gerencial n.° 280-2022-GM-MDSJB de 16 de mayo de 2022, memorando n.° 2411-2022-GM-MDSJB de 17 de mayo de 2022, y Resolución Gerencial n.° 313-2022-GM-MDSJB de 6 de junio de 2022, respectivamente **(Apéndice n.° 35)**, a

60 El Manual de Organización y Funciones – MOF de la Entidad, aprobado con Decreto de Alcaldía n.° 002-2017-A-MDSJB de 27 de enero de 2017 **(Apéndice n.° 34)**, el cual establece en el cuadro orgánico de cargos, en el rubro Denominación de Unidad Orgánica **"Sub Gerencia de Logística"**, rubro Cargo Estructural **"Director de Sistema Administrativo I"**, y rubro Clasifica "EP-EJ", éste se refiere a "Servidor Público Ejecutivo" **(Apéndice n.° 34)**.

quien se le comunicó el Pliego de Hechos, en su casilla electrónica n. [redacted] con la cédula de notificación electrónica n.° 00000005-2025-CG/5322-02-001 de 11 de julio de 2025, a la que se adjuntó la cédula de notificación n.° 005-2025-CG/GRLO-OCIMDSJB-SCE-CSMCP de COMPACTADORAS de 11 de julio de 2025 **(Apéndice n.° 28)**, y presentó sus comentarios o aclaraciones al pliego de hechos el 25 de julio de 2025 por medio físico a la Mesa de Partes del OCI de la Entidad, a través del documento sin número de 25 de julio de 2025, adjuntando documentos adicionales en fotocopias simples, que consta en veinticuatro (24) folios **(Apéndice n.° 28)**.

En ese sentido, el precitado funcionario, resulta ser presunto responsable de los hechos, por su acción como **sub Gerente de Logística**, a quien le correspondía efectuar las adquisiciones (programadas o no) de servicios para la Municipalidad dentro del marco establecido por la ley de contrataciones y adquisiciones y, cumplir con las disposiciones legales que norman el proceso de adquisiciones y contrataciones, se le atribuye haber tramitado de manera continua las solitudes efectuadas por la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos (área usuaria), respecto de las contrataciones de los servicios a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (03) compactadoras, modelo Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, que correspondían a un mismo objeto contractual, con características idénticas y/o similares, sin advertir el fraccionamiento de las prestaciones de los mismos, que tenían importes inferiores a 8 UIT, omitiendo realizar el procedimiento de selección que correspondía; toda vez que, **en el mes de enero 2022**, mediante oficio n.° 0208-2022-SGL-GAF-MDSJB de 21 de enero de 2022, el mismo que esta adjunto en el comprobante de pago n.° 4641 de 15 de junio de 2022 **(ítem n.° 7 del cuadro n.° 4)**, remitió al gerente de Administración y Finanzas el valor estimado a favor del Proveedor, por monto interior a las 8 UIT, elaborado por el encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística, para las contrataciones de los servicios a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (03) compactadoras, modelo Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, asignadas a la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos.

Además, no advirtió que los términos de referencia elaborados y suscritos por el gerente de Gestión de Residuos Sólidos, adjuntos a los requerimientos, presentaban incongruencias en relación a lo descrito en el alcance y descripción de servicio (referido al mantenimiento correctivo y preventivo), con el contenido de las actividades y plan de trabajo (referido a las actividades que están vinculadas con el manejo de residuos sólidos).

Asimismo, **en los meses de enero y mayo 2022**, conjuntamente con el Proveedor suscribieron las ordenes de servicios n.os 0409, 2269 y 2527 de 21 de enero de 2022, y 5 de mayo de 2022, 18 de mayo de 2022, y la orden de servicio n.° 2261 de 5 de mayo de 2022 adicional por actualización de certificación **(ítems n.os 2, 4, 5 y 6 del cuadro n.° 5)**, las mismas que están adjuntos en los comprobantes de pagos n.os 1136, 3315, 3457 y 4388 de 2 de marzo de 2022, 11 de mayo de 2022, 16 de mayo de 2022, 6 de junio de 2022, respectivamente, **suman el importe total de S/127 800,00**, mediante las cuales se realizaron las contrataciones de manera continua a favor de un solo Proveedor, por los servicios a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (03) compactadoras, modelo Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, asignadas a la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos.

Del mismo modo, se le atribuye haber tramitado **en el mes de mayo de 2022**, mediante **proveído n.° 3138** de 20/5/2022 en la carta n.° 114/2022-JLSR, acompañada de la factura electrónica E001-454, recibidos por la Sub Gerencia de Logística en la fecha 20 de mayo de 2022 **(ítem n.°6 del cuadro n.° 5)**, los mismos que están adjuntos en el comprobante de pago n.° 4388 de 6 de junio de 2022, respectivamente, **suma el importe de S/33 000,00**, con el cual dio pase a "Servicios", para "trámite correspondiente" a la solicitud de pago presentada por el Proveedor.

Igualmente, en el **mes de marzo 2022**; **es decir, en un mes emitió dos (2) oficios**, siendo estos los oficios n.os 0715 y 0716-2022-SGL-GAF-MDSJB de 17 de marzo de 2022 **(ítems n.os 3 y 4 del cuadro**

n.° 5), mediante los cuales solicitó a **Yassir Ali Panduro Ojitos, gerente de Gestión de Residuos Sólidos**, en su condición de área usuaria, elaborar y firmar actas de conformidades por los servicios a todo costo por mantenimiento correctivo y preventivo para tres (03) compactadoras, modelo Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, asignadas a la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos.

Los hechos expuestos limitaron el acceso a mejores precios y condiciones que ofrece el mercado, puesto que, se fraccionaron los importes para las contrataciones de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, beneficiando a un solo proveedor y de esta manera evitar llevar a cabo el procedimiento de selección que correspondía, igualmente, afectó el correcto funcionamiento de la administración pública, toda vez que, se realizaron contrataciones que correspondían a un mismo objeto contractual, por montos menores a 8 UIT, a fin de evitar el procedimiento de selección que correspondía, inobservado la normativa de contrataciones del Estado; igualmente, los términos de referencia, adjuntos a los requerimientos, presentaban incongruencias en relación a lo descrito en el alcance y descripción de servicio (referido al mantenimiento correctivo y preventivo), con el contenido de las actividades y plan de trabajo (referido a las actividades que están vinculadas con el manejo de residuos sólidos), y se otorgaron conformidades sin contar con los informes técnicos del mecánico de la Entidad, pese a que así lo establecía la normativa interna.

Dichas conductas transgredieron lo **Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado**, aprobado por Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, artículo 2. Principios que rigen las contrataciones, literales a) y e) referidos a Libertad de concurrencia y competencia, artículo 16. Requerimiento, numerales 16.1 y 16.2, y Artículo 20. Prohibición de fraccionamiento; **Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado**, aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, artículo 29. Requerimiento, numerales 29.1, 29.8 y 29.11, y artículo 40. Prohibición de fraccionamiento, numeral 40.1, referidos a la prohibición de fraccionar, y la **Directiva n.° 002-2016-GAF-MDSJB, "Directiva que regula los procedimientos de contrataciones de bienes y servicios cuyos montos son iguales o inferiores a ocho (08) unidades impositivas tributarias"**, aprobado con Resolución de Alcaldía n.° 172-2016-A-MDSJB, capítulo 7. DISPOSICIONES GENERALES, numerales 7.6, 7.8 y 7.9, capítulo 8,0 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS, numeral 8,1 Del Trámite del requerimiento de contratación, sub numerales 8.1.1.6 y 8.1.1.8, y capítulo 14 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIOS, numeral 14.1.3, referidos a fraccionamiento, requerimiento de la contratación de bien o servicio, y elaboración de las especificaciones técnicas y/o términos de referencia del bien o servicio.

Incumpliendo las funciones específicas del cargo, entre ellas, los numerales 2. y 8. Del **sub Gerente de Logística**[61], establecidas en el **Manual de Organización y Funciones – MOF de la Entidad**, aprobado con Decreto de Alcaldía n.° 002-2017-A-MDSJB de 27 de enero de 2017 **(Apéndice n.° 34)**, que señalan: "*E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 1) DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I, código: D3-05-295-1, 1. Efectuar las adquisiciones (programadas o no) de ... y servicios para la Municipalidad dentro del marco establecido por la Ley de contrataciones y adquisiciones. y 8. Cumplir con las disposiciones legales que norman el proceso de Adquisiciones y Contrataciones.*", lo cual es concordante con las funciones de la Gerencia de Administración y Finanzas, establecidas en el **Artículo 82°**, literales b) y h) del **Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la Entidad**, aprobado con Ordenanza Municipal n.° 013-2021-A-MDSJB de 1 de diciembre de 2021, modificado con Resolución de Alcaldía n.° 221-2022-A-MDSJB de 16 de noviembre de 2022 **(Apéndice n.° 34)**, que señala: "***Artículo 82°.- Son funciones de la Sub Gerencia de Logística:*** *b) Efectuar las*

61 El Manual de Organización y Funciones – MOF de la Entidad, aprobado con Decreto de Alcaldía n.° 002-2017-A-MDSJB de 27 de enero de 2017 **(Apéndice n.° 34)**, el cual establece en el cuadro orgánico de cargos, en el rubro Denominación de Unidad Orgánica **"Sub Gerencia de Logística"**, rubro Cargo Estructural **"Director de Sistema Administrativo I"**, y rubro Clasifica **"EP-EJ"**, éste se refiere a "Servidor Público Ejecutivo" **(Apéndice n.° 34)**.

000093

adquisiciones programadas o no programadas de ... y servicios para la Municipalidad, dentro del marco establecido por la ley de contrataciones del Estado. y h) Cumplir con las disposiciones legales que norman el proceso de Adquisiciones del Estado", respectivamente.

De esta manera, *inobservó* los principios de legalidad, y de probidad y ética pública, regulado en el artículo IV, numerales 1 y 6 de la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Público de 18 de febrero de 2004, que señalan: "***Artículo IV.- Principios.*** *Son principios que rigen el empleo público:* ***1. Principio de Legalidad.*** *- (...). El empleado público en el ejercicio de su función actúa respetando el orden legal y las potestades que la ley le señala, (...)* ***6. Principio de probidad y ética pública.*** *- El empleado público actuará de acuerdo a los principios y valores éticos establecidos en la Constitución y las leyes, que requiera la función pública"*, respectivamente; así como también incumplió el **capítulo V Derechos y Obligaciones del Empleado Público**, artículo 16, literal a) de la citada Ley, que señala: *"Artículo 16.- Enumeración de obligaciones. Todo empleado ésta sujeto a las siguientes obligaciones: a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público"*; en concordancia con el artículo IV, numeral 1.1 Principio de legalidad del Título Preliminar de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada el 11 de abril de 2001, modificada con Decreto Legislativo n.° 1272, publicado el 21 de diciembre de 2016, que establece: "***Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo*** *(...).* ***1.1. Principio de legalidad.*** *- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas".*

Además, incumplió lo establecido en el **capítulo II Principio y Deberes Éticos del Servidor Público**, artículo 6.- Prohibiciones de la Función Pública, numerales 1 y 2, artículo 7.- Deberes de la Función Pública, numeral 6, **capítulo III Prohibiciones Éticas del Servidor Público**, **artículo 8**, numeral 2, y **capítulo IV Incentivos, Sanciones y Procedimiento**, artículo 11.- Obligaciones de comunicar o denunciar los actos contrarios al Código de la Ley n.° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública de 12 de agosto de 2002, modificado por Ley n.° 28496 de 14 de abril de 2005, que establecen: *"**Artículo 6.- Principios de la Función Pública**. El servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios:* ***1. Respeto****: Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las Leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento. (...).* ***2. Probidad****: Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona"; "**Artículo 7.- Deberes de la Función Pública**: El servidor público tiene los siguientes deberes:* ***6. Responsabilidad:*** *Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública. (...)"; "**Artículo 8.- Prohibiciones Éticas de la Función Pública**. El servidor público está prohibido de: (...).* ***2. Obtener Ventajas Indebidas****. Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia", y "**Artículo 11.- Obligaciones de comunicar o denunciar los actos contrarios al Código**. Todo empleado público, bajo responsabilidad, tiene el deber de comunicar, así como la persona natural o jurídica tiene el derecho de denunciar, los actos contrarios a lo normado en el presente Código, (...)"*; respectivamente.

También, inobservó los Principios de la Ley del Servicio Civil, regulado en el Artículo III, literal i) de la Ley n.° 30057, Ley del Servicio Civil, publicada el 4 de julio de 2013, que señala: ***"Artículo III. Principios de la Ley del Servicio Civil****, Son principios de la Ley del Servicio Civil: (...).* ***i) Probidad y ética pública.*** *El Servicio Civil promueve una actuación transparente, ética y objetiva de los servidores civiles. Los servidores actúan de acuerdo con los principios y valores éticos establecidos en la Constitución y las leyes que requieran la función pública".*

Como resultado de la evaluación de los comentarios o aclaraciones formulados por **Ney Roger Sevillano Tananta**, se ha determinado que los hechos con evidencias de presunta irregularidad no

han sido desvirtuados y configuran **presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría.**

III. ARGUMENTOS JURÍDICOS

Los argumentos jurídicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría, de la Irregularidad "LA ENTIDAD EN EL AÑO 2022 BENEFICIÓ A PROVEEDOR CONTRATÁNDOLO DE MANERA CONTINÚA MEDIANTE ÓRDENES DE SERVICIOS QUE CORRESPONDÍAN A UN MISMO OBJETO CONTRACTUAL, FRACCIONÁNDOLOS EN MONTOS INFERIORES A 8 UIT Y CUYOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PRESENTABAN INCONGRUENCIAS, ASIMISMO, SE OTORGARON CONFORMIDADES SIN CONTAR CON LOS INFORMES TÉCNICOS DEL MECÁNICO SEGÚN EXIGE LA NORMATIVA INTERNA, PERMITIENDO PAGOS POR EL IMPORTE TOTAL DE S/309 120,00, LIMITANDO EL ACCESO A MEJORES PRECIOS Y CONDICIONES QUE OFRECE EL MERCADO Y, AFECTANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA", están desarrollados en el **Apéndice n.° 2** del Informe de Control Específico.

Los argumentos jurídicos por presunta responsabilidad penal de la Irregularidad "LA ENTIDAD EN EL AÑO 2022 BENEFICIÓ A PROVEEDOR CONTRATÁNDOLO DE MANERA CONTINÚA MEDIANTE ÓRDENES DE SERVICIOS QUE CORRESPONDÍAN A UN MISMO OBJETO CONTRACTUAL, FRACCIONÁNDOLOS EN MONTOS INFERIORES A 8 UIT Y CUYOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PRESENTABAN INCONGRUENCIAS, ASIMISMO, SE OTORGARON CONFORMIDADES SIN CONTAR CON LOS INFORMES TÉCNICOS DEL MECÁNICO SEGÚN EXIGE LA NORMATIVA INTERNA, PERMITIENDO PAGOS POR EL IMPORTE TOTAL DE S/309 120,00, LIMITANDO EL ACCESO A MEJORES PRECIOS Y CONDICIONES QUE OFRECE EL MERCADO Y, AFECTANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA", están desarrollados en el **Apéndice n.° 3** del Informe de Control Específico.

IV. IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECÍFICOS PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentación sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del presente Informe de Control Específico, los responsables por los hechos irregulares están identificados en el **Apéndice n.° 1."**

V. CONCLUSIONES

Como resultado del Servicio de Control Específico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado a la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, se formula la conclusión siguiente:

1. De la revisión y análisis a la documentación alcanzada por la Entidad, se ha comprobado que funcionarios y servidores públicos en el año 2022 beneficiaron a proveedor contratando sus servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, asignadas a la **Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos**, de manera continua mediante órdenes de servicios, que correspondían a un mismo objeto contractual, con características idénticas y/o similares, fraccionándolos en montos inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), omitiendo realizar el procedimiento de selección que correspondía; asimismo, se advirtió además que los términos de referencia, adjuntos a los requerimientos, presentaban incongruencias en relación a lo descrito en el alcance y descripción de servicio (referido al mantenimiento correctivo y preventivo), con el contenido de las actividades y plan de trabajo (referido a las actividades que están vinculadas con el manejo de residuos sólidos), finalmente, para las cancelaciones se otorgaron conformidades sin contar con

los informes técnicos del mecánico de la Entidad según exige la normativa interna, permitiendo pagos por el importe total de S/309 120,00.

Inobservando el **Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado**, aprobado por Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, artículo 2. Principios que rigen las contrataciones, literales a) y e) referidos a Libertad de concurrencia y competencia, artículo 16. Requerimiento, numerales 16.1 y 16.2, y Artículo 20. Prohibición de fraccionamiento; **Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado**, aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, artículo 29. Requerimiento, numerales 29.1, 29.8 y 29.11, y artículo 40. Prohibición de fraccionamiento, numeral 40.1, referidos a la prohibición de fraccionar, y la **Directiva n.° 002-2016-GAF-MDSJB, "Directiva que regula los procedimientos de contrataciones de bienes y servicios cuyos montos son iguales o inferiores a ocho (08) unidades impositivas tributarias"**, aprobado con Resolución de Alcaldía n.° 172-2016-A-MDSJB, capítulo 7. DISPOSICIONES GENERALES, numerales 7.6, 7.8 y 7.9, capítulo 8,0 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS, numeral 8,1 Del Trámite del requerimiento de contratación, sub numerales 8.1.1.6 y 8.1.1.8, y capítulo 14 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIOS, numeral 14.1.3, referidos a fraccionamiento, requerimiento de la contratación de bien o servicio, y elaboración de las especificaciones técnicas y/o términos de referencia del bien o servicio.

Los hechos expuestos limitaron el acceso a mejores precios y condiciones que ofrece el mercado, puesto que, se fraccionaron los importes para las contrataciones de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, beneficiando a un solo proveedor y de esta manera evitar llevar a cabo el procedimiento de selección que correspondía, igualmente, afectó el correcto funcionamiento de la administración pública, toda vez que, se realizaron contrataciones que correspondían a un mismo objeto contractual, por montos menores a 8 UIT, a fin de evitar el procedimiento de selección que correspondía, inobservado la normativa de contrataciones del Estado; igualmente, los términos de referencia, adjuntos a los requerimientos, presentaban incongruencias en relación a lo descrito en el alcance y descripción de servicio (referido al mantenimiento correctivo y preventivo), con el contenido de las actividades y plan de trabajo (referido a las actividades que están vinculadas con el manejo de residuos sólidos), y se otorgaron conformidades sin contar con los informes técnicos del mecánico de la Entidad, pese a que así lo establecía la normativa interna.

Las situaciones expuestas se originaron por el accionar de los **gerentes de Administración y Finanzas**, a quienes les correspondían programar, organizar, ejecutar, coordinar, evaluar y controlar las acciones que corresponden al sistema de abastecimiento, se les atribuye haber tramitado mediante proveídos en los memorandos emitidos por los gerentes Municipales, la atención de los requerimientos efectuados por el área usuaria, y en los oficios emitidos por los sub Gerentes de Logística, la certificación presupuestal para las contrataciones de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, y visaron las órdenes de servicios y comprobantes de pagos, pese a que correspondían a un mismo objeto contractual, con características idénticas y/o similares, sin advertir el fraccionamiento de las prestaciones de los mismos, que tenían importes inferiores a 8 UIT, omitiendo realizar el procedimiento de selección que correspondía; además, visaron los comprobantes de pagos a favor de un mismo Proveedor, mediante los cuales aprobaron las contrataciones de manera continua; sin advertir además que los términos de referencia, adjuntos a los requerimientos, presentaban incongruencias en relación a lo descrito en el alcance y descripción de servicio (referido al mantenimiento correctivo y preventivo), con el contenido de las actividades y plan de trabajo (referido a las actividades que están vinculadas con el manejo de residuos sólidos), y para los cancelaciones no contaban con los informes técnico del mecánico de la Entidad, permitiendo pagos por el importe total de S/309 120,00.

Del mismo modo, por el accionar del **gerente de Gestión de Residuos Sólidos** a quién le correspondía planificar, programar y controlar la utilización de las maquinarias y equipos asignadas a la Gerencia, teniendo en cuenta las normas vigentes y reglamentos internos, y en su calidad de área usuaria, se le atribuye haber efectuado requerimientos de manera continua mediante oficios dirigidos a la gerente Municipal para las contrataciones de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, pese a que correspondían a un mismo objeto contractual, con características idénticas y/o similares, adjuntando en la mayoría de los casos los informes técnicos del mecánico; asimismo, los términos de referencia elaborados y suscritos por su persona, adjuntos a los requerimientos, presentaban incongruencias en relación a lo descrito en el alcance y descripción de servicio (referido al mantenimiento correctivo y preventivo), con el contenido de las actividades y plan de trabajo (referido a las actividades que están vinculadas con el manejo de residuos sólidos); además, para efectos de las cancelaciones, suscribió las actas de conformidades sin contar con los informes técnicos del mecánico de la Entidad, que correspondía según normativa interna, permitiendo pagos al Proveedor por el importe total de S/309 120,00.

Igualmente, por el accionar de los **sub Gerentes de Logística**, a quienes les correspondían efectuar las adquisiciones (programadas o no) de servicios para la Municipalidad dentro del marco establecido por la ley de contrataciones y adquisiciones y, cumplir con las disposiciones legales que norman el proceso de adquisiciones y contrataciones, se les atribuye haber tramitado mediante proveídos las contrataciones de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para tres (3) compactadoras, marca Shacman, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, pese a que correspondían a un mismo objeto contractual, con características idénticas y/o similares; sin advertir además que los términos de referencia que fueron elaborados y suscritos por el gerente de Gestión de Residuos Sólidos, en su calidad de área usuaria, adjuntos a los requerimientos, presentaban incongruencias en relación a lo descrito en el alcance y descripción de servicio (referido al mantenimiento correctivo y preventivo), con el contenido de las actividades y plan de trabajo (referido a las actividades que están vinculadas con el manejo de residuos sólidos), y al haber remitido al gerente de Administración y Finanzas los valores estimados de manera continua a favor de un solo Proveedor, por montos inferiores a las 8 UIT, sin advertir el fraccionamiento de las prestaciones de los mismos, omitiendo realizar el procedimiento de selección que correspondía; además, suscribieron las ordenes de servicios conjuntamente con el Proveedor, y con oficios solicitaron al gerente de Gestión de Residuos Sólidos la emisión de actas de conformidades de los servicios prestados; consecutivamente, mediante proveídos en las cartas y documento tramitaron las solitudes de pagos presentadas, sin advertir que no contaban con los informes técnicos del mecánico de la Entidad, permitiendo pagos por el importe total de S/309 120,00.

VI. RECOMENDACIONES

Al Titular de la Entidad:

1. Realizar las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia. **(Conclusión n.° 1)**

Al Procurador Especializado en Delitos de Corrupción:

2. Iniciar la acción penal contra los funcionarios públicos comprendidos en los hechos de la irregularidad n.° 1 del Informe de Control Específico, con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan. **(Conclusión n.° 1)**

VII. APÉNDICES

Apéndice n.° 1: Relación de personas comprendidas en la irregularidad.

Apéndice n.° 2: Argumentos jurídicos por presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría.

Apéndice n.° 3: Argumentos jurídicos por presunta responsabilidad penal.

Apéndice n.° 4: Fotocopia autenticada de la Resolución de Alcaldía n.° 192-2021-A-MDSJB de 21 de diciembre de 2021.

Apéndice n.° 5: Fotocopia autenticada de la Resolución de Alcaldía n.° 28-2022-A-MDSJB de 21 de febrero de 2022.

Apéndice n.° 6:
- Fotocopia autenticada de la Resolución Gerencial n.° 003-2022-GM-MDSJB de 12 de enero 2022.
- Fotocopia autenticada de las Resoluciones Gerenciales n.os 199, 228, 339, 340, 355, 402, 452, 515 y 569-2022-GM-MDSJB de 23 de marzo de 2022, 1 de abril de 2022, 7 de julio de 2022, 8 de julio de 2022, 25 de julio de 2022, 2 de setiembre de 2022, 22 de setiembre de 2022, 28 de octubre de 2022 y 29 de noviembre de 2022, respectivamente.

Apéndice n.° 7: Impresión del Artículo 17. Montos para la determinación de los procedimientos de selección, literal c) de la Ley n.° 31365, Ley de Presupuesto Público para el Año Fiscal 2022, publicada el 30 de noviembre de 2021.

Apéndice n.° 8: Fotocopia autenticada del contrato n.° 004-2021-GM-MDSJB de 30 de abril de 2021.

Apéndice n.° 9: Original de los formatos denominados "***DATOS DEL ACTIVO FIJO***" de 13 de enero de 2025.
Fotocopia autenticada del acta de recopilación de información n.° 006-2025-OCI-MDSJB-5322 de 13 de enero de 2025.

Apéndice n.° 10: Fotocopia autenticada de la Directiva n.° 002-2016-GAF-MDSJB, "Directiva que regula los procedimientos de contrataciones de bienes y servicios cuyos montos son iguales o inferiores a ocho (08) unidades impositivas tributarias", aprobado con Resolución de Alcaldía n.° 172-2016-A-MDSJB de 28 de abril de 2016.

Apéndice n.° 11:
- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 321 de 21 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada de la constancia de pago mediante transferencia electrónica ejercicio 2022 de 2 de febrero de 2022, obtenido del Sistema Integrado de Administración de la Unidad Ejecutora 301433 Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.
- Fotocopia autenticada del Acta de Conformidad del Servicio Prestado de 20 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 119-2022-GGRS-MDSJB de 19 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada del informe n.° 006-2022-/GGRS-MDSJB de 19 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 0162-2022-SGL-GAF-MDSJB de 19 enero de 2022.

000098

- Fotocopia autenticada del informe n.° 90-2022-AS-SGL-MDSJB de 19 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada de la factura electrónica E001-279 de 21 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada de la carta n.° 04/2022-JLSR, recibida por la Sub Gerencia de Logística el 19 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada de la orden de servicio n.° 0379 de 13 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada de la Certificación de Crédito Presupuestario Nota n.° 0000000030 de 13 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 76-2022-SGL-GAF-MDSJB de 12 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada del informe n.° 29-2022-AS-SGL-MDSJB de 12 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada del "FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIOS)", elaborado y suscrito por Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística.
- Fotocopia autenticada de la proforma sin número, emitida por Jhoni Lenin Sánchez Ramírez, en calidad de representante legal de la persona jurídica Repuestos Kori EIRL, recibida por la Sub Gerencia de Logística el 12 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada de la proforma sin número, emitida por Wilson Urias Cotrina Guevara, en calidad de representante legal de la persona jurídica D y M Trading SAC, recibida por la Sub Gerencia de Logística el 12 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada de la carta n.° 05-2022-S-SGL-MDSJB de 11 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada de la carta n.° 06-2022-S-SGL-MDSJB de 11 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada del memorando n.° 0030-2022-GM-MDSJB de 5 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada del formato denominado "DETERMINACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES".
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 005-2022-GGRS-MDSJB de 4 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada del informe técnico n.° 36 de 2 de enero de 2022.

Apéndice n.° 12:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 1136 de 2 de marzo de 2022.
- Fotocopia autenticada de la constancia de pago mediante transferencia electrónica ejercicio 2022 de 9 de marzo de 2022, obtenido del Sistema Integrado de Administración de la Unidad Ejecutora 301433 Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.
- Fotocopia autenticada del Acta de Conformidad del Servicio Prestado de 4 de febrero de 2022.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 209-2022-GGRS-MDSJB de 4 de febrero de 2022.
- Fotocopia autenticada del informe n.° 017-2022-/GGRS-MDSJB de 4 de febrero de 2022.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 0283-2022-SGL-GAF-MDSJB de 25 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada del informe n.° 151-2022-AS-SGL-MDSJB de 25 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada de la factura electrónica E001-90 de 1 de marzo de 2022.

- Fotocopia autenticada de la carta n.° 08/2022-JLSR, recibida por la Sub Gerencia de Logística el 25 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada de la orden de servicio n.° 0409 de 21 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada de la Certificación de Crédito Presupuestario Nota n.° 0000000091 de 20 de enero 2022.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 0115-2022-SGL-GAF-MDSJB de 17 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada del informe n.° 054-2022-AS-SGL-MDSJB de 14 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada del "FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIOS)", elaborado y suscrito por Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística.
- Fotocopia autenticada de la proforma sin número, emitida por Jhoni Lenin Sánchez Ramírez, como persona natural con negocio y con nombre comercial Servicios Generales Kori, recibida por la Sub Gerencia de Logística el 13 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada de la proforma sin número, emitida por Wilson Urias Cotrina Guevara, en calidad de representante legal de la persona jurídica D y M Trading SAC, recibida por la Sub Gerencia de Logística el 13 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada de la carta n.° 33-2022-S-SGL-MDSJB de 12 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada de la carta n.° 34-2022-S-SGL-MDSJB de 12 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada del memorando n.° 183-2022-GM-MDSJB de 10 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada del formato denominado "DETERMINACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES".
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 036-2022-GGRS-MDSJB de 7 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada del informe técnico n.° 41 de 5 de enero de 2022.

Apéndice n.° 13:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 2371 de 5 de abril de 2022.
- Fotocopia autenticada de la constancia de pago mediante transferencia electrónica ejercicio 2022 de 18 de abril de 2022, obtenido del Sistema Integrado de Administración de la Unidad Ejecutora 301433 Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.
- Fotocopia autenticada del Acta de Conformidad del Servicio Prestado de 18 de marzo de 2022.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 322-2022-GGRS-MDSJB de 18 de marzo de 2022.
- Fotocopia autenticada del informe n.° 048-2022-/GGRS-MDSJB de 18 de marzo de 2022.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 0716-2022-SGL-GAF-MDSJB de 17 de marzo de 2022.
- Fotocopia autenticada del informe n.° 482-2022-AS-SGL-MDSJB de 17 de marzo de 2022.
- Fotocopia autenticada de la factura electrónica E001-322 de 18 de marzo de 2022.
- Fotocopia autenticada de la carta n.° 41/2022-JLSR, recibida por la Sub Gerencia de Logística el 16 de marzo de 2022
- Fotocopia autenticada de la orden de servicio n.° 1002 de 17 de febrero de 2022
- Fotocopia autenticada de la Certificación de Crédito Presupuestario Nota n.° 0000000211 de 15 de febrero de 2022.

- Fotocopia autenticada del oficio n.° 0372-2022-SGL-GAF-MDSJB de 4 de febrero de 2022.
- Fotocopia autenticada del informe n.° 193-2021-AS-SGL-MDSJB de 28 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada del FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIOS)", elaborado y suscrito por Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística.
- Fotocopia autenticada de la proforma sin número, emitida por Jhoni Lenin Sánchez Ramírez, en calidad de representante legal de la persona jurídica Repuestos Kori EIRL, recibida por la Sub Gerencia de Logística el 26 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada de la proforma sin número, emitida por Wilson Urias Cotrina Guevara, en calidad de representante legal de la persona jurídica D y M Trading SAC, recibida por la Sub Gerencia de Logística el 27 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada de la carta n.° 177-2022-S-SGL-MDSJB de 25 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada de la carta n.° 178-2022-S-SGL-MDSJB de 25 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada del memorando n.° 556-2022-GM-MDSJB de 20 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada del formato denominado "DETERMINACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES".
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 092-2022-GGRS-MDSJB de 17 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada del informe técnico n.° I6 de 14 de enero de 2022.

Apéndice n.° 14:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 3315 de 11 de mayo de 2022.
- Fotocopia autenticada de la constancia de pago mediante transferencia electrónica ejercicio 2022 de 27 de mayo de 2022, obtenido del Sistema Integrado de Administración de la Unidad Ejecutora 301433 Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.
- Fotocopia autenticada del Acta de Conformidad del Servicio Prestado de 18 de marzo de 2022.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 321-2022-GGRS-MDSJB de 18 de marzo de 2022.
- Fotocopia autenticada del informe n.° 047-2022-/GGRS-MDSJB de 18 de marzo de 2022.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 0715-2022-SGL-GAF-MDSJB de 17 de marzo de 2022.
- Fotocopia autenticada del informe n.° 488-2022-AS-SGL-MDSJB de 17 de marzo de 2022.
- Fotocopia autenticada de la factura electrónica E001-408 de 9 de mayo de 2022.
- Fotocopia autenticada de la carta n.° 44/2022-JLSR, recibida por la Sub Gerencia de Logística el 16 de marzo de 2022
- Fotocopia autenticada de la orden de servicio n.° 1011 de 25 de febrero de 2022.
- Fotocopia autenticada de la orden de servicio n.° 2261 de 5 de mayo de 2022.
- Fotocopia autenticada de la Certificación de Crédito Presupuestario Nota n.° 000000493 de 5 de mayo de 2022.
- Fotocopia autenticada de la Certificación de Crédito Presupuestario Nota n.° 0000000258 de 24 de febrero de 2022.

- Fotocopia autenticada del oficio n.° 465-2022-SGL-GAF-MDSJB de 14 de febrero de 2022.
- Fotocopia autenticada del informe n.° 291-2022-AS-SGL-MDSJB de 11 de febrero de 2022.
- Fotocopia autenticada del "FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIOS)", elaborado y suscrito por Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística.
- Fotocopia autenticada de la proforma sin número, emitida por Jhoni Lenin Sánchez Ramírez, en calidad de representante legal de la persona jurídica Repuestos Kori EIRL, recibida por la Sub Gerencia de Logística el 9 de febrero de 2022.
- Fotocopia autenticada de la proforma sin número, emitida por Wilson Urias Cotrina Guevara, en calidad de representante legal de la persona jurídica D y M Trading SAC, recibida por la Sub Gerencia de Logística el 10 de febrero de 2022.
- Fotocopia autenticada de la carta n.° 276-2022-S-SGL-MDSJB de 7 de febrero de 2022.
- Fotocopia autenticada de la carta n.° 277-2022-S-SGL-MDSJB de 7 de febrero de 2022.
- Fotocopia autenticada del memorando n.° 0829-2022-GM-MDSJB de 4 de febrero de 2022.
- Fotocopia autenticada del formato denominado "DETERMINACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES".
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 178-2022-GGRS-MDSJB de 1 de febrero de 2022.
- Fotocopia autenticada del informe técnico n.° 27 de 27 de enero de 2022.

Apéndice n.° 15:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 3457 de 16 de mayo de 2022.
- Fotocopia autenticada de la constancia de pago mediante transferencia electrónica ejercicio 2022 de 20 de mayo de 2022, obtenido del Sistema Integrado de Administración de la Unidad Ejecutora 301433 Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.
- Fotocopia autenticada del Acta de Conformidad del Servicio Prestado de 12 de mayo de 2022.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 470-2022-GGRS-MDSJB de 11 de mayo de 2022.
- Fotocopia autenticada del informe n.° 072 -2022-/GGRS-MDSJB de 11 de mayo de 2022.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 1147 -2022-SGL-GAF-MDSJB de 10 de mayo de 2022.
- Fotocopia autenticada del informe n.° 736-2022-AS-SGL-MDSJB de 9 de mayo de 2022.
- Fotocopia autenticada de la factura electrónica E001-411 de 13 de mayo de 2022.
- Fotocopia autenticada de la carta n.° 71/2022-JLSR, recibida por la Sub Gerencia de Logística el 9 de mayo de 2022
- Fotocopia autenticada de la orden de servicio n.° 2269 de 5 de mayo de 2022.
- Fotocopia autenticada de la Certificación de Crédito Presupuestario Nota n.° 0000000497 de 5 de mayo de 2022.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 1031-2022-SGL-GAF-MDSJB de 20 de abril de 2022.
- Fotocopia autenticada del informe n.° 637-2022-AS-SGL-MDSJB de 12 de abril de 2022.

000102

- Fotocopia autenticada del "FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIOS)", elaborado y suscrito por Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística.
- Fotocopia autenticada de la proforma sin número, emitida por Jhoni Lenin Sánchez Ramírez, en calidad de representante legal de la persona jurídica Repuestos Kori EIRL, recibida por la Sub Gerencia de Logística el 11 de abril de 2022.
- Fotocopia autenticada de la proforma 011, emitida por emitida por Wilson Urias Cotrina Guevara, como persona natural con negocio y con nombre comercial Servicios Generales WCG, recibida por la Sub Gerencia de Logística el 8 de abril de 2022.
- Fotocopia autenticada de la carta n.° 582-2022-S-SGL-MDSJB de 7 de abril de 2022.
- Fotocopia autenticada de la carta n.° 583-2022-S-SGL-MDSJB de 7 de abril de 2022.
- Fotocopia autenticada del memorando n.° 1753-2022-GM-MDSJB de 4 de abril de 2022.
- Fotocopia autenticada del formato denominado "DETERMINACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES".
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 360-2022-GGRS-MDSJB de 1 de abril de 2022.
- Fotocopia autenticada del informe técnico n.° 48 de 30 de marzo de 2022.

Apéndice n.° 16:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 4388 de 6 de junio de 2022.
- Fotocopia autenticada de la constancia de pago mediante transferencia electrónica ejercicio 2022 de 8 de junio de 2022, obtenido del Sistema Integrado de Administración de la Unidad Ejecutora 301433 Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 517-2022-GGRS-MDSJB de 30 de mayo de 2022.
- Fotocopia autenticada del informe n.° 87-2022-/GGRS-MDSJB de 30 de mayo de 2022.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 1242-2022-SGL-GAF-MDSJB de 23 de mayo de 2022.
- Fotocopia autenticada del informe n.° 811-2022-AS-SGL-MDSJB de 20 de mayo de 2022.
- Fotocopia autenticada de la factura electrónica E001-454 de 1 de junio de 2022.
- Fotocopia autenticada de la carta n.° 114/2022-JLSR, recibida por la Sub Gerencia de Logística el 20 de mayo de 2022.
- Fotocopia autenticada de la orden de servicio n.° 2527 de 18 de mayo de 2022.
- Fotocopia autenticada de la Certificación de Crédito Presupuestario Nota n.° 0000000500 de 16 de mayo de 2022.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 0839-2022-SGL-GAF-MDSJB de 28 de marzo de 2022.
- Fotocopia autenticada del informe n.° 436-2022-AS-SGL-MDSJB de 14 de marzo de 2022.
- Fotocopia autenticada del "FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIOS)", elaborado y suscrito por Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística.
- Fotocopia autenticada de la proforma sin número, emitida por Jhoni Lenin Sánchez Ramírez, en calidad de representante legal de la persona jurídica Repuestos Kori

EIRL, recibida por la Sub Gerencia de Logística el 11 de marzo de 2022.
- Fotocopia autenticada de la proforma sin número, emitida por Wilson Urias Cotrina Guevara, en calidad de representante legal de la persona jurídica D y M Trading SAC, recibida por la Sub Gerencia de Logística el 10 de marzo de 2022.
- Fotocopia autentica de la carta n.° 426-2022-S-SGL-MDSJB de 9 de marzo de 2022.
- Fotocopia autentica de la carta n.° 427-2022-S-SGL-MDSJB de 9 de marzo de 2022.
- Fotocopia autentica del memorando n.° 1283-2022-GM-MDSJB de 2 de marzo de 2022.
- Fotocopia autenticada del formato denominado "DETERMINACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES".
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 266 2022-GGRS-MDSJB de 1 de marzo de 2022.
- Fotocopia autenticada del informe técnico n.° 36 de 27 de febrero de 2022.

Apéndice n.° 17:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 4641 de 15 de junio de 2022.
- Fotocopia autenticada de la constancia de pago mediante transferencia electrónica ejercicio 2022 de 11 de julio de 2022, obtenido del Sistema Integrado de Administración de la Unidad Ejecutora 301433 Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.
- Fotocopia autenticada del Acta de Conformidad del Servicio Prestado de 15 de febrero de 2022.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 234-2022-GGRS-MDSJB de 15 de febrero de 2022.
- Fotocopia autenticada del informe n.° 021-2022-/GGRS-MDSJB de 15 de febrero de 2022.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 0446-2022-SGL-GAF-MDSJB de 14 de febrero de 2022.
- Fotocopia autenticada del informe n.° 273-2022-AS-SGL-MDSJB.
- Fotocopia autenticada de la factura electrónica E001-95 de 24 de mayo de 2022.
- Fotocopia autenticada de la carta n.° 20/2022-JLSR, recibida por la Sub Gerencia de Logística el 10 de febrero de 2022.
- Fotocopia autenticada de la orden de servicio n.° 0424 de 26 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada de la Certificación de Crédito Presupuestario Nota n.° 0000000114 de 25 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 0208-2022-SGL-GAF-MDSJB de 21 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada del informe n.° 103-2022-AS-SGL-MDSJB de 19 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada del "FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIOS)", elaborado y suscrito por Jefferson Levys Romero Garcia, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística.
- Fotocopia autenticada de la proforma sin número, emitida por Jhoni Lenin Sánchez Ramirez, como persona natural con negocio y con nombre comercial Servicios Generales Kori, recibida por la Sub Gerencia de Logística el 19 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada de la proforma sin número, emitida por Wilson Urias Cotrina Guevara, en calidad de representante legal de la persona juridica

D y M Trading SAC, recibida por la Sub Gerencia de Logistica el 19 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada de la carta n.° 74-2022-S-SGL-MDSJB de 17 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada de la carta n.° 75-2022-S-SGL-MDSJB de 17 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada del memorando n.° 380-2022-GM-MDSJB de 17 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada del formato denominado "DETERMINACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES".
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 057-2022-GGRS-MDSJB de 10 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada del informe técnico n.° 03 de 8 de enero de 2022.

Apéndice n.° 18:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 6319 de 18 de agosto de 2022.
- Fotocopia autenticada de la constancia de pago mediante transferencia electrónica ejercicio 2022 de 22 de agosto de 2022, obtenido del Sistema Integrado de Administración de la Unidad Ejecutora 301433 Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.
- Fotocopia autenticada del Acta de Conformidad del Servicio Prestado de 12 de agosto de 2022.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 673-2022-GGRS-MDSJB de 12 de agosto de 2022.
- Fotocopia autenticada del informe n.° 121-2022-/GGRS-MDSJB de 12 de agosto de 2022.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 1720-2022-SGL-GAF-MDSJB de 12 de agosto de 2022.
- Fotocopia autenticada del informe n.° 1155-2022-AS-SGL-MDSJB de 12 de agosto de 2022.
- Fotocopia autenticada de la factura electrónica E001-513 de 18 de agosto de 2022.
- Fotocopia autenticada del documento sin número, recibida por la Sub Gerencia de Logística el 7 de marzo de 2022.
- Fotocopia autenticada de la orden de servicio n.° 0004067 de 8 de agosto de 2022.
- Fotocopia autenticada de la Certificación de Crédito Presupuestario Nota n.° 0000000826 de 4 de agosto de 2022.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 1630-2022-SGL-GAF-MDSJB de 21 de julio de 2022.
- Fotocopia autenticada del informe n.° 1071-2022-AS-SGL-MDSJB de 18 de julio de 2022
- Fotocopia autenticada del formato denominado "CALCULO DE VALOR REFERENCIAL 00060 ADJUDICACIÓN SIN PROCEDIMEINTO CONSOLIDADO N°: 1096", elaborado y suscrito por Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística.
- Fotocopia autenticada de la proforma sin número, emitida por Jhoni Lenin Sánchez Ramírez, en calidad de representante legal de la persona jurídica Inversiones Grecor EIRL, sin fecha de recepción.
- Fotocopia autenticada de la proforma n.° 047-2022, emitida por emitida por emitida por Wilson Urias Cotrina Guevara, como persona natural con negocio y con nombre comercial Servicios Generales WCG, sin fecha de recepción.

- Fotocopia autenticada de la solicitud de cotización n.° 000001 de 15 de julio de 2022.
- Fotocopia autenticada de la solicitud de cotización n.° 000002 de 15 de julio de 2022.
- Fotocopia autenticada del memorando n.° 2611-2022-GM-MDSJB de 1 de junio de 2022.
- Fotocopia autenticada del formato denominado "DETERMINACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES".
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 528-2022-GGRS-MDSJB de 1 de junio de 2022.
- Fotocopia autenticada del informe técnico n.° 62 de 28 de mayo de 2022.

Apéndice n.° 19:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 7103 de 21 de setiembre de 2022.
- Fotocopia autenticada de la constancia de pago mediante transferencia electrónica ejercicio 2022 de 27 de setiembre de 2022, obtenido del Sistema Integrado de Administración de la Unidad Ejecutora 301433 Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.
- Fotocopia autenticada del Actas de conformidades de servicios n.° 15 de 15 de setiembre de 2022.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 738 -2022-GGRS-MDSJB de 16 de setiembre de 2022.
- Fotocopia autenticada del informe n.° 129-2022-/GGRS-MDSJB de 16 de setiembre de 2022.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 1878-2022-SGL-GAF-MDSJB de 15 de setiembre de 2022.
- Fotocopia autenticada del informe n.° 1268-2022-AS-SGL-MDSJB de 15 de setiembre de 2022.
- Fotocopia autenticada de la factura electrónica E001-546 de 20 de setiembre de 2022.
- Fotocopia autenticada de la carta n.° 24, recibida por la Sub Gerencia de Logística el 15 de setiembre de 2022.
- Fotocopia autenticada de la orden de servicio n.° 0004560 de 13 de setiembre de 2022.
- Fotocopia autenticada de la Certificación de Crédito Presupuestario Nota n.° 0000001026 de 12 de setiembre de 2022.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 1834-2022-SGL-GAF-MDSJB de 6 de setiembre de 2022.
- Fotocopia autenticada del informe n.° 873-2022-AS-SGL-MDSJB de 5 de setiembre de 2022.
- Fotocopia autenticada del formato denominado "CALCULO DE VALOR REFERENCIAL 00236 ADJUDICACIÓN SIN PROCEDIMEINTO CONSOLIDADO N°: 1273", elaborado y suscrito por Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística.
- Fotocopia autenticada de la proforma sin número, emitida por Jhoni Lenin Sánchez Ramírez, en calidad de representante legal de la persona jurídica Inversiones Grecor EIRL, sin fecha de recepción.
- Fotocopia autenticada de la proforma n.o 036-2022, emitida por Wilson Urias Cotrina Guevara, como persona natural con negocio y con nombre comercial Servicios Generales WCG, recibida por la Sub Gerencia de Logística el 30 de mayo de 2022.

- Fotocopia autenticada de la carta n.° 759-2022-S-SGL-MDSJB de 27 de mayo de 2022.
- Fotocopia autenticada de la carta n.° 760-2022-S-SGL-MDSJB de 27 de mayo de 2022.
- Fotocopia autenticada de la solicitud de cotización n.° 000001 de 24 de agosto de 2022.
- Fotocopia autenticada de la solicitud de cotización n.° 000002 de 24 de agosto de 2022.
- Fotocopia autenticada del memorando n.° 2141-2022-GM-MDSJB de 3 de mayo de 2022.
- Fotocopia autenticada del formato denominado "DETERMINACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES".
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 429-2022-GGRS-MDSJB de 3 de mayo de 2022.

Apéndice n.° 20:

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.° 7707 de 21 de octubre de 2022.
- Fotocopia autenticada de la constancia de pago mediante transferencia electrónica ejercicio 2022 de 3 de noviembre de 2022, obtenido del Sistema Integrado de Administración de la Unidad Ejecutora 301433 Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.
- Fotocopia autenticada del Actas de conformidades de servicios n.° 46 de 17 de octubre de 2022.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 786-2022-GGRS-MDSJB de 18 de octubre de 2022.
- Fotocopia autenticada del informe n.° 144-2022-/GGRS-MDSJB de 17 de octubre de 2022.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 2018-2022-SGL-GAF-MDSJB de 17 de octubre de 2022.
- Fotocopia autenticada del informe n.° 1360-2022-AS-SGL-MDSJB de 17 de octubre de 2022.
- Fotocopia autenticada de la factura electrónica E001-151 de 19 de octubre de 2022.
- Fotocopia autenticada de la carta n.° 60, recibida por la Sub Gerencia de Logística el 17 de octubre de 2022.
- Fotocopia autenticada de la orden de servicio n.° 0004989 de 13 de octubre de 2022.
- Fotocopia autenticada de la Certificación de Crédito Presupuestario Nota n.° 0000001118 de 12 de octubre de 2022.
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 1960-2022-SGL-GAF-MDSJB de 11 de octubre de 2022.
- Fotocopia autenticada del informe n.° 1324-2022-AS-SGL-MDSJB de 11 de octubre de 2022.
- Fotocopia autenticada del formato denominado "CALCULO DE VALOR REFERENCIAL 00271 ADJUDICACIÓN SIN PROCEDIMEINTO CONSOLIDADO N°: 1308", elaborado y suscrito por Jefferson Levys Romero García, encargado de Servicios de la Sub Gerencia de Logística.
- Fotocopia autenticada de la proforma sin número, emitida por Jhoni Lenin Sánchez Ramírez, como persona natural con negocio y con nombre comercial Servicios Generales Kori, sin fecha de recepción.

- Fotocopia autenticada de la proforma n.° 060-2022, emitida por Wilson Urias Cotrina Guevara, como persona natural con negocio y con nombre comercial Servicios Generales WCG, sin fecha de recepción. .
- Fotocopia autenticada de la solicitud de cotización n.° 000001 de 6 de setiembre de 2022.
- Fotocopia autenticada de la solicitud de cotización n.° 000002 de 6 de setiembre de 2022.
- Fotocopia autenticada del memorando n.° 2983-2022-GM-MDSJB de 4 de julio de 2022.
- Fotocopia autenticada del formato denominado "DETERMINACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES".
- Fotocopia autenticada del oficio n.° 588-2022-GGRS-MDSJB de 1 de julio de 2022.
- Fotocopia autenticada del informe técnico n.° 69 de 28 de junio de 2022.

Apéndice n.° 21: Fotocopia autenticada de las ordenes de servicios n.os 0022, 0613 , 1461, 1738, 2416, 3036, 3826, 4216, 4592, 5025, 5713 y 5821 de 11 de enero de 2022, 10 de febrero de 2022, 16 de marzo de 2022, 13 de abril de 2022, 12 de mayo de 2022, 9 de junio de 2022, 18 de julio de 2022, 16 de agosto de 2022, 14 de setiembre de 2022, 17 de octubre de 2022, 22 de noviembre de 2022 y 6 de diciembre de 2022, respectivamente.

Apéndice n.° 22: Fotocopia autenticada del oficio n.° 109-2025-GGRS-MDSJB de 1 de abril de 2025.

Apéndice n.° 23: Fotocopia autenticada del oficio n.° 836-2025-SGL-GAF-MDSJB de 1 de abril de 2025.

Apéndice n.° 24: Fotocopia autenticada del informe n.° 020-2025-SGT-GAF-MDSJB de 16 de abril de 2025.

Apéndice n.° 25:

- Fotocopia autenticada del memorando n.° 154-2021-A-MDSJB de 31 de diciembre de 2021.
- Fotocopia autenticada de la Resolución de Alcaldía n.° 68-2022-A-MDSJB de 21 de marzo de 2022.
- Fotocopia autenticada del memorando n.° 2235-2022-GM-MDSJB de 9 de mayo de 2022.
- Fotocopia autenticada de la Resolución de Alcaldía n.° 122-2022-A-MDSJB de 26 de mayo de 2022.
- Fotocopia autenticada del contrato de Prestación de Servicios Profesionales n.° 07-2022-MDSJB de 9 de mayo de 2022.
- Fotocopia autenticada de renovación de Contrato de Prestación de Servicios Personales n.° 07-2022-MDSJB de 1 de agosto de 2022.
- Fotocopia autenticada del memorando n.° 100-2022-A-MDSJB de 7 de junio de 2022.
- Fotocopia autenticada del memorando n.° 115-2022-A-MDSJB de 11 de julio de 2022.
- Fotocopia autenticada de la Resolución de Alcaldía n.° 178-2022-A-MDSJB de 19 de setiembre de 2022.
- Fotocopia autenticada del memorando n.° 124-2022-A-MDSJB de 22 de julio de 2022.
- Fotocopia autenticada de la Resolución de Alcaldía n.° 177-2022-A-MDSJB de 19 de setiembre de 2022.

- Fotocopia autenticada del memorando n.° 3771-2022-GM-MDSJB de 21 de setiembre de 2022.
- Fotocopia autenticada del memorando n.° 150-2022-A-MDSJB de 29 de setiembre de 2022.
- Fotocopia autenticada de la Resolución de Alcaldía n.° 198-2022-A-MDSJB, sin fecha.
- Fotocopia autenticada del memorando n.° 156-2022-A-MDSJB de 11 de octubre de 2022.
- Fotocopia autenticada de la Resolución de Alcaldía n.° 209-2022-MDSJB de 28 de octubre de 2022.
- Fotocopia autenticada del memorando n.° 4072-2022-GM-MDSJB sin fecha.
- Fotocopia autenticada del memorando n.° 3875-2022-GM-MDSJB de 29 de setiembre de 2022.
- Fotocopia autenticada de la Resolución Gerencial n.° 614-2022-GM-MDSJB de 20 de diciembre de 2022.
- Fotocopia autenticada del memorando n.° 180-2022-A-MDSJB de 5 de diciembre de 2022.
- Fotocopia autenticada de las Boletas de pago – Consolidado Empleado Contratado D. Leg. n.° 276, correspondiente a los meses desde enero hasta abril 2022.
- Fotocopia autenticada de las Boletas de pago – Consolidado Empleado Contratado D. Leg. n.° 276, correspondiente a los meses desde mayo hasta diciembre 2022.

Apéndice n.° 26:

- Impresión de la captura de pantalla, relacionada a la consulta RUC 10417874467 – Sánchez Ramírez Jhoni Lenin, contribuyente persona natural con negocio, nombre comercial "Servicios Generales Kori", y actividades económicas, obtenida el 8 de abril de 2025 del Portal Web Institucional de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, link https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/FrameCriterioBusquedaWeb.jsp.
- Impresión de la captura de pantalla, relacionada a la consulta RUC de información histórica de 20601561035 – Inversiones Grecor EIRL, nombre o razón social "Repuestos Kori EIRL", obtenida el 8 de abril de 2025 del Portal Web Institucional de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, link https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/FrameCriterioBusquedaWeb.jsp.
- Impresión de la captura de pantalla, relacionada a la consulta RUC 20601561035 – Inversiones Grecor EIRL, y actividades económicas, obtenida el 8 de abril de 2025 del Portal Web Institucional de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, link https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/FrameCriterioBusquedaWeb.jsp.
- Impresión de la captura de pantalla, relacionada a la consulta RUC de representante legal de 20601561035 – Inversiones Grecor EIRL, obtenida el 8 de abril de 2025 del Portal Web Institucional de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, link https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/FrameCriterioBusquedaWeb.jsp.
- Impresión del certificado literal de personas jurídicas, publicidad n.°. 2025-3084599 de 12 de mayo de 2025.

Apéndice n.° 27:

- Impresión de la Opinión n.° 014-2019/DTN de 21 de enero de 2019.
- Impresión de la Opinión n.° 023-2019/DTN de 6 de febrero de 2019.
- Impresión de la Opinión n.° 066-2019/DTN de 25 de abril de 2019.

001[illegible]9

Apéndice n.° 28:

- Fotocopia autenticada de la cédula de notificación n.° 001-2025-CG/GRLO-OCIMDSJB-SCE-CSMCP de COMPACTADORAS de 11 de julio de 2025.
- Impresión de la cédula de notificación electrónica n.° 00000001-2025-CG/5322-02-001 de 11 de julio de 2025.
- Impresión del cargo de notificación de 11 de julio de 2025.
- Fotocopia autenticada de la cédula de notificación n.° 002-2025-CG/GRLO-OCIMDSJB-SCE-CSMCP de COMPACTADORAS de 11 de julio de 2025.
- Impresión de la cédula de notificación electrónica n.° 00000002-2025-CG/5322-02-001 de 11 de julio de 2025.
- Impresión del cargo de notificación de 11 de julio de 2025.
- Fotocopia autenticada de la cédula de notificación n.° 003-2025-CG/GRLO-OCIMDSJB-SCE-CSMCP de COMPACTADORAS de 11 de julio de 2025.
- Impresión de la cédula de notificación electrónica n.° 00000003-2025-CG/5322-02-001 de 11 de julio de 2025.
- Impresión del cargo de notificación de 11 de julio de 2025.
- Fotocopia autenticada de la cédula de notificación n.° 004-2025-CG/GRLO-OCIMDSJB-SCE-CSMCP de COMPACTADORAS de 11 de julio de 2025.
- cédula de notificación electrónica n.° 00000004-2025-CG/5322-02-001 de 11 de julio de 2025.
- Impresión del cargo de notificación de 11 de julio de 2025.
- Fotocopia autenticada de la cédula de notificación n.° 005-2025-CG/GRLO-OCIMDSJB-SCE-CSMCP de COMPACTADORAS de 11 de julio de 2025.
- Impresión de la cédula de notificación electrónica n.° 00000005-2025-CG/5322-02-001 de 11 de julio de 2025.
- Impresión del cargo de notificación de 11 de julio de 2025.
- Fotocopia simple del oficio n.° 002-2025-JCSR de 18 de julio de 2025, y documentos adicionales, que contiene los comentarios o aclaraciones al pliego de hechos, presentado por **Jervis Christopher Sifuentes Rojas**.
- Fotocopia simple del correo electrónico [redacted] dirigidos a los correos electrónicos institucional de [redacted] y [redacted] adjuntado la carta n.° 001-2025-EGF de 16 de julio de 2025, que contiene los comentarios o aclaraciones al pliego de hechos, presentado por **Enrique García Fernández**.
- Fotocopia simple de la carta n.° 001-2025/YAPO de 18 de julio de 2025, y documentos adicionales, que contiene los comentarios o aclaraciones al pliego de hechos, presentado por **Yassir Ali Panduro Ojitos**.
- Fotocopia simple del oficio n.° 001-2025-JTRR sin fecha, que contiene los comentarios o aclaraciones al pliego de hechos, presentado por **Jason Tobias Reátegui Romero**.
- Fotocopia simple del documento sin número de 25 de julio de 2025, que contiene los comentarios o aclaraciones al pliego de hechos, presentado por **Ney Roger Sevillano Tananta**.
- Original de la evaluación de comentarios o aclaraciones, elaborados por la Comisión de Control de las personas comprendidas en la irregularidad.

Apéndice n.° 29:

- Fotocopia autenticada del memorando n.° 122-2020-A-MDSJB de 8 de setiembre de 2020.

- Fotocopia autenticada de la Resolución de Alcaldía n.° 113-2021-A-MDSJB de 8 de setiembre de 2021.
- Fotocopia autenticada del memorando n.° 188-2020-A-MDSJB de 30 de diciembre de 2020.
- Fotocopia autenticada de la Resolución de Alcaldía n.° 126-2021-A-MDSJB de 15 de setiembre de 2021.
- Fotocopia autenticada del memorando n.° 156-2021-A-MDSJB de 31 de diciembre de 2021.
- Fotocopia autenticada del memorando n.° 106-2022-A-MDSJB de 28 de junio de 2022.
- Fotocopia autenticada de la Resolución de Alcaldía n.° 152-2022-A-MDSJB de 14 de julio de 2022.

Apéndice n.° 30:

- Fotocopia autenticada del Manual de Organización y Funciones – MOF de la Entidad, aprobado con Decreto de Alcaldía n.° 002-2017-A-MDSJB de 27 de enero de 2017, correspondiente al cuadro orgánico de cargos, rubro Denominación de Unidad Orgánica "Gerencia de Administración y Finanzas", y rubro Cargo Estructural "Director de Sistema Administrativo II".
- Fotocopia autenticada del Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la Entidad, aprobado con Ordenanza Municipal n.° 013-2021-A-MDSJB de 1 de diciembre de 2021, modificado con Resolución de Alcaldía n.° 221-2022-A-MDSJB de 16 de noviembre de 2022, correspondiente a la Gerencia de Administración y Finanzas.

Apéndice n.° 31:

- Fotocopia autenticada del memorando n.° 107-2022-A-MDSJB de 28 de junio de 2022.
- Fotocopia autenticada de la Resolución de Alcaldía n.° 152-2022-A-MDSJB de 14 de julio de 2022.
- Fotocopia autenticada del memorando n.° 195-2022-A-MDSJB de 30 de diciembre de 2022.

Apéndice n.° 32:

- Fotocopia autenticada del Manual de Organización y Funciones – MOF de la Entidad, aprobado con Decreto de Alcaldía n.° 002-2017-A-MDSJB de 27 de enero de 2017, correspondiente al cuadro orgánico de cargos, rubro Denominación de Unidad Orgánica "Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos", y rubro Cargo Estructural "Director de Sistema Administrativo II".
- Fotocopia autenticada del Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la Entidad, aprobado con Ordenanza Municipal n.° 013-2021-A-MDSJB de 1 de diciembre de 2021, modificado con Resolución de Alcaldía n.° 221-2022-A-MDSJB de 16 de noviembre de 2022, correspondiente a la Gerencia de Gestión Ambiental.

Apéndice n.° 33:

- Fotocopia autenticada de la Resolución de Alcaldía n.° 179-2020-A-MDSJB de 20 de diciembre de 2020.
- Fotocopia autenticada del memorando n.° 4967-2021-GM-MDSJB de 30 de diciembre de 2021.
- Fotocopia autenticada del memorando n.° 4550-2022-GM-MDSJB de 29 de diciembre de 2022.

Apéndice n.° 34:

- Fotocopia autenticada del Manual de Organización y Funciones – MOF de la Entidad, aprobado con Decreto de Alcaldía n.° 002-2017-A-MDSJB de 27 de enero de 2017, correspondiente al cuadro orgánico de cargos, rubro Denominación de

Unidad Orgánica "Sub Gerencia de Logistica", y rubro Cargo Estructural "Director de Sistema Administrativo I".
- Fotocopia autenticada del Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la Entidad, aprobado con Ordenanza Municipal n.° 013-2021-A-MDSJB de 1 de diciembre de 2021, modificado con Resolución de Alcaldía n.° 221-2022-A-MDSJB de 16 de noviembre de 2022, correspondiente a la Sub Gerencia de Logística.

Apéndice n.° 35:
- Fotocopia autenticada del memorando n.° 0531-2022-GM-MDSJB de 20 de enero de 2022.
- Fotocopia autenticada de la Resolución Gerencial n.° 102-2022-GM-MDSJB de 16 de febrero de 2022.
- Fotocopia autenticada del memorando n.° 1511-2022-GM-MDSJB de 16 de marzo de 2022.
- Fotocopia autenticada de la Resolución Gerencial n.° 216-2022-GM-MDSJB de 30 de marzo de 2022.
- Fotocopia autenticada de la Resolución de Alcaldía n.° 280-2022-GM-MDSJB de 16 de mayo de 2022.
- Fotocopia autenticada del memorando n.° 2411-2022-GM-MDSJB de 17 de mayo de 2022.
- Fotocopia autenticada de la Resolución Gerencial n.° 313-2022-GM-MDSJB de 6 de junio de 2022.

San Juan Bautista, 11 de agosto de 2025

Ingrid Katherine Rengifo Montoya
Supervisora

Linder Pedro Mozombite Souza
Jefe de Comisión

Melissa Isabel Moreno Gutiérrez
Abogado
Reg. CAL n.° 1242

La jefa del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista que suscribe el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobación.

San Juan Bautista, 11 de agosto de 2025

Ingrid Katherine Rengifo Montoya
Jefa del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
Controlaria General de la República

Apéndice n.° 1

Relación de personas comprendidas en la irregularidad.



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERU

APÉNDICE N° 1 DEL INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N° 016-2025-2-5322-SCE

RELACIÓN DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LA IRREGULARIDAD

N°	Sumilla del Hecho con evidencia de Irregularidad	Nombres y Apellidos	Documento Nacional de Identidad N° (1)	Cargo Desempeñado (2)	Periodo de Gestión (3)		Condición de vínculo laboral o contractual (4)	N° de la Casilla Electrónica (5)	Dirección domiciliaria (6)1	Presunta responsabilidad identificada (Marcar con X)			
					Desde	Hasta				Civil	Penal (7)	Administrativa funcional	
					[dd/mm/aaaa]	[dd/mm/aaaa]						Sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría	Entidad
1	LA ENTIDAD EN EL AÑO 2022 BENEFICIÓ A PROVEEDOR CONTRATÁNDOLO DE MANERA CONTINÚA MEDIANTE ÓRDENES DE SERVICIOS QUE CORRESPONDÍAN A UN MISMO OBJETO CONTRACTUAL, FRACCIONÁNDOLOS EN MONTOS INFERIORES A 8 UIT Y CUYOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PRESENTABAN INCONGRUENCIAS, ASIMISMO, SE	Jervis Christopher Sifuentes Rojas	[redacted]	Gerente de Administración y Finanzas.	31/12/2021	28/6/2022	D.L. N° 276	[redacted]	-	-	X	-	X
2		Enrique Garcia Fernández	[redacted]	Gerente de Administración y Finanzas.	28/6/2022	30/12/2022	D.L. N° 276	[redacted]	-	-	-	-	X
3		Yassir Ali Panduro Ojitos	[redacted]	Gerente de Gestión de Residuos Sólidos.	4/1/2022	31/12/2022	D.L. N° 276	[redacted]	-	-	X	-	X

(1) Consignar solo en caso el funcionario o servidor público no ha realizado la activación de la casilla electrónica asignada por la Contraloría.

001114

N°	Sumilla del Hecho con evidencia de Irregularidad	Nombres y Apellidos	Documento Nacional de Identidad N° (1)	Cargo Desempeñado (2)	Periodo de Gestión (3)		Condición de vínculo laboral o contractual (4)	N° de la Casilla Electrónica (5)	Dirección domiciliaria (6)[1]	Presunta responsabilidad identificada (Marcar con X)			
					Desde	Hasta				Civil	Penal (7)	Administrativa funcional	
												Sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría	Entidad
					[dd/mm/aaaa]	[dd/mm/aaaa]							
4	OTORGARON CONFORMIDADES SIN CONTAR CON LOS INFORMES TÉCNICOS DEL MECÁNICO SEGÚN EXIGE LA NORMATIVA INTERNA, PERMITIENDO PAGOS POR EL IMPORTE TOTAL DE S/309 120,00, LIMITANDO EL ACCESO A MEJORES PRECIOS Y CONDICIONES QUE OFRECE EL MERCADO Y, AFECTANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	Jason Tobias Reátegui Romero	[redacted]	Sub Gerente de Logística.	4/1/2022	29/12/2022	D.L. N° 1057	[redacted]	-	-	X	-	X
5		Ney Roger Sevillano Tananta	[redacted]	Sub Gerente (e) de Logística.	20/1/2022 17/3/2022 4/5/2022 18/5/2022	21/1/2022 18/3/2022 6/5/2022 20/5/2022	D.L. N° 1057	[redacted]	-	-	-	-	X

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA – Órgano de Control Institucional
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA – O.C.I. – SUPERVISIÓN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA – O.C.I. – JEFE DE COMISIÓN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA – O.C.I. – ESPECIALISTA LEGAL

000115

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI

==========

Decenio de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
"Año de la recuperación y consolidación de la Economía Peruana"

San Juan Bautista, 12 de agosto de 2025

OFICIO Nº 162-2025-OCI-MDSJB-5322

Señor:
Joel Ronal Parimango Álvarez
Alcalde
Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
Av. José A. Quiñonez N° 2371
San Juan Bautista / Maynas / Loreto

Asunto : Remito Informe de Control Específico N° 016-2025-2-5322-SCE.

Referencia : a) Oficio N° 0110-2025-OCI-MDSJB-5322 de 11 de junio de 2025[1].
b) Directiva N° 007-2021-CG/NORM "Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad, aprobada con Resolución de Contraloría n.° 134-2021-CG, publicada el 12 de junio de 2021, y sus modificatorias.

Me dirijo a usted con relación al documento de la referencia a), mediante el cual, se comunicó a su despacho, el inicio del Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad a la "Contratación de servicios de mantenimiento correctivo y preventivo de tres (3) compactadoras, con placas de rodaje EAF-607, EAF-609 y EAF-610, marca Shacman, asignados a la Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos", periodo del 4 de enero de 2022 al 30 de diciembre de 2022, en la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista a su cargo.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad, efectuado en el marco de la referencia b), se ha emitido el Informe de Control Específico N° 016-2025-2-5322-SCE, que recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores públicos involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad **(Conclusión N° 1**), debiendo informar al OCI de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, las acciones adoptadas al respecto.

En ese sentido, se remite adjunto el Informe de Control Específico N° 016-2025-2-5322-SCE, en tres (3) tomos, que contiene el total de 1081 folios, incluyendo sus apéndices, para los fines correspondientes. Asimismo, hacemos de su conocimiento que el citado Informe de Control Específico, ha sido remitido al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción para el inicio de la acción legal penal por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por RENGIFO MONTOYA Ingrid Katherine FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12-08-2025 15:42:01 -05:00

Ingrid Katherine Rengifo Montoya
Jefa del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
Controlaría General de la República

C.C:
Archivo
/Silvia

[1] Notificado el 11 de junio de 2025 a través de la casilla electrónica n.° 20451440625 de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, con cédula de notificación electrónica n.° 00000019-2025-CG/5322, a la que se adjuntó el cargo de notificación.

Firmado digitalmente por RENGIFO MONTOYA Ingrid Katherine FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12-08-2025 18:00:46 -05:00

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000027-2025-CG/5322

DOCUMENTO	:	OFICIO N° 162-2025-OCI-MDSJB-5322
EMISOR	:	INGRID KATHERINE RENGIFO MONTOYA - JEFE DE OCI - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA-MAYNAS-LORETO - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DESTINATARIO	:	JOEL RONAL PARIMANGO ALVAREZ
ENTIDAD SUJETA A CONTROL	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
DIRECCIÓN	:	CASILLA ELECTRÓNICA N° 20451440625
TIPO DE SERVICIO CONTROL GUBERNAMENTAL O PROCESO ADMINISTRATIVO	:	SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR
N° FOLIOS	:	1082

Sumilla: Remito Informe de Control Específico N° 016-2025-2-5322-SCE, que recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores públicos involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad (Conclusión N° 1), debiendo informar al OCI de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, las acciones adoptadas al respecto.

Se adjunta lo siguiente:

1. Oficio N° 162-2025-OCI_Alcaldia_Remisión de Informe[F]
2. 01 de 0420250000981 (Tomo 01 de 03) (Signed)[F]
3. 02 de 0420250000981 (Tomo 01 de 03) (Signed)[F]
4. 03 de 0420250000981 (Tomo 01 de 03) (Signed)[F]
5. 04 de 0420250000981 (Tomo 01 de 03) (Signed)[F]
6. 05 de 0420250000981 (Tomo 01 de 03) (Signed)[F]
7. 06 de 0420250000981 (Tomo 01 de 03) (Signed)[F]

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/ecasilla** e ingresando el siguiente código de verificación: **8ZRJ61W**

Firmado digitalmente por RENGIFO MONTOYA Ingrid Katherine FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12-08-2025 18:00:46 -05:00

8. 01 de 0420250000981 (Tomo 02 de 03) (Signed)[F]

9. 02 de 0420250000981 (Tomo 02 de 03) (Signed)[F]

10. 03 de 0420250000981 (Tomo 02 de 03) (Signed)[F]

11. 04 de 0420250000981 (Tomo 02 de 03) (Signed)[F]

12. 01 de 0420250000981 (Tomo 03 de 03) (Signed)[F]

13. 02 de 0420250000981 (Tomo 03 de 03) (Signed)[F]

14. 03 de 0420250000981 (Tomo 03 de 03) (Signed)[F]

15. 04 de 0420250000981 (Tomo 03 de 03) (Signed)[F]

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/ecasilla** e ingresando el siguiente código de verificación: **8ZRJ61W**

Firmado digitalmente por Agente Automatizado CGR
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12-08-2025 18:02:06 -05:00

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO	:	OFICIO N° 162-2025-OCI-MDSJB-5322
EMISOR	:	INGRID KATHERINE RENGIFO MONTOYA - JEFE DE OCI - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA-MAYNAS-LORETO - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DESTINATARIO	:	JOEL RONAL PARIMANGO ALVAREZ
ENTIDAD SUJETA A CONTROL	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

Sumilla:

Remito Informe de Control Específico N° 016-2025-2-5322-SCE, que recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores públicos involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad (Conclusión N° 1), debiendo informar al OCI de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, las acciones adoptadas al respecto.

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la **CASILLA ELECTRÓNICA N° 20451440625**:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000027-2025-CG/5322
2. Oficio N° 162-2025-OCI_Alcaldia_Remisión de Informe[F]
3. 01 de 0420250000981 (Tomo 01 de 03) (Signed)[F]
4. 02 de 0420250000981 (Tomo 01 de 03) (Signed)[F]
5. 03 de 0420250000981 (Tomo 01 de 03) (Signed)[F]
6. 04 de 0420250000981 (Tomo 01 de 03) (Signed)[F]
7. 05 de 0420250000981 (Tomo 01 de 03) (Signed)[F]
8. 06 de 0420250000981 (Tomo 01 de 03) (Signed)[F]
9. 01 de 0420250000981 (Tomo 02 de 03) (Signed)[F]
10. 02 de 0420250000981 (Tomo 02 de 03) (Signed)[F]

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/ecasilla** e ingresando el siguiente código de verificación: **95JTE3H**

11. 03 de 0420250000981 (Tomo 02 de 03) (Signed)[F]
12. 04 de 0420250000981 (Tomo 02 de 03) (Signed)[F]
13. 01 de 0420250000981 (Tomo 03 de 03) (Signed)[F]
14. 02 de 0420250000981 (Tomo 03 de 03) (Signed)[F]
15. 03 de 0420250000981 (Tomo 03 de 03) (Signed)[F]
16. 04 de 0420250000981 (Tomo 03 de 03) (Signed)[F]

NOTIFICADOR : INGRID KATHERINE RENGIFO MONTOYA - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA-MAYNAS-LORETO - 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/ecasilla** e ingresando el siguiente código de verificación: **95JTE3H**