



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

AÑO-2017

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

N° 007-2017-EMAPA-SM-SA-GG

Tarapoto, 13 de enero de 2017

VISTO:

El Informe N° 006-2017-EMAPA-SM-SA-GG-GAF, de fecha 11 de enero de 2017, sobre Aprobación del Plan Anual de Contrataciones de EMAPA SAN MARTÍN S.A. - Periodo 2017; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el documento del visto, la Gerencia de Administración y Finanzas, solicita la Aprobación del Plan Anual de Contrataciones de Procesos de Selección del Periodo Fiscal 2017, considerando las principales contrataciones de bienes y servicios, los mismos que cuentan con su respectiva asignación presupuestaria.

Que, mediante Resolución de Directorio N° 009-2016-EMAPA-SM-SA-PD de fecha 30 de diciembre de 2016, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de ingresos y egresos del año fiscal 2017, de EMAPA SAN MARTÍN S.A. por un monto de S/.16,318,000.00 (DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL Y 00/100 SOLES), con recursos directamente recaudados.

Que, la Gerencia de Administración y Finanzas, en coordinación con el Área de Logística y la Oficina de Planificación y Presupuesto, han propuesto el Plan Anual de Contrataciones de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTÍN SOCIEDAD ANONIMA - EMAPA SAN MARTÍN S.A. para el Ejercicio 2017; teniendo en cuenta las necesidades identificadas por las diferentes unidades orgánicas de la institución y en concordancia con el Presupuesto Institucional de Apertura del Periodo 2017, por lo que estando a su conformidad corresponde expedir el acto resolutivo de aprobación.

Que el inciso 2° del artículo 15° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225 establece que el Plan Anual de Contrataciones que se apruebe debe prever las Contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el Presupuesto Institucional de Apertura y el valor estimado de dichas contrataciones, con independencia que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley o no, y de la fuente de financiamiento. El Plan Anual de Contrataciones se publica en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).

Que, asimismo el artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Decreto Supremo N° 350-2015-EF- establece que el Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se

hubiera delegado dicha facultad, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura, y publicado por cada entidad en el SEACE en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de aprobado, incluyendo el documento de aprobación.

Que siendo necesario realizar la aprobación del Plan Anual de Contrataciones y de conformidad a lo normado por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015 -EF y el Estatuto de EMAPA SAN MARTÍN S.A.

SE RESUELVE:

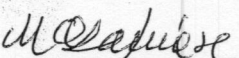
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Anual de Contrataciones de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTÍN SOCIEDAD ANONIMA - EMAPA SAN MARTÍN S.A., correspondiente al Ejercicio 2017, conforme se detalla en el Anexo adjunto, de conformidad con las consideraciones antes expuestas y que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la presente resolución y su anexo se publiquen en el portal electrónico SEACE del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE, dentro del término de Ley.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas, velar por el cumplimiento de la presente Resolución.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase



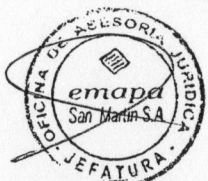

ING. MARÍA ISABEL GARCÍA HIDALGO
Gerente General

PLAN ANUAL DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.
DEL 2017

Nº de Refer	Tipo de Proceso	Cant. Ítems	Objeto de Contratación	Cód. NU	Descripciones los Bienes, Servicios u Obras a Contratar	Fecha Previsto de Convocatoria	Valor Estimado de la Contratación	Fuente de Financiamiento	Unidad Op. Encargada de la Contratación	Ubigeo	Observación
1	AS	1 ítem	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE GASOLINA DE 84 OCTANOS	Noviembre	S/ 78,043.52	- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO/RECURSOS PROPIOS	LOGÍSTICA	220901	
2	AS	1 ítem	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE GASOLINA DE 90 OCTANOS	Noviembre	S/ 100,089.48	- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO/RECURSOS PROPIOS	LOGÍSTICA	220901	
3	AS	1 ítem	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE PETROLEO	Marzo	S/ 164,341.12	- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO/RECURSOS PROPIOS	LOGÍSTICA	220901	
4	LP	1 ítem	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO TIPO A	Julio	S/ 460,330.00	- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO/RECURSOS PROPIOS	LOGÍSTICA	220901	
5	AS	1 ítem	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE CLORO LIQUIDO GASEOSO	Enero	S/ 297,596.00	- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO/RECURSOS PROPIOS	LOGÍSTICA	220901	
6	AS	1 ítem	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO	Noviembre	S/ 91,988.00	- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO/RECURSOS PROPIOS	LOGÍSTICA	220901	
7	AS	1 ítem	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE UNIFORME DE PERSONAL	Marzo	S/ 121,975.00	- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO/RECURSOS PROPIOS	LOGÍSTICA	220901	
8	AS	1 ítem	SERVICIO	99	ADQUISICIÓN DE RESGUARDO DE DINERO	Setiembre	S/ 59,532.00	- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO/RECURSOS PROPIOS	LOGÍSTICA	220901	
9	AS	1 ítem	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA CON VISOR	Febrero	S/ 35,795.00	- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO/RECURSOS PROPIOS	LOGÍSTICA	220901	
10	AS	1 ítem	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE MARCO Y TAPA F.FDO.PARA BUZON DE 125 KG.	Febrero	S/ 35,425.00	- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO/RECURSOS PROPIOS	LOGÍSTICA	220901	



Nº de Refer	Tipo de Proceso	Cant. Ítems	Objeto de Contratación	Cód. NU	Descripciones los Bienes, Servicios u Obras a Contratar	Fecha Previsto de Convocatoria	Valor Estimado de la Contratación	Fuente de Financiamiento	Unidad Op. Encargada de la Contratación	Ubigeo	Observación
11	COMPRAS POR CATALOGO	1 ítem	SERVICIO	99	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS	Enero	S/ 65,109.00	- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO/RECURSOS PROPIOS	LOGÍSTICA	220901	
12	COMPRAS POR CATALOGO	1 ítem	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	Febrero	S/ 94,500.00	- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO/RECURSOS PROPIOS	LOGÍSTICA	220901	
13	COMPRAS POR CATALOGO	1 ÍTEM	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	Febrero	S/ 9,100.00	- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO/RECURSOS PROPIOS	LOGÍSTICA	220901	
14	COMPRAS POR CATALOGO	1 ÍTEM	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA XEROX PHASER 550 IMPRESION DOBLE CARA	Febrero	S/ 22,000.00	- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO/RECURSOS PROPIOS	LOGÍSTICA	220901	
15	COMPRAS POR CATALOGO	1 ÍTEM	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE LAPTOP INCLUIDO LICENCIA	Febrero	S/ 43,200.00	- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO/RECURSOS PROPIOS	LOGÍSTICA	220901	
16	COMPRAS POR CATALOGO	1 ÍTEM	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE SERVIDOR	Febrero	S/ 16,000.00	- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO/RECURSOS PROPIOS	LOGÍSTICA	220901	
17	COMPRAS POR CATALOGO	1 ÍTEM	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE TONER LASER JET HP 78A	Febrero	S/ 35,280.00	- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO/RECURSOS PROPIOS	LOGÍSTICA	220901	
18	COMPRAS POR CATALOGO	1 ÍTEM	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE TONER LASER JET HP 85A	Febrero	S/ 30,700.00	- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO/RECURSOS PROPIOS	LOGÍSTICA	220901	
19	COMPRAS POR CATALOGO	1 ÍTEM	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE TONER LASER JET HP Q 2612 A	Febrero	S/ 6,250.00	- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO/RECURSOS PROPIOS	LOGÍSTICA	220901	
20	COMPRAS POR CATALOGO	1 ÍTEM	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE CARTUCHO TAMBOR Nº 113R00670	Febrero	S/ 7,300.00	- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO/RECURSOS PROPIOS	LOGÍSTICA	220901	
21	COMPRAS POR CATALOGO	1 ÍTEM	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE CARTUCHO TONER 106R01294 PHA	Febrero	S/ 6,453.00	- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO/RECURSOS PROPIOS	LOGÍSTICA	220901	
22	COMPRAS POR CATALOGO	1 ÍTEM	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE TONER CANON 104	Febrero	S/ 11,322.00	- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO/RECURSOS PROPIOS	LOGÍSTICA	220901	



Nº de Refer	Tipo de Proceso	Cant. Ítems	Objeto de Contratación	Cód. NU	Descripciones los Bienes, Servicios u Obras a Contratar	Fecha Previsto de Convocatoria	Valor Estimado de la Contratación	Fuente de Financiamiento	Unidad Op. Encargada de la Contratación	Ubigeo	Observación
23	COMPRAS POR CATALOGO	1 ÍTEM	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE TONER KYOCERA TK 477	Febrero	S/ 13,300.00	- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO/RECURSOS PROPIOS	LOGÍSTICA	220901	
24	COMPRAS POR CATALOGO	1 ÍTEM	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND 75 GR. A-4	enero	S/ 15,434.55	- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO/RECURSOS PROPIOS	LOGÍSTICA	220901	
25	COMPRAS POR CATALOGO	1 ÍTEM	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE TONER LASER JET HP PRO P 1102W	Febrero	S/ 6,880.00	- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO/RECURSOS PROPIOS	LOGÍSTICA	220901	
26	COMPRAS POR CATALOGO	1 ÍTEM	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE TONER LASER JET HP 1022	Febrero	S/ 4,500.00	- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO/RECURSOS PROPIOS	LOGÍSTICA	220901	
27	LP	1 ÍTEM	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE CONTROL DE AGUA DE 1/2" CH. MULTIPLE	Marzo	S/ 564,000.00	- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO/RECURSOS PROPIOS	LOGÍSTICA	220901	
28	AS	1 ÍTEM	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE CABINA DE FLUJO LAMINAR CLASE II TIPO A2	Agosto	S/ 51,000.00	- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO/RECURSOS PROPIOS	LOGÍSTICA	220901	
29	AS	1 ÍTEM	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE LECHE EVAPORADA	febrero	S/ 62,158.00	- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO/RECURSOS PROPIOS	LOGÍSTICA	220901	



PLAN ANUAL DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN
S.A. DEL 2017

Nº de Refer	Tipo de proceso	Cant. ítems	Objeto de contratación	Cód. NU	Descripciones los bienes, servicios u obras a contratar	Precio unitario	Cantidad requerida kg, litros, galones	Valor Estimado de la Contratación
1	AS	1 ítem	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE GASOLINA DE 84 OCTANOS	S/ 14.87	5,248 Gal.	S/ 78,043.52
2	AS	1 ítem	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE GASOLINA DE 90 OCTANOS	S/ 18.89	5,299 Gal.	S/ 100,089.48
3	AS	1 ítem	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE PETROLEO	S/ 15.66	10,494 Gal.	S/ 164,341.12
4	LP	1 ítem	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO TIPO A	S/ 1.79	257,168 kg.	S/ 460,330.00
5	AS	1 ítem	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE CLORO LIQUIDO GASEOSO	S/ 7.20	41,332 kg.	S/ 297,596.00
6	AS	1 ítem	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO	S/ 7.07	13,011 Kg.	S/ 91,988.00
7	AS	1 ítem	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE UNIFORME DE PERSONAL			S/ 121,975.00
8	AS	1 ítem	SERVICIO	99	ADQUISICIÓN DE RESGUARDO DE DINERO	S/59,532.00	1 UND	S/ 59,532.00
9	AS	1 ítem	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA CON VISOR	S/ 35.00	1,023 UND	S/ 35,795.00
10	AS	1 ítem	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE MARCO Y TAPA F.FDO.PARA BUZON DE 125 KG.	S/ 450.00	79 UND	S/ 35,425.00
11	COMPRAS POR CATALOGO	1 ítem	SERVICIO	99	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS	S/ 400.00	163 UND	S/ 65,109.00
12	COMPRAS POR CATALOGO	1 ítem	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	S/ 3,500.00	27 UND	S/ 94,500.00
13	COMPRAS POR CATALOGO	1 ÍTEM	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	S/ 1,300.00	7 UND	S/ 9,100.00
14	COMPRAS POR CATALOGO	1 ÍTEM	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA XEROX PHASER 550 IMPRESION DOBLE CARA	S/ 11,000.00	2 UND	S/ 22,000.00
15	COMPRAS POR CATALOGO	1 ÍTEM	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE LAPTOP INCLUIDO LICENCIA	S/ 4,800.00	9 UND	S/ 43,200.00
16	COMPRAS POR CATALOGO	1 ÍTEM	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE SERVIDOR	S/ 8,000.00	2 UND	S/ 16,000.00
17	COMPRAS POR CATALOGO	1 ÍTEM	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE TONER LASER JET HP 78A	S/ 240.00	147 UND	S/ 35,280.00
18	COMPRAS POR CATALOGO	1 ÍTEM	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE TONER LASER JET HP 85A	S/ 240.00	128 UND	S/ 30,700.00
19	COMPRAS POR CATALOGO	1 ÍTEM	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE TONER LASER JET HP Q 2612 A	S/ 250.00	25 UND	S/ 6,250.00
20	COMPRAS POR CATALOGO	1 ÍTEM	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE CARTUCHO TAMBOR Nº 113R00670	S/ 1,460.00	5 UND	S/ 7,300.00
21	COMPRAS POR CATALOGO	1 ÍTEM	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE CARTUCHO TONER 106R01294 PHA	S/ 640.00	10 UND	S/ 6,453.00

PLAN ANUAL DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN
S.A. DEL 2017

Nº de Refer	Tipo de proceso	Cant. ítems	Objeto de contratación	Cód. NU	Descripciones los bienes, servicios u obras a contratar	Precio unitario	Cantidad requerida kg, litros, galones	Valor Estimado de la Contratación
22	COMPRAS POR CATALOGO	1 ÍTEM	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE TONER CANON 104	S/ 306.00	37 UND	S/ 11,322.00
23	COMPRAS POR CATALOGO	1 ÍTEM	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE TONER KYOCERA TK 477	S/ 380.00	35 UND	S/ 13,300.00
24	COMPRAS POR CATALOGO	1 ÍTEM	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND 75 GR. A-4	S/ 23.00	671 Millar	S/ 15,434.55
25	COMPRAS POR CATALOGO	1 ÍTEM	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE TONER LASER JET HP PRO P 1102W	S/ 250.00	28 UND	S/ 6,880.00
26	COMPRAS POR CATALOGO	1 ÍTEM	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE TONER LASER JET HP 1022	S/ 250.00	18 UND	S/ 4,500.00
27	LP	1 ÍTEM	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE CONTROL DE AGUA DE 1/2" CH. MULTIPLE	S/ 120.00	4700 UND	S/ 564,000.00
28	AS	1 ÍTEM	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE CABINA DE FLUJO LAMINAR CLASE II TIPO A2	S/51,000.00	1 UND	S/ 51,000.00
29	AS	1 ÍTEM	BIENES	99	ADQUISICIÓN DE LECHE EVAPORADA	S/ 3.00	20,719 UND	S/ 62,158.00

