



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO  
GERENCIA MUNICIPAL

## RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 565-2012-MPC/GM

Callao, 30 OCT. 2012

VISTO:

El Informe N° 1088-2012-MPC-GGA-GA, de fecha 16 de octubre del 2012, de la Gerencia de Abastecimiento, por el que remite a la Gerencia Municipal para su aprobación el Expediente de Contratación correspondiente a la necesidad del "Suministro de material de procesamiento automático de datos (PAD) para la Municipalidad Provincial del Callao";

CONSIDERANDO:

Que, por requerimiento de contratación N° 2012004132 la Gerencia General de Programas Sociales requiere la adquisición de 02 unidades de toner para fotocopiadora KONICA MINOLTA TN 114 por el monto de S/. 300.00 NUEVOS SOLES, haciendo un total de S/. 300.00 NUEVOS SOLES;

Que, por requerimiento de contratación N° 2012002840 la Gerencia de Programas Transferidos requiere la adquisición de 02 unidades de toner para impresora HP LASER JET 3050 CODIGO: Q2612A por la suma de S/. 398.00 NUEVOS SOLES y 06 unidades de toner HP LASER JET P2055DN por el monto ascendente a S/. 1,380.00 NUEVOS SOLES, haciendo un total de S/. S/. 1,778.00 NUEVOS SOLES;

Que, por requerimiento de contratación N° 2012004371 la Gerencia de Programas Sociales requiere la adquisición de 07 unidades de toner para impresora HP LASER JET P1102W por la suma de S/. 1,560.72 NUEVOS SOLES, de 07 unidades de toner para fotocopiadora KONICA MINOLTA TN 114 por el monto de S/. 945.00 NUEVOS SOLES y de 07 unidades de toner HP LASER JET P2055DN por la suma de S/. 1,845.34 NUEVOS SOLES por la suma de S/. 4,351.06 NUEVOS SOLES.

Que, por requerimiento de contratación N° 2012003083 la Gerencia General de Administración requiere la adquisición de 20 unidades de toner TN 114 KONICA MINOLTA 211 por el monto de S/. 3,200.00 NUEVOS SOLES y de 30 unidades de toner para impresora HP LASER JET P1102W COLOR NEGRO 85A por el monto de S/. 1,800.00 NUEVOS SOLES, haciendo un total de S/. 5,000.00 NUEVOS SOLES;

Que, por requerimiento de contratación N° 2012003073 la Gerencia de Personal requiere la adquisición de 05 unidades de cinta para impresora LX 300 por el monto de S/. 100.00 NUEVOS SOLES, 01 unidad de cinta para impresora EPSON FX - 2190 por la suma de S/. 93.00 NUEVOS SOLES, de 03 unidades de toner para fotocopiadora KONICA MINOLTA TN 114 por el monto ascendente a S/. 450.00 NUEVOS SOLES, de 07 unidades de toner para impresora HP LASER JET 85 - A por la suma de S/. 840.00 NUEVOS SOLES, de 06 unidades de toner para impresora HP LASER JET 1022 (12 A), por un monto ascendente a S/. 720.00 NUEVOS SOLES, haciendo un total de S/. 2,203.00 NUEVOS SOLES;

Que, por requerimiento de contratación N° 2012003100 la Gerencia General de Transporte Urbano requiere la adquisición de toner para la Gerencia de Ejecución Coactiva de Transporte la cantidad de 08 unidades de cartucho de tinta negro para



impresora HP OFFICEJET 6500A PLUS, MODEL: E710n cartucho N° 920 BLACK por la suma de S/. 640.00 NUEVOS SOLES, de 04 unidades de toner para impresora HP COMPATIBLE HP LASERJET 1606dn por el monto ascendente a S/. 1,000.00 NUEVOS SOLES, de 03 unidades de toner para fotocopiadora RICOH AFICIO MP 4000B por el monto de S/. 810.00 NUEVOS SOLES, de 08 unidades de cinta para impresora EPSON FX-2190 por la suma de S/. 480.00 NUEVOS SOLES, haciendo un total de S/. 2,930.00 NUEVOS SOLES;

Que, por requerimiento de contratación N° 2012004382 la Gerencia de Abastecimiento requiere la adquisición de 05 unidades de toner para impresora TONER 49 A, por la suma ascendente a S/. 500.00 NUEVOS SOLES, de 30 unidades de toner HP LASER JET P2055 - 05X por la suma ascendente a S/. 6,000.00 NUEVOS SOLES, de 39 unidades de toner para impresora HP LASER JET 85 - A por el monto ascendente a S/. 7,800.00 NUEVOS SOLES, de 03 unidades de toner 43 X por la suma de S/. 600.00 NUEVOS SOLES, haciendo un total de S/. 14,900.00 NUEVOS SOLES;

Que, por memorando N° 119-12-MPC/GRRPP de 01 de junio de 2012, la Gerencia General de Relaciones Públicas requiere la adquisición de 14 unidades de toner HP LASER JET 1020 y de 14 unidades de toner HP LASER JET P1606 dn;

Que, por requerimiento de contratación N° 2012004503 de la Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización se requiere la adquisición de 01 unidad de toner para impresora HP LASER JET P1606 DN por la suma ascendente a S/. 240.00 NUEVOS SOLES, de 02 unidades de toner para impresora HP LASER JET P2015-53A por la suma de S/. 480.00 Nuevos Soles, haciendo un total de S/. 720.00 NUEVOS SOLES;

Que, por requerimiento de contratación N° 2012004399 de la Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización se requiere para la Gerencia de Licencias y Autorizaciones, la adquisición de 06 unidades de toner para impresora HP LASER JET 05A, por un monto ascendente a S/. 1,422.00 NUEVOS SOLES, de 02 unidades de toner compatible para fotocopiadora KONICA MINOLTA 162 por la suma ascendente a S/. 240.00 NUEVOS SOLES, haciendo un total de S/. 1,662.00 NUEVOS SOLES;

Que, por requerimiento de contratación N° 2012004504 de la Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización se requiere la adquisición de 02 unidades de toner compatible para impresora HP LASER JET P2055DN 05A por la suma de S/. 474.00 NUEVOS SOLES, de 02 unidades de toner compatible para impresora HP LASER JET P1102W 85-A por la suma de S/. 386.00 NUEVOS SOLES, haciendo un total de S/. 860.00 NUEVOS SOLES;

Que, por requerimiento de contratación N° 2012004502 la Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización requiere para la Gerencia de Regulación del Comercio, la adquisición de 02 unidades de toner compatible para impresora HP LASER JET P2055DN 05-A haciendo un total de S/. 474.00 NUEVOS SOLES;

Que, por requerimiento de contratación N° 2012004388 el Programa del Vaso de Leche requiere la adquisición de 12 unidades de toner para impresora BROTHER 8480-DN-650 por la suma de S/. 3,576.00 NUEVOS SOLES, la adquisición de 12 unidades de toner para impresora HP LASER JET 36-A por el monto ascendente a S/. 3,002.04 NUEVOS SOLES, la adquisición de toner para impresora HP LASER JET 35-A por la suma de S/. 2,679.24 NUEVOS SOLES, haciendo un total de S/. 9,257.28 NUEVOS SOLES;

Que por requerimiento de contratación N° 2012002937 la Gerencia de Registros Civiles requiere la adquisición de 05 unidades de toner para impresora de uso común HP LASER JET P1102w y de 03 unidades de toner para impresora de plataforma HP LASER JET 2300 por la suma de S/. 1,600.00 NUEVOS SOLES; de 10 cartuchos de toner para fotocopiadora MINOLTA BIZHUB 361 por la suma de S/. 1,230.00 NUEVOS SOLES, haciendo un total de S/. 2,830.00 NUEVOS SOLES;



Que, por requerimiento de contratación N° 2012004362 de la Gerencia General de Administración Tributaria y Rentas, se requiere la adquisición de 170 unidades de toner para impresora HP LASER JET 78A (TONER CB 278A) por la suma de S/. 6,800.00 NUEVOS SOLES, de 05 unidades de toner para impresora HP LASER JET P1102W (TONER 85A) por el monto de S/. 200.00 NUEVOS SOLES, de 40 unidades de toner para impresora HP LASER JET 5200 - 16A, por el monto de S/. 1,600.00 NUEVOS SOLES, haciendo un total de S/. 8,600.00 NUEVOS SOLES;

Que, por requerimiento de contratación N° 2012004367 la Gerencia de Tesorería requiere 24 unidades de toner para fotocopiadora MINOLTA DI - 251 serie 31758783 por la suma de S/. 2,640.00 NUEVOS SOLES, de 30 unidades de toner para impresora HP LASER JET 85-A por la suma de S/. 1,200.00 NUEVOS SOLES, de 35 unidades de toner HP LASER JET 2015 por la suma de S/. 10,262.35 NUEVOS SOLES, haciendo un total de S/. 14,102.35 NUEVOS SOLES;

Que, por requerimiento de contratación N° 2012002471 de la Gerencia de Mantenimiento de la Ciudad; se requiere la adquisición de 06 unidades de toner para impresora HP LASER JET P1102-85A por la suma de S/. 1,440.00 NUEVOS SOLES, de 06 unidades de toner para impresora HP LASER JET P2055DN - 5A por el monto de S/. 1,920.00 NUEVOS SOLES, haciendo un total de S/. 3,360.00 NUEVOS SOLES;

Que, por requerimiento de contratación N° 2012003089 de la Gerencia General de Transporte Urbano, se requiere la adquisición de 05 unidades de toner para impresora HP LASER JET P1102W 85A por el monto de S/. 500.00 NUEVOS SOLES, de 05 unidades de toner para impresora HP LASER JET P2015-53X por la suma ascendente a S/. 750.00 NUEVOS SOLES, de 08 unidades de toner HP 51 A por el monto ascendente a S/. 3,736.00 NUEVOS SOLES, de 05 unidades de tintas HP 96 NEGRO 6980 por la suma de S/. 600.00 NUEVOS SOLES, de 03 unidades de tintas para impresora HP DESKJET 97 COLOR por la suma de S/. 405.00 NUEVOS SOLES, de 10 unidades de insumo para toner AFICIO RICOH 4500 por la suma de S/. 800.00 NUEVOS SOLES, de 03 unidades de tinta para PLOTER DESKJET 1100 72 G ascendente al monto de S/. 240.00 NUEVOS SOLES, de 03 unidades de tinta para PLOTER DESKJET 1100 72 PK por la suma de S/. 240.00 NUEVOS SOLES, de 03 unidades de tinta para PLOTER DESKJET 1100 72 MK por la suma de S/. 240.00 NUEVOS SOLES, de 03 unidades de tinta para PLOTER DESKJET 1100 72 Y por el monto de S/. 240.00 NUEVOS SOLES, de 03 unidades de tinta para PLOTER DESKJET 1100 72 C por el monto de S/. 240.00 NUEVOS SOLES, haciendo un total de S/. 7,991.00 NUEVOS SOLES;

Que, por requerimiento de contratación N° 2012002309 de la Gerencia General de Transporte Urbano, se requiere la adquisición de 06 unidades de toner para impresora Q6511A para HP LASER JET 2410 por la suma de S/. 2,166.48 NUEVOS SOLES;

Que, por requerimiento de contratación N° 2012002160 de la Gerencia General de Transporte Urbano, se requiere la adquisición de 16 unidades de toner para fotocopiadora KONICA MINOLTA TN 114 por la suma de S/. 4,480.00 NUEVOS SOLES, de 08 unidades de cartucho para impresora LEXMARK 225 B/N por el monto de S/. 144.00 NUEVOS SOLES, de 08 unidades de cartucho para impresora LEXMARK 225 A COLOR por el monto de S/. 160.00 NUEVOS SOLES, haciendo un total de S/. 4,784.00 NUEVOS SOLES;

Que por requerimiento de contratación N° 2012003147 de la Gerencia General de Salud, se requiere la adquisición de 15 unidades de toner para impresora HP LASER JET P1102W por un monto de S/. 750.00 NUEVOS SOLES, de 04 unidades de toner HP LASER JET P 2055 - 05X por la suma ascendente a S/. 200.00 NUEVOS SOLES, de 04 unidades de toner para fotocopiadora KYOSERA KM 2810 por la suma de S/. 320.00



NUEVOS SOLES, de 05 unidades de toner para impresora HP LASER JET P 1606dn 78A por la suma de S/. 250.00 NUEVOS SOLES, de 01 unidad de disco duro de 500 GB (SATA) por el monto de S/. 80.00 NUEVOS SOLES, haciendo un total de S/. 1,600.00 NUEVOS SOLES;

Que, por requerimiento de contratación N° 2012004179 de la Gerencia General de Seguridad Ciudadana se requiere la contratación de 08 unidades de toner HP LASER JET P2055DN (cartucho de toner modelo CE505A) por el monto de S/. 2,000.00 NUEVOS SOLES;

Que, por requerimiento de contratación N° 2012004387 de la Gerencia General de Protección del Medio Ambiente - Gerencia de Control Ambiental - , se requiere la contratación de 12 unidades de toner para impresora HP LASER JET 35-A por la suma de S/. 3,240.00 NUEVOS SOLES, de toner HP LASER JET SERIES 2420/2430 Q6511X por la suma de S/. 2,100.00 NUEVOS SOLES, haciendo un total de S/. 5,340.00 NUEVOS SOLES;

Que, por requerimiento de contratación N° 2012004386 de la Gerencia de Parques, Jardines y Talleres se requiere la adquisición de 06 unidades de toner para impresora HP LASER JET P1102W COLOR NEGRO 85A por el monto ascendente a S/. 1,620.00 NUEVOS SOLES, de 06 unidades de toner para impresora HP LASER JET P1606 dn por la suma ascendente a S/. 1,560.00 NUEVOS SOLES, haciendo un total de S/. 3,180.00 NUEVOS SOLES;

Que, por memorando N° 2088-2012-MPC/GGPPR de 29 de agosto de 2012, la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización señala que en el marco de las disposiciones establecidas en la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, se ha procesado en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público SIAF-SP la modificación presupuestal habilitando a la cadena de gasto detallada: Sec. Fun. 0005, meta: Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros, rubro 09: Recursos Directamente Recaudados, cadena de gasto: 2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios, monto: S/. 163,151.00 NUEVOS SOLES, por lo que existe cobertura presupuestal para el suministro de material de Procesamiento Automático de Datos (PAD);

Que, por memorando N° 331-2012-MPC/GM-GI de fecha 12 de octubre de 2012, la Gerencia de Informática emite el informe técnico con opinión favorable del expediente de contratación materia de aprobación, en el que se indica que el material de procesamiento automático de datos (PAD), a adquirir, corresponde a los equipos, impresoras y fotocopiadoras de la Municipalidad;

Que, por Resumen Ejecutivo de Posibilidades que ofrece el Mercado para obtener el Valor Referencial, para la adquisición de material de procesamiento automático de datos (PAD), se concluye que el valor referencial total asciende a S/. 163,150.11 (CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA CON 11/100 NUEVOS SOLES); Tipo de Proceso: Adjudicación Directa Selectiva; Modalidad: Procedimiento Clásico; Sistema de Contratación: A Suma Alzada y Plazo de Entrega: Diez (10) días calendario;

Que, por informe N° 1088-2012-MPC-GGA-GA de 16 de octubre de 2012, la Gerencia de Abastecimiento señala que atendiendo a lo dispuesto en el artículo 10° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF, habiéndose gestionado la consolidación y centralización del presupuesto; seguidamente su habilitación presupuestal a la Gerencia de Abastecimiento, Meta: 05, por lo que remite el expediente de contratación correspondiente para su aprobación, bajo los procedimientos establecidos, cuyo valor referencial asciende a la suma de S/. 163,150.11 NUEVOS SOLES, para la contratación del Suministro de Material de Procesamiento Automático de Datos (PAD);



Estando a lo informado por la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, Gerencia de Informática y Gerencia de Abastecimiento, a lo previsto en el Decreto Legislativo N° 1017 modificado por la Ley N° 29873 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF;

De conformidad con las atribuciones delegadas a la Gerencia Municipal mediante Resolución de Alcaldía N° 000350, de fecha 24 de Marzo del 2009, contando con la visación de la Gerencia de Abastecimiento y Gerencia General de Asesoría Jurídica y Conciliación;



**SE RESUELVE:**

**Artículo Primero.- APROBAR** el Expediente de Contratación correspondiente a la necesidad del **"Suministro de material de procesamiento automático de datos (PAD) para la Municipalidad Provincial del Callao"**; con valor referencial de monto: S/. 163,150.11 (CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA CON 11/100 NUEVOS SOLES); al mes de Agosto del 2012, con un plazo de entrega de Diez (10) días calendario.

**Artículo Segundo.- ENCARGAR** el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución a la Gerencia General de Abastecimiento y Gerencia de Informática.



**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO  
  
OSCAR JAVIER DE GARRA GUTIÉRREZ  
Gerente Municipal

