

**INFORME N° 230 – 2022 – ABASTOS – MDMM**

Recibido  
29/03/22  


**A** : Sr. Renee Edmundo Diaz Lima  
**(R) Portal de Transparencia Estandar MDMM**

**De** : Econ. Milton Ángel Zenteno del Carpio  
**Jefe de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Generales.**

**Asunto** : **INFORMACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA**

**Referencia** : HOJA DE COORDINACION N° 073-2021-PTE-MDMM  
HOJA DE COORDINACION N° 068-2021-PTE-MDMM  
HOJA DE COORDINACION N° 062-2021-PTE-MDMM  
HOJA DE COORDINACION N° 061-2021-PTE-MDMM

**Fecha** : 29 de marzo del 2022

Por intermedio del presente me dirijo a usted, para saludarla muy cordialmente el motivo de la presente es para informarle que se ha recibido la **HOJA DE COORDINACION N° 073-2021-PTE-MDMM** del responsable del portal de transparencia estándar de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, donde comunico que según la ley N° 27806 (Ley de transparencia y acceso a la información pública) y su reglamento aprobado con D.S. 072-2013-PCM, requiere información con respecto a los gastos de combustible de los vehículos que posee la municipalidad, al respecto y en cumplimiento de la normativa remito lo siguiente:

- Copia del CONTRATO N° 019-2020-MDMM, correspondiente al procedimiento de selección Subasta Inversa Electronica N° 002-2020, para todos los Vehiculos de la Gerencia de Seguridad Ciudadana.
- Copia de facturas electronicas desde enero del año 2021 hasta segunda quincena del mes de enero del año 2022 del ITEM I DIESEL B5 S-50 de los vehículos de la Gerencia de Seguridad Ciudadana.
- Copia de facturas electronicas desde enero del año 2021 hasta segunda quincena del mes de enero del año 2022 del ITEM II GASOHOL 90 OCTANOS de los vehículos de la Gerencia de Seguridad Ciudadana.
- Copia del CONTRATO N° 004-2021-MDMM, correspondiente al procedimiento de selección Subasta Inversa Electronica N° 001-2021, para todos los Vehiculos de la Gerencia de Servicios comunales, area de Limpieza Pública y Reciclaje.
- Copia de facturas electronicas desde septiembre del año 2021 hasta segunda quincena del mes de febrero del año 2022 de DIESEL B5 S-50 de los vehículos de la Gerencia de Servicios comunales, area de Limpieza Pública y Reciclaje.
- Copia del CONTRATO N° 012-2021-MDMM, correspondiente al procedimiento de selección Subasta Inversa Electronica N° 002-2021, para todos los Vehiculos de la Gerencia de Servicios comunales, area de Gestion Ambiental y Areas Verdes ITEM I DIESEL B5 S-50
- Copia de facturas electronicas desde enero del año 2022 hasta segunda quincena del mes de febrero del año 2022 de DIESEL B5 S-50 de los vehículos de la Gerencia de Servicios comunales, area de Gestion Ambiental y Areas Verdes.
- Copia del CONTRATO N° 013-2021-MDMM, correspondiente al procedimiento de selección Subasta Inversa Electronica N° 002-2021, para todos los Vehiculos de la Gerencia de Servicios comunales, area de Gestion Ambiental y Areas Verdes ITEM II GASOHOL 90 OCTANOS.
- Copia de facturas electronicas desde enero del año 2022 hasta segunda quincena del mes de febrero del año 2022 de GASOHOL 90 OCTANOS de los vehículos de la Gerencia de Servicios comunales, area de Gestion Ambiental y Areas Verdes.

Es todo cuanto informo a usted para los fines correspondientes.

Atentamente,

MAZDC  
C.c./Archivo  
A Fojas (110)

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR  
Econ. Milton A. Zenteno del Carpio  
Oficina Abastecimientos y Servicios Generales

**HOJA DE COORDINACIÓN N° 073-2021-PTE-MDMM**

A : Sr. Zenteno del Carpio Milton  
Jefe de Abastecimientos

DE : Diaz Lima Renee Edmundo  
(R) Portal de Transparencia Estándar MDMM.

ASUNTO : Información para Portal de Transparencia.

FECHA : Mariano Melgar, 2 de Marzo del 2022.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR  
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES  
**RECEPCION**

**02 MAR 2022**

Horas: 9.12 Folios: 01

Firma: 

Previo cordial, comunico a Ud. que en aplicación a las siguientes normas: **Ley N°27806** (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública) y de su reglamento aprobado por **Decreto Supremo N°072-2013-PCM**, **Decreto Supremo N°063-2010-PCM** en su Art 3° y en merito a la **Resolución de Alcaldía N° 23-2021-MDMM** la misma que me designa como Responsable del mantenimiento y actualización del Portal de Transparencia Estándar de la Municipalidad se requiere la siguiente información con respecto a los gastos en combustibles de los vehículos que posee la municipalidad correspondientes al mes de **Febrero para el año 2022** , también se da el reiterativo para :

- **HOJA DE COORDINACIÓN N°61-2021-PTE-MDMM**
- **HOJA DE COORDINACIÓN N°68-2021-PTE-MDMM**

**Anexo Vehículos que poseen las áreas**

ATENTAMENTE



**RENEE EDMUNDO DIAZ LIMA**  
(R) Portal de Transparencia Estándar

**HOJA DE COORDINACIÓN N° 068-2021-PTE-MDMM**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR  
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES  
**RECEPCION**

A : Sr. Zenteno del Carpio Milton  
Jefe de Abastecimientos

DE : Diaz Lima Renee Edmundo  
(R) Portal de Transparencia Estándar MDMM.

ASUNTO : Información para Portal de Transparencia.

FECHA : Mariano Melgar, 1 de Febrero del 2022.

**01 FEB 2022**

Hora: 10:29 Folios: 01  
Firma: 

Previo cordial, comunico a Ud. que en aplicación a las siguientes normas: **Ley N°27806** (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública) y de su reglamento aprobado por **Decreto Supremo N°072-2013-PCM**, **Decreto Supremo N°063-2010-PCM** en su Art 3° y en merito a la **Resolución de Alcaldía N° 23-2021-MDMM** la misma que me designa como Responsable del mantenimiento y actualización del Portal de Transparencia Estándar de la Municipalidad se requiere la siguiente información con respecto a los gastos en combustibles de los vehículos que posee la municipalidad correspondientes a los meses de **Enero 2022** , también se da el reiterativo para la **HOJA DE COORDINACIÓN N°61-2021-PTE-MDMM**

Anexo Vehículos que poseen las áreas

ATENTAMENTE



**RENEE EDMUNDO DIAZ LIMA**  
(R) Portal de Transparencia Estándar

**HOJA DE COORDINACIÓN N° 062-2021-PTE-MDMM**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR  
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES

**RECEPCION**

**22 DIC 2021**

A : Sr. Zenteno del Carpio Milton  
Jefe de Abastecimientos

DE : Diaz Lima Renee Edmundo  
(R) Portal de Transparencia Estándar MDMM.

ASUNTO : Información para Portal de Transparencia.

FECHA : Mariano Melgar, 22 de diciembre del 2021.

Hora: 9:15 am Folio: 01

Firma: 

Previo cordial, comunico a Ud. que en aplicación a las siguientes normas: **Ley N°27806** (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública) y de su reglamento aprobado por **Decreto Supremo N°072-2013-PCM**, **Decreto Supremo N°063-2010-PCM** en su Art 3° y en merito a la **Resolución de Alcaldía N° 23-2021-MDMM** la misma que me designa como Responsable del mantenimiento y actualización del Portal de Transparencia Estándar de la Municipalidad se requiere la siguiente información con respecto a las modificaciones con la indicación de los documentos modificatorios del **PAC** para el año 2021 :

**Anexo Vehículos que poseen las áreas**

ATENTAMENTE



**RENEE EDMUNDO DIAZ LIMA**  
(R) Portal de Transparencia Estándar

**HOJA DE COORDINACIÓN N° 061-2021-PTE-MDMM**

A : Sr. Zenteno del Carpio Milton  
Jefe de Abastecimientos

DE : Diaz Lima Renee Edmundo  
(R) Portal de Transparencia Estándar MDMM.

ASUNTO : Información para Portal de Transparencia.

FECHA : Mariano Melgar, 22 de diciembre del 2021.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR  
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES  
**RECEPCION**

**22 DIC 2021**

Hora: 9:15 am Folios: 02  
Firma: 

Previo cordial, comunico a Ud. que en aplicación a las siguientes normas: **Ley N°27806** (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública) y de su reglamento aprobado por **Decreto Supremo N°072-2013-PCM**, **Decreto Supremo N°063-2010-PCM** en su Art 3° y en merito a la **Resolución de Alcaldía N° 23-2021-MDMM** la misma que me designa como Responsable del mantenimiento y actualización del Portal de Transparencia Estándar de la Municipalidad se requiere la siguiente información con respecto a los gastos en combustibles de los vehículos que posee la municipalidad correspondientes a los meses de **Enero a Noviembre 2021** , si ya posee la información correspondiente al mes de **Diciembre** y/o de años anteriores por favor remitirla :

**Anexo Vehículos que poseen las áreas**

ATENTAMENTE

  
RENEE EDMUNDO DIAZ LIMA  
(R) Portal de Transparencia Estándar

Vehículos correspondientes a todas las áreas

TIPO	COMBUSTIBLE	PLACA
N3	PETROLEO	V2A-927
N3	PETROLEO	V2A-927
N3	PETROLEO	A0G-858
N3	PETROLEO	EGJ-257
N3	PETROLEO	EGJ-257
N3	PETROLEO	XH-6009
M3	PETROLEO	EGN-432
N3	PETROLEO	C8U-781
N	PETROLEO	D0A-719
COMPACTADORA	PETROLEO	EAE 366
COMPACTADORA	PETROLEO	EAE 353
COMPACTADORA	PETROLEO	EAE 372
COMPACTADORA	PETROLEO	EGK 177
COMPACTADORA	PETROLEO	EGK 688
COMPACTADORA	PETROLEO	VIU 904
COMPACTADORA	PETROLEO	EGR 793
COMPACTADORA	PETROLEO	EGZ168
CAMIONETA DE RECOJO	PETROLEO	XH 5170
CAMIONCITO	PETROLEO	EGJ 997
CAMIONETA	DIESEL B-5	EGN -729
CAMIONETA	GASOLINA	OH-7625
CAMIONETA	GASOLINA	OH-7568
CAMIONETA	DIESEL	EGi-267
CAMIONETA	DIESEL	EGN-784
CAMIONETA	DIESEL	EGN-774
CAMIONETA	DIESEL	EGN-517
FURGONETA	DIESEL	EGi-580
MOTOCICLETA	GASOLINA	MH-11371
MOTOCICLETA	GASOLINA	MH-11379
MOTOCICLETA	GASOLINA	EA-5253
MOTOCICLETA	GASOLINA	EA-4822
MOTOCICLETA	GASOLINA	EA-4753

**CONTRATO 019-2020-MDMM**



**CONTRATO N° 019-2020-MDMM**

**“ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR, (ITEM I DIESEL B5 S-50 – ITEM II GASOHOL 90)”**

Conste por el presente documento, la contratación de la “ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR, (ITEM I DIESEL B5 S-50 – ITEM II GASOHOL 90)”, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20170422971, con domicilio legal en Avenida Simón Bolívar N° 908, distrito de Mariano Melgar, provincia y región de Arequipa, debidamente representada por su Gerente Municipal Abog. Miguel Ángel Pineda Avalos, identificado con DNI N° 30677476, y de otra parte GRIFO J.H.P. E.I.R.L., con RUC N° 20370508659, con domicilio legal en Av. Aviación Km. 9 Carretera a Yura, Cerro Colorado, provincia y región de Arequipa, inscrita en la Ficha N° 01076188 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Arequipa, debidamente representado por su Representante Legal, Sr. Jacqueline Huamán Salas, con DNI N° 42316868, según poder inscrito en la Ficha N° 01076188, Asiento N° C00001 de la ZONA REGISTRAL XII – SEDE AREQUIPA, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

**CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha 14 de agosto del 2020, el Órgano Encargado de Contrataciones adjudicó la buena pro de la SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N° 002-2020-MDMM (SEGUNDA CONVOCATORIA), para la contratación de la “ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR, (ITEM I DIESEL B5 S-50 – ITEM II GASOHOL 90)”, a GRIFO J.H.P. E.I.R.L., cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto la contratación de la “ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR, (ITEM I DIESEL B5 S-50 – ITEM II GASOHOL 90)”, según el detalle siguiente:

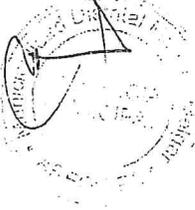
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
I	DIESEL B5 S-50	GALON	4,752.00
II	GASOHOL 90 OCTANOS	GALON	2,850.60

**CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total por el ITEM I DIESEL B5 S-50 asciende a S/ 47 520.00 (CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley, sujeto reajustes en el mercado local de combustible, conforme lo establecido en el Numeral 38.2 del Artículo 38 del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

El monto total por el ITEM II GASOHOL 90 OCTANOS asciende a S/ 28,400.00 (VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 SOLES) que incluye todos los impuestos de Ley, sujeto reajustes en el mercado local de combustible, conforme lo establecido en el Numeral 38.2 del Artículo 38 del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.



GRIFO J.H.P. E.I.R.L.  
Jacqueline Huamán Salas  
GERENTE LEGAL  
DNI 42316868



**CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES en forma QUINCENAL, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

**CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de **DOCE (12) MESES** o hasta agotar la entrega total del combustible contratado el mismo que se computa desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato.

**CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

**CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

EL CONTRATISTA no le corresponde Garantía ello en amparo de lo dispuesto en el literal a), del artículo 152 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el monto del contrato o supera los S/.100,000.00 (Cien mil soles con 00/100 Soles)

**CLÁUSULA OCTAVA: RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN**

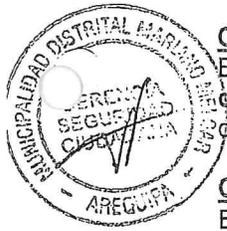
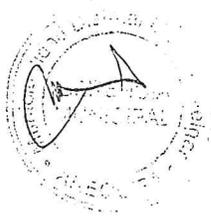
La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada Almacén y la conformidad será otorgada por La División de Seguridad Ciudadana y Serenazgo y la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar en el plazo máximo de diez (10) días de producida la recepción.

El suministro se realizara al requerimiento de la entidad, según la cantidad autorizada por el área usuaria mediante vales de combustible, que serán proporcionados a cargo del contratista.

El contratista verificara al momento de suministrar el combustible que los cuales se encuentren debidamente suscritos por la persona que autoriza por parte de la entidad y conteniendo la siguiente información:

1. Numero de vale
2. Placa del vehículo
3. Tipo de combustible
4. Cantidad de abastecimiento
5. Fecha y hora de transacción
6. Precio de combustible y monto total
7. Nombre y apellido del conductor

El contratista remitirá los reportes del consumo de combustible, adjuntando los vales autorizados y la factura correspondiente



GRIFO JHP E.I.R.L.  
Rochelina H. Domínguez Salas  
GERENTE GENERAL  
DNI 42-10698



De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar, el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

**CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

**CLÁUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

**CLÁUSULA UNDÉCIMA TERCERA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

- F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
- F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Esta penalidad se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda, estas penalidades pueden alcanzar un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

**CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



GRIFO JHP E.I.R.L.  
Jocelyn Huamán Salas  
GERENTE GENERAL  
DNI 42318493



000378

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

*[Handwritten signature]*



GRIFO JHP E.I.R.L.  
Gerente General  
DNI 47316856



**CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Avenida Simón Bolívar N° 908, distrito de Mariano Melgar, provincia y región de Arequipa.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Av. Aviación Km. 9 Carretera a Yura, Cerro Colorado, provincia y región de Arequipa.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por Triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Arequipa a los **veintiocho (28) días del mes de agosto del 2020.**



Municipalidad Distrital de Mariano Melgar  
*[Signature]*  
Municipalidad Distrital de Mariano Melgar  
Gerente Municipal  
"LA ENTIDAD"

GRIFO JHA E.I.R.L.  
*[Signature]*  
Jacqueline Huimán Salas  
GERENTE GENERAL  
DNI 42315778

"EL CONTRATISTA"



**ITEM I DIESEL B5 S-50**

**CONTRATO 019-2020-MDMM**

**SIE 002-2020-MDMM**

CONTRATO 019-2020-MIDMM - SIE N°002-2020-MDMM (GRIFO JHP)  
 DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO



N° OC	FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	CANTIDAD GAL.	MONTO SOLES
1	60 - 2021	1RA QUINCENA DE ENERO	003-1914	141.90	S/. 1,920.60
2	60 - 2021	2DA QUINCENA DE ENERO	003-1915	138.00	S/. 1,386.75
3	60 - 2021	1RA QUINCENA DE FEBRERO	003-1916	133.70	S/. 1,365.08
4	60 - 2021	2DA QUINCENA DE FEBRERO	003-1906	127.20	S/. 1,358.07
5	60 - 2021	2DA QUINCENA DE MARZO	003-1965	57.60	S/. 671.54
6	60 - 2021	1RA QUINCENA DE MARZO	003-1937	102.30	S/. 1,163.78
7	60 - 2021	2DA QUINCENA DE ABRIL	003-2016	82.50	S/. 967.15
8	60 - 2021	1RA QUINCENA DE ABRIL	009-1701	56.50	S/. 662.35
9	60 - 2021	2DA QUINCENA DE MAYO	003-2100	90.70	S/. 1,207.36
10	60 - 2021	1RA QUINCENA DE MAYO	003-2052	97.50	S/. 1,224.09
11	60 - 2021	2DA QUINCENA DE JUNIO	003-2196	11.50	S/. 161.41
12	60 - 2021	1RA QUINCENA DE JUNIO	003-2496	60.00	S/. 805.02
13	60 - 2021	2DA QUINCENA DE JULIO	003-2501	117.10	S/. 1,659.49
14	60 - 2021	1RA QUINCENA DE JULIO	003-2256	71.30	S/. 1,000.75
15	60 - 2021	1RA QUINCENA DE AGOSTO	003-2505	91.00	S/. 1,308.57
16	60 - 2021	2DA QUINCENA DE AGOSTO	009-1916	42.00	S/. 610.68
17	60 - 2021	1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	009-1915	79.10	S/. 1,165.16
18	60 - 2021	2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	003-2870	64.50	S/. 973.21
19	60 - 2021	1RA QUINCENA DE OCTUBRE	009-1996	107.70	S/. 1,686.53
20	60 - 2021	2DA QUINCENA DE OCTUBRE	003-3118	104.50	S/. 1,678.90
21	60 - 2021	1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE	003-3228	62.00	S/. 977.03
22	60 - 2021	2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE	003-3341	97.50	S/. 1,525.43
23	60 - 2021	1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	003-3535	106.80	S/. 1,607.26
24	21 - 2022	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	003-3751	87.00	S/. 1,274.49
25	46 - 2022	1RA QUINCENA DE ENERO	003-4282	97.4	1423.98
26	46 - 2022	2DA QUINCENA DE ENERO	003-4285	118.8	S/. 1,806.10
<b>TOTAL</b>				<b>2346.10</b>	<b>S/. 31,590.78</b>



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principales Av. Aviación Km. - 9 vía Yura - Cerro Colorado-Arequipa-Arequipa  
Cela: 984666021 - Email: grifojhp@gmail.com

R.U.C. 20370508659  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**F003-0001914**

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971      CONDICIÓN: FACTURA 30 DIAS      VENDEDOR:  
REFERENCIA:

FECHA: 2021-03-03  
GUIA:  
PLACA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
141.90	GLL	DIESEL B5 S-50	13.534900	1,920.60

SON: UN MIL NOVECIENTOS VEINTE Y 60/100 SOLES



Representación impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)  
Autorizado mediante resolución de Intendencia 0520050000143/SUNAT

OP. GRAVADAS	S/	1,627.63
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	292.97
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>1,920.60</b>



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principal: Av. Aviación Km. - 9 vía Yura - Camp. Colorado - Arequipa - Arequipa  
Cel: 984666021 - Email: grifojhp@gmail.com

R.U.C. 20370508659  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**F003-0001915**

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971      CONDICIÓN: FACTURA 30 DIAS      VENDEDOR:  
REFERENCIA:

FECHA: 2021-03-03  
GUIA:  
PLACA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
90.50	GLL	DIESEL B5 S-50	10.000000	905.00
47.50	GLL	DIESEL B5 S-50	10.142000	481.75

SON: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS Y 75/100 SOLES



Representación impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)  
Autorizado mediante resolución de intendencia 0520050000143/SUNAT

OP. GRAVADAS	S/	1,175.21
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	211.54
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>1,386.75</b>



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principales Av. Aviación Km. - 9 vía Yura - Centro Colonial-Arequipa-Arequipa  
Cela: 924606021 - Email: grifojhp@gmail.com

R.U.C. 20370508659  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**F003-0001916**

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971      CONDICIÓN: FACTURA 30 DIAS      VENDEDOR:  
REFERENCIA:

FECHA: 2021-03-03  
GUIA:  
PLACA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
33.00	GLL	DIESEL B5 S-50	10.142000	334.69
71.20	GLL	DIESEL B5 S-50	10.177000	724.60
29.50	GLL	DIESEL B5 S-50	10.365800	305.79

SON: UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO Y 08/100 SOLES



Representación impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)  
Autorizado mediante resolución de intendencia 0520050000143/SUNAT

OP. GRAVADAS	S/	1,156.85
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	208.23
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>1,365.08</b>



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principal: Av. Aviación Km. - 9 vía Yuro - Cerro Colorado-Arequipa-Arequipa  
Cel.: 984686021 - Email: grifojhp@gmail.com

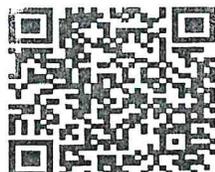
R.U.C. 20370508659  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**F003-0001906**

**CLIENTE:** MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
**DIRECCIÓN:** AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
**R.U.C.:** 20170422971      **CONDICIÓN:** FACTURA 30 DIAS      **VENDEDOR:**  
**REFERENCIA:**

**FECHA:** 2021-03-01  
**GUIA:**  
**PLACA:**

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
32.00	GLL	DIESEL B5 S-50	10.365800	331.71
66.20	GLL	DIESEL B5 S-50	10.684000	707.28
29.00	GLL	DIESEL B5 S-50	11.002600	319.08

SON: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y 07/100 SOLES



Representación impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)  
Autorizado mediante resolución de intendencia 0520050000143/SUNAT

OP. GRAVADAS	S/	1,150.91
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	207.16
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>1,358.07</b>



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principal: Av. Aviación Km. - 9 Vía Yura - Cerro Colorado-Arequipa-Arequipa  
Cel: 984686021 - Email: grifojhp@gmail.com

R.U.C. 20370508659  
FACTURA ELECTRONICA  
F003-0001965

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971      GUIA REMISIÓN: -      O.COMPRAS:  
REFERENCIA:

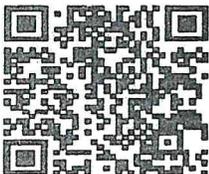
FECHA: 05/04/2021

PLACA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
28.50	GLL	DIESEL B5 S-50	11.593000	330.40
29.10	GLL	DIESEL B5 S-50	11.723000	341.14

COA ABRIL

SÓN: SEISCIENTOS SETENTA Y UN Y 54/100 SOLES



Representación Impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	569.10
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	102.44
TOTAL	S/	671.54



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principot: Av. Aviniación Km. - D vía Yura - Cerro Colorado-Arequipa-Arequipa  
Cel: 984696021 - Email: grifojhp@gmail.com

R.U.C. 20370508659  
FACTURA ELECTRONICA  
F003-0001937

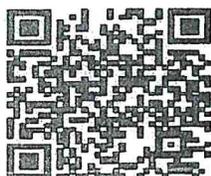
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971      GUIA REMISIÓN: -      O.COMPRO: -  
REFERENCIA: -

FECHA: 17/03/2021

PLAGA: -

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
26.00	GLL	DIESEL B5 S-50	11.002600	286.07
34.00	GLL	DIESEL B5 S-50	11.392000	387.33
42.30	GLL	DIESEL B5 S-50	11.593000	490.38

SON: UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES Y 78/100 SOLES



Representación impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	986.26
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	177.52
TOTAL	S/	1,163.78



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principot: Av. Aviación Km. - 9 vía Yura - Cerro Colorado-Arequipa-Arequipa  
Cela: 984656021 - Email: grifojhp@gmail.com

**R.U.C. 20370508659**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**F003-0002016**

**CLIENTE:** MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
**DIRECCIÓN:** AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
**R.U.C.:** 20170422971      **GUÍA REMISIÓN:** -      **O.COMPRA:**  
**REFERENCIA:**

**FECHA:** 03/05/2021

**PLACA:**

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
82.50	GLL	DIESEL B5 S-50	11.723000	967.15

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE Y 15/100 SOLES



Representación impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	819.62
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	147.53
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>967.15</b>



# GRIFO INP E.I.R.L.

Principal: Av. Arequipa Km. 1 - 9 vía Villa - Corrao Colorado - Arequipa - Arequipa  
Cel: 924656021 - Email: grifoinp@gmail.com  
Sucursal: Urb. Industrial Cayo Av. John Kennedy Mz. D Lote-3 - Pucallpa

**R.U.C. 20370508659**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**F009-0001701**

**CLIENTE:** MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGA  
**DIRECCIÓN:** AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
**R.U.C.:** 20170422971  
**REFERENCIA:**

**FECHA:** 16/04/2021  
**GUIA:** -  
**PLACA:**

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
56.50	GLL	DIESEL B5 S-50	11.723000	662.35

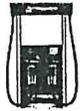
COA ABRIL

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y DOS Y 35/100 SOLES



Representación impresa de la Factura Electrónica

OP. GRAVADAS	S/	561.31
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	101.04



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principal: Av. Aviación Km. - 9 vía Yura - Cerro Colorado - Arequipa - Arequipa  
Cel.: 984686021 - Email: grifojhp@gmail.com

R.U.C. 20370508659  
**FACTURA ELECTRONICA**  
F003-0002100

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971      GUIA REMISIÓN: -      O.COMPRAS:  
REFERENCIA:

FECHA: 01/06/2021

PLACA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
17.00	GLL	DIESEL B5 S-50	13.139000	223.36
73.70	GLL	DIESEL B5 S-50	13.351400	984.00

SON: UN MIL DOSCIENTOS SIETE Y 36/100 SOLES



Representación impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	1,023.19
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	184.17
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>1,207.36</b>



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Perú: Av. Amadorín Ba. - Pisco Viejo - Correo Central de Arequipa - Arequipa - Arequipa  
Tel: 054-412971 - Email: grifojhp@grifojhp.com

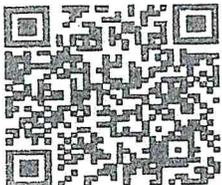
R.U.C. 20370508659  
**FACTURA ELECTRONICA**  
F003-0002052

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971      GUIA REMISIÓN: -      O.COMPRO:      PLACA:  
REFERENCIA:

FECHA: 17/05/2021

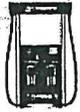
CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
31.50	GLL	DIESEL B5 S-50	12.018000	378.57
34.00	GLL	DIESEL B5 S-50	12.502000	425.07
32.00	GLL	DIESEL B5 S-50	13.139000	420.45

SON: UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO Y 09/100 SOLES



Representación impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	1,037.36
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	186.73
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>1,224.09</b>



**GRIFO JHP E.I.R.L.**

Principal: Av. Aviación Km. - 9 vía Yura - Cerro Colorado- Arequipa- Arequipa  
Cel.: 984686021 - Email: grifojhp@gmail.com

**R.U.C. 20370508659**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**F003-0002196**

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971      GUIA REMISIÓN: -      O.COMPRAS:  
REFERENCIA:

FECHA: 02/07/2021

PLACA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
11.50	GLL	DIESEL B5 S-50	14.035800	161.41

SON: CIENTO SESENTA Y UN Y 41/100 SOLES



Representación Impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	136.79
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	24.62
TOTAL	S/	161.41



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principal: Av. Aviación Km. - 9 vía Yura - Cerro Colorado-Arequipa-Arequipa  
Cel: 984686021 - Email: grifojhp@gmail.com

R.U.C. 20370508659  
**FACTURA ELECTRONICA**  
F003-0002496

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971      GUIA REMISIÓN: -      O.COMPRA:  
REFERENCIA:

FECHA: 18/08/2021

PLACA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
45.50	GLL	DIESEL B5 S-50	13.351400	607.49
14.50	GLL	DIESEL B5 S-50	13.622800	197.53

SON: OCHOCIENTOS CINCO Y 02/100 SOLES



Representación impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	682.22
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	122.80
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>805.02</b>



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principal: Av. Aviación Km. - 9. Ma Yura - Cerro Colorado - Arequipa - Arequipa  
Cel: 984404021 - Email: grifojhp@gmail.com

R.U.C. 20370508659

FACTURA ELECTRONICA

F003-0002501

20  
1

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

FECHA: 19/08/2021

DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR

R.U.C.: 20170422971

GUIA REMISIÓN: -

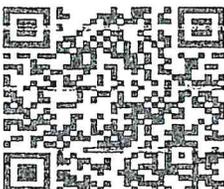
O.COMPRA:

PLACA:

REFERENCIA:

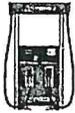
CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
35.00	GLL	DIESEL B5 S-50	14.130200	494.56
82.10	GLL	DIESEL B5 S-50	14.189200	1,164.93

SON: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Y 49/100 SOLES



Representación impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	1,406.35
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	253.14
TOTAL	S/	1,659.49



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principal: Av. Aviación Km. - 9 vía Yura - Cerro Colorado-Arequipa-Arequipa  
Cel: 984656021 - Email: grifojhp@gmail.com

R.U.C. 20370508659  
**FACTURA ELECTRONICA**  
F003-0002256

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971      GUIA REMISIÓN: -      O.COMPRA:  
REFERENCIA:

FECHA: 17/07/2021

PLACA:

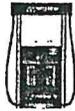
CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
71.30	GLL	DIESEL B5 S-50	14.035800	1,000.75

SON: UN MIL Y 75/100 SOLES



Representación Impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	848.09
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	152.66
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>1,000.75</b>



**GRIFO JHP E.I.R.L.**

Principal: Av. Aviación Km. - 9 vía Yura - Cerro Colorado-Arequipa-Arequipa  
Cel: 984686021 - Email: grifojhp@gmail.com

R.U.C. 20370508659  
**FACTURA ELECTRONICA**  
F003-0002505

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971      GUIA REMISIÓN: -      O.COMPRA:  
REFERENCIA:

FECHA: 20/08/2021

PLACA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
17.00	GLL	DIESEL B5 S-50	14.189200	241.22
33.50	GLL	DIESEL B5 S-50	14.236400	476.92
40.50	GLL	DIESEL B5 S-50	14.578600	590.43

SON: UN MIL TRESCIENTOS OCHO Y 57/100 SOLES



Representación Impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	1,108.95
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	199.62
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>1,308.57</b>

**GRIFO JHP G.I.R.L.**  
 Principal: Av. Aviación Km. - 9 vía Yura - Cerro Colorado-Arequipa-Arequipa  
 Cel.: 984686021 - Email: grifojhp@gmail.com  
 Sucursal: Urb. Industrial Cayro Av. Jhon Kennedy, Mz. D. Lote-3 - Paucarpata

**R.U.C. 20370508659**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**F009-0001916**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGA  
 AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
 20170422971

FECHA: 22/09/2021  
 GUIA: -  
 PLACA:

ITEM	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
1.53	GLL	DIESEL B5 S-50	14.625800	241.33
1.53	GLL	DIESEL B5 S-50	14.484200	369.35

COA  
 MES: SEPTIEMBRE

MONEDAS Y 63/100 SOLES

OP. GRAVADAS	S/	517.53
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	93.15
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>610.68</b>



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principal: Av. Aviación Km. - 9 vía Yura - Cerro Colorado - Arequipa - Arequipa  
Cel.: 984686021 - Email: grifojhp@gmail.com  
Sucursal: Urb. Industrial Cayro Av. Jhon Kennedy Mz. D. Lote-S - Paucarpata

R.U.C. 20370508659  
**FACTURA ELECTRONICA**  
F009-0001915

DESTINATARIO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
20170422971  
ORIGEN: INICIA:

FECHA: 22/09/2021  
GUIA: -  
PLACA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
30.60	GLL	DIESEL B5 S-50	14.484200	443.22
48.50	GLL	DIESEL B5 S-50	14.885400	721.94

COA  
MAY. SEPTIEMBRE

VALOR CIENTO SESENTA Y CINCO Y 16/100 SOLES

OP. GRAVADAS	S/	987.42
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	177.74
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>1,165.16</b>



Representación impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)



# GRIFO JHP C.I.R.L.

Principal: Av. Aviación Km. - 9 vía Yura - Cerrjo Colorado - Arequipa - Arequipa  
Cel.: 984686021 - Email: grifojhp@gmail.com

R.U.C. 20370508659  
**FACTURA ELECTRONICA**  
F003-0002870

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971      GUIA REMISIÓN: -      O.COMPRO:      PLACA:

FECHA: 13/10/2021

REFERENCIA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
36.50	GLL	DIESEL B5 S-50	15.027000	548.49
28.00	GLL	DIESEL B5 S-50	15.168600	424.72

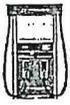
COA  
MES. Octubre

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y TRES Y 21/100 SOLES



Representación impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	824.75
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	148.46
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>973.21</b>



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principal: Av. Aviación Km. - 9 vía Yura - Cerro Colorado-Arequipa-Arequipa  
Cel: 984686021 - Email: grifojhp@gmail.com  
Sucursal: Urb. Industrial Cayro Av. Fhon Kennedy Az. D. Lote-3 - Pascaipata

R.U.C. 20370508659  
**FACTURA ELECTRONICA**  
F009-0001996

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGA  
R.U.C.: 20170422971  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR

Fecha de Emisión	Moneda	Guía de Remisión	Orden de Compra	Placa	Forma de Pago	N° Cuota	Monto Cuota	Vencimiento Cuota
21/10/2021	SOLES	-			CREDITO	1	1,686.53	20/11/2021

REFERENCIA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
28.50	GLL	DIESEL B5 S-50	15.310200	436.34
65.20	GLL	DIESEL B5 S-50	15.664200	1,021.31
14.00	GLL	DIESEL B5 S-50	16.348600	228.88

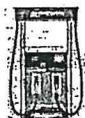


SON: UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS Y 53/100 SOLES



Representación Impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	1,429.27
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	257.26
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>1,686.53</b>



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principal: Av. Aviación Em.-9 vía Yuca-Cerro Colorado-Arequipa-Arequipa  
Cera: 984686021 - Email: grifojhp@gmail.com

R.U.C. 20370508659  
**FACTURA ELECTRONICA**  
F003-0003118

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971

Fecha de Emisión	Moneda	Gula de Remisión	Orden de Compra	Placa	Forma de Pago	Nº Cuota	Monto Cuota	Vencimiento Cuota
08/11/2021	SOLES	-			CREDITO	1	1,678.90	08/12/2021

REFERENCIA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
45.00	GLL	DIESEL B5 S-50	16.348600	735.69
17.50	GLL	DIESEL B5 S-50	16.077200	281.35
42.00	GLL	DIESEL B5 S-50	15.758600	661.86



SON: UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO Y 90/100 SOLES



Representación impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	1,422.80
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	256.10
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>1,678.90</b>



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principal: Av. Aviación Km. - 9 vía Yura - Cerro Colorado-Arequipa-Arequipa  
Cel.: 984686021 - Email: grifojhp@gmail.com

**R.U.C. 20370508659**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**F003-0003228**

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971

Fecha de Emisión	Moneda	Guía de Remisión	Orden de Compra	Placa	Forma de Pago	N° Cuota	Monto Cuota	Vencimiento Cuota
22/11/2021	SOLES	-			CREDITO	1	977.03	22/12/2021

REFERENCIA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
62.00	GLL	DIESEL B5 S-50	15.758600	977.03

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES  
**RECEPCION**  
22 NOV 2021  
Hora: 1:12 pm Hora: 01:12  
Firma: *f*

**COA**  
MES: Noviembre

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE Y 03/100 SOLES



Representación Impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	827.99
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18,00 %	S/	149.04
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>977.03</b>



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principet: Av. Aviación Km. - 9 vía Yara - Cerro Colorado-Arequipa-Arequipa  
Cel.: 984606021 - Email: grifojhp@gmail.com

R.U.C. 20370508659  
**FACTURA ELECTRONICA**  
F003-0003341

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971

Fecha de Emisión	Moneda	Guía de Remisión	Orden de Compra	Placa	Forma de Pago	N° Cuota	Monto Cuota	Vencimiento Cuota
07/12/2021	SOLES	-			CREDITO	1	1,525.43	06/01/2022

REFERENCIA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
55.00	GLL	DIESEL B5 S-50	15.758600	866.72
42.50	GLL	DIESEL B5 S-50	15.499000	658.71

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES

REFRESCACION

07 DIC 2021

Hora: 2:34 p.m. Precio: 01

Firma:

**COA**

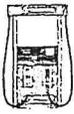
MES: Diciembre

SON: UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO Y 43/100 SOLES



Representación Impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	1,292.74
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	232.69
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>1,525.43</b>



**GRIFO JHP E.I.R.L.**

Principales: Av. Avila 16n Km. - 9 vía Yura - Centro Cultural - Arequipa - Arequipa  
Cel: 983000721 - Email: grifojhp@gmail.com

**R.U.C. 20370508659**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**F003-0003535**

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971

Fecha de Emisión	Moneda	Guía de Remisión	Orden de Compra	Placa	Forma de Pago	N° Cuota	Monto Cuota	Vencimiento Cuota
23/12/2021	SOLES	-			CREDITO	1	1,607.26	22/01/2022

REFERENCIA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
65.80	GLL	DIESEL B5 S-50	15.298400	1,006.63
41.00	GLL	DIESEL B5 S-50	14.649400	600.63

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES  
**RECEPCION**  
23 DIC 2021  
Hora: 3:15 pm Folios: 01  
Firma: *[Signature]*

**COA**  
MES: Diciembre

SON: UN MIL SEISCIENTOS SIETE Y 26/100 SOLES



Representación Impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	1,362.09
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	245.17
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>1,607.26</b>



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principal: Av. Aviación Km. - 9 vía Yura - Cerro Colorado-Arequipa-Arequipa  
Cel.: 984686021 - Email: grifojhp@gmail.com

R.U.C. 20370508659  
FACTURA ELECTRONICA  
F003-0003751

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971

Fecha de Emisión	Moneda	Gula de Remisión	Orden de Compra	Placa	Forma de Pago	Nº Cuota	Monto Cuota	Vencimiento Cuota
20/01/2022	SOLES	-			CONTADO			

REFERENCIA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
87,00	GLL	DIESEL B5 S-50	14,649300	1,274.49

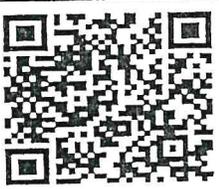
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES  
RECEPCION

20 FEB 2022

Hora: 03:28 PM Folios: 01

Firma: *JB*

SON: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO Y 49/100 SOLES



Representación Impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	1,080.08
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INÁFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	194.41
TOTAL	S/	1,274.49



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principal: Av. Aviación Km. - 9 vía Yura - Cerro Colorado- Arequipa- Arequipa  
Cel.: 984686021 - Email: grifojhp@gmail.com

**R.U.C. 20370508659**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**F003-0004282**

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971

Fecha de Emisión	Moneda	Gula de Remisión	Orden de Compra	Placa	Forma de Pago	N° Cuota	Monto Cuota	Vencimiento Cuota
25/03/2022	SOLES	-			CREDITO	1	1,423.98	24/04/2022

REFERENCIA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
32.00	GLL	DIESEL B5 S-50	14.649400	468.90
28.90	GLL	DIESEL B5 S-50	14.307200	413.48
36.50	GLL	DIESEL B5 S-50	14.838200	541.60

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES  
**RECEPCION**  
25 MAR 2022  
Hora: 12:47 Fecha: 01  
Firma: 

SON: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES Y 98/100 SOLES



Representación impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	1,206.76
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	217.22
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>1,423.98</b>



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principal: Av. Aviación Km. - 9 vía Yura - Cerra Colorado-Arequipa-Arequipa  
Cel.: 984686021 - Email: grifojhp@gmail.com

**R.U.C. 20370508659**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**F003-0004285**

**CLIENTE:** MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
**DIRECCIÓN:** AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
**R.U.C.:** 20170422971

Fecha de Emisión	Moneda	Gula de Remisión	Orden de Compra	Placa	Forma de Pago	N° Cuota	Monto Cuota	Vencimiento Cuota
25/03/2022	SOLES	-			CREDITO	1	1,806.10	24/04/2022

REFERENCIA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
28.00	GLL	DIESEL B5 S-50	14.838200	415.47
63.80	GLL	DIESEL B5 S-50	15.227600	971.52
27.00	GLL	DIESEL B5 S-50	15.522600	419.11

MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR  
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES

**RECEPCION**

25 MAR 2022

Hora: 12:47 Folios: 01

Firma: *[Firma]*

SON: UN MIL OCHOCIENTOS SEIS Y 10/100 SOLES



Representación impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	1,530.59
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	275.51
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>1,806.10</b>

**ITEM II GASOHOL 90 OCTANOS**

**CONTRATO 019-2020-MDMM**

**SIE 002-2020-MDMM**

CONTRATO 019-2020-MDMM - SIE N°002-2020-MDMM (GRIFO JHP)  
 DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO



N° OC	PERIODO	DESCRIPCION	FACTURA	CANTIDAD GAL.	MONTO SOLES
1	61 - 2021	1RA QUINCENA DE ENERO	003-1907	57.50	S/. 669.42
2	61 - 2021	1DA QUINCENA DE ENERO	003-1917	44.00	S/. 450.69
3	61 - 2021	1RA QUINCENA DE FEBRERO	003-1918	7.10	S/. 80.34
4	61 - 2021	2DA QUINCENA DE FEBRERO	003-1919	25.50	S/. 291.75
5	61 - 2021	1RA QUINCENA DE MARZO	003-1938	39.90	S/. 498.03
6	61 - 2021	2DA QUINCENA DE MARZO	003-1966	74.70	S/. 935.07
7	61 - 2021	1RA QUINCENA DE ABRIL	009-1700	36.80	S/. 465.59
8	61 - 2021	2DA QUINCENA DE ABRIL	003-2017	19.30	S/. 244.81
9	61 - 2021	1RA QUINCENA DE MAYO	003-2054	43.50	S/. 579.04
10	61 - 2021	2DA QUINCENA DE MAYO	003-2101	44.90	S/. 628.73
11	61 - 2021	1RA QUINCENA DE JUNIO	003-2495	93.90	S/. 1,309.05
12	61 - 2021	2DA QUINCENA DE JUNIO	003-2195	110.00	S/. 1,592.20
13	61 - 2021	1RA QUINCENA DE JULIO	003-2257	68.00	S/. 984.34
14	61 - 2021	2DA QUINCENA DE JULIO	003-2499	40.10	S/. 593.37
15	61 - 2021	1RA QUINCENA DE AGOSTO	003-2504	3.50	S/. 53.83
17	61 - 2021	2DA QUINCENA DE AGOSTO	009-1917	121.60	S/. 1,872.55
18	61 - 2021	1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	009-1914	19.60	S/. 303.18
16	61 - 2021	2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	003-2869	39.50	S/. 624.13
19	61 - 2021	1RA QUINCENA DE OCTUBRE	009-1995	6.80	S/. 106.66
20	61 - 2021	2DA QUINCENA DE OCTUBRE	003-3119	89.90	S/. 1,489.49
21	61 - 2021	1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE	003-3227	39.50	S/. 657.85
22	61 - 2021	2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE	003-3342	91.30	S/. 1,506.94
23	61 - 2021	1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	003-3534	25.50	S/. 399.79
24	22 - 2022	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	003-3928	89.90	S/. 1,400.95
25	45 - 2022	1RA QUINCENA DE ENERO	003-4283	64.1	961.75
26	45 - 2022	2DA QUINCENA DE ENERO	003-4284	39.5	S/. 572.26
<b>TOTAL</b>				1335.90	S/. 19,271.81



**GRIFO JHP E.I.R.L.**

Principol: Av. Aviación Km. - 9 vía Yura - Cerro Colorado-Arequipa-Arequipa  
Cel.: 984686021 - Email: grifojhp@gmail.com

R.U.C. 20370508659

**FACTURA ELECTRONICA**

**F003-0001907**

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971      CONDICIÓN: FACTURA 30 DIAS      VENDEDOR:  
REFERENCIA:

FECHA: 2021-03-01  
GUIA:  
PLACA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
40.50	GLL	GASOHOL 90 PLUS	11.581700	469.06
17.00	GLL	GASOHOL 90 PLUS	11.785600	200.36

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE Y 42/100 SOLES



Representación impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)  
Autorizado mediante resolución de Intendencia 0520050000143/SUNAT

OP. GRUADAS	S/	567.31
OP. GRUAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	102.11
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>669.42</b>



# GRIFO JWP E.I.R.L.

Principal: Av. Aviación Km. - 9 via Yura - Cerro Colorado - Arequipa - Arequipa  
Cels: 924566021 - Email: grifojwp@gmail.com

R.U.C. 20370508659

## FACTURA ELECTRONICA

### F003-0001917

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971      CONDICIÓN: FACTURA 30 DIAS      VENDEDOR:  
REFERENCIA:

FECHA: 2021-03-03  
GUIA:  
PLACA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
44.00	GLL	GASOHOL 90 PLUS	10.243000	450.69

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 69/100 SOLES



Representación impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojwp](http://www.efactura-peru.com/grifojwp)  
Autorizado mediante resolución de intendencia 0520050000143/SUNAT

OP. GRAVADAS	S/	1.94
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	68.75
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>450.69</b>



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principales Av. Aviación Km. - 9 vía Yura - Cerro Colorado-Arequipa-Arequipa  
Calle 904600021 - Email: grifojhp@gmail.com

R.U.C. 20370508659  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**F003-0001918**

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971      CONDICIÓN: FACTURA 30 DIAS      VENDEDOR:  
REFERENCIA:

FECHA: 2021-03-03  
GUIA:  
PLACA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
3.50	GLL	GASOHOL 90 PLUS	11.212000	39.24
3.60	GLL	GASOHOL 90 PLUS	11.416000	41.10

SON: OCHENTA Y 34/100 SOLES



Representación impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)  
Autorizado mediante resolución de intendencia 0520050000143/SUNAT

OP. GRAVADAS	S/	68.08
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	12.26
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>80.34</b>



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principales: Av. Aviación Km. - 9 vía Yura - Centro Comercial - Arequipa - Arequipa  
Calle: 934666021 - Email: grifojhp@gmail.com

R.U.C. 20370508659  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**F003-0001919**

**CLIENTE:** MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
**DIRECCIÓN:** AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
**R.U.C.:** 20170422971      **CONDICIÓN:** FACTURA 30 DIAS      **VENDEDOR:**  
**REFERENCIA:**

**FECHA:** 2021-03-03  
**GUIA:**  
**PLACA:**

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
13.00	GLL	GASOHOL 90 PLUS	11.416000	148.41
12.50	GLL	GASOHOL 90 PLUS	11.467000	143.34

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN Y 75/100 SOLES



Representación impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)  
Autorizado mediante resolución de intendencia 0520050000143/SUNAT

OP. GRAVADAS	S/	247.24
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	44.51
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>291.75</b>



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principal: Av. Aviación Km. - 9 vía Yura - Cerro Colorado - Arequipa - Arequipa  
Cel: 984660021 - Email: grifojhp@gmail.com

R.U.C. 20370508659

FACTURA ELECTRONICA

F003-0001938

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

FECHA: 17/03/2021

DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR

R.U.C.: 20170422971

GUIA REMISIÓN: -

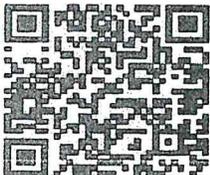
O.COMPRA:

PLACA:

REFERENCIA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
3.50	GLL	GASOHOL 90 PLUS	12.166000	42.59
36.40	GLL	GASOHOL 90 PLUS	12.512000	455.44

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO Y 03/100 SOLES



Representación impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	422.06
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	75.97
TOTAL	S/	498.03



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principal: Av. Aviación Km. - 9 vía Yura - Cerro Colorado-Arequipa-Arequipa  
Cel: 984656021 - Email: grifojhp@gmail.com

R.U.C. 20370508659  
FACTURA ELECTRONICA  
F003-0001966

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971      GUIA REMISIÓN: -      O.COMPRAS:  
REFERENCIA:

FECHA: 05/04/2021

PLACA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
71.70	GLL	GASOHOL 90 PLUS	12.512000	897.11
3.00	GLL	GASOHOL 90 PLUS	12.652000	37.96

COA ABRIL

SON: NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO Y 07/100 SOLES



Representación impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	792.43
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	142.64
TOTAL	S/	935.07



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Carretera Arequipa - Arequipa Km. 8 y 9 Vía al Centro Comercial - Arequipa - Arequipa  
Cel. 984698021 - Email: grifojhp@gmail.com

Sucursal: Vía Industrial Cayre Av. John Kennedy Mz. 5 Lote-B - Pucallpa

R.U.C. 20370508659

## FACTURA ELECTRONICA

F009-0001700

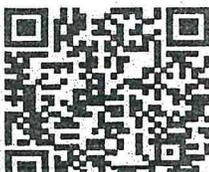
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGA  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971  
REFERENCIA:

FECHA: 16/04/2021  
GUIA: -  
PLACA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
36.80	GLL	GASOHOL 90 PLUS	12.652000	465.59

COA ABRIL

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO Y 59/100 SOLES



Representación impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	394.57
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	71.02



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principal: Av. Aviación Km. - 9 vía Yura - Cerro Colorado-Arequipa-Arequipa  
Cel: 984666021 - Email: grifojhp@gmail.com

**R.U.C. 20370508659**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**F003-0002017**

**CLIENTE:** MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
**DIRECCIÓN:** AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
**R.U.C.:** 20170422971      **GUIA REMISIÓN:** -      **O.COMPRA:**  
**REFERENCIA:**

**FECHA:** 03/05/2021

**PLACA:**

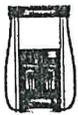
CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
16.00	GLL	GASOHOL 90 PLUS	12.652000	202.43
3.30	GLL	GASOHOL 90 PLUS	12.843000	42.38

**SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO Y 81/100 SOLES**



Representación impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	207.47
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	37.34
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>244.81</b>



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principal: Av. Aviación Km. - 9 vía Yura - Cerro Colorado-Arequipa-Arequipa  
Cel.: 984686021 - Email: grifojhp@gmail.com

**R.U.C. 20370508659**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**F003-0002054**

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971      GUÍA REMISIÓN: -      O.COMPRAS:  
REFERENCIA:

FECHA: 17/05/2021

PLACA:

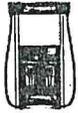
CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
16.00	GLL	GASOHOL 90 PLUS	12.843000	205.49
11.50	GLL	GASOHOL 90 PLUS	13.213000	151.95
16.00	GLL	GASOHOL 90 PLUS	13.850000	221.60

SON: QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE Y 04/100 SOLES



Representación impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	490.71
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	88.33
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>579.04</b>



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principal: Av. Aviación Km. - 9 vía Yura - Cerro Colorado-Arequipa-Arequipa  
Cel.: 984686021 - Email: grifojhp@gmail.com

R.U.C. 20370508659  
**FACTURA ELECTRONICA**  
F003-0002101

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971      GUIA REMISIÓN: -      O.COMPRA:  
REFERENCIA:

FECHA: 01/06/2021

PLACA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
44.90	GLL	GASOHOL 90 PLUS	14.002900	628.73

SON: SEISCIENTOS VEINTIOCHO Y 73/100 SOLES



Representación Impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	532.82
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	95.91
TOTAL	S/	628.73



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principal: Av. Aviación Km. - 9 vía Yura - Cerro Colorado - Arequipa - Arequipa  
Cel: 984686021 - Email: grifojhp@gmail.com

R.U.C. 20370508659  
**FACTURA ELECTRONICA**  
F003-0002495

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971      GUIA REMISIÓN: -      O.COMPRO: -  
REFERENCIA:

FECHA: 18/08/2021

PLACA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
60.40	GLL	GASOHOL 90 PLUS	13.850000	836.54
33.50	GLL	GASOHOL 90 PLUS	14.104900	472.51

SON: UN MIL TRESCIENTOS NUEVE Y 05/100 SOLES



Representación impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	1,109.36
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	199.69
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>1,309.05</b>



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principol: Av. Aviación Km. - 9 vía Yura - Cerro Colorado-Arequipa-Arequipa  
Cel.: 984686021 - Email: grifojhp@gmail.com

**R.U.C. 20370508659**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**F003-0002195**

**CLIENTE:** MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
**DIRECCIÓN:** AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
**R.U.C.:** 20170422971      **GUIA REMISIÓN:** -      **O.COMPRA:**  
**REFERENCIA:**

**FECHA:** 02/07/2021

**PLACA:**

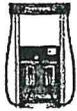
CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
110.00	GLL	GASOHOL 90 PLUS	14.474500	1,592.20

SON: UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS Y 20/100 SOLES



Representación impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	1,349.32
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	242.88
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>1,592.20</b>



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principal: Av. Aviación Km. - 9 vía Yura - Cerro Colorado-Arequipa-Arequipa  
Cel.: 984606021 - Email: grifojhp@gmail.com

R.U.C. 20370508659  
FACTURA ELECTRONICA  
F003-0002257

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971      GUIA REMISIÓN: -      O.COMPRAS:  
REFERENCIA:

FECHA: 17/07/2021

PLACA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
68.00	GLL	GASOHOL 90 PLUS	14.474500	984.34

SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO Y 34/100 SOLES



Representación Impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	834.19
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	150.15
TOTAL	S/	984.34

DESTINATARIO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
 DIRECCIÓN: AV. SIMÓN BOLÍVAR NRO. 938 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
 DISTRITO: 20170422971 GUIA REMISIÓN: - D.O. COMPRA:

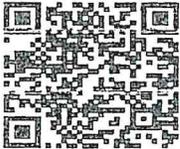
FECHA: 19/02/2021

PLACA:

REFERENCIA:

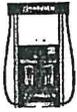
CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
20.70	GLL	GASOHOL 90 PLUS	14.729400	304.90
19.40	GLL	GASOHOL 90 PLUS	14.869600	286.47

SO CIENTO CINCUENTA Y TRES Y 37/100 SOLES



Representación impresa de la Factura Electrónica  
 Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	502.86
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	90.51
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>593.37</b>



**GRIFO JHP E.I.R.L.**

Principal: Av. Aviación Km. - 9 vía Yura - Cerro Colorado - Arequipa - Arequipa  
Cel.: 984686021 - Email: grifojhp@gmail.com

R.U.C. 20370508659  
**FACTURA ELECTRONICA**  
F003-0002504

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971      GUIA REMISIÓN: -      O.COMPRA:  
REFERENCIA:

FECHA: 20/08/2021

PLACA:

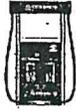
CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
3.50	GLL	GASOHOL 90 PLUS	15.379300	53.83

SON: CINCUENTA Y TRES Y 83/100 SOLES



Representación impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	45.62
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	8.21
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>53.83</b>



**GRIFO JHP E.I.R.L.**  
Principal: Av. Aviación Km. - 9 vía Yurá - Cerrjo Colorado-Arequipa-Arequipa  
Cel: 984686021 - Email: grifojhp@gmail.com

R.U.C. 20370508659  
**FACTURA ELECTRONICA**  
F003-0002869

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971      GUIA REMISIÓN: -      O.COMPRAS:  
REFERENCIA:

FECHA: 13/10/2021

PLACA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
3.50	GLL	GASOHOL 90 PLUS	15.647000	54.76
36.00	GLL	GASOHOL 90 PLUS	15.812700	569.37

SON: SEISCIENTOS VEINTICUATRO Y 13/100 SOLES



Representación Impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	528.93
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	95.20
TOTAL	S/	624.13



# GRIFO INP E.I.R.L.

Principal: Av. Aviación Es. ...  
Cel. 9846...  
Sucursal: Urb. Ind...

R.U.C. 20370508659

## FACTURA ELECTRONICA

F009-0001914

DIRE: MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE...  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR...  
C.I.: 20170422971  
DIRECCIÓN:

FECHA: 22/09/2021

GUIA:

PLACA:

ANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
19.60	GLL	GASO-CL. X PLUS	15.468600	303.18

TRESCIENTOS TRES Y 18/100 SOLES



OP. GRAVADAS	S/	256.93
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTOS	S/	0.00



# GRIFO JHP G.I.R.L.

Principal: Av. Aviación Km. - 9 vía Yura - Cerro Colorado - Arequipa - Arequipa  
 Cel.: 984686021 - Email: grifojhp@gmail.com  
 Sucursal: Urb. Industrial Cayra Av. Jhon Kennedy MZ. D. Lote-3 - Paucarpata

**R.U.C. 20370508659**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**F009-0001917**

RE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGA  
 DISTRITO: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
 DISTRITO: 20170422971  
 DISTRITO:

FECHA: 22/09/2021  
 GUIA: -  
 PLACA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
28.30	GLL	GASOHOL 90 PLUS	15.379300	435.23
53.00	GLL	GASOHOL 90 PLUS	15.570500	825.24
40.30	GLL	GASOHOL 90 PLUS	15.188200	612.08

**SESENTA Y DOS Y 55/100 SOLES**

OP. GRAVADAS	S/	1,586.91
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	285.64
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>1,872.55</b>



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principal: Av. Aviación Km. -9 vía Yura - Cerra Colorado-Arequipa-Arequipa  
Cel: 984686021 - Email: grifojhp@gmail.com  
Sucursales: Urb. Industrial Cayre Av. John Kennedy Mz. D Lote-3 - Paucarpata

R.U.C. 20370508659  
**FACTURA ELECTRONICA**  
F009-0001995

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGA  
R.U.C.: 20170422971  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR

Fecha de Emisión	Moneda	Guía de Remisión	Orden de Compra	Placa	Forma de Pago	N° Cuota	Monto Cuota	Vencimiento Cuota
21/10/2021	SOLES	-			CREDITO	1	106.66	20/11/2021

REFERENCIA:

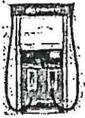
CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
6.80	GLL	GASOHOL 90 PLUS	15.685300	106.66

SON: CIENTO SEIS Y 66/100 SOLES



Representación Impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	90.39
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18,00 %	S/	16.27
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>106.66</b>



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principal: Av. Aviación Km. - 9 vía Yana - Cerro Colorado - Arequipa - Arequipa  
Cela: 984686021 - Email: grifojhp@gmail.com

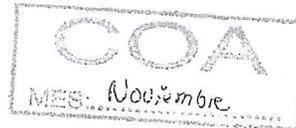
R.U.C. 20370508659  
**FACTURA ELECTRONICA**  
F003-0003119

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971

Fecha de Emisión	Moneda	Guía de Remisión	Orden de Compra	Placa	Forma de Pago	N° Cuota	Monto Cuota	Vencimiento Cuota
08/11/2021	SOLES	-			CREDITO	1	1,489.49	08/12/2021

REFERENCIA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
20.80	GLL	GASOHOL 90 PLUS	16.284300	338.71
69.10	GLL	GASOHOL 90 PLUS	16.653900	1,160.78



SON: UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE Y 49/100 SOLES



Representación impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	1,262.28
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	227.21
TOTAL	S/	1,489.49



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principal: Av. Aviación Km. - 9 vía Yura - Cerro Colorado- Arequipa- Arequipa  
Cel.: 984686021 - Email: grifojhp@gmail.com

R.U.C. 20370508659  
**FACTURA ELECTRONICA**  
F003-0003227

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971

Fecha de Emisión	Moneda	Gula de Remisión	Orden de Compra	Placa	Forma de Pago	N° Cuota	Monto Cuota	Vencimiento Cuota
22/11/2021	SOLES	-			CREDITO	1	657.85	22/12/2021

REFERENCIA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
39.50	GLL	GASOHOL 90 PLUS	16.653900	657.85

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES  
**RECEPCION**  
22 NOV 2021

Hora: 1:12 pm Folios: 01

Firma: *[Handwritten Signature]*

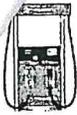
**COA**  
MES: Noviembre

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE Y 85/100 SOLES



Representación Impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	557.50
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	100.35
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>657.85</b>



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principal: Av. Antelión Km. - 9 vía Yura - Cerro Colorado-Arequipa-Arequipa  
Cel: 984606021 - Email: grifojhp@gmail.com

R.U.C. 20370508659  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**F003-0003342**

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971

Fecha de Emisión	Moneda	Guía de Remisión	Orden de Compra	Placa	Forma de Pago	N° Cuota	Monto Cuota	Vencimiento Cuota
07/12/2021	SOLES	-			CREDITO	1	1,506.94	06/01/2022

REFERENCIA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
35.30	GLL	GASOHOL 90 PLUS	16.653900	587.88
56.00	GLL	GASOHOL 90 PLUS	16.411800	919.06

RECEPCION

07 DIC 2021

Hora: 2:34pm Folios: 01

Firma: \_\_\_\_\_

COA

MES: Diciembre

SON: UN MIL QUINIENTOS SEIS Y 94/100 SOLES



Representación Impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	1,277.06
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	229.88
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>1,506.94</b>



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Pedregal: Av. Antofalca Km. - 9 vía Yura - Cel. 011 201 201 201 - Arequipa - Arequipa  
Cel: 011 201 201 - Email: grifojhp@gmail.com

**R.U.C. 20370508659**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**F003-0003534**

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971

Fecha de Emisión	Moneda	Guía de Remisión	Orden de Compra	Placa	Forma de Pago	N° Cuota	Monto Cuota	Vencimiento Cuota
23/12/2021	SOLES	-			CREDITO	1	399.79	22/01/2022

REFERENCIA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
3.00	GLL	GASOHOL 90 PLUS	16.386300	49.16
22.50	GLL	GASOHOL 90 PLUS	15.583400	350.63

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES  
**RECEPCION**  
23 DIC 2021

Hora: 3:15 p.m. Folio: 01

Firma: *[Firma]*

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 79/100 SOLES



Representación impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	338.80
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	60.99
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>399.79</b>



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principal Av. Aviación Km. -9 vía Yura - Cerro Colorado - Arequipa - Arequipa  
Cel: 984686021 - Email: grifojhp@gmail.com

R.U.C. 20370508659  
**FACTURA ELECTRONICA**  
F003-0003928

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971

Fecha de Emisión	Moneda	Guía de Remisión	Orden de Compra	Placa	Forma de Pago	N° Cuota	Monto Cuota	Vencimiento Cuota
17/02/2022	SOLES	-			CONTADO			

REFERENCIA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
89.90	GLL	DIESEL B5 S-50	15.583400	1,400.95

SON: UN MIL CUATROCIENTOS Y 95/100 SOLES



Representación Impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	1,187.25
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	213.70
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>1,400.95</b>



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principal: Av. Aviación Km. - 9 vía Yura - Cerro Colorado-Arequipa-Arequipa  
Cel.: 984686021 - Email: grifojhp@gmail.com

**R.U.C. 20370508659**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**F003-0004283**

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971

Fecha de Emisión	Moneda	Guía de Remisión	Orden de Compra	Placa	Forma de Pago	N° Cuota	Monto Cuota	Vencimiento Cuota
25/03/2022	SOLES	-			CREDITO	1	961.75	24/04/2022

REFERENCIA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
27.00	GLL	GASOHOL 90 PLUS	15.583400	420.75
3.20	GLL	GASOHOL 90 PLUS	15.583400	49.87
33.90	GLL	GASOHOL 90 PLUS	14.487500	491.13

MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR  
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES

**RECEPCION**

25 MAR 2022

Hora: 12:47 Fecha: 01/03/2022

Firma: 

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y UNO Y 75/100 SOLES



Representación impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	815.04
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	146.71
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>961.75</b>



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principal: Av. Aviación Km. - 9 vía Yura - Cerro Colorado-Arequipa-Arequipa  
Cel.: 984686021 - Email: grifojhp@gmail.com

**R.U.C. 20370508659**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**F003-0004284**

**CLIENTE:** MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
**DIRECCIÓN:** AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
**R.U.C.:** 20170422971

Fecha de Emisión	Moneda	Gula de Remisión	Orden de Compra	Placa	Forma de Pago	N° Cuota	Monto Cuota	Vencimiento Cuota
25/03/2022	SOLES	-			CREDITO	1	572.26	24/04/2022

REFERENCIA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
39.50	GLL	GASOHOL 90 PLUS	14.487500	572.26

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES

**RECEPCION**

25 MAR 2022

Hora: 12:47 Fecha: 01

Firma: *A*

SON: QUINIENTOS SETENTA Y DOS Y 26/100 SOLES



Representación impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	484.97
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	87.29
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>572.26</b>

**CONTRATO 004-2021-MDMM**



**CONTRATO N° 004-2021-MDMM**  
**“ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA DIVISIÓN DE LIMPIEZA PÚBLICA Y RECICLAJE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR ITEM I DIESEL B5 S-50”**

Conste por el presente documento, la contratación de la “ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA DIVISIÓN DE LIMPIEZA PÚBLICA Y RECICLAJE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR ITEM I DIESEL B5 S-50”, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20170422971, con domicilio legal en Avenida Simón Bolívar N° 908, distrito de Mariano Melgar, provincia y región de Arequipa, debidamente representada por su Gerente Municipal Abog. Miguel Ángel Pineda Avalos, identificado con DNI N° 30677476, y de otra parte GRIFO J.H.P. E.I.R.L., con RUC N° 20370508659, con domicilio legal en Av. Aviación Km. 9 Carretera a Yura, Cerro Colorado, provincia y región de Arequipa, inscrita en la Ficha N° 01076188 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Arequipa, debidamente representado por su Representante Legal, Sr. Jacqueline Huamán Salas, con DNI N° 42316868, según poder inscrito en la Ficha N° 01076188, Asiento N° C00001 de la ZONA REGISTRAL XII – SEDE AREQUIPA, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

**CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha 07 de junio del 2021, el Órgano Encargado de Contrataciones adjudicó la buena pro de la SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N° 001-2021-MDMM, para la contratación de la “ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA DIVISIÓN DE LIMPIEZA PÚBLICA Y RECICLAJE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR ITEM I DIESEL B5 S-50”, a GRIFO J.H.P. E.I.R.L., cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto la contratación de la “ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA DIVISIÓN DE LIMPIEZA PÚBLICA Y RECICLAJE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR ITEM I DIESEL B5 S-50”, según el detalle siguiente:

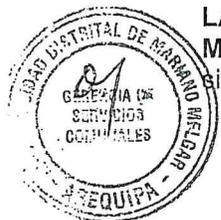
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
I	DIESEL B5 S-50	GALON	28,365.00

**CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total por el ITEM I DIESEL B5 S-50 asciende a **S/. 345,769.35 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 35/100 SOLES)**, que incluye todos los impuestos de Ley, sujeto reajustes en el mercado local de combustible, conforme lo establecido en el Numeral 38.2 del Artículo 38 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, según el detalle siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
I	DIESEL B5 S-50	GALON	28,365.00	S/12.19	S/345,769.35

Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.



**GRIFO JHP E.I.R.L.**  
Jacqueline Huamán Salas  
GERENTE GENERAL  
DNI: 42316868



**CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES en forma QUINCENAL, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

**CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de **DOCE (12) MESES o hasta agotar la entrega total del combustible contratado** el mismo que se computa desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato.

**CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

**CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por el concepto, monto y vigencia siguiente:

De fiel cumplimiento del contrato: por el monto de **S/. 34,576.94 (TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 94/100 SOLES)**, a través de la **CARTA FIANZA N° 0011-0204-9800152131-53**, emitida por el **BANCO BBVA PERU** Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

**CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

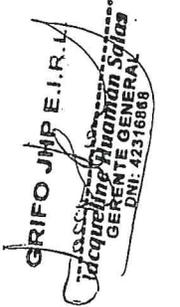
La entidad puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

**CLÁUSULA NOVENA: RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN**

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada Almacén y la conformidad será otorgada por La **División de Limpieza Pública y Reciclaje** y la **Gerencia de Servicios Comunes** de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar en el plazo máximo de diez (10) días de producida la recepción.

El suministro se realizara al requerimiento de la entidad, según la cantidad autorizada por el área usuaria mediante **vales de combustible, que serán proporcionados a cargo del contratista.**

El contratista verificara al momento de suministrar el combustible que los cuales se encuentren debidamente suscritos por la persona que autoriza por parte de la entidad y conteniendo la siguiente información:





1. Numero de vale
2. Placa del vehículo
3. Tipo de combustible
4. Cantidad de abastecimiento
5. Fecha y hora de transacción
6. Precio de combustible y monto total
7. Nombre y apellido del conductor



El contratista remitirá los reportes del consumo de combustible, adjuntando los vales autorizados y la factura correspondiente

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar, el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

**CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

**CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

**CLÁUSULA DUODÉCIMA TERCERA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

- F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
- F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

GRIFO U.M.P.E.I.R.L.  
Jacqueline Huamán Salas  
GERENTE GENERAL  
DNI: 42316868



Esta penalidad se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda, estas penalidades pueden alcanzar un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

**CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.



ORIFIO JHP E.I.R.L.  
Gerente General  
DNI: 42316888



El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

**CLÁUSULA DECIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Avenida Simón Bolívar N° 908, distrito de Mariano Melgar, provincia y región de Arequipa.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Av. Aviación Km. 9 Carretera a Yura, Cerro Colorado, provincia y región de Arequipa.

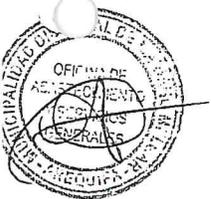
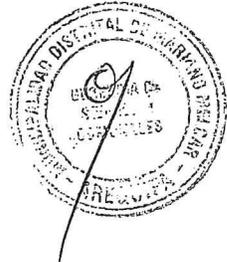
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por Triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Arequipa a los **veintitrés (23) días del mes de junio del 2021.**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MNO. MELGAR  
  
Asesora Municipal Angel Riveca Avalos  
GERENTE MUNICIPAL  
"LA ENTIDAD"

GRIFO JHP E.I.R.L.  
  
Acqueline Huamán Salas  
GERENTE GENERAL  
"EL CONTRATISTA"



**DIESEL B5 S-50**

**CONTRATO 004-2021-MDMM**

**SIE 001-2021-MDMM**

**CONTRATO 004-2021-MDMM - SIE N°001-2021-MDMM (GRIFO JHP)**  
**DIVISION DE LIMPIEZA PUBLICA Y RECICLAJE**

N° OC	PERIODO	DESCRIPCION	FACTURA	CANTIDAD GAL.	MONTO SOLES
1 361 - 2021	1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	DIESEL	003-2981	1185.50	S/. 16,725.66
2 361 - 2021	2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	DIESEL	003-2871	1201.50	S/. 17,495.25
3 361 - 2021	1RA QUINCENA DE OCTUBRE	DIESEL	009-1994	1229.50	S/. 18,561.08
4 361 - 2021	2DA QUINCENA DE OCTUBRE	DIESEL	003-3117	1193.51	S/. 18,416.50
5 361 - 2021	1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE	DIESEL	003-3229	966.50	S/. 14,701.24
6 361 - 2021	2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE	DIESEL	003-3340	1124.80	S/. 14,998.76
7 361 - 2021	1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	DIESEL	003-3536	1197.30	S/. 15,965.52
8 20 - 2022	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	DIESEL	003-3749	1454.50	S/. 19,395.18
9 50 - 2022	1RA QUINCENA DE ENERO	DIESEL	003-0003820	1252.10	S/. 16,696.25
10 50 - 2022	2DA QUINCENA DE ENERO	DIESEL	003-0003867	1314	S/. 17,521.69
11 50 - 2022	1RA QUINCENA DE FEBRERO	DIESEL	003-0003967	1372.8	S/. 18,868.46
12 50 - 2022	2DA QUINCENA DE FEBRERO	DIESEL	009-0002147	994.602	S/. 13,950.65
<b>TOTAL</b>				<b>14486.61</b>	<b>S/. 203,296.24</b>





# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principal: Av. Aviación Km. - 9 vía Yura - Cerro Colorado - Arequipa - Arequipa  
Cel.: 984686021 - Email: grifojhp@gmail.com

R.U.C. 20370508659  
**FACTURA ELECTRONICA**  
F003-0002981

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971      GUIA REMISIÓN: -      O.COMPRAS:  
REFERENCIA:

FECHA: 20/10/2021

PLACA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
677.10	GLL	DIESEL B5 S-50	13.936400	9,436.34
508.40	GLL	DIESEL B5 S-50	14.337600	7,289.32

RECEPCION  
21 OCT 2021

SON: DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO (S/ 16,725.66) SOLES



Firma: \_\_\_\_\_  
Representación Impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	14,174.29
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	2,551.37
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>16,725.66</b>



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principal: Av. Aviación Km. - 9 vía Yura - Cerro Colorado-Arequipa-Arequipa  
Cel.: 984686021 - Email: grifojhp@gmail.com

R.U.C. 20370508659  
**FACTURA ELECTRONICA**  
F003-0002871

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971      GUIA REMISIÓN: -      O.COMPRA:  
REFERENCIA:

FECHA: 13/10/2021

PLACA:

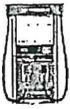
CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
506.00	GLL	DIESEL B5 S-50	14.479200	7,326.48
695.50	GLL	DIESEL B5 S-50	14.620800	10,168.77

SON: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO Y 25/100 SOLES



Representación impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	14,826.48
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	2,668.77
TOTAL	S/	17,495.25



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principal: Av. Aviación Km. - 9 vía Yura - Cerro Colorado-Arequipa-Arequipa  
Cel: 984686021 - Email: grifojhp@gmail.com  
Sucursal: Urb. Industrial Cayro Av. Jhon Kennedy Mz. D Lote-3 - Pascaputa

R.U.C. 20370508659  
**FACTURA ELECTRONICA**  
F009-0001994

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGA  
R.U.C.: 20170422971  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR

Fecha de Emisión	Moneda	Gula de Remisión	Orden de Compra	Placa	Forma de Pago	N° Cuota	Monto Cuota	Vencimiento Cuota
21/10/2021	SOLES	-			CREDITO	1	18,561.08	20/11/2021

REFERENCIA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
455.00	GLL	DIESEL B5 S-50	14.762400	6,716.89
575.00	GLL	DIESEL B5 S-50	15.116400	8,691.93
199.50	GLL	DIESEL B5 S-50	15.800800	3,152.26

SON: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN Y 08/100 SOLES



Representación Impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	15,729.73
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	2,831.35
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>18,561.08</b>



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principal: Av. Aviación Km. -9 vía Yura - Cerro Colorado - Arequipa - Arequipa.  
Cela: 984666021 - Email: grifojhp@gmail.com.

R.U.C. 20370508659  
**FACTURA ELECTRONICA**  
F003-0003117

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971

Fecha de Emisión	Moneda	Guía de Remisión	Orden de Compra	Placa	Forma de Pago	N° Cuota	Monto Cuota	Vencimiento Cuota
08/11/2021	SOLES	-	-	-	CREDITO	1	18,416.50	08/12/2021

REFERENCIA:

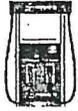
CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
444.50	GLL	DIESEL B5 S-50	15.800800	7,023.46
749.01	GLL	DIESEL B5 S-50	15.210800	11,393.04

SON: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS Y 50/100 SOLES



Representación Impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	15,607.20
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	2,809.30
TOTAL	S/	18,416.50



# GRIFO JHP C.I.R.L.

Principal: Av. Aviación Km. - 9 vía Yura - Cerro Colorado - Arequipa - Arequipa  
Cel.: 984686021 - Email: grifojhp@gmail.com

R.U.C. 20370508659  
**FACTURA ELECTRONICA**  
F003-0003229

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971

Fecha de Emisión	Moneda	Guía de Remisión	Orden de Compra	Placa	Forma de Pago	N° Cuota	Monto Cuota	Vencimiento Cuota
22/11/2021	SOLES	-			CREDITO	1	14,701.24	22/12/2021

REFERENCIA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
966.50	GLL	DIESEL B5 S-50	15.210800	14,701.24

RECEPCION

22 NOV 2021

Hora: 1:12 pm Folios: 01

Firma: *f*

SON: CATORCE MIL SETECIENTOS UN Y 24/100 SOLES



Representación impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	12,458.68
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	2,242.56
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>14,701.24</b>



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principal: Av. Aviación Km. - 9 vía Yura - Cerro Colorado-Arequipa-Arequipa  
Cel.: 984656021 - Email: grifojhp@gmail.com

R.U.C. 20370508659  
**FACTURA ELECTRONICA**  
F003-0003340

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971

Fecha de Emisión	Moneda	Guía de Remisión	Orden de Compra	Placa	Forma de Pago	N° Cuota	Monto Cuota	Vencimiento Cuota
07/12/2021	SOLES	-			CREDITO	1	14,998.76	06/01/2022

REFERENCIA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
1,124.80	GLL	DIESEL B5 S-50	13.334600	14,998.76

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES  
**RECEPCION**

07 DIC 2021

Hora: 2:34 pm Fecha: 01

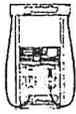
Firma: *[Firma]*

SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO Y 76/100 SOLES



Representación Impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	12,710.81
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	2,287.95
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>14,998.76</b>



# GRIFO JHP E.I.R.L.

R. Municipal: Av. Atila 10 Km. - 9 vía Yura - Centro C. I. - Arequipa - Arequipa  
Cela: 951100021 - Email: grifojhp@gmail.com

**R.U.C. 20370508659**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**F003-0003536**

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971

Fecha de Emisión	Moneda	Guía de Remisión	Orden de Compra	Placa	Forma de Pago	N° Cuota	Monto Cuota	Vencimiento Cuota
23/12/2021	SOLES	-			CREDITO	1	15,965.52	22/01/2022

REFERENCIA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
1,197.30	GLL	DIESEL B5 S-50	13.334600	15,965.52

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES  
**RECEPCION**  
23 DIC 2021

Hora: 3:15 pm Fecha: 01/12/2021

Firma: \_\_\_\_\_

SON: QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO Y 52/100 SOLES



Representación impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	13,530.10
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	2,435.42
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>15,965.52</b>



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principal: Av. Aviación Km. - 9 vía Yura - Cerro Colorado-Arequipa-Arequipa  
Cel.: 984686021 - Email: grifojhp@gmail.com

R.U.C. 20370508659  
**FACTURA ELECTRONICA**  
F003-0003749

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971

Fecha de Emisión	Moneda	Gula de Remisión	Orden de Compra	Placa	Forma de Pago	N° Cuota	Monto Cuota	Vencimiento Cuota
20/01/2022	SOLES	-			CONTADO			

REFERENCIA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
1,454.50	GLL	DIESEL B5 S-50	13.334600	19,395.18

MUNICIPALIDAD DE MARIANO MELGAR  
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES  
**RECEPCION**

20 ENE 2022

Hora: 03:28 pm Fecha: 01/01/2022

Firma: 

SON: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO Y 18/100 SOLES



Representación Impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	16,436.59
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	2,958.59
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>19,395.18</b>



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principal: Av. Aviación Km. - 9 vía Yura - Cerrjo Colorado-Arequipa-Arequipa  
Cel.: 984686021 - Email: grifojhp@gmail.com

R.U.C. 20370508659  
**FACTURA ELECTRONICA**  
F003-0003820

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971

Fecha de Emisión	Moneda	Gula de Remisión	Orden de Compra	Placa	Forma de Pago	N° Cuota	Monto Cuota	Vencimiento Cuota
04/02/2022	SOLES	-			CONTADO			

REFERENCIA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
1,252.10	GLL	DIESEL B5 S-50	13.334600	16,696.25

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES

**RECEPCION**

08 FEB 2022

Hora: 11:07 Fecha: 01

Firma: *[Handwritten Signature]*

MONEDAS: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS Y 25/100 SOLES



Representación Impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	14,149.36
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	2,546.89
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>16,696.25</b>



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principal: Av. Aviación Km. - 9 vía Yura - Cerro Colorado - Arequipa - Arequipa  
Cel.: 984686021 - Email: grifojhp@gmail.com

R.U.C. 20370508659

FACTURA ELECTRONICA

F003-0003867

DESTINATARIO: MUNICIPALIDAD DISTITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
TEL: 20170422971

Fecha de Emisión	Moneda	Guía de Remisión	Orden de Compra	Placa	Forma de Pago	N° Cuota	Monto Cuota	Vencimiento Cuota
05/02/2022	SOLES	-			CONTADO			

REFERENCIA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
1,314.00	GLL	DIESEL B5 S-50	13.334600	17,521.69

MUNICIPALIDAD DISTITAL MARIANO MELGAR  
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES  
**RECEPCION**

05 FEB 2022

Hora: 13:38 Folios: 01

Firma: *[Firma]*

TOTAL: DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTIUNO Y 69/100 SOLES



Representación Impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	14,848.89
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	2,672.80
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>17,521.69</b>



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Perú, s.p.a. Av. Aviación Km - 9 2da Yuna - Centro Colonias - Arequipa - Arequipa  
Calle 2346564321 - Email- grifojhp@gmail.com

**R.U.C. 20370508659**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**F003-0003967**

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971

Fecha de Emisión	Moneda	Guía de Remisión	Orden de Compra	Placa	Forma de Pago	N° Cuota	Monto Cuota	Vencimiento Cuota
22/02/2022	SOLES	-			CONTADO			

REFERENCIA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
815.80	GLL	DIESEL B5 S-50	13.629600	11,119.03
557.00	GLL	DIESEL B5 S-50	13.912800	7,749.43

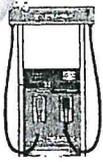
MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR  
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES  
**RECEPCION**  
24 FEB 2022  
Hora: ... )S:12 ..... Folios: ... 01 .....  
Firma: ..... *[Signature]* .....

SON: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO Y 46/100 SOLES



Representación Impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	15,990.22
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	2,878.24
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>18,868.46</b>



# GRIFO JHP E.I.R.Ltda.

Principal: Av. Aviación Km.-9 vía Yura - Cerro Colorado - Arequipa Cel: 984666021  
 Secundaria: Av. Mariano Santos 850-516 Urco - Quispimanchi Telf. 307361 - Cuzco: Teléfono: 054-271969  
 Parque Industrial Mza. K Lote 3-A Wanchaq - Cuzco - E-mail: [grifojhp@gmail.com](mailto:grifojhp@gmail.com)  
 Urb. Industrial Cayre: Av. Jhon Kennedy Mz. D Lote-3 - Pasacarpata - Arequipa.  
 Av. César Benavides - Cuadro 13 Mz. H Lote 1E12 - Lima - Lima.

**R.U.C. 20370508659**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**F009-0002147**

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGA  
 R.U.C.: 20170422971  
 DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR

Fecha de Emisión	Moneda	Gula de Remisión	Orden de Compra	Placa	Forma de Pago	N° Cuota	Monto Cuota	Vencimiento Cuota
09/03/2022	SOLES	-			CREDITO	1	13,950.65	08/04/2022

REFERENCIA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
721.100	GLL	DIESEL B5 S-50	13.912800	10,032.52
273.502	GLL	DIESEL B5 S-50	14.325800	3,918.13

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
 ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES  
**RECEPCION**

09 MAR 2022

Hora: 15:41 Fecha: 01  
 Firma: *[Firma]*

SON: TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 65/100 SOLES



Representación impresa de la Factura Electrónica  
 Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	11,822.59
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	2,128.06
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>13,950.65</b>

**CONTRATO 012-2021-MDMM**



**CONTRATO N° 012-2021-MDMM**  
**“ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA DIVISION DE GESTION AMBIENTAL Y AREAS VERDES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR ITEM I DIESEL B5 S-50 e ITEM II GASOHOL 90 PLUS”**

Conste por el presente documento, la contratación de la “ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA DIVISION DE GESTION AMBIENTAL Y AREAS VERDES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR ITEM I DIESEL B5 S-50 e ITEM II GASOHOL 90 PLUS”, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20170422971, con domicilio legal en Avenida Simón Bolívar N° 908, distrito de Mariano Melgar, provincia y región de Arequipa, debidamente representada por su Gerente Municipal Abog. Abog. Evelyn Karina Nuñez Vargas, identificado con DNI N° 43229879, y de otra parte GRIFO J.H.P. E.I.R.L., con RUC N° 20370508659, con domicilio legal en Av. Aviación Km. 9 Carretera a Yura, Cerro Colorado, provincia y región de Arequipa, inscrita en la Ficha N° 01076188 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Arequipa, debidamente representado por su Representante Legal, Sr. Jacqueline Huamán Salas, con DNI N° 42316868, según poder inscrito en la Ficha N° 01076188, Asiento N° C00001 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Arequipa, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

**CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha 15 de noviembre del 2021, el Órgano Encargado de Contrataciones adjudicó la buena pro de la SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N° 002-2021-MDMM, para la contratación de la “ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA DIVISION DE GESTION AMBIENTAL Y AREAS VERDES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR ITEM I DIESEL B5 S-50 e ITEM II GASOHOL 90 PLUS”, a GRIFO J.H.P. E.I.R.L., cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

presente contrato tiene por objeto la contratación de la “ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA DIVISION DE GESTION AMBIENTAL Y AREAS VERDES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR ITEM I DIESEL B5 S-50 e ITEM II GASOHOL 90 PLUS”, según el detalle siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
I	DIESEL B5 S-50	GALON	11,000.40

**CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total por el ITEM I DIESEL B5 S-50 asciende a S/. 167,206.08 (CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS CON 08/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley, sujeto reajustes en el mercado local de combustible, conforme lo establecido en el Numeral 38.2 del Artículo 38 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, según el detalle siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
I	DIESEL B5 S-50	GALON	11,000.40	S/15.20	S/167,206.08

Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.



**GRIFO J.H.P. E.I.R.L.**  
 Jacqueline Huamán Salas  
 GERENTE GENERAL  
 DNI: 42316868



**CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES en forma QUINCENAL, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

**CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de **DOCE (12) MESES o hasta agotar la entrega total del combustible contratado** el mismo que se computa desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato.

**CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

**CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

De conformidad con el artículo 152 del reglamento, no se constituirá garantía de fiel cumplimiento del contrato, en contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil soles (S/. 200,000.00).

**CLÁUSULA OCTAVA: RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN**

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por Almacén y la conformidad será otorgada por La **División de Gestión Ambiental y Áreas Verdes** y la **Gerencia de Servicios Comunes** de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar en el plazo máximo de diez (10) días de producida la recepción.

El suministro se realizara al requerimiento de la entidad, según la cantidad autorizada por el área usuaria mediante **vales de combustible, que serán proporcionados a cargo del contratista.**

El contratista verificara al momento de suministrar el combustible que los cuales se encuentren debidamente suscritos por la persona que autoriza por parte de la entidad y conteniendo la siguiente información:

1. Numero de vale
2. Placa del vehículo
3. Tipo de combustible
4. Cantidad de abastecimiento
5. Fecha y hora de transacción
6. Precio de combustible y monto total
7. Nombre y apellido del conductor

El contratista remitirá los reportes del consumo de combustible, adjuntando los vales autorizados y la factura correspondiente

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido



**GRIFO JHP E.I.R.L.**  
**Jacqueline Parandán Salas**  
**GERENTE GENERAL**  
DNI: 47316883



de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar, el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

**CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

**CLÁUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

**CLÁUSULA UNDÉCIMA TERCERA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

- F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
- F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda, o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

**CLÁUSULA DUODÉCIMA TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



GRIFO JIMPE A.R.L.  
Jacqueline Jaramin Salas  
GERENTE GENERAL  
DNI: 42316888



**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

**CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:



GRIFO J.M.P.E.I.R.A.  
José Luis Huamán Salas  
GERENTE GENERAL  
DNI: 47316808



DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Avenida Simón Bolívar N° 908, distrito de Mariano Melgar, provincia y región de Arequipa.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Av. Aviación Km. 9 Carretera a Yura, Cerro Colorado, provincia y región de Arequipa.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por Triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Arequipa a los **veintinueve (29) días del mes de Noviembre del 2021.**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR.  
  
Abog. Evelyn Karina Nuñez Vargas  
GERENCIA MUNICIPAL  
"LA ENTIDAD"

GRIFO JHPE.I.R.L.  
  
"Jacqueline Hyman Salas"  
GERENTE GENERAL  
DNI: 42316808

"EL CONTRATISTA"



**ITEM I DIESEL B5 S-50**

**CONTRATO 012-2021-MDMM**

**SIE 002-2021-MDMM**

**CONTRATO 012-2021-MDMM - SIE N°002-2021-MDMM (GRIFO J.H.P.)  
DIVISION DE GESTION AMBIENTAL Y AREAS VERDES**

<b>N° OC</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>FACTURA</b>	<b>CANTIDAD GAL.</b>	<b>MONTO SOLES</b>
2	1RA QUINCENA DE ENERO	DIESEL	003-0003821	588	S/. 8,937.63
1	2DA QUINCENA DE ENERO	DIESEL	003-0003866	218.5	S/. 3,321.20
3	1RA QUINCENA DE FEBRERO	DIESEL	003-0003969	343.7	S/. 5,339.72
4	2DA QUINCENA DE FEBRERO	DIESEL	009-0002146	375.5	S/. 5,967.45
<b>TOTAL</b>				<b>1525.7</b>	<b>S/. 23,566.00</b>





# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principal: Av. Aviación Km. - 9 vía Yuya - Cerro Colorado - Arequipa - Arequipa  
Cel.: 984686021 - Email: grifojhp@gmail.com

R.U.C. 20370508659  
**FACTURA ELECTRONICA**  
F003-0003821

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971

Fecha de Emisión	Moneda	Gula de Remisión	Orden de Compra	Placa	Forma de Pago	N° Cuota	Monto Cuota	Vencimiento Cuota
04/02/2022	SOLES	-			CONTADO			

REFERENCIA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
588.00	GLL	DIESEL B5 S-50	15.200000	8,937.63

MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR  
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES  
**RECEPCION**

08 FEB 2022

Hora: 11:42 Folios: 01

Firma: \_\_\_\_\_

OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE Y 63/100 SOLES



Representación impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	7,574.26
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	1,363.37
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>8,937.63</b>



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principal: Av. Aviación Km. - 9 vía Yura - Cerro Colorado-Arequipa-Arequipa  
Cel.: 984686021 - Email: grifojhp@gmail.com

R.U.C. 20370508659  
FACTURA ELECTRONICA  
F003-0003866

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971

Fecha de Emisión	Moneda	Guía de Remisión	Orden de Compra	Placa	Forma de Pago	N° Cuota	Monto Cuota	Vencimiento Cuota
09/02/2022	SOLES	-			CONTADO			

REFERENCIA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
218,50	GLL	DIESEL B5 S-50	15,200000	3,321.20

MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR  
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES

RECEPCION

10 FEB 2022

Mora: 13:34 Fecha: 01/02/2022

Firma:

SON: TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO Y 20/100 SOLES



Representación impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	2,814.58
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	506.62
TOTAL	S/	3,321.20



# GRIFO JHP E.I.R.L.

Principal Av. A. J. J. Km. 19.12 Yura - C/ra. Cotacachi - Arequipa - Arequipa  
Cof. 034506021 - Email: grifojhp@gmail.com

R.U.C. 20370508659  
**FACTURA ELECTRONICA**  
F003-0003969

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR  
R.U.C.: 20170422971

Fecha de Emisión	Moneda	Guía de Remisión	Orden de Compra	Placa	Forma de Pago	N° Cuota	Monto Cuota	Vencimiento Cuota
22/02/2022	SOLES	-			CONTADO			

REFERENCIA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
294.00	GLL	DIESEL B5 S-50	15.495000	4,555.55
49.70	GLL	DIESEL B5 S-50	15.778200	784.17

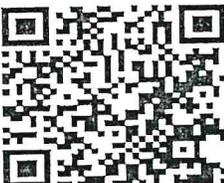
MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR  
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES  
**RECEPCION**

24 FEB 2022

Hora: 15:12 Fechos: 01

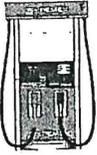
Firma: *[Signature]*

SON: CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 72/100 SOLES



Representación Impresa de la Factura Electrónica  
Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifojhp](http://www.efactura-peru.com/grifojhp)

OP. GRAVADAS	S/	4,525.19
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	814.53
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>5,339.72</b>



# GRIFO JHP E.I.R. Ltda.

Principal: Av. Aviación Km.-9 vía Yura - Cerro Colorado - Arequipa Celi: 984666021  
 Sucursal: Av. Mariano Santos 500-516 Urcos - Quispacanchi Telf. 307261 - Cusco: Teléfono: 084-271269  
 Parque Industrial Mza. K Lote 3-A Wanchaq - Cusco - E-mail: [grifo@grifo.com](mailto:grifo@grifo.com)  
 Urb. Industrial Cayre Av. Jhon Kennedy Mz. D Lote-3 - Paucarpata - Arequipa.  
 Av. César Benavides - Cuadra 13 Mz. H Lote 1212 - Lima - Lima.

**R.U.C. 20370508659**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**F009-0002146**

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGA  
 R.U.C.: 20170422971  
 DIRECCIÓN: AV. SIMON BOLIVAR NRO. 908 AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR

Fecha de Emisión	Moneda	Gula de Remisión	Orden de Compra	Placa	Forma de Pago	N° Cuota	Monto Cuota	Vencimiento Cuota
09/03/2022	SOLES	-			CREDITO	1	5,967.45	08/04/2022

REFERENCIA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
272.000	GLL	DIESEL B5 S-50	15.778200	4,291.66
103.500	GLL	DIESEL B5 S-50	16.191200	1,675.79

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
 ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES  
**RECEPCION**

09 MAR 2022

Hora: 15:41 Folios: 01

Firma: *f*

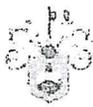
SON: CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE Y 45/100 SOLES



Representación impresa de la Factura Electrónica  
 Esta puede ser consultada en: [www.efactura-peru.com/grifo/jhp](http://www.efactura-peru.com/grifo/jhp)

OP. GRAVADAS	S/	5,057.16
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
DESCUENTO	S/	0.00
I.G.V. 18.00 %	S/	910.29
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>5,967.45</b>

**CONTRATO 013-2021-MDMM**



**CONTRATO N° 013-2021-MDMM**  
**“ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA DIVISION DE GESTION AMBIENTAL Y AREAS VERDES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR ITEM I DIESEL B5 S-50 e ITEM II GASOHOL 90 PLUS”**

Conste por el presente documento, la contratación de la “ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA DIVISION DE GESTION AMBIENTAL Y AREAS VERDES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR ITEM I DIESEL B5 S-50 e ITEM II GASOHOL 90 PLUS”, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20170422971, con domicilio legal en Avenida Simón Bolívar N° 908, distrito de Mariano Melgar, provincia y región de Arequipa, debidamente representada por su Gerente Municipal Abog. Abog. Evelyn Karina Nuñez Vargas, identificado con DNI N° 43229879, y de otra parte JOSE CARLOS MEDINA VELASQUEZ S.A., con RUC N° 20328495474, con domicilio legal en Av. Independencia Nro. 1243, Arequipa, provincia y región de Arequipa, inscrita en la Ficha N° 01192855 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Arequipa, debidamente representado por su Representante Legal, Sr. Bruno Emilio Camacho Arce, con DNI N° 29700240, según poder inscrito en la Ficha N° 01192855, Asiento N° C0008 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Arequipa, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

**CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha 15 de noviembre del 2021, el Órgano Encargado de Contrataciones adjudicó la buena pro de la SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N° 002-2021-MDMM, para la contratación de la “ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA DIVISION DE GESTION AMBIENTAL Y AREAS VERDES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR ITEM I DIESEL B5 S-50 e ITEM II GASOHOL 90 PLUS”, a JOSE CARLOS MEDINA VELASQUEZ S.A., cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto la contratación de la “ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA DIVISION DE GESTION AMBIENTAL Y AREAS VERDES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR ITEM I DIESEL B5 S-50 e ITEM II GASOHOL 90 PLUS”, según el detalle siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
II	GASOHOL 90 PLUS	GALON	2,500.80

**CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total por el ITEM II GASOHOL 90 PLUS asciende a **S/. 39,500.00 (TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES)**, que incluye todos los impuestos de Ley, sujeto reajustes en el mercado local de combustible, conforme lo establecido en el Numeral 38.2 del Artículo 38 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, según el detalle siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
II	GASOHOL 90 PLUS	GALON	2,500.80	S/15.7949	<b>S/39,500.00</b>

Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia





del presente contrato.

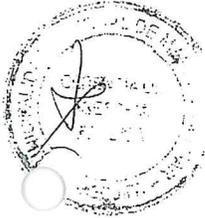
**CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES en forma QUINCENAL, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.



En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

**CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de DOCE (12) MESES o hasta agotar la entrega total del combustible contratado el mismo que se computa desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato.



**CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

**CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

De conformidad con el artículo 152 del reglamento, no se constituirá garantía de fiel cumplimiento del contrato, en contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil soles (S/. 200,000.00).

**CLÁUSULA OCTAVA: RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN**

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por Almacén y la conformidad será otorgada por La División de Gestión Ambiental y Áreas Verdes y la Gerencia de Servicios Comunes de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar en el plazo máximo de diez (10) días de producida la recepción.

El suministro se realizara al requerimiento de la entidad, según la cantidad autorizada por el área usuaria mediante vales de combustible, que serán proporcionados a cargo del contratista.

El contratista verificara al momento de suministrar el combustible que los cuales se encuentren debidamente suscritos por la persona que autoriza por parte de la entidad y conteniendo la siguiente información:

1. Numero de vale
2. Placa del vehículo
3. Tipo de combustible
4. Cantidad de abastecimiento
5. Fecha y hora de transacción
6. Precio de combustible y monto total
7. Nombre y apellido del conductor

El contratista remitirá los reportes del consumo de combustible, adjuntando los vales autorizados y la factura correspondiente





De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar, el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.



Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

**CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.



**CLÁUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

**CLÁUSULA UNDÉCIMA TERCERA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

**F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;**

**F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.**

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

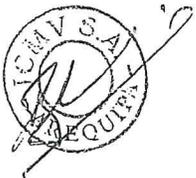
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda, o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

**CLÁUSULA DUODÉCIMA TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.





**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

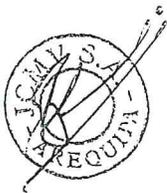
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

**CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:



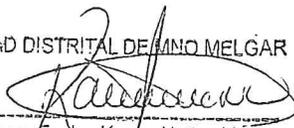


DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Avenida Simón Bolívar N° 908, distrito de Mariano Melgar, provincia y región de Arequipa.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Av. Independencia Nro. 1243, Arequipa, provincia y región de Arequipa.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por Triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Arequipa a los **dos (02) días del mes de Diciembre del 2021.**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
  
Abog. Evelyn Karina Nuñez Vargas  
GERENCIA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
"LA ENTIDAD"



\_\_\_\_\_  
"EL CONTRATISTA"

BRUNO E. CAMACHO ARCE  
GERENTE GENERAL



**ITEM II GASOHOL 90 OCTANOS**

**CONTRATO 013-2021-MDMM**

**SIE 002-2021-MDMM**

**CONTRATO 013-2021-MMMM - SIE N°002-2021-MDMM (GRIFO INDEPENDENCIA)  
GASOHOL - DIV. GESTION AMBIENTAL Y AREAS VERDES**

<b>N° OC</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>FACTURA</b>	<b>CANTIDAD GAL.</b>	<b>MONTO SOLES</b>
1	ENERO 2022	GASOHOL	FJ05-00004358	247.249	S/. 3,691.92
2	FEBRERO 2022	GASOHOL	FJ05-00004318	197.608	S/. 3,066.32
<b>TOTAL</b>				<b>444.857</b>	<b>S/. 6,758.24</b>





JOSE CARLOS MEDINA VELASQUEZ S.A.  
Telf: 054-220514  
Correo electrónico: jcmvsa@hotmail.com  
AV. INDEPENDENCIA NRO. 1243 - AREQUIPA - AREQUIPA -  
AREQUIPA

RUC N° 20328495474  
FACTURA ELECTRÓNICA  
Nro FJ05 - 00004318

Señores: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
RUC N°: 20170422971  
Dirección: AV. SIMON BOLIVAR - Nro: 908 - MARIANO MELGAR

Fecha de emisión: 28/02/2022  
Moneda: PEN

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANT.	VALOR UNIT. S/	PRECIO UNIT. S/	IMPORTE S/	
1	0002	GASOHOL 90	GLL	49.930	12.46	14.6989	733.92	
1	0002	GASOHOL 90	GLL	10.000	12.61	14.8769	148.77	
1	0002	GASOHOL 90	GLL	42.812	13.16	15.5269	664.74	
1	0002	GASOHOL 90	GLL	94.866	13.57	16.0109	1.518.89	
SON: TRES MIL SESENTA Y SEIS Y 32/100 Soles							OP. EXONERADA S/	0.00
Observación: RGB555,EGJ257,GUARANA							OP. GRAVADA S/	2,598.58
							IGV (18%) S/	467.74
							TOTAL VENTA S/	3,066.32

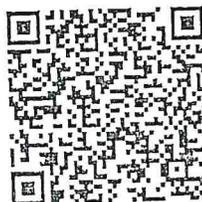
Información adicional:

Condición de venta:

Fecha de vencimiento:

Placa del vehículo que abasteció combustible: D0A-719

CREDITO, Crédito a 25 días  
25/03/2022



MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR  
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES  
**RECEPCION**

03 MAR 2022

Hora: 11:07 Folios: 24

Firma:

Resumen: DYE4ieVsrPvM14IClx7bSvwEP7ZkpjuCGodTNDQ6cs=  
Autorizado mediante resolución de intendencia Nro. 052-005-0000293/SUNAT  
Representación impresa del comprobante electrónico, puede ser consultado en <https://fe.pecano.pe/>



JOSE CARLOS MEDINA VELASQUEZ S.A.  
Telf: 054-220514  
Correo electrónico: jcmvsa@hotmail.com  
AV. INDEPENDENCIA NRO. 1243 - AREQUIPA - AREQUIPA -  
AREQUIPA

RUC N° 20328495474  
FACTURA ELECTRÓNICA  
Nro FJ05 - 00004358

Señores: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR  
RUC N°: 20170422971  
Dirección: AV. SIMON BOLIVAR - Nro: 908 - MARIANO MELGAR

Fecha de emisión: 15/03/2022  
Moneda: PEN

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANT.	VALOR UNIT. S/	PRECIO UNIT. S/	IMPORTE S/
1	0002	GASOHOL 90	GLL	81.747	12.37	14.5969	1,193.25
1	0002	GASOHOL 90	GLL	105.302	12.46	14.6989	1,547.82
1	0002	GASOHOL 90	GLL	60.200	13.39	15.7949	950.85
SON: TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO Y 92/100 Soles					OP. EXONERADA S/		0,00
Observación: EGB-555,DOA-719,MOTOBOMB,GUARAÑA					OP. GRAVADA S/		3,128.75
					IGV (18% ) S/		563.17
					TOTAL VENTAS S/		3,691.92

Información adicional:

Condición de venta: CREDITO, Crédito a 25 días  
Fecha de vencimiento: 09/04/2022  
Placa del vehículo que abasteció combustible: EGJ-257



Resumen: NRAB1hwgR0Em2hI/U4boDquvO410pkorJDgc6VxReF4=  
Autorizado mediante resolución de intendencia Nro. 052-005-0000293/SUNAT  
Representación impresa del comprobante electrónico, puede ser consultado en <https://fe.pecano.pe/>