
SOLICITUD DE COTIZACIONES

PROYECTO: “Acreditación del Laboratorio de Caracterización Funcional de Materiales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, bajo la norma NTP-ISO/IEC 17025:2017 para la implementación de métodos de ensayo en la caracterización de materiales”

CONTRATO N° PE501097503-2025-PROCIENCIA-BM

SOLICITUD DE COTIZACIONES ABIERTA NACIONAL SDC N° 17-2026-97503-UNSA ADQUISICIÓN DE GASES ESPECIALES PARA LABORATORIO

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) ha recibido financiamiento de PROCIENCIA, como parte del Contrato de préstamo 9334-PE suscrito entre la República del Perú y El Banco Mundial, para solventar el Proyecto “Acreditación del Laboratorio de Caracterización Funcional de Materiales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, bajo la norma NTP-ISO/IEC 17025:2017 para la implementación de métodos de ensayo en la caracterización de materiales” y contrato N° PE501097503-2025-PROCIENCIA-BM y se propone utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos estipulados en el Contrato **“Adquisición de Gases Especiales para Laboratorio”**.

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) invita a proveedores a presentar cotizaciones para la **“Adquisición de Gases Especiales para Laboratorio”**, bajo el método de Solicitud de Cotizaciones (SDC), conforme a lo previsto en las Regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial revisadas a noviembre 2020, el cual se encuentra publicado en la página web de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) y en SEACE.

Los proveedores interesados podrán solicitar más información al correo electrónico ua_cotizacionesunsainvestiga@unsa.edu.pe dirigido al Comité de Adquisiciones que atenderá las solicitudes de información de la Subunidad de Logística-Unidad de Abastecimiento. El documento de Solicitud de Cotizaciones estará disponible en <https://www.unsa.edu.pe/comunicados/acreditacion-del-laboratorio-de-caracterizacion-funcional-de-materiales-de-la-unsa/> o en el SEACE <https://prod2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml>

Las cotizaciones se presentarán al correo ua_cotizacionesunsainvestiga@unsa.edu.pe, hasta el 08 de septiembre del 2026 a las 23:59 horas, mayor información en la siguiente dirección de correo electrónico ua_cotizacionesunsainvestiga@unsa.edu.pe.

El Contratante no será responsable por el extravío, en caso de entregarse en otra dirección o entrega tardía de cotizaciones; asimismo, los documentos entregados dentro del plazo establecido no serán devueltos independientemente del resultado del proceso.

Rivalino Benicio Guzman Ale
Presidente del Comité de Evaluación de Adquisiciones
Arequipa, 28 de agosto de 2026

Sección 1. Instrucciones a los Proponentes

Arequipa, 28 de agosto de 2026

Señores:

Proveedores

Ref.: Solicitud de Cotizaciones SDC N° 17-2026-97503-UNSA

Objeto de la Invitación: “Adquisición de Gases Especiales para Laboratorio”.

1. La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) ha recibido financiamiento de PROCIENCIA, como parte del Contrato de préstamo 9334-PE suscrito entre la República del Perú y El Banco Mundial, para solventar el Proyecto “Acreditación del Laboratorio de Caracterización Funcional de Materiales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, bajo la norma NTP-ISO/IEC 17025:2017 para la implementación de métodos de ensayo en la caracterización de materiales” y contrato N° PE501097503-2025-PROCIENCIA-BM y se propone utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos estipulados en el Contrato **“Adquisición de Gases Especiales para Laboratorio”**.
2. La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA), en adelante el Comprador, invita a presentar cotizaciones para **“Adquisición de Gases Especiales para Laboratorio”**.
3. La contratación se llevará a cabo mediante el método de Solicitud de Cotizaciones (SDC), conforme a lo previsto en las Regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial revisadas a noviembre de 2020.
4. El Banco requiere el cumplimiento de sus Directrices Contra el Fraude y la Corrupción y de sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo del Banco Mundial, conforme se describe en el Anexo A las Condiciones del Contrato de esta SDC. En virtud de esta política, los Licitantes deberán permitir al Banco —y requerir que lo permitan sus agentes (hayan sido declarados o no), subcontratistas, sub consultores, prestadores de servicios, proveedores y su personal— inspeccionar todas las cuentas, archivos y otros documentos relativos a los procesos de selección inicial o precalificación, las presentaciones de ofertas o propuestas y la ejecución de contratos (en el caso de adjudicación), y permitir que sean auditados por auditores designados por el Banco.

5. Los Documentos de Solicitud de Cotizaciones incluyen los siguientes documentos:

Sección 1. Instrucciones a los Proponentes.

Sección 2. Lista de bienes.

Sección 3. Formulario de Cotización.

Sección 4. Especificaciones Técnicas.

Sección 5. Condiciones de Contrato u Orden de Compra.

Sección 6. Modelo de Contrato u Orden de Compra.

6. Todo Proponente potencial que requiera alguna aclaración sobre los Documentos de la SDC deberá comunicarse con el Comprador por escrito a la dirección del Comprador que se suministra más abajo. El Comprador responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes sean recibidas al menos cuatro (4) días antes de la fecha límite para la presentación de cotizaciones. El Comprador enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente, a todas las empresas que hayan sido invitadas directamente por el Comprador. Si como resultado de las aclaraciones, el Comprador considera necesario enmendar los Documentos de la SDC, deberá hacerlo siguiendo el procedimiento indicado en la siguiente cláusula.
7. El Comprador podrá, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para presentación de cotizaciones, modificar los Documentos de SDC mediante la emisión de una enmienda. Toda enmienda emitida formará parte integral de los Documentos de la SDC y será comunicada por escrito, vía correo electrónico, a todas las empresas que hayan manifestado por escrito su interés en participar, las aclaraciones y enmiendas también serán publicadas en el siguiente link <https://www.unsa.edu.pe/comunicados/acreditacion-del-laboratorio-de-caracterizacion-funcional-de-materiales-de-la-unsa/> .
8. El Comprador podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de presentación de cotizaciones a fin de dar a los posibles proveedores un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las enmiendas en la preparación de sus cotizaciones.
9. El Proponente financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su cotización, y el Comprador no estará sujeto ni será responsable en ningún caso por dichos costos, independientemente de la modalidad o del resultado del proceso.

10. La cotización, así como toda la correspondencia y documentos relativos a la cotización intercambiados entre el Proponente y el Comprador deberán ser escritos en español. Los documentos de soporte y material impreso que formen parte de la cotización, pueden estar en otro idioma a condición de que los apartes pertinentes estén acompañados de una traducción fidedigna. Para efectos de interpretación de la cotización, dicha traducción prevalecerá.
11. Los precios de las cotizaciones deberán incluir todos los impuestos (también instalaciones y entregas en la dirección que se requiera, o servicios conexos de ser el caso) y presentarse en el Formulario de Cotización incluido en la Sección 3 de los Documentos de la SDC a ser completado por los Proponentes. El Formulario de Cotización tendrá que incluir el plazo de entrega y ser firmado por una persona facultada para tal efecto.
12. Los Proponentes podrán presentar cotización para uno o ambos lotes. Deberán cotizar la totalidad de la cantidad requerida en cada lote al que se presenten.
13. Las cotizaciones deberán ser presentadas en Soles.
14. Las cotizaciones podrán ser entregadas hasta las 23:59 horas del día 08 de septiembre de 2026, en la siguiente dirección de correo electrónico ua_cotizacionesunsainvestiga@unsa.edu.pe. Las cotizaciones deberán tener una validez de 60 días a partir de la fecha límite de presentación.
15. Podrán participar todos los interesados que reúnan los requisitos de elegibilidad que se estipulan en las Regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial edición noviembre del 2020.
16. La evaluación de las cotizaciones tiene por objeto determinar preliminarmente el cumplimiento de las especificaciones técnicas y demás condiciones de este Documento y luego revisar el costo de las cotizaciones aceptables y seleccionar la más conveniente, que es la que se ajuste al documento de SDC y ofrezca el costo evaluado más bajo. El comprador adjudicará el contrato al Proponente cuya cotización sea la más conveniente de acuerdo a la definición de este párrafo. La evaluación y adjudicación se efectuarán de manera independiente por cada lote.
17. Para facilitar el proceso de revisión, evaluación y comparación de las cotizaciones, el Comprador podrá, a su discreción, solicitar a cualquier proponente aclaraciones sobre su cotización. No se considerarán aclaraciones a una cotización presentada cuando no sean en respuesta a una solicitud del Comprador. La solicitud

- de aclaración por el Comprador y la respuesta deberán ser hechas por escrito. No se solicitará, ofrecerá o permitirá cambios en los precios o a la esencia de la cotización, excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos descubiertos por el Comprador en la evaluación de las cotizaciones.
18. El Comprador preparará un informe detallado sobre la evaluación y comparación de las cotizaciones en el cual explique las razones en las cuales se basa la recomendación para la adjudicación del contrato, y comunicará por escrito la adjudicación del Contrato al Proponente seleccionado. El Informe no creará derechos a favor de ningún Proponente.
 19. El plazo máximo para la entrega de los bienes requeridos es el que se indica en la Sección 2. Las cotizaciones que presenten un plazo mayor al requerido serán rechazadas.
 20. El lugar de entrega de los bienes será en el primer piso del Centro de Investigación Aplicada y Laboratorios Especializados (CIALE), Área de Ingenierías de la UNSA.
Coordinación y registro de ingreso: Almacén Central de la UNSA, ubicado en el Estadio de la UNSA, puertas 34 y 35, ingreso por la urbanización Aurora, Área de Sociales, Arequipa.
 21. El pago se efectuará después de la recepción, sin observaciones, de la totalidad de los bienes, la entrega de la factura correspondiente y una vez se cuente con la conformidad correspondiente por parte del Responsable Técnico del proyecto.
 22. El proceso será declarado desierto cuando no se hubiera recibido ninguna cotización, o ninguna de las cotizaciones recibidas cumpliera con los requisitos establecidos en los presentes documentos.

Las direcciones referidas arriba son: ua_cotizacionesunsainvestiga@unsa.edu.pe, con atención del Presidente del Comité de Evaluación de Adquisiciones del Proyecto PE501097503-2025-PROCIENCIA-BM.

Sección 2. Lista de Bienes

Lote	Descripción	Unidad	Cantidad	Origen de los bienes	Plazo de entrega
1	Gas Helio 5.0 Ultra alta pureza	m3	08	Nacional	30 días calendario
2	Gas Nitrógeno 5.0 Ultra alta pureza	m3	10	Nacional	30 días calendario

Sección 3. Formulario de Cotización

(Lugar y fecha) _____

Señores

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Dirección: Calle Santa Catalina Nro. 117, Arequipa - Perú

Solicitud de Cotizaciones N°: 17-2026-97503-UNSA

Adquisición de: **“Adquisición de Gases Especiales para Laboratorio”.**

Nombre y dirección del Proponente: _____

(Nombre del Proponente) _____ abajo firmante, identificado con DNI N° _____, con domicilio real en la calle _____ de la ciudad de _____, Perú, quién se presenta en su carácter de titular y/o representante legal de la Empresa _____, con RUC N°. _____, en mérito al poder que obra inscrito en: _____ del Registro Público de _____, después de estudiar cuidadosamente los documentos adjuntos y no quedando duda alguna, propongo: proveer los bienes solicitados según los plazos previstos, por la suma total de Soles _____ (indicar en letras y números) _____

Certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para garantizar que ninguna persona que actúe en nuestro nombre o representación incurra en prácticas fraudulentas o corruptas.

Firma y nombre del Representante
Legal del Proponente

Sección 4. Especificaciones Técnicas

PROYECTO “Acreditación del Laboratorio de Caracterización Funcional de Materiales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, bajo la norma NTP-ISO/IEC 17025:2017 para la implementación de métodos de ensayo en la caracterización de materiales”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE GASES ESPECIALES PARA LABORATORIO

Número de referencia PA: 17

Número de lotes: 2

1. Denominación de la contratación

Adquisición de gases especiales para laboratorio, para el Proyecto “Acreditación del Laboratorio de Caracterización Funcional de Materiales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, bajo la norma NTP-ISO/IEC 17025:2017 para la implementación de métodos de ensayo en la caracterización de materiales”, en cumplimiento de lo establecido en el Contrato PE501097503-2025-PROCIENCIA-BM, derivado de la Convocatoria E075-2024-01-BM "Acreditación de Laboratorios 2" de 2025.

2. Finalidad Pública

La adquisición de gases especiales para laboratorio, para el proyecto de “Acreditación de Laboratorios 2” titulado “Acreditación del Laboratorio de Caracterización Funcional de Materiales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, bajo la norma NTP-ISO/IEC 17025:2017 para la implementación de métodos de ensayo en la caracterización de materiales”, tiene por finalidad asegurar el funcionamiento adecuado, seguro y continuo de los equipos analíticos, debido a que estos gases son indispensables para el analizador térmico simultáneo DSC-TGA y para el analizador de fisiorción, los cuales forman parte del proceso de acreditación y se encuentran alineados con el objetivo principal del proyecto financiado por PROCIENCIA-BM

3. Antecedentes.

La República del Perú firmó el contrato de préstamo BIRF N° 9334-PE con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para la ejecución del Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CTI PARA FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E

INNOVACIÓN”, cuya finalidad es mejorar el desempeño del SINACTI (que implica mejor gestión, mejor priorización y asignación de recursos de CTI, mayor investigación aplicada, entre otros), con la finalidad de contribuir a la diversificación económica y competitividad del Perú, ayudando de esta manera a reducir la vulnerabilidad del aparato productivo del Perú y a su vez logrando el desarrollo sostenible en el tiempo basado en el conocimiento.

La Entidad Ejecutora Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa ha recibido un financiamiento de PROCIENCIA (recursos provenientes del Préstamo BIRF N° 9334-PE) para financiar el costo del “Acreditación del Laboratorio de Caracterización Funcional de Materiales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, bajo la norma NTP-ISO/IEC 17025:2017 para la implementación de métodos de ensayo en la caracterización de materiales”.

4. Objetivos de la contratación

Adquirir gases especiales para laboratorio, para el Proyecto “Acreditación del Laboratorio de Caracterización Funcional de Materiales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, bajo la norma NTP-ISO/IEC 17025:2017 para la implementación de métodos de ensayo en la caracterización de materiales”, en el marco del Contrato PE501097503-2025-PROCIENCIA-BM.

5. Alcance y descripción de los bienes a contratar

5.1. Requisitos de los Bienes y servicios conexos

5.1.1 Características técnicas

N. de lote	Nombre de los bienes	Especificaciones Técnicas
01	Gas Helio 5.0 Ultra alta pureza	• Helio (He) • Pureza: $\geq 99.999\%$ (grado 5.0) • Volumen: 8 m3
02	Gas Nitrógeno 5.0 Ultra alta pureza	• Nitrógeno (N2) • Pureza: $\geq 99.999\%$ (grado 5.0) • Volumen: 10 m3

5.1.2. Condiciones de operación.

No aplica

5.1.3. Embalaje, rotulación o etiquetado.

En el rotulado para el transporte deberá consignarse el número y nombre del lote, identificando el proceso de adquisición y los adicionales que considere necesario para su correcta identificación y transporte.

5.1.4. Transporte y seguros.

No aplica seguro. El proveedor será responsable de los servicios de carga, descarga y transporte de los cilindros. Los cilindros vacíos son propiedad de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para su transporte deberán ser recogidos en el primer piso del Centro de Investigación Aplicada y Laboratorios Especializados (CIALE), Área de Ingenierías de la UNSA Arequipa, previa coordinación con el Responsable Técnico.

5.1.5. Normas técnicas.

No aplica.

5.1.6. Impacto ambiental.

No aplica.

5.1.7. Acondicionamiento, montaje o instalación.

No aplica.

5.1.8. Prueba de puesta en funcionamiento.

No aplica.

5.1.9. Pruebas o ensayos para la conformidad de los bienes.

No aplica.

5.2. Servicios conexos**5.2.1 Garantía comercial.**

Certificado de calidad del gas, garantizando su pureza.

5.2.2 Mantenimiento preventivo.

No aplica.

5.2.3 Soporte técnico.

El proveedor brindará, cuando sea requerido por el área usuaria, orientación sobre las condiciones de seguridad, uso, manipulación y almacenamiento de los gases y cilindros, mediante teléfono, correo electrónico u otro medio de comunicación.

5.2.4 Capacitación y/o entrenamiento.

No aplica.

5.3. Disponibilidad de servicios conexos.

Se recomienda que el proveedor cuente con autorización o certificación para manipulación y transporte de gases especiales, a fin de garantizar seguridad, trazabilidad y cumplimiento normativo.

5.4. Requisitos del proveedor.

- No encontrarse inhabilitado para contratar con el Estado.

- No figurar en el Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles¹.
- Se requiere que el postor demuestre, en un periodo de cinco (05) años previos a la recepción de ofertas, haber realizado ventas de gases industriales y/o gases especiales por un valor total facturado que sea, al menos, igual al importe de su propuesta económica.
- Se sustentará a través de contratos, órdenes de compra debidamente concluidas o facturas canceladas que permitan verificar de manera indubitable la ejecución de la prestación mediante documentos bancarios o contables de abono.

5.5. Entrega y documentos

Certificados de análisis y/o calidad de los gases especiales de los lotes 1 y 2, factura y guía de remisión. En físico o digital.

5.6. Lugar y plazo de ejecución de entrega.

Lugar de entrega: Primer piso del Centro de Investigación Aplicada y Laboratorios Especializados (CIALE), Área de Ingenierías de la UNSA.

Coordinación y registro de ingreso: Almacén Central de la UNSA, ubicado en el Estadio de la UNSA, puertas 34 y 35, ingreso por la urbanización Aurora, Área de Sociales, Arequipa.

Plazo de Entrega: 30 días calendario a partir del día siguiente de notificada la Orden de Compra.

5.7. Condiciones de pago Dentro de los 10 días hábiles siguientes de presentado el comprobante de pago y la conformidad respectiva

5.8. Modalidad de ejecución contractual.

Suma global.

5.9. Confidencialidad.

A la firma del contrato y/o notificación de la orden compra, el proveedor queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre la información fruto de la compra, implementación o cualquier otro aspecto, no pudiendo difundir, aplicar ni comunicar a terceros información a la que haya tenido acceso durante la venta del mismo, no pudiendo copiar o utilizar esta

¹ Se regula de acuerdo a lo establecido en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarias en Proyectos de Inversión del Banco Mundial edición noviembre de 2020

información con fin distinto a su objeto. Esta obligación se mantendrá incluso después de emitida la conformidad del producto.

5.10. Responsabilidad del proveedor por vicios ocultos en el bien.

No aplica.

RIVALINO BENICIO GUZMAN ALE
Responsable Técnico
Contrato: N° PE501097503-2025-PROCIENCIA-BM
Correo: rguzmana@unsa.edu.pe
Celular: 930275495

LOTE N.º 1 – GAS HELIO 5.0 ULTRA ALTA PUREZA

(A) Especificaciones Técnicas y Requerimientos Solicitados	(B) Pedido	(C) Especificaciones Técnicas y Requerimientos Ofertados (a ser llenada por el Proponente)	(E) (Esta columna será llenada por el Comprador)	
			Cumple	No cumple
Cantidad	08 m3			
Gas Helio 5.0 Ultra alta pureza	• Helio (He) • Pureza: $\geq 99.999\%$ (grado 5.0) • Volumen: 8 m3			
Transporte y seguros	No aplica seguro. El proveedor será responsable de los servicios de carga, descarga y transporte de los cilindros. Los cilindros vacíos son propiedad de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para su transporte deberán ser recogidos en el sótano del Centro de Investigación Aplicada y Laboratorios Especializados (CIALE), Área de Ingenierías de la UNSA Arequipa, previa coordinación con el Responsable Técnico.			
Garantía comercial	Certificado de calidad y/o análisis del gas, garantizando su pureza.			
Entrega y documentos	Certificados de análisis de los gases especiales de los lotes 1 y 2, factura y guía de remisión. En físico o digital.			

Lugar de entrega	Primer piso del Centro de Investigación Aplicada y Laboratorios Especializados (CIALE), Área de Ingenierías de la UNSA. Coordinación y registro de ingreso: Almacén Central de la UNSA, ubicado en el Estadio de la UNSA, puertas 34 y 35, ingreso por la urbanización Aurora, Área de Sociales, Arequipa.			
Plazo de entrega máximo	30 días calendario a partir del día siguiente de notificada la Orden de Compra.			
Daños y Perjuicios	Por concepto de liquidación por daños y perjuicios, una suma equivalente al uno por ciento (1%) del precio de los bienes atrasados por cada semana o parte de la semana de retraso hasta alcanzar el cinco por ciento (5%) del Precio del Contrato u Orden de Compra.			

LOTE N.º 2 – GAS NITRÓGENO 5.0 ULTRA ALTA PUREZA

(A) Especificaciones Técnicas y Requerimientos Solicitados	(B) Pedido	(C) Especificaciones Técnicas y Requerimientos Ofertados (a ser llenada por el Proponente)	(E) (Esta columna será llenada por el Comprador)	
			Cumple	No cumple
Cantidad	10 m3			
Gas Nitrógeno 5.0 Ultra alta pureza	- Nitrógeno (N2) - Pureza: $\geq 99.999\%$ (grado 5.0) - Volumen: 10 m3			

Transporte y seguros	No aplica seguro. El proveedor será responsable de los servicios de carga, descarga y transporte de los cilindros. Los cilindros vacíos son propiedad de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para su transporte deberán ser recogidos en el sótano del Centro de Investigación Aplicada y Laboratorios Especializados (CIALE), Área de Ingenierías de la UNSA Arequipa, previa coordinación con el Responsable Técnico.			
Garantía comercial	Certificado de calidad y/o análisis del gas, garantizando su pureza.			
Entrega y documentos	Certificados de análisis de los gases especiales de los lotes 1 y 2, factura y guía de remisión. En físico o digital.			
Lugar de entrega	Primer piso del Centro de Investigación Aplicada y Laboratorios Especializados (CIALE), Área de Ingenierías de la UNSA. Coordinación y registro de ingreso: Almacén Central de la UNSA, ubicado en el Estadio de la UNSA, puertas 34 y 35, ingreso por la urbanización Aurora, Área de Sociales, Arequipa.			
Plazo de entrega máximo	30 días calendario a partir del día siguiente de notificada la Orden de Compra.			

Daños y Perjuicios	Por concepto de liquidación por daños y perjuicios, una suma equivalente al uno por ciento (1%) del precio de los bienes atrasados por cada semana o parte de la semana de retraso hasta alcanzar el cinco por ciento (5%) del Precio del Contrato u Orden de Compra.			
---------------------------	---	--	--	--

Nombre completo del representante legal

Firma

Sección 5. Condiciones del Contrato u Orden de Compra

1. El Contrato u Orden de Compra se registrará por las leyes de la República de Perú, en el marco del Contrato de financiamiento N° PE501097503-2025-PROCIENCIA-BM, y se interpretará conforme a dichas leyes.
2. El Banco requiere el cumplimiento de sus Directrices Contra el Fraude y la Corrupción y de sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo Banco Mundial, conforme a lo estipulado en el **Anexo de las Condiciones de Contrato**. El Comprador exige al Proveedor que divulgue aquellas comisiones u honorarios que pudieran haber sido pagados o que hayan de ser pagados a los agentes o cualquier otra parte con relación al proceso de Licitación o ejecución del Contrato u Orden de Compra. La información divulgada deberá incluir al menos el nombre y domicilio del agente o de la otra parte, el monto y la moneda, y el propósito de la comisión, gratificación u honorario.
3. El plazo de entrega de los bienes será de treinta (30) días calendario, contados a partir del día siguiente de notificada la Orden de Compra.
4. En caso de incumplimiento del plazo establecido, el Contratante podrá deducir del Precio del Contrato u Orden de Compra, por concepto de liquidación por daños y perjuicios, una suma equivalente **al uno por ciento (1%) del precio de los bienes atrasados por cada semana o parte de la semana de retraso hasta alcanzar el cinco por ciento (5%) del Precio del Contrato u Orden de Compra**.
5. Una vez alcanzado el máximo establecido en la cláusula anterior, el Comprador podrá dar por resuelto el Contrato u Orden de Compra e incluir el nombre del Proveedor en la base de datos de empresas que no cumplieron sus contratos u Orden de Compra excluyéndose de futuras invitaciones, y podrá notificar la adjudicación del Contrato u Orden de Compra al Proponente que haya presentado la siguiente cotización evaluada como el precio más bajo.
6. La verificación de la correcta entrega de bienes a cargo del Proveedor si los hubiere, será llevada a cabo por el personal técnico que el Contratante designe a tales efectos.

7. Una vez recibidos los bienes - con la conformidad del personal técnico del Comprador, se firmará entre éste y el Proveedor un Acta de Recepción, que permitirá que el Proveedor presente la factura correspondiente.
8. El Proveedor presentará al Comprador la factura por los bienes provistos una vez que hayan sido recibidos sin observaciones junto con una copia del Acta de Recepción que refleje la conformidad del personal técnico del Comprador. El Comprador dará curso a la factura siempre que no medien observaciones a los bienes entregados, abonándola dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de entrega de la factura.
9. El Contratante tendrá derecho a resolver el Contrato u Orden de Compra cuando el Proveedor:
 - a. No entregue los bienes total o parcialmente dentro del plazo establecido, superándose el tope de monto de multa establecido.
 - b. No cumpla con cualquier otra obligación derivada del Contrato u Orden de Compra.
 - c. Se declare en estado de quiebra o insolvencia, o
 - d. ha participado en actos de fraude y corrupción, según se define en la cláusula 2 de estas Condiciones de Contrato.

El Comprador también podrá resolver el Contrato u Orden de Compra total o parcialmente, en cualquier momento, por razones de conveniencia.

10. Cualquier desacuerdo o controversia en relación con el Contrato u Orden de Compra que el Comprador y el Proveedor no hayan podido resolver amigablemente mediante negociaciones directas informales, será resuelta mediante arbitraje en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Fraude y Corrupción

(El texto de este anexo no deberá modificarse)

1. Propósito

1.1 Las Directrices Contra el Fraude y la Corrupción del Banco y este anexo se aplicarán a las adquisiciones en el marco de las operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversión del Banco.

2. Requisitos

2.1 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del Banco), licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, todo subcontratista, subconsultor, prestadores de servicios o proveedores, todo agente (haya sido declarado o no), y todo miembro de su personal, observen las más elevadas normas éticas durante el proceso de contratación la selección y la ejecución de contratos financiados por el Banco, y se abstengan de prácticas fraudulentas y corruptas.

2.2 Con ese fin, el Banco:

- a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se indican a continuación:
 - i. Por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el accionar de otra parte.
 - ii. Por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de información, con el que se engañe o se intente engañar en forma deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evadir una obligación.
 - iii. Por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito ilícito, como el de influir de forma indebida en el accionar de otra parte.
 - iv. Por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de causar perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar.

v. Por “práctica de obstrucción” se entiende:

- (a) la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de pruebas materiales referidas a una investigación o el acto de dar falsos testimonios a los investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecución o intimidación de otra parte para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados con una investigación o lleve a cabo la investigación, o
 - (b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de inspección y auditoría establecidos en el párrafo 2.2 e, que figura a continuación.
- b. Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o persona recomendada para la adjudicación, los miembros de su personal, sus agentes, subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados han participado, directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestión.
- c. Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podrá adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones están viciadas, si determina en cualquier momento que los representantes del prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del préstamo participaron en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de contratación, o la selección o ejecución del contrato en cuestión, y que el prestatario no tomó medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas prácticas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este último al tomar conocimiento de los hechos.
- d. Podrá sancionar, conforme a lo establecido en sus directrices de lucha contra la corrupción y a sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes, a cualquier empresa o persona en forma indefinida o durante un período determinado, lo que incluye declarar a dicha empresa o

persona inelegibles públicamente para: (i) obtener la adjudicación o recibir cualquier beneficio, ya sea financiero o de otra índole, de un contrato financiado por el Banco²; (ii) ser nominada³ como subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios de una firma que de lo contrario sería elegible a la cual se le haya adjudicado un contrato financiado por el Banco, y (iii) recibir los fondos de un préstamo del Banco o participar más activamente en la preparación o la ejecución de cualquier proyecto financiado por el Banco.

e. Exigirá que en los documentos de solicitud de ofertas/propuestas y en los contratos financiados con préstamos del Banco se incluya una cláusula en la que se exija que los licitantes (postulantes /proponentes), consultores, contratistas y proveedores, así como sus respectivos subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, agentes y personal, permitan al Banco inspeccionar⁴ todas las cuentas, registros y otros documentos referidos a la presentación de ofertas y la ejecución de contratos, y someterlos a la auditoría de profesionales nombrados por este.

f. Exigirá que, en el caso de las operaciones que financie en las que se utilicen los arreglos nacionales de adquisiciones, así como APPs que cuenten con su aprobación, los licitantes (postulantes/proponentes) y los consultores que presenten ofertas/propuestas acepten la aplicación de las orientaciones en materia de lucha contra la corrupción durante el proceso de adquisición, la selección y la ejecución del contrato, y acepten cumplir dichas orientaciones,

² A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relación con la adjudicación de un contrato implica, entre otras cosas, que la empresa o persona no podrá: (i) presentar una solicitud de precalificación, expresar interés en una consultoría, y participar en una licitación, ya sea directamente o en calidad de subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado, con respecto a dicho contrato, ni (ii) firmar una enmienda mediante la cual se introduzca una modificación sustancial en cualquier contrato existente.

³ Un subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado (se utilizan diferentes nombres según el Documento de Licitación del que se trate) es aquel que: (i) ha sido incluido por el licitante en su solicitud de precalificación u oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos específicos y esenciales que le permiten al licitante cumplir con los requisitos de calificación para la oferta particular; o (ii) ha sido designado por el Prestatario.

⁴ Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (es decir, forense). Consisten en actividades de constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por éste para abordar asuntos específicos relativos a las investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y corrupción a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la información y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o información (ya sea en formato impreso o electrónico) que se considere pertinente para la investigación/auditoría, examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones físicas y visitas al emplazamiento, y someter la información a la verificación de terceros.

incluidos el derecho de sanción del Banco establecido en el párrafo 2.2 d., y los derechos de inspección y auditoría que le confiere el párrafo 2.2 e. Los Prestatarios deberán consultar las listas de empresas y personas suspendidas o inhabilitadas del Grupo Banco Mundial, y actuar en consecuencia. En el caso de que el Prestatario celebre un contrato con una empresa suspendida o inhabilitada por el Grupo Banco Mundial, el Banco no financiará los gastos relacionados y podrá aplicar otros recursos, según corresponda.

1. g. Exigirá que, cuando un Prestatario seleccione a un organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para suministrar bienes, realizar obras o prestar servicios de No-consultoría y de asistencia técnica conforme a lo dispuesto en los Párrafos 6.47-6.48 y 7.27-7.28 de estas Regulaciones de Adquisiciones en el marco del contrato que haya celebrado con el organismo de la ONU, las disposiciones establecidas en el párrafo 2 de este Anexo sobre sanciones previstas para actos de fraude y corrupción se aplicarán plenamente a todos los contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, prestadores y proveedores de servicios, así como a sus empleados, que celebren contratos con dicho organismo. Como excepción a lo antedicho, los párrafos 2.2 d. y 2.2 e. no se aplicarán al organismo de la ONU ni a sus empleados, y el párrafo 2.2 e. no se aplicará a los contratos que celebre dicho organismo con sus prestadores y proveedores de servicios. En tales casos, el organismo de la ONU aplicará sus propias normas y regulaciones sobre la investigación de denuncias de fraude y corrupción, con arreglo a los términos y condiciones que pueda acordar con el Banco, incluida la obligación de brindar a este último información periódica sobre las decisiones y medidas que adopte. El Banco se reserva el derecho de exigir al Prestatario que haga uso de recursos como la suspensión o la rescisión. Los organismos de la ONU deberán consultar las listas de empresas y personas suspendidas o inhabilitadas del Grupo Banco Mundial. En el caso de que el organismo de la ONU firme un contrato o una orden de servicio con una empresa o una persona suspendida o inhabilitada por el Grupo Banco Mundial, el Banco no financiará los gastos relacionados y podrá aplicar otros recursos, según corresponda.

2.3 Con el acuerdo específico del Banco, el Prestatario podrá incorporar al documento de SDO/SDP de los contratos financiados por el Banco el requisito de que el licitante o consultor incluya en la licitación o propuesta el compromiso de respetar, durante el

proceso de adquisición, las leyes del país relativas al fraude y la corrupción (incluido el cohecho), siempre que dichas leyes estén identificadas en los documentos de SDO/SDP. El Banco aceptará la incorporación de dicho requisito a solicitud del Prestatario, siempre y cuando los arreglos que rijan el compromiso le resulten satisfactorios.

Sección 6. Modelo de Orden de Compra

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión 23.01.00.U3				Página : 							
ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N° 				N° Exp. SIAF : 							
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN NRO. IDENTIFICACIÓN : 000091				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Día</td> <td style="width: 33%;">Mes</td> <td style="width: 33%;">Año</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Día	Mes	Año			
Día	Mes	Año									
1. DATOS DEL PROVEEDOR			2. CONDICIONES GENERALES								
Señor(es) : Dirección : RUC : Teléfono : Fax : Concepto :			N° Cuadro Adquisic: Tipo de Proceso : N° Contrato : Moneda : S/ T/C :								
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio							
				Unitario S/	Total S/						
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL											
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto							
				S/							
					Van ... S/ 						
					Exonerado : V. Venta : I.G.V. : Total :						
Facturar a nombre de: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN Dirección: SANTA CATALINA 117 / AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección: ESTADIO DE LA UNSA S/N / AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA											
ELABORADO POR				CONFORMIDAD							
				CUENTAS X PAGAR S/ Fecha 							
NOTA IMPORTANTE :											