

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO



RESOLUCIÓN N° 0023-2012-UNALM

La Molina, 16 de Enero del 2012

VISTA:

La Comunicación N° 0101-2012-VR.ADM. de fecha 16 de enero del 2012, del Vicerrectorado Administrativo, sobre Aprobación del Plan Anual de Contrataciones de la UNALM para el Ejercicio Fiscal 2012;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 8° de la Ley de Contrataciones del Estado, y el Artículo 8° de su Reglamento aprobado mediante D.S. N° 184-2008-EF; Norma que regula el procedimiento de Elaboración e Información que debe contener los Planes Anuales de Contrataciones de las Entidades del Sector Público; se establece que cada Entidad debe elaborar su Plan Anual de Contrataciones, consolidando la información de las Licitaciones Públicas, Concursos Públicos, y Adquisiciones Directas que se realizan en el Año Fiscal, en concordancia con la Ley N° 29812 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2012;

Que, la Oficina Administrativa de Economía, a través de la División de Abastecimiento, ha elaborado el Plan Anual de Contrataciones correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012, con el consolidado de los diferentes procesos de selección requeridos por la UNALM, consignados en el numeral N° 1; el mismo que es necesario aprobar, de conformidad con las normas glosadas en el considerando precedente;

Por estas consideraciones y estando a las atribuciones conferidas al señor Rector, como Titular del Pliego;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Plan Anual de Contrataciones de la UNALM para el Ejercicio Fiscal 2012, de acuerdo al Artículo 8° del D.L. N° 1017 – Ley de Contrataciones del Estado, y el Artículo 8° de su Reglamento aprobado mediante D.S. N° 184-2008-EF, para el Ejercicio Fiscal 2012, el mismo que como Anexo N° 1 forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer que el Plan Anual de Contrataciones aprobado por el numeral precedente, sea puesto a disposición del público, en la División de Abastecimiento de la UNALM y en el portal institucional, y se remita al OSCE.

ARTÍCULO TERCERO.- Secretaria General se encargará de notificar la presente Resolución a la Oficina Administrativa de Economía, Oficina de Abastecimiento y Órgano de Control Institucional.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Angel Fausto Becerra Pajuelo
SECRETARIO GENERAL

Jesús Abel Mejía Marcacuzco
RECTOR

00-09	74644152	ESTANTE DE MELAMINA	Und.	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9	12,905.12
09	74080500	COMPUTADOR A PERSONAL PORTATIL	Und.	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	11	26,888.00
09	95223186	EQUIPO DE POSICIONAMIENTO - GPS	Und.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	14,397.30
00-09	74087700	MONITOR PLANO	Und.	0	0	0	0	0	0	78	0	0	0	0	0	78	27,051.15
09	21190018	HOMINY FEED	Ton.	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.00	26,667.00
09	21190018	HOMINY FEED	Ton.	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	27.00	26,667.00
09	21190018	HOMINY FEED	Ton.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	27.00	26,667.00
09	21190036	ORUJO	Ton.	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202	28,334.00
09	21190036	ORUJO	Ton.	0	0	0	0	0	202	0	0	0	0	0	0	202	28,334.00
09	21190036	ORUJO	Ton.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202	0	202	28,334.00
09	74642898	CASILLERO METAL - LOCKER	Und.	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	14	12,460.00
09	21190035	PANCA ENTERA SECA	Ton.	0	30	30	0	0	30	0	30	0	0	30	0	150.00	26,250.00
00	95228514	TELEVISOR	Und.					14								14.00	19,889.00
00	32643350	ADQUISICION DE CAMPANA, EXTRACTOR, DUCTOS, CAMPANAS	Und.												1	1.00	20,873.95
00	32226590	LICUADORA INDUSTRIAL DE 25 LT.	Und.							2						2.00	15,780.00
00	74640389	ARCHIVADORES	Und.										24			24.00	23,623.95
00	11225396	INYECTOR Y EXTRACTOR DE AIRE	Und.								2					2.00	12,399.80
00	95228514	VENTANA	mt2									99.24				99.24	15,878.40
09	21190025	MELAZA DE CAÑA	Ton.	10	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	11.00	51.00	25,888.98
00	74642423	PUPITRE UNIPERSONAL	Und.							330.00						330.00	39,600.00
09	21180151	VALES DE CONSUMO	Und.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	350	35,000.00
00-09	84	SEGURO DE VEHICULOS	Unid	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	33,300.00
TOTAL																	977,724.84

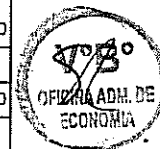


[Handwritten signature]

PROCESO DE SELECCION : ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

Detalle	UM.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	TN	Total
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-------

09	74089950	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	Und.	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.00	112,860.00
00	95220503	ANTENA DE SEGURIDAD	Und.								0	2					2.00	42,280.70
00		SISTEMA DE ABLANDAMIENTO DE AGUA	Und.		1													41,650.00
09-00	95227834	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA-PROYECTOR MULTIMEDIA	Und.	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30	96,557.00
00		TRANSFORMADOR 400 KVA	Und.		1													
00	67360395	ASCENSOR	Und.							1							1.00	78,200.00
09	186	SERVICIO DE PUBLICIDAD POR RADIO 2012-II	Und.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	80,000.00
00	74644152	ESTANTES	Und.								25							
00		CALDERO	Und.			1											1	115,000.00
09	18	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIOS 2012-II	Und.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	140,000.00
09	186	SERVICIO DE PUBLICIDAD POR RADIO 2013-I	Und.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	80,000.00
00	21110098	GAS GNV	M3	7250	725	7250	7250	7250	7250	7250	7250	7250	7250	7250	7319	87069	87,069.00	
09	18	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIOS 2013-I	Und.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	140,000.00
00	19	SERVICIO DE IMPRESIÓN	Und.								340000						340000	74,800.00
00	74645983	MÓDULOS	Und.					84									84	57,046.29
09	22010042	LECHE EN POLVO	Kg.	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	212	2500	42,499.99	
09	22010066	ENVASE (BOTELLA X 1 LTS)	Und.	8300	8300	8300	8300	8300	8300	8300	8300	8300	8300	8300	8700	100000	62,712.00	
00-09	21150035	LLANTAS	Und.	0	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	96	46,656.00	
09	21030009	LIBRO DE ESPECIALIDAD	Und.	0	0	0	0	0	0	0	85,000.00	0	0	0	0	85,000.00	85,000.00	
09	21180206	PAVO C/MENUDENCIA	Kg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	2251	0	0.00	2,251.00	153,000.00	
00-09	21050528	PAPEL P/FOTOCOPIA	mill.	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	361	4,288.00	107,670.79	



[Handwritten signature]

09	21190038	FORRAJE DE MARIGOLD	Ton.	10	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	40,678.00
09	21190034	PEPA DE ALGODÓN	Ton.	0	10	0.00	0	0	10	0.00	0.00	10	0	0.00	12	42.00	55,020.00
00 - 09	11	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	Und.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	130,000.00
09	21190004	SUBPRODUCTO DE TRIGO (AFRECHO)	Ton.	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172.00	130,000.00
09	21190004	SUBPRODUCTO DE TRIGO (AFRECHO)	Ton.	0	0	0	0	0	172	0	0	0	0	0	0	172.00	130,000.00
09	21190004	SUBPRODUCTO DE TRIGO (AFRECHO)	Ton.	0	0	0	0	0	0	0	0	172	0	0	0	172.00	130,000.00
09	21190032	TORTA DE SOYA	Ton.	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.00	120,000.00
09	21190032	TORTA DE SOYA	Ton.	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	0	0	88.00	120,000.00
09	21190032	TORTA DE SOYA	Ton.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	0	88.00	120,000.00
09	21190021	MAIZ AMARILLO ENTERO	Ton.	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	69,975.33
09	21190021	MAIZ AMARILLO ENTERO	Ton.	0	0	0	0	0	69	0	0	0	0	0	0	69	69,975.33
09	21190021	MAIZ AMARILLO ENTERO	Ton.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0	0	69	69,975.33
09	21190043	FORRAJE VERDE	Ton.	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	71,110.00
09	21190043	FORRAJE VERDE	Ton.	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	450	71,110.00
00	11220710	CAMARA DE REFRIGERACION DE 2 PUERTAS	Und.													2	54,000.00
00	21061468	LAVADERO INDUSTRIALES DE ACERO INOXIDABLE	Und.													13	117,380.00
00	67501059	HORNO ROTATIVO A GAS NATURAL	Und.													2	110,000.00
00	32221818	COCINA A GAS NATURAL	Und.													5	56,000.00
00	74645068	MESA DE ACERO INOXIDABLE														6	51,000.00



[Handwritten signature]

00		FALSO CIELO RASO	MT2		1474											1474	116,374.11	
00	32646924	TAVOLAS DE ACERO INOXIDABLE													2	2	90,000.00	
00	74644152	ESTANTES												32	32	169,141.00		
00	21080212	POLICARBONATO	Ptch.							26						26	65,000.00	
00	32229124	SARTEN ELECTRICO VOLVABLE INDUSTRIAL	Und.							2						2	130,000.00	
00	32226238	LAVA VAJILLAS DE 3 BOMBAS	Und.										1			1	135,000.00	
00	21062087	ADQUISICION DE INSTALACION DE BARANDAS FORRAJE VERDE													1	1	54,900.00	
09	21190043	VERDE	Ton.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0	450	71,110.00
TOTAL																4,190,750.87		



PROCESO DE SELECCION : ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA

		Detalle	UM.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	TN	Total	
00-09	21110089	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	gal.	2330	2,330.00	2330	2330	2330	2330	2330	2330	2330	2330	2330	2330	2,343.96	27,973.96	306,151.34
00	21152171	BANDEJA INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE	Und.	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40.00	260,000.00	
00	74642559	CARPETAS	Und.	0	0	0	0	0	0	232	0	0	0	0	0	232.00	243,680.00	
00	74089950	EQUIPOS DE COMPUTO	Und.	0	0.00	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	108.00	269,866.00	
00		VIDRIO TEMPLADO	Und.	0	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1.00	332,600.00	
00	53643477	COCHE TRANSPORTADORA DE OLLAS INDUSTRIALES	Und.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	50	0	0	0	0	0	0.00	50.00	325,000.00	
00		EQUIPO DE FERMENTACION	Und.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0	0	0	0	0.00	1.00	385,000.00	
00	21070029	OLLAS DE ACERO INOXIDABLE	Und.	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0.00	60.00	214,650.00	

00	21080047	ADQUISICION DE FIERROS CORRUGADO	Und.	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,600.00	398,000.00
00	128	ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	Und.	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	220,000.00
TOTAL																		2,954,947.34	

PROCESO DE SELECCION : LICITACIÓN PÚBLICA

		Detalle	UM.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	TN	Total	
00	74644842	MESAS Y SILLAS							0					1517		1,517.00	797,134.24	
TOTAL																		797,134.24

PROCESO DE SELECCION : CONCURSO PUBLICO

		Detalle	UM.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	TN	Total	
00-09	132	SERVICIOS DE PREPARACION DE MENUES DEL COMEDOR	Unid.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,240,700.00	
TOTAL																		1,240,700.00



[Handwritten signature]

PROGRAMACION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES AÑO 2012

PROCESO DE SELECCION : MENOR CUANTIA

		Detalle	UM.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	TN	Total
00-09	21120003	ACEITE	Gln.	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	17	29,870.10
00	95221474	CAMARA DE VIGILANCIA									8					8	31,000.00
00	67501059	HORNO ROTATIVO				1										1	39,476.00
00	32228299	PELADOR DE PAPA INDUSTRIAL DE ACERO	Und.										2			2	19,800.00
00	74643745	ESCRITORIO	Und.							64						64	36,200.00
00	67363964	MOLINOS	Und.			2											25,000.00
00	53644048	COCHE TERMICO CON RECIPIENTE	Und.										3			3	28,500.00
00	74222726	FOTOCOPIADORA	Und.				5									5	15,687.40
00-09	21180003	AGUA DE MESA X 20 LTS.	Und.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2835	0	2835	23,495.96
00	11223614	AIRE ACONDICIONADO	Und.								4					4	15,300.00
09	67229597	TANQUE DE ALMACENAMIENTO REFRIGERADO	Und.	0	0	0	0.00	0	0	1	0.00	0.00	0	0	0.00	1.00	32,861.00
09	19	SERVICIO DE IMPRESION DE PROSPECTOS	Und.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	29,800.00
00	21061772	COMPUERTAS AUTOMATICAS	Und.										1			1	20,000.00
00	74648831	SILLON GIRATORIO	Und.										68			68	11,362.80
	325	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	Und.	0	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	24,000.00
09	60222737	DESTILADOR (OTROS)	Und.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	14,490.63
09	22010026	LAMINAS DE POLIETILENO	Kg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000	24,160.00
09	21110091	GAS GLP	Und.	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	402	4802	29,532.30



[Handwritten signature]