



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

## RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Nº 305 - 2018 - GRJ/GRI

Huancayo, 28 AGO 2018

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

### VISTO:

La Carta Nº 265-2018-GRJ/GRI/SGSLO-MRC, de fecha 26 de junio del 2018, mediante el cual la Responsable de Liquidación de Obras CPC. MAGDALENA ROMERO CABRERA, remite el expediente de Liquidación de Corte de Contrato de Servicio de Consultoría de Supervisión de Obra, para su aprobación mediante Resolución de Liquidación previa verificación de la Obra: **"INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN"**, CON CODIGO SNIP Nº 68201;

El INFORME TÉCNICO Nº 473-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 16 de agosto del 2018, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, ING. OSWALDO JOHAN ZAVALA ACEVEDO da la conformidad de expedientes de Liquidación Técnico de Contrato de Obra, y remite para su aprobación mediante Acto Resolutivo, y;

### CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Artículo 194º de la Carta Magna vigente, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico;

Que, de acuerdo al Decreto Legislativo Nº 1017 artículo 179º, LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA; "...el contratista presentará a la entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra dentro de los 15 días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación. La entidad deberá pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los 15 días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación presentada por el contratista....";

Que, la entidad Gobierno Regional de Junín a través de Gerencia Regional de Infraestructura y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra considero dentro del Plan de Inversiones, fomentar el bienestar y desarrollo integral y armónico del ámbito de su jurisdicción, en este caso, el proyecto se denominó. **"INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN"**, CON CODIGO SNIP Nº 68201;

G. R. I.	
REG. Nº	2849363
EXP. Nº	1855396



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

Que, mediante CONTRATO N° 069-2017-GRJ/ORAF, de fecha 29/03/2017, se suscribe el Contrato por el Servicio de la Supervisión Obra **"INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN"**, CON CODIGO SNIP N° 68201, de una parte el Gobierno Regional Junín y de la otra parte la empresa **CONSORCIO ICAFE**, conformado por las Empresas (1. **GIMASED D&P CONSTRUCCIONES EIRL**) (2. **HERQUINIO CHUQUILLANQUI YONESSI SATURNINO**) (3. **TORRES SUAREZ FERNANDO**) presentado por su representante común **La Empresa. GIMASED D&P CONSTRUCCIONES EIRL**, por el monto contractual de **S/. 397,657.06 Soles**, por el sistema de ejecución a suma alzada, con un plazo de ejecución de 360 días calendarios;

Que, mediante la CARTA NOTARIAL, de fecha 23/05/2018, el Consultor por el servicio de la Supervisión de las Obra, solicita pago de la valorización de la supervisión de la obra de los meses de enero y febrero al Gerente Regional de Infraestructura, con CARTA NOTARIAL, de fecha 04/06/2018, El Consultor por el servicio de la Supervisión de las Obra, solicita la resolución total del contrato de proceso N° 069-2017-GRJ/ORAF, al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, con INFORME N° 169-2018-GRJ/GRI/SGSLO/CO-MFY de fecha 12/06/2018, La Coordinadora de Obras remite el informe de Liquidación de Servicio de Consultoría de Supervisión de Obra, al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, con CARTA N° 169-2018-GRJ/GRI/SGSLO/CO-MFY, de fecha 20/06/2018 La Coordinadora de Obras remite el informe de Liquidación de Servicio de Consultoría de Supervisión de Obra, al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, con CARTA N° 1208-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 20/06/2018, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras remite la Liquidación de Contrato de Servicio de Consultoría de Supervisión de Obra, a la Coordinadora de Liquidaciones para su proyección mediante acto resolutivo;

Que, en conformidad a la Carta N° 265-2018-GRJ/GRI/SGSLO-MRC, de fecha 26/06/2018, presentado por la Liquidadora de Obras la **CPC. MAGDALENA ROMERO CABRERA**; remite el proyecto de acto resolutivo de la Liquidación de corte de Supervisor de la Obra: **"INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN"**, liquidación presentado por la Coordinadora de Obra **ARQ. MAGDALENA FERIL YAURI CIP N° 10585** quien informa a la Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras (ING. OSWALDO JOHAN ZAVALETA ACEVEDO); mencionando que tiene una ejecución de gasto acumulado de **S/. 156,853.23 Soles**, y su avance financiero de **39.44%**, a la vez indica que tiene **penalidad, daños y perjuicios ocasionados por el monto total de S/271,806.02 Soles como saldo a favor de la entidad** con el resumen siguiente:

**Base Legal:**

- LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO N° 1017 Y SU REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.
- DIRECTIVA N° 002-2017-GR-JUNIN-GRJ/GRI/SGSLO, aprobada el 07 de Marzo del 2017.
- Decreto Supremo 011-79-VC.



**ANTECEDENTES:**

**1. ANTECEDENTES DEL SUPERVISOR:**

- Que, en fecha 21/03/2017 el Comité Especial otorgó la Buena Pro de la A.S. N° 009-2017-GRJ/CS, al **CONSORCIO ICAFE**, para el Servicio de Supervisión de la Obra **"INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN"**.
- Que, en fecha 29/03/2016 el Gobierno Regional de Junín, suscribe el Contrato N° 069-2017-GRJ/ORAF con el **CONSORCIO ICAFE** conformado por la empresa **GIMASED D&P CONSTRUCCIONES EIRL**, **TORRES SUAREZ FERNANDO** y **HERQUINIO CHUQUILLANQUI YONESSI SATURNINO**, para la Supervisión de Obra en referencia, por un monto ascendente a **S/. 397,657.06 (Trescientos Noventa y Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Siete con 06/100 Soles)**, por un plazo de **360 días calendarios**.
- Que, en fecha 04/06/2018, mediante CARTA NOTARIAL N° 1059-2018, la Representante Legal Sra. Daicy PEREZ CARBAJAL, del **CONSORCIO ICAFE**, presenta la Resolución de Contrato de Proceso N° 069-2017-GRJ/ORAF.

**2. CONTROL DE PLAZOS DE EJECUCIÓN DE OBRA:**

- Entrega de Terreno : 18.ENE.17
- Entrega de Expediente Técnico : 02.FEB.17
- Inicio Físico de Obra : 03.FEB.17
- Tiempo o Plazo de Ejecución : 360 días calendarios
- Culminación de obra programada : 28.ENE.18
- Paralización de Obra : 08/08/2017
- Reinicio de Obra : 01.dic.2017
- Ampliación de Plazo N° 01 : 115 días calendario
- Nueva Fecha de Término : 23.MAY.18
- Resolución de Contrato : 21/02/2018 (RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE OBRA N°107-2016-GRJ/GGR, comunicado mediante CARTA NOTARIAL N° 003-2018-GRJ/GGR)

**3. CONTROL DE PLAZOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA:**

- Firma de Contrato : 29.MAR.17
- Inicio de Servicio de Supervisión de Obra : 17.ABRIL.17
- Tiempo o Plazo de Ejecución : 360 días calendarios
- Culminación de Servicio programada : 11.ABRIL.18
- Paralización de Obra : 08.AGOS.2017
- Reinicio de Obra : 01.DIC.2017
- Ampliación de Plazo N° 01 : 115 días calendario (Al Ejecutor)
- Nueva Fecha de Término : 06.AGOS.18
- Resolución de Contrato : 21.FEB.2018 (Al ejecutor - Resolución de Contrato de Obra N°107-2016-GRJ/GGR, comunicado mediante CARTA NOTARIAL N° 003-2018-GRJ/GGR).

**SOBRE LA EJECUCION DE OBRA:**

Nombre de la Obra: **"INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN"**.

- Ubicación:
  - Región : Junín
  - Provincia : Satipo
  - Distrito : Rio Negro
  - Localidad : C.P. Unión Capiri
- Código SNIP : 68201
- Unidad Ejecutora : Gobierno Regional Junín  
Gerencia Regional de Infraestructura
- Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios
- Año de ejecución : 2017
- Forma de Ejecución : Por contrata
- Sistema de Contratación : Suma Alzada
- Proceso de Selección : LP N° 21-2015-CE/CEO
- Valor Referencial : S/. 13'588,568.78 Incluido IGV.
- Factor de Relación : 1.00
- Otorgamiento de la Buena Pro : 29.MAR.16
- Contrato de Obra : N°107-2016-GRJ/GGR.
- Firma del Contrato : 11.MAY.16
- Monto Contractual : S/. 13'588,568.78 Incluido IGV.
- Adelanto Directo (20 %)
  - Amortizado a DIC 2017 : S/. 667,576.14
  - Saldo por Amortizar : S/. 2,050,137.62
- Adelanto por Materiales : 02.MAY.17 (S/. 5'435,427.51)
  - Amortizado a DIC 2017 : S/. 1,199,549.19
  - Saldo por Amortizar : S/. 4,235,878.32





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

- Contratación de Supervisor : 29.MAR.17
- Proyectista : CONSORCIO ROSARIO
- Contratista : CONSORCIO SATIPO
- Supervisor : CONSORCIO ICAFE
- Residente de Obra : Ing. Luis Enrique Torres Huayane (Inicial)  
Ing. Luciano Albino Figueroa Balvas (reemplazo)
- Designación del Inspector : Arq. Jorge Ordoñez Flores, 30.DIC.16
- Jefe de Supervisión : Arq. Hilton Antonio López Bendezú (Inicial)  
Ing. Zurisaddai Karim Porras Hinostroza (reemplazo)

## 5. BASE LEGAL

**Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 40°, Literal c), establece:**

"que en caso de incumplimiento del contratista de alguna de sus obligaciones, la Entidad puede resolver el contrato de forma total o parcial, correspondiéndole el mismo derecho al contratista ante el incumplimiento por parte de la Entidad de sus obligaciones esenciales. Cuando el incumplimiento sea imputable a alguna de las partes, la parte que incumplió debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados a la otra parte, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 44 de la Ley".

**Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 144°, establece:**

"1. El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad debe pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista.

Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este debe pronunciarse y notificar su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad.

2. Cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, la Entidad debe efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del contratista; si este no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación queda consentida.

Si el contratista observa la liquidación practicada por la Entidad, esta debe pronunciarse y notificar su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por el contratista.

En el caso de que la Entidad no acoja las observaciones formuladas por el contratista, debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior.

3. Culminado el procedimiento descrito en los párrafos anteriores, según corresponda, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.

Una vez que la liquidación haya quedado consentida o aprobada, según corresponda, no procede someterla a los medios de solución de controversias.

## 6. DE LA LIQUIDACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA, TÉCNICA:

Revisado los documentos se tiene que:

- En fecha 22/05/2018, mediante R.G.R.I. N° 202-2018-GRJ/GRI, se aprueba la Liquidación de Corte de Obra del Contrato N° 107-2016-GRJ/GGR con el CONSORCIO SATIPO, por la suma de **S/. 3,337,880.70 Soles**, y un avance físico acumulado del **24.56%**.
- En fecha 23/05/2018, mediante CARTA NOTARIAL N° 975-2018, la Sra. Daicy PEREZ CARBAJAL, representante común de CONSORCIO ICAFE, solicita el pago de las valorizaciones de Supervisión de Obra correspondiente a los meses de Enero 2018 y Febrero 2018 (Séptima y Octava Armada).
- En fecha 04/06/2018, mediante CARTA NOTARIAL N° 1059-2018, la Representante Legal Sra. Daicy PEREZ CARBAJAL, del CONSORCIO ICAFE, presenta la Resolución de Contrato de Proceso N° 069-2017-GRJ/ORAF, por incumplimiento de pago.

De los Procedimientos de Control Técnico y Financiero por parte del Supervisor CONSORCIO ICAFE, se tiene:

1. **DE LAS VALORIZACIONES:** En la Valorización N° 08 – Correspondiente al mes de Diciembre 2017, existen partidas **NO** ejecutadas y parcialmente ejecutadas que fueron autorizadas por el Supervisor de Obra CONSORCIO ICAFE, el cual contraviene a lo indicado en el Contrato N° 107-2016-GRJ/GGR, que genera mayores costos y/o daños y/o perjuicios a la Entidad, por un monto de **S/. 173,922.89 Soles**, todo ello basado en Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 202-2018-GRJ/GRI, del 22/05/2018, que aprueba la Liquidación de Corte de Obra del Contrato N° 107-2016-GRJ/GGR.







"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

Las partidas autorizadas para el pago y que no fueron ejecutadas según el cuadro adjunto:

		EXPEDIENTE TÉCNICO				REALMENTE EJECUTADO CON LIQUIDACION DE CORTE DE OBRA			VALORIZACION N° 08 A DICIEMBRE 2017			DIFERENCIA DE SOBREVOLACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	Presupuesto				ACUMULADO			Presupuesto			Presupuesto		
		Und.	Metrodo	P.Unitario	Parcial	METRAO	Parcial	%	Metrodo	Parcial	%	Metrodo	Parcial	%
01	INSTALACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO REGION JUNIN													
C.	AREADE INVESTIGACION				35,806.50		705.45	1.97%		32,816.32	91.44%		32,110.87	89.40%
01	BIBLIOTECA				7,281.54	-	-	0.00%	-	7,281.55	100.00%	-	7,281.55	100.00%
01.03	ARQUITECTURA				7,281.54	-	-	0.00%	-	7,281.55	100.00%	-	7,281.55	100.00%
01.03.03	PISOS Y CONTRAPISOS				7,216.95	-	-	-	-	7,216.96	100.00%	-	7,216.96	100.00%
01.03.03.01	CONTRAPISOS e= 40mm	m2	228.24	31.62	7,216.95	-	-	0.00%	228.24	7,216.96	100.00%	228.24	7,216.96	100.00%
01.03.04	CONTRAZOCALOS				64.59	-	-	-	-	64.59	100.00%	-	64.59	100.00%
01.03.04.02	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULDO h= 0.40m	m	4.06	15.91	64.59	-	-	0.00%	4.06	64.59	100.00%	4.06	64.59	100.00%
02	S.E.M.				28,605.44	-	705.45	2.47%	-	25,534.76	89.27%	-	24,829.31	86.80%
02.03	ARQUITECTURA				28,605.44	-	705.45	2.47%	-	25,534.76	89.27%	-	24,829.31	86.80%
02.03.03	PISOS Y CONTRAPISOS				19,586.17	-	-	-	-	19,586.16	100.00%	-	19,586.16	100.00%
02.03.03.01	CONTRAPISOS e= 40mm	m2	476.71	31.62	15,073.57	-	-	0.00%	476.71	15,073.57	100.00%	476.71	15,073.57	100.00%
02.03.03.03	PISO DE CERAMICO 0.40m x 0.40m	m2	27.86	81.60	2,273.38	-	-	0.00%	27.86	2,273.38	100.00%	27.86	2,273.38	100.00%
02.03.03.05	PISO DE CEMENTO PULDO	m2	57.46	38.97	2,239.22	-	-	0.00%	57.46	2,239.22	100.00%	57.46	2,239.22	100.00%
02.03.04	CONTRAZOCALOS				4,737.09	-	705.45	14.89%	-	1,666.42	35.18%	-	960.37	28.29%
02.03.04.02	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULDO h= 0.40m	m	74.34	15.91	1,182.75	44.34	705.45	59.64%	74.34	1,182.75	100.00%	30.00	477.30	40.36%
02.03.04.03	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULDO h= 0.10m	m	50.54	9.57	483.67	-	-	0.00%	50.54	483.67	100.00%	50.54	483.67	100.00%
02.03.05	ZOCALOS				4,282.18	-	-	0.00%	-	4,282.18	100.00%	-	4,282.18	100.00%
02.03.05.01	ZOCALO DE CERAMICO 0.40m x 0.40m	m2	60.27	71.05	4,282.18	-	-	0.00%	60.27	4,282.18	100.00%	60.27	4,282.18	100.00%
E.	AREADE ADMINISTRACION				68,826.32		3,860.80	5.61%		47,745.79	69.37%		43,084.99	62.76%
01	OFICINAS ADMINISTRATIVAS 01				42,028.96	-	0.00	0.00%	-	28,927.36	68.83%	-	28,927.36	68.83%
01.03	ARQUITECTURA				42,028.96	-	0.00	0.00%	-	28,927.36	68.83%	-	28,927.36	68.83%
01.03.03	PISOS Y CONTRAPISOS				39,969.93	-	0.00	0.00%	-	26,868.33	67.22%	-	26,868.33	67.22%
01.03.03.01	CONTRAPISOS e= 40mm	m2	419.36	31.62	13,260.16	-	-	0.00%	419.36	13,260.16	100.00%	419.36	13,260.16	100.00%
01.03.03.02	PISO DE CERAMICO 0.40m x 0.40m	m2	6.20	81.60	505.92	-	-	0.00%	6.20	505.92	100.00%	6.20	505.92	100.00%
01.03.03.03	PISO DE PORCELANATO DE ALTO TRANSITO	m2	413.31	63.40	26,203.85	-	-	0.00%	206.66	13,102.24	50.00%	206.66	13,102.24	50.00%
01.03.05	ZOCALOS				2,059.03	-	0.00	0.00%	-	2,059.03	100.00%	-	2,059.03	100.00%
01.03.05.01	ZOCALO DE CERAMICO 0.40m x 0.40m	m2	28.98	71.05	2,059.03	-	-	0.00%	28.98	2,059.03	100.00%	28.98	2,059.03	100.00%
02	OFICINAS ADMINISTRATIVAS 02				26,797.36	-	3,860.80	14.41%	-	18,818.43	70.22%	-	14,957.63	55.82%
02.03	ARQUITECTURA				26,797.36	-	3,860.80	14.41%	-	18,818.43	70.22%	-	14,957.63	55.82%
02.03.03	PISOS Y CONTRAPISOS				14,617.55	-	3,860.80	15.50%	-	16,638.97	67.59%	-	12,770.17	51.91%
02.03.03.01	CONTRAPISOS e= 40mm	m2	257.89	31.62	8,154.48	122.10	3,860.80	47.35%	257.89	8,154.48	100.00%	135.79	4,293.68	52.65%
02.03.03.02	PISO DE CERAMICO 0.40m x 0.40m	m2	6.20	81.60	505.92	-	-	0.00%	6.20	505.92	100.00%	6.20	505.92	100.00%
02.03.03.03	PISO DE PORCELANATO DE ALTO TRANSITO	m2	251.69	63.40	15,957.15	-	-	0.00%	125.85	7,978.57	50.00%	125.85	7,978.57	50.00%
02.03.05	ZOCALOS				2,179.81	-	0.00	0.00%	-	2,179.46	99.98%	-	2,179.46	99.98%
02.03.05.01	ZOCALO DE CERAMICO 0.40m x 0.40m	m2	30.68	71.05	2,179.81	-	-	0.00%	30.68	2,179.46	99.98%	30.68	2,179.46	99.98%
03	AREADE SERVICIOS				73,331.76	-	0.00	0.00%	-	51,116.11	69.71%	-	51,116.11	69.71%
03.03	COMEDOR				8,969.33	-	0.00	0.00%	-	8,126.23	90.60%	-	8,126.23	90.60%
03.03.03	ARQUITECTURA				8,969.33	-	0.00	0.00%	-	8,126.23	90.60%	-	8,126.23	90.60%
03.03.03.01	PISOS Y CONTRAPISOS	m2	283.66	31.62	8,969.33	-	-	0.00%	257.00	8,126.23	90.60%	257.00	8,126.23	90.60%
02	HABITACIONES				64,362.43	-	0.00	0.00%	-	42,989.89	66.79%	-	42,989.89	66.79%
02.03	ARQUITECTURA				64,362.43	-	0.00	0.00%	-	42,989.89	66.79%	-	42,989.89	66.79%
02.03.03	PISOS Y CONTRAPISOS				21,617.33	-	0.00	0.00%	-	21,617.34	100.00%	-	21,617.34	100.00%
02.03.03.01	CONTRAPISOS e= 40mm	m2	683.66	31.62	21,617.33	-	-	0.00%	683.66	21,617.34	100.00%	683.66	21,617.34	100.00%
02.03.05	ZOCALOS				42,745.10	-	0.00	0.00%	-	21,372.55	50.00%	-	21,372.55	50.00%
02.03.05.01	ZOCALO DE CERAMICO 0.40m x 0.40m	m2	601.62	71.05	42,745.10	-	-	0.00%	300.81	21,372.55	50.00%	300.81	21,372.55	50.00%
	COSTO DIRECTO				178,045.06		4,566.25			131,678.22			127,111.97	
	GASTOS GENERALES 9%				16,024.06		410.95			11,851.03			11,440.07	
	UTILIDAD 9%				16,024.06		410.95			11,851.03			11,440.07	
	SUB TOTAL				210,093.18		5,388.15			155,380.28			149,992.11	
	F.R.				1.00000		1.00000			1.00000			1.00000	
	SUB TOTAL				210,093.18		5,388.15			155,380.28			149,992.11	
	IGV 18%				37,816.77		969.88			27,962.46			25,999.67	
	TOTAL				247,909.95		6,358.03			183,348.74			176,991.71	





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

- o Debe indicarse que el control físico de la obra es una obligación de la Supervisión de Obra CONSORCIO ICAFE, conforme lo estipula el Contrato de Proceso N° 069-2017-GRJ/GGR, del 29/03/2017, en su CLÁUULA SEGUNDA: OBJETO, que señala: "...

**OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR:**

- la cantidad especificada:
7. Ejecutar el control físico y económico de la obra, realizando detallada y oportunamente la medición en la planilla de metrados, valorizaciones de obra, avances físicos y financieros de obra, mediante la utilización de programas de computación.

**RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR:**

3. Ser responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la documentación para la liquidación final de obra, de la liquidación final del contrato de supervisión, en los plazos y condiciones fijados en el contrato y, en conformidad a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

**SANCIONES**

5. Se aplicará una penalidad del 2% de su contrato reajustado, por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven de pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes.

De acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 184-2008-EF, del 31/12/2008, establece:

**Artículo 197°.- Valorizaciones y Metrados**

"Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el último día de cada periodo previsto en las Bases, por el Inspector o supervisor y el contratista.

En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formularán en función de los metrados ejecutados contratados con los precios unitarios del valor referencial, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad del valor referencial.

(...)

Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente por el contratista y el Inspector o supervisor, y presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato. Si el Inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectuará. El Inspector o supervisor deberá revisar los metrados durante el periodo de aprobación de la valorización (...).

Según la Directiva N° 004-2009- GR. JUNIN de "Normas y Procedimientos para la Ejecución de Obras Públicas por Ejecución Presupuestaria Indirecta del Gobierno Regional de Junín", establece:

**3. FUNCIONES DEL SUPERVISOR EXTERNO O INSPECTOR DE OBRA**  
**3.1. FUNCIONES GENERALES**





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

c) Verificar y hacer cumplir permanentemente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas y en general toda la documentación que forman el Expediente Técnico y controlar la calidad y cantidad de los materiales y equipo necesario, para la buena ejecución de la obra.

e) Llevar el control físico y contable de la obra, efectuando las mediciones de los trabajos efectuados en forma oportuna, detallada, sistemática y progresiva para la elaboración de las Valorizaciones Mensuales de la Obra, ejecutadas según planos, especificaciones, metrados y presupuestos contratados.

### 3.2. FUNCIONES ESPECÍFICAS

a) Deberá coordinar en forma permanente y constante con los Contratistas sobre el desarrollo de las obras, aportando alternativas, procedimientos constructivos y soluciones a problemas que se presenten, teniendo como principal objetivo que la obra culmine dentro del plazo contractual y con la calidad requerida.

## 4. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA

### 4.3. OBLIGACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

#### 4.3.6. VALORIZACIONES

##### VALORIZACIONES

El Supervisor bajo responsabilidad efectuará la verificación de los metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas del presupuesto de obra, con los cuales elaborará las valorizaciones mensuales de obra. Valorizar metrados no ejecutados acarreará responsabilidad civil y penal al Supervisor o Inspector que incurra en este hecho.

##### b. Valorización

- > Si las valorizaciones de Obras preparadas, revisadas y consideradas conforme por el Supervisor o Inspector, dieran lugar a pagos indebidos de obra, serán de exclusiva responsabilidad del Supervisor o Inspector y dando motivo a las sanciones contempladas en el contrato de Servicios de Supervisión o en el Reglamento interno de personal del Gobierno Regional de Junín, para los casos de los Inspectores, independientemente de las acciones civiles y/o penales que iniciará el Gobierno Regional Junín.
- > La Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, previo informe técnico del coordinador de obra (administrador del contrato), revisará y aprobará, remitiendo las valorizaciones a la Gerencia Regional de Infraestructura, bajo responsabilidad de que estén a más tardar a los ocho (08) días de cada mes en las oficinas de dicha Gerencia, debidamente firmadas y con los sustentos requeridos, para continuar con el trámite de pago.

- Debe tenerse en cuenta, el CONTRATO N° 107-2016-GRJ/GGR, del 11/05/2016, suscrito con el CONSORCIO SATIPO, para la ejecución de la obra, que en su CLÁUSULA QUINTA establece:

#### CLÁUSULA QUINTA: DEL PAGO Y AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

La ENTIDAD, se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en moneda nacional según **avance valorizado mensual**, previa entrega del informe mensual y aprobación del mismo por el Supervisor de Obra y conformidad de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra. Conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases.

2. DEL CONTROL DE CARTAS FIANZAS: La falta de control adecuado de las Cartas Fianzas por parte del Supervisor CONSORCIO ICAFE, ha generado que la Carta Fianza del Adelanto Para Materiales **NO** garantice el monto mínimo requerido, y que serán necesarios efectuar acciones para el recupero por la suma de **S/. 81,976.85 Soles**, tal como se muestra en el cuadro siguiente:



AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

### DETALLE DE CONTROL DE AMORTIZACIONES DE CARTAS FIANZAS AL 2018

DESCRIPCIÓN	CARTAS FIANZAS VIGENTES (S/.)	SALDO REAL POR AMORTIZAR	DIFERENCIA POR AMORTIZAR
ADELANTO DIRECTO	2,052,310.03	2,050,137.63	-2,172.40
ADELANTO DE MATERIALES	4,153,901.48	4,235,878.33	81,976.85
FIEL CUMPLIMIENTO	1,358,856.88	-	-
TOTALES	7,565,068.39	6,286,015.95	79,804.44

3. **DEL CUADERNO DE OBRA:** La falta de custodia en obra del Cuaderno de Obra, ha ocasionado que no se cuente con el registro de ocurrencias, ya que existen asientos distintos manejados por el Contratista y Supervisor.

FINANCIERA:

### LIQUIDACION FINANCIERA

DESCRIPCIÓN	MONTO S/. (SIN IGV)	MONTO S/. (CON IGV)
<b>I VALORIZACIONES</b>		
1.1.0 AUTORIZADO PARA PAGO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA CONSORCIO ICAFE		
1.1.1 CONTRATO PRINCIPAL		
Contrato Principal	S/. 132,926.47	S/. 156,853.23
1.1.2 REINTEGROS (REAJUSTES)		
Contrato Principal	S/. 0.00	S/. 0.00
1.2.3 DEDUCTIVOS (REAJUSTES)		
Contrato Principal	S/. 0.00	S/. 0.00
SUB TOTAL		S/. 156,853.23
1.2.0 PAGADO POR EL GRJ		
1.2.1 CONTRATO PRINCIPAL		
Contrato Principal	S/. 132,926.47	S/. 156,853.23
1.2.4 REINTEGROS (REAJUSTES)		
Contrato Principal	S/. 0.00	S/. 0.00
1.2.5 DEDUCTIVOS (REAJUSTES)		
Contrato Principal	S/. 0.00	S/. 0.00
SUB TOTAL		S/. 156,853.23
1.3.0 SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD (INCLUYE IGV)		S/. -
<b>II ADELANTOS</b>		
2.1.0 OTORGADOS		
Adelanto Directo	S/. 0.00	S/. 0.00
2.2.0 AMORTIZADOS		
Adelanto Directo	S/. 0.00	S/. 0.00
2.3.0 SALDO POR AMORTIZAR		
Adelanto Directo	S/. 0.00	S/. 0.00
2.3.0 SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD (INCLUYE IGV)		S/. 0.00
<b>III INTERESES</b>		
3.1.0 DEMORA EN EL PAGO DE SERVICIO	S/. 0.00	S/. 0.00
3.2.0 SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (INCLUYE IGV)		S/. 0.00
<b>VI MULTA Y/O PENALIDADES</b>		
4.1.0 SUPERVISOR AUTORIZA VALORIZACIÓN Y/O METRADOS NO EJECUTADOS		
Aplica una penalidad del 2% de su contrato reajustado según CLÁUSULA SEGUNDA del Contrato N° 69-2016-GRJ/GGR, numeral 5.		7,953.14
4.2.0 SUPERVISOR NO HICIERA LAS DEDUCCIONES EN VALORIZACIONES		
Aplica una penalidad del 2% de su contrato reajustado según CLÁUSULA SEGUNDA del Contrato N° 69-2016-GRJ/GGR, numeral 10.		7,953.14
4.3.0 SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD (INCLUYE IGV)		15,906.28







"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

V DAÑOS Y/O PERJUICIOS		
5.1.0	VALORIZACIÓN N° 08 - DICIEMBRE 2017 SOBREVUADA Valorizó partidas NO ejecutadas y pagada al Contratista según la Liquidación de Contrato de Corte de Obra	173,922.89
5.2.0	CONTROL INADECUADO DE AMORTIZACIÓN DE CARTAS FIANZAS (CARTA FIANZA N° 217300608-R3, otorgado por IN SUR S.A. CIA DE SEGUROS	81,976.85
5.3.0	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD (INCLUYE IGV)	255,899.74
VI RETENCIÓN DE FONDO DE GARANTÍA		RETENIDO
6.1.0	RETENCIÓN DE FONDO DE GARANTÍA DEL 10% FONDO DE GARANTÍA DEL 10% TOTAL S/. 39,765.71	39,765.10
6.2.0	SALDO POR RETENER (QUE NO CUBRE EL FONDO DE GARANTÍA) FONDO DE GARANTÍA DEL 10%	0.61
6.3.0	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD (INCLUYE IGV)	S/. 0.61

Se considera como Resumen de Saldos el monto final a favor de la entidad, por la suma de S/. 271,806.63 Soles (Doscientos Setenta y Un Mil Ochocientos Seis con 63/100 Soles), detallado en:

#### RESUMEN DE SALDOS

ITEM	CONCEPTO	FAVOR DEL CONTRATISTA	A FAVOR DE LA ENTIDAD
I	INFORMES MENSUALES	0.00	0.00
II	ADELANTOS	0.00	0.00
III	INTERESES	0.00	0.00
VI	MULTA Y/O PENALIDADES	0.00	15,906.28
V	DAÑOS Y PERJUICIOS	0.00	255,899.74
0	DAÑOS Y PERJUICIOS	0.00	0.61
TOTAL		0.00	271,806.63
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD (INCLUYE IGV)			271,806.63

La Liquidación de Contrato de Servicio de Supervisión de Obra N° 069-2017-GRJ/ORAF, se ha formulado luego de haber sido emitido la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 202-2018-GRJ/GRI, que aprueba la Liquidación de Corte de Obra del Contrato N° 107-2016-GRJ/GGR de la obra "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN".

- Que, a la fecha se tiene una ejecución de gasto acumulado de S/. 156,853.23 Soles (Ciento Cincuenta y Seis Mil, Ochocientos Cincuenta y Tres con 23/100 Soles), y su avance financiero es del 39.44%, detallado en:

SIAF	Devengado	Fecha Docum.	Documento	Nro. Docum.	Nro RUC	Proveedor	Nro Certificación	Cat.Pr es	Prd.Pry.	A/A/O	Mes	Tp.Rac	Exp.D	Observación (i)
0000004817	15,454.44	31/05/2017	FACTURA	001-000023	20600370485	GMASED D & P CONSTRUCCIONES E.I.R.L. CER-00720	9002	2.078129	6.000002	0305	19-F	2.6.2.3.99.5	Pago de Supervisión Primera Armada - Abril 2017	
0000005628	34,242.60	19/06/2017	FACTURA	001-000024	20600370485	GMASED D & P CONSTRUCCIONES E.I.R.L. CER-00720	9002	2.078129	6.000002	0305	19-F	2.6.2.3.99.5	Pago de Supervisión Segunda Armada - Mayo 2017	
0000007496	33,138.00	22/09/2017	FACTURA	001-000062	20600370485	GMASED D & P CONSTRUCCIONES E.I.R.L. CER-00720	9002	2.078129	6.000002	0305	19-F	2.6.2.3.99.5	Pago de Supervisión Tercera Armada - Junio 2017	
0000009734	34,242.60	22/09/2017	FACTURA	001-000060	20600370485	GMASED D & P CONSTRUCCIONES E.I.R.L. CER-00720	9002	2.078129	6.000002	0305	19-F	2.6.2.3.99.5	Pago de Supervisión Cuarta Armada - Julio 2017	
0000016173	7,732.10	30/12/2017	FACTURA	001-000074	20600370485	GMASED D & P CONSTRUCCIONES E.I.R.L. CER-06372	9002	2.078129	6.000002	0305	19-F	2.6.2.3.4.5	Pago de Supervisión Quinta Armada - Agosto 2017	
0000016174	32,033.49	30/12/2017	FACTURA	001-000076	20600370485	GMASED D & P CONSTRUCCIONES E.I.R.L. CER-06372	9002	2.078129	6.000002	0305	19-F	2.6.2.3.4.5	Pago de Supervisión Sexta Armada - Diciembre 2017	
	156,853.23													

Fuente: ELABORADO POR: Melissa v2.0 al 30/06/2018

- En vista que el CONSORCIO SATIPO, NO ha realizado ejecución de partidas contractuales desde el 01/01/2018 hasta el 21/02/2018, por un total de cincuenta y dos (52) días calendario, (Fecha en que se resuelve el Contrato N° 107-



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

2016-GRJ/GGR), se le aplicó una penalidad por el monto de S/. 991,727.36 Soles (Novecientos Noventa y Un Mil, Setecientos Veintisiete con 36/100 Soles). No corresponde el pago por el servicio de Supervisión de Obra correspondiente a la Séptima y Octava Armada, ya que de acuerdo a su CONTRATO N° 69-2017-GRJ/GGR, en su CLÁUSULA TERCERA, establece:

#### FORMA DE PAGO

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del CONSULTOR en armadas de forma mensual, previa presentación de informes y la valorización de la obra, el cual será presentado por la supervisión, debiendo demostrar que se está cumpliendo el cronograma de avance de obra.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el CONSULTOR, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

- Por tanto el RESUMEN DE SALDOS realizado en la Liquidación de Contrato de Servicio de Consultoría de Supervisión de Obra, se tiene:

#### RESUMEN DE SALDOS

ITEM	CONCEPTO	FAVOR DEL CONTRATISTA	A FAVOR DE LA ENTIDAD
I	INFORMES MENSUALES	0.00	0.00
II	ADELANTOS	0.00	0.00
III	INTERESES	0.00	0.00
VI	MULTA Y/O PENALIDADES	0.00	15,906.28
V	DAÑOS Y PERJUICIOS	0.00	255,899.74
TOTAL		0.00	271,806.02

**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD (INCLUYE IGV)**

**271,806.02**

- De acuerdo al Contrato N° 69-2017-GRJ/GGR, se ha retenido como Fondo de Garantía de Fiel Cumplimiento la suma de S/. 39,765.10, el cual se encuentra pendiente de devolución a la aprobación de la Liquidación de Contrato de Servicio de Consultoría de Supervisión de Obra, vía Acto resolutivo.
- Remitir a la Coordinación de Liquidación, para su aprobación de la presente Liquidación de Corte de Obra vía Acto Resolutivo, dentro de los plazos estipulados en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Remitir a las instancias correspondientes, para el recupero de los montos resultantes del Resumen de Saldos a favor de la Entidad, salvo mejor parecer.

Que, en conformidad al INFORME TÉCNICO N° 473-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 16 de agosto del 2018, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, ING. OSWALDO JOHAN ZAVALA ACEVEDO después de haber verificado y evaluado, Otorga la conformidad y solicita la aprobación mediante acto resolutivo, con el gasto financiero ejecutado por la Supervisión por el monto de **S/. 156,853.23 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 23/100 SOLES)** y su avance financiero de **39.44%**, y un saldo a favor de la entidad de **S/. 271,806.02** soles por aplicación de penalidad y daños y perjuicios ocasionados a la entidad;

Que, es obligación de la Entidad emitir un pronunciamiento respecto a las peticiones hechas por los administrados, dentro de los plazos que la Ley otorga, tal como lo señala el numeral 6 del artículo 75° de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que expresamente señala. Son deberes de las autoridades



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

respecto del procedimiento administrativo y sus partícipes lo siguiente....6) Resolver explícitamente todas las solicitudes presentadas, salvo en aquellos procedimientos de aprobación automática: en tal sentido la Entidad debe emitir la Resolución de Liquidación Técnica Financiera;

Que, por el principio de desconcentración consagrado por el numeral 83.3, del Artículo 83°, del TUO de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, se ha delegado a esta Gerencia mediante el Reglamento de Organizaciones Funciones facultades administrativas y al amparo de los considerando descritas en los párrafos precedentes, la Gerencia Regional de Infraestructura;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** el Expediente de Liquidación de Corte de Contrato N° 069-2017-GRJ/ORAF, de fecha 29/03/2017, correspondiente al Contrato de Consultoría de Supervisión de Obra denominada: **"INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN"**, CON CODIGO SNIP N° 68201, del Gobierno Regional Junín, con un gasto financiero S/. 156,853.23 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 23/100 SOLES) y su avance financiero de 39.44%, y un saldo a favor de la entidad de S/. 271,806.02 (DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SEIS CON 02/100 SOLES) por aplicación de penalidad y daños y perjuicios ocasionados a la entidad, según la parte considerativa.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- RESPONSABILIDAD** de la veracidad de la Liquidación de Corte de Supervisión a la COORDINADORA DE OBRA ARQ. MAGDALENA FERIL YAURI CIP N° 10585.

**ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR**, a la Oficina Regional de Administración y Finanzas, a realizar las acciones pertinentes con el fin de efectuar el recupero del saldo a favor de la Entidad por aplicación de penalidad y daños y perjuicios por el monto de S/. 271,806.02 (DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SEIS CON 02/100 SOLES), Según los fundamentos expuestos en la parte considerativa.

**ARTÍCULO CUARTO.- RESPONSABILIDAD** de la Liquidación de Corte de Obra: **"INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN"**, CON CODIGO SNIP N°68201, a la empresa



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

supervisora de obra al **CONSORCIO ICAFE**, conformado por las Empresas **(1.GIMASED D&P CONSTRUCCIONES EIRL) (2. HERQUINIO CHUQUILLANQUI YONESSI SATURNINO) (3. TORRES SUAREZ FERNANDO)** presentado por su representante común **La Empresa. GIMASED D&P CONSTRUCCIONES EIRL.**

**ARTÍCULO QUINTO.- HACER** de conocimiento la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Obras, Órgano Regional de Control Institucional, Oficina Regional Desarrollo y Tecnología de la Comunicación Informática, Dirección Regional de Administración y Finanzas, Consultor de la Supervisión de obra y demás Unidades Orgánicas que por la Naturaleza de sus funciones tengan interferencia en el contenido de la misma.

**ARTÍCULO SEXTO.- DERIVAR** el Expediente Original de Liquidación Supervisión del Proyecto denominado, **"INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN"**, CON CODIGO SNIP N°68201, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra, para la custodia y trámite correspondiente.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

ING. ALFREDO POMA SAMANEZ  
Gerente Regional de Infra-estructura  
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
Lo que transcribo a Ud. para su  
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 29 AGO 2018

Abog. A. Antonieta Vidallon Robles  
SECRETARIA GENERAL