

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS N° 000003 - 2021 - EMILIMA – GAF

Lima, 03 de febrero del 2021

Vistos:

El Informe N° 000017-2021-EMILIMA-GAF/SGLSG de fecha 22 de enero de 2021 de la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales, el Memorando N° 000036-2021-EMILIMA-GPPM de fecha 26 de enero de 2021 de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización, el Informe N° 0000071-2021-EMILIMA-GAF-SGLSG de fecha 29 de enero de 2021 de la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales y el Informe N° 000022-2021-EMILIMA-GAL de fecha 29 de enero de 2021 de la Gerencia de Asuntos Legales;

CONSIDERANDO:

Que, EMILIMA S.A. fue creada por Acuerdo de Concejo N° 106 del 22 de mayo del 1986 como persona jurídica de derecho privado, bajo la forma de sociedad anónima, encargar de planificar, proyectar, financiar y ejecutar programas de habilitaciones urbanas progresivas y de urbanizaciones de tipo popular, así como de las recaudaciones, rentas y cualquier otra actividad inmobiliaria que la Municipalidad le encomiende;

Que, de conformidad con el artículo 3° del Reglamento del Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Créditos y Devengados a Cargo del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 017-84-PCM, se entiende por créditos las obligaciones que, no habiendo sido detectadas presupuestalmente, han sido contraídas en el ejercicio fiscal anterior dentro de los montos de gastos autorizados en calendario de compromisos de ese mismo ejercicio;

Que, el artículo 7° del mismo Reglamento, establece que el organismo deudor, previo a los Informes técnico y jurídico internos, con indicación de la conformidad del cumplimiento de la información en los casos de adquisiciones y contratos, y de las causales por las que no se han abonado en el presupuesto correspondiente, resolverá denegando o reconociendo el crédito y ordenando su abono con cargo al presupuesto del ejercicio vigente;

Que, mediante el Informe N° 000017-2021-EMILIMA-GAF/SGLSG de fecha 22 de enero de 2021, la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales, solicitó a la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización de EMILIMA, disponibilidad de crédito presupuestario para el reconocimiento de deudas a favor de diversas empresas proveedoras de bienes y servicios brindados y/o entregados a la Gerencia de Gestión Operativa de Centros de Costos durante el año Fiscal 2020; manifestando que estos pagos no se realizaron en su oportunidad; en razón a que las transferencias financieras de la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Metropolitana de Lima a EMILIMA S.A. no fueron concretadas oportunamente, de conformidad con el siguiente detalle:

CENTRO DE COSTO: CIRCUITO MAGICO DEL AGUA DEL PARTQUE DE LA RESERVA				
N°	DESCRIPCION	OFICIO	EEGG	MONTO
1	SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA	OFICIO 1106	2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet	4,886.97
2	SERVICIO DE PODA DE ARBOLES	OFICIO 1127	2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos	29,500.00
3	ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA SERVIDOR PARA EL CMA	OFICIO 1128	2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas.	3,262.99

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en EMILIMA S.A., aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: "<http://consultas-sgd.emilima.com.pe/>" ingresando el siguiente código de verificación: DA991142."



4	ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA SERVIDOR PARA EL CMA	OFICIO 1129	2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Periféricos.	4,627.28
5	SERVICIO DE ASESORIA EN LA MODERNIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CONTROL DE SISTEMAS DE VIDEO, OPERATIVIDAD Y SINCRONIZACIÓN PARA EL CMA	OFICIO 1133	2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos	23,600.00
6	SERVICIO DE FABRICACION DE CREDENCIALES, LETREROS, PASES VEHICULARES, SEÑALETICAS Y PLACAS DE VIDRIO	OFICIO 1134	2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos	28,763.96
7	ADQUISICIÓN DE DISPENSADOR DE GEL CON SISTEMA DE PEDAL	OFICIO 1135	2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones	5,300.00
8	SERVICIO DE SHOW NAVIDEÑO PARA EL CIRCUITO MAGICO DEL AGUA DEL PARQUE DE LA SERVICIO	OFICIO 1140	2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos	1,780.00
9	SERVICIO DE SHOW ARTISTICO	OFICIO 1167	2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos	7,000.00
10	ADQUISICIÓN DE ALCOHOL	OFICIO 1170	2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador	2,380.00
11	ADQUISICIÓN DE MEGÁFONOS	OFICIO 1171	2.3.1.6.1.4 De Seguridad	3,960.00
12	ADQUISICION DE PAPEL BOND A3	OFICIO 1172	2.3.1.5.1.2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	522.27
13	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS	OFICIO 1173	2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos	9,750.00
14	ADQUISICIÓN DE LAMPARAS LED DE COLORES PARA LA ILUMINACIÓN DE LAS FUENTES CIBERNÉTICAS	OFICIO 1175	2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electrónica.	30,100.00
15	ADQUISICIÓN DE ARBOLES	OFICIO 1176	2.3.1.10.1.5 Suministros de Accesorios Y/O Materiales de Uso Forestal.	27,655.00
16	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE AREAS VERDES	OFICIO 1177	2.3.1.99.1.99 Otros Bienes	2,980.00
		OFICIO 1178	2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos	920.00
17	ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA	OFICIO 1179	2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones	1,300.00
18	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOTOBOMBAS	OFICIO 1180	2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos	5,607.60

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en EMILIMA S.A., aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: "<http://consultas-sgd.emilima.com.pe/>" ingresando el siguiente código de verificación: DA991142."

19	ADQUISICIÓN DE LLANATAS PARA TRACTOR	OFICIO 1180	2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos	2,840.00
20	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE ARQUITECTONICO	OFICIO 1182	2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos	17,000.00
21	SERVICIO DE DISEÑO Y CONFECCIÓN DE PRODUCTOS PUBLICITARIOS DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS Y DIFUSIÓN DE LOS NUEVOS PROTOCOLOS DEL COVID-19	OFICIO 1186	2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos	32,220.00
22	SERVICIO DE ATENCION DEL EVENTO DE PRESENTACION DE LOGROS, AVANCES Y NUEVO PROYECTO PAISAJISTICO	OFICIO 1188	2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos.	25,890.00
23	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ATRIL INFORMATIVO, MODULO DE CARTA Y TEJADO DE LA CASA DE PAPA NOEL	OFICIO 1189	2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos	34,100.00
24	SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE 12 MODULOS NAVIDEÑOS	OFICIO 1191	2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos	33,800.00
25	SERVICIO DE COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES NAVIDEÑAS Y CIERRE DE ACCIONES DEL AÑO 2020 DEL CMA-PR Y EMLIMA SA	OFICIO 1192	2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos.	32,664.60
26	SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA	OFICIO 1193	2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos	4,956.00
27	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LAS ACTIVIDADES DE NAVIDAD	OFICIO 1196	2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones	28,720.00
		OFICIO 1195	2.3.1.99.11 Herramientas	3,800.00
28	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO DISEÑO PAISAJISTICO	OFICIO 1198	2.3.1.6.1.4 De Seguridad - Repuestos y Accesorios	23,061.00
		OFICIO 1199	2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones	5,040.00
29	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE SISTEMA DE RIEGO	OFICIO 1200	2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos	169.00
		OFICIO 1201	2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras	2,957.00
		OFICIO 1202	2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento	4,923.40
		OFICIO 1203	2.3.1.99.1.99 Otros Bienes	7,575.00

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en EMILIMA S.A., aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: "<http://consultas-sgd.emilima.com.pe/>" ingresando el siguiente código de verificación: DA991142."

30	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LOS POSTES	OFICIO 1204	2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos	505.04
		OFICIO 1205	2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras	12,060.71
		OFICIO 1206	2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento	7,011.27
		OFICIO 1207	2.3.1.99.1.99 Otros Bienes	185.00
31	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL VIVERO	OFICIO 1209	2.3.1.10.1.5 Suministros de Accesorios y/o Materiales de Uso Forestal	900.00
		OFICIO 1210	2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras	650.00
		OFICIO 1211	2.3.1.99.1.99 Otros Bienes	3,362.00
32	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL VIVERO	OFICIO 1213	2.3.1.99.1.99 Otros Bienes	6,393.99
		OFICIO 1212	2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras	178.00
33	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BANNER INFORMATIVOS	OFICIO 1215	2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos	7,493.00
34	SERVICIO DE SHOW ARTÍSTICO DE PRESENTACIÓN DE TITERES	OFICIO 1216	2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos.	1,200.00
35	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL VIVERO	OFICIO 1230	2.3.1.10.1.5 Suministros de Accesorios y/o Materiales de Uso Forestal	2,100.00
		OFICIO 1231 OFICIO 1232	2.3.1.99.1.1 Herramientas	308.00
		OFICIO 1233	2.3.1.99.1.99 Otros Bienes	900.00
36	SERVICIO DE FABRICACIÓN DE PONCHOS, BACKING Y CORPOREO	OFICIO 1234	2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos	2,410.00
37	SERVICIO PARA LA INSTALACION DEL NUEVO HARDWARE PARA EL ANCLAJE Y SOPORTE DEL NUEVO SISTEMA DE PARLANTES PARA LA FUENTE 02	OFICIO 1235	2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos	10,789.92
38	SERVICIO DE DECORACION PARA PRODUCCION DE ESTACIONES NAVIDEÑAS PARA CMA	OFICIO 1237	2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos	7,504.04

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en EMILIMA S.A., aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: "<http://consultas-sgd.emilima.com.pe/>" ingresando el siguiente código de verificación: DA991142."

39	ADQUISICION DE EOPP (EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL) PARA CMA	OFICIO 1238	2.3.1.6.1.4 De Seguridad	12,069.00
40	SERVICIO DE DISEÑO Y FABRICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN Y ACCESORIOS DE IDENTIFICACIÓN POR CAMPAÑA DE VERANO	OFICIO 1242	2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos	30,650.00
41	ADQUISICION DE ANDAMIO PARA CMA	OFICIO 1243	2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones	10,808.80
42	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO Y ESTRUCTURAS VERTICALES DEL CMA	OFICIO 1244	2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras	34,398.60
43	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE PUERTAS INODOROS Y LAVATORIOS DEL CMA	OFICIO 1245	2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras	8,067.12
44	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE PUERTAS INODOROS Y LAVATORIOS DEL CMA	OFICIO 1246	2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento	25,065.80
45	SERVICIO DE DESARROLLO DE DISEÑO ARQUITECTONICO DEL CIRCUITO MAGICO DEL AGUA	OFICIO 1247	2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos	17,000.00
46	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE SOFTWARE DE DIBUJO VECTORIAL 2D	OFICIO 1248	2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos	5,490.54
47	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CMA	OFICIO 1250	2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos	23,150.00
48	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO FLUXOMETRO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE BAÑOS NUEVOS Y VESTIDORES PARA EL CIRCUITO MAGICO DEL AGUA DEL PARQUE DE LA RESERVA	OFICIO 1250	2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos	537.00
49	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOL 90 PLUS PARA LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS DEL CMA	OFICIO 1251	2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes	7,785.00
50	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE BOLETERIA Y CASSETAS	OFICIO 1253	2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras	22,500.00
51	ADQUISICION DE 25 SILLAS DE RUEDAS PARA CMA	OFICIO 1255	2.6.3.2.4.1 Mobiliario	12,250.00
52	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VESTIDORES Y CASSETAS	OFICIO 1261	2.3.1.5.1.2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	242.80
53	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VESTIDORES Y CASSETAS	OFICIO 1262	2.3.1.6.1.3 De Construcción y Máquinas	476.40
54	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VESTIDORES Y CASSETAS	OFICIO 1263	2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos	2,190.60

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en EMILIMA S.A., aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: "<http://consultas-sgd.emilima.com.pe/>" ingresando el siguiente código de verificación: DA991142."

55	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VESTIDORES Y CASETAS	OFICIO 1264	2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras	20,364.80
56	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VESTIDORES Y CASETAS	OFICIO 1315	2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento	10,627.72
57	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE COLECCIÓN DE APLICACIONES DE DISEÑO	OFICIO 1266	2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos	5,405.88
58	SERVICIO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO PARA EL REÚSO DE AGUAS RESIDUALES DEL CANAL DE HUATICA	OFICIO 1276	2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos	34,395.00
59	ADQUISICIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO DISEÑO PAISAJISTICO DEL CMA	OFICIO 1299	2.3.1.10.1.5 Suministros de Accesorios y/o Materiales de Uso Forestal	299,980.00
60	SERVICIO DE TRASLADO Y TRANSPORTE BLINDADO DE VALORES Y CAMBIO DE SENCILLO PARA EL AREA DE RECAUDACIÓN DEL CMA	OFICIO 130	2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	818.52
61	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS INFORMATICAS	OFICIO 724	2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones	2,450.00
Monto Obligación de pago 2020				1'104,286.62

Que, mediante Memorando N° 000036-2021-EMILIMA-GPPM de fecha 26 de enero de 2021, la Gerencia de la Planificación, Presupuesto y Modernización emitió opinión presupuestal favorable sobre la existencia de marco presupuestal y crédito presupuestario, para el reconocimiento de deudas del Año Fiscal 2020, correspondiente a los requerimientos de bienes y servicios solicitados por la Gerencia de Gestión Operativa de Centros de Costos, correspondiente al Centro de Costo 12020 – Circuito Mágico del Agua, por el importe ascendente de S/ 598, 700.49 (Quinientos noventa y ocho mil setecientos con 49/100 Soles) - Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Directamente Recaudados – Rubro: 09 Recursos Directamente Recaudados, de conformidad con el siguiente detalle:

CENTRO DE COSTO 12020 - CIRCUITO MÁGICO DEL AGUA - CMA: PENDIENTES DE PAGO 2020 - CON SOLICITUD DE TRANSFERENCIA								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RUBRO: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
N°	Descripción	Importes	Orden de Compra	Orden de Servicio	CCP 2020	Especifica de Gasto	Proveedores	Documento de Solicitud de Transferencia
2.3 BIENES Y SERVICIOS								
1	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOL 90 PLUS PARA LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS DEL CMA	7,785.00	1		858	2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes	INVERSIONES SCOTT S.A.C.	OFICIO 1251
2	ADQUISICION DE PAPEL BOND A3	522.27	208		1389	2.3.1.5.1.2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	COMERCIAL GIOVA S. A	OFICIO 1172

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en EMILIMA S.A., aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: "<http://consultas-sgd.emilima.com.pe/>" ingresando el siguiente código de verificación: DA991142."

3	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VESTIDORES Y CASETAS	242.80	214		1389	2.3.1.5.1.2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	PRODSERG S.A.C	OFICIO 1261
4	ADQUISICIÓN DE ALCOHOL	2,380.00	206		1418	2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocador	ROEDSA COMERCIALIZADORA E.I.R.L.	OFICIO 1170
5	ADQUISICIÓN DE LAMPARAS LED DE COLORES PARA LA ILUMINACIÓN DE LAS FUENTES CIBERNÉTICAS	30,100.00	150		1419	2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica.	CLANET SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.C	OFICIO 1175
6	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS INFORMATICAS	2,450.00	140		1395	2.3.1.6.1.2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	CORPORACION FOX SUMINISTROS & TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	OFICIO 724
7	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VESTIDORES Y CASETAS	476.40	214		1397	2.3.1.6.1.3	De Construcción y Máquinas	PRODSERG S.A.C	OFICIO 1262
8	ADQUISICION DE EPPP (EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL) PARA CMA	12,069.00	210		1398	2.3.1.6.1.4	De Seguridad	J & G MULTIPLE GENERAL SERVICES S.A.C.	OFICIO 1238
9	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO DISEÑO PAISAJISTICO	23,061.00	174		1398	2.3.1.6.1.4	De Seguridad	ZAVA JP SAC	OFICIO 1198
10	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE AREAS VERDES	920.00	189		1373	2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios y Repuestos	ELECTRO COMERCIAL INTI S.R.L	OFICIO 1178
11	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOTOBOMBAS	5,607.60	176		1373	2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios y Repuestos	INCAFOREST EIRLTD	OFICIO 1180
12	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA TRACTOR	2,840.00	188		1373	2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios y Repuestos	INCAFOREST EIRLTD	OFICIO 1180
13	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE SISTEMA DE RIEGO	169.00	190		1373	2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios y Repuestos	INVERSIONES PALOMINO A&M EIRL	OFICIO 1200
4	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LOS POSTES	505.04	187		1373	2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios y Repuestos	SALAZAR RUMICHE JOSUE CHRISTOPHER	OFICIO 1204
15	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CMA	23,150.00	212		1373	2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios y Repuestos	SILVA PELAYO ANDRES FRANCISCO	OFICIO 1250
16	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO FLUXOMETRO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE BAÑOS NUEVOS Y VESTIDORES PARA EL CIRCUITO	537.00	213		1373	2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios y Repuestos	GIN INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	OFICIO 1250

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en EMILIMA S.A., aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: "<http://consultas-sgd.emilima.com.pe/>" ingresando el siguiente código de verificación: DA991142."

	MAGICO DEL AGUA DEL PARQUE DE LA RESERVA								
17	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE PUERTAS INODOROS Y LAVATORIOS DEL CMA	8,067.12	211		1379	2.3.1.11.1.1	Para Edificios y Estructuras	PRODSERG S.A.C	OFICIO 1245
18	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LOS POSTES	12,060.71	187		1379	2.3.1.11.1.1	Para Edificios y Estructuras	SALAZAR RUMICHE JOSUE CHRISTOPHER	OFICIO 1205
19	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL VIVERO	650.00	193		1379	2.3.1.11.1.1	Para Edificios y Estructuras	INVERSIONES PALOMINO A&M EIRL	OFICIO 1210
20	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL VIVERO	178.00	194		1379	2.3.1.11.1.1	Para Edificios y Estructuras	ELECTRO COMERCIAL INTI S.R.L.	OFICIO 1212
21	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VESTIDORES Y CASETAS	20,364.80	214		1379	2.3.1.11.1.1	Para Edificios y Estructuras	PRODSERG S.A.C	OFICIO 1264
22	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE SISTEMA DE RIEGO	4,923.40	190		1381	2.3.1.11.1.5	Otros Materiales de Mantenimiento	INVERSIONES PALOMINO A&M EIRL	OFICIO 1202
23	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LOS POSTES	7,011.27	187		1381	2.3.1.11.1.5	Otros Materiales de Mantenimiento	SALAZAR RUMICHE JOSUE CHRISTOPHER	OFICIO 1206
24	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE PUERTAS INODOROS Y LAVATORIOS DEL CMA	25,065.80	211		6706	2.3.1.11.1.5	Otros Materiales de Mantenimiento	PRODSERG S.A.C	OFICIO 1246
25	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VESTIDORES Y CASETAS	10,627.72	214		6706	2.3.1.11.1.5	Otros Materiales de Mantenimiento	PRODSERG S.A.C	OFICIO 1315
26	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE AREAS VERDES	2,980.00	189		1385	2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	ELECTRO COMERCIAL INTI S.R.L.	OFICIO 1177
27	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE SISTEMA DE RIEGO	7,575.00	190		1385	2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	INVERSIONES PALOMINO A&M EIRL	OFICIO 1203
28	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LOS POSTES	185.00	187		1385	2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	SALAZAR RUMICHE JOSUE CHRISTOPHER	OFICIO 1207
29	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL VIVERO	3,362.00	193		1385	2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	INVERSIONES PALOMINO A&M EIRL	OFICIO 1211

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en EMILIMA S.A., aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: "<http://consultas-sgd.emilima.com.pe/>" ingresando el siguiente código de verificación: DA991142."

30	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL VIVERO	6,393.99	194		1385	2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	ELECTRO COMERCIAL INTI S.R.L.	OFICIO 1213
31	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL VIVERO	900.00	192		1385	2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	SERVICIOS GENERALES VIVERO YACHACUY E.I.R.L.	OFICIO 1233
32	SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA	4,886.97		1500	2287	2.3.2.2.2.3	Servicio de Internet	ECONOCABLE MEDIA SAC	OFICIO 1106
33	SERVICIO DE SHOW ARTÍSTICO DE PRESENTACIÓN DE TITERES	1,200.00		2519	1414	2.3.2.7.9.99	Otros Relacionados a Organización de Eventos.	NARREA MOLINA RAUL PEDRO	OFICIO 1216
34	SERVICIO DE ATENCION DEL EVENTO DE PRESENTACION DE LOGROS, AVANCES Y NUEVO PROYECTO PAISAJISTICO	25,890.00		2518	1414	2.3.2.7.9.99	Otros Relacionados a Organización de Eventos.	TORRES RAMIREZ ALEJANDRO MIGUEL	OFICIO 1188
35	SERVICIO DE TRASLADO Y TRANSPORTE BLINDADO DE VALORES Y CAMBIO DE SENCILLO PARA EL AREA DE RECAUDACIÓN DEL CMA	818.52		395	1416	2.3.2.7.11.2	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	CIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	OFICIO 130
36	SERVICIO DE PODA DE ARBOLES	29,500.00		1825	161	2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	IM SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C	OFICIO 1127
37	SERVICIO DE ASESORIA EN LA MODERNIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CONTROL DE SISTEMAS DE VIDEO, OPERATIVIDAD Y SINCRONIZACIÓN PARA EL CMA	23,600.00		2136	6001	2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	LORA RONCAGLIOLO PIERO JESUS	OFICIO 1133
38	SERVICIO DE FABRICACION DE CREDENCIALES, LETREROS, PASES VEHICULARES, SEÑALETICAS Y PLACAS DE VIDRIO	28,763.96		2293	6707	2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	MERCHLAB INVERSIONES S.A.C	OFICIO 1134
39	SERVICIO DE SHOW NAVIDEÑO PARA EL CIRCUITO MAGICO DEL AGUA DEL PARQUE DE LA SERVICIO	1,780.00		2505	6707	2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	ORDINOLA EVALLOS JOSE LUIS	OFICIO 1140
40	SERVICIO DE SHOW ARTISTICO	7,000.00		2520	6707	2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	MOROCHO MORALES RICARTE ALFONSO	OFICIO 1167
41	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS	9,750.00		2517	6707	2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	GRUPO GALK - ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONTRUCCION S.A.C.	OFICIO 1173
42	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE	17,000.00		2513	6707	2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	MENTA VERDE SOCIEDAD ANONIMA	OFICIO 1182

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en EMILIMA S.A., aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: "<http://consultas-sgd.emilima.com.pe/>" ingresando el siguiente código de verificación: DA991142."

	EXPEDIENTE ARQUITECTONICO							CERRADA-MENTAVERDE S.A.C.	
43	SERVICIO DE DISEÑO Y CONFECCIÓN DE PRODUCTOS PUBLICITARIOS DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS Y DIFUSIÓN DE LOS NUEVOS PROTOCOLOS DEL COVID-19	32,220.00		2508	6707	2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	FLORES VELASQUEZ ALBERTO JAVIER	OFICIO 1186
44	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ATRIL INFORMATIVO, MODULO DE CARTA Y TEJADO DE LA CASA DE PAPA NOEL	34,100.00		2512	6707	2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	HUAPAYA SANCHEZ VERONICA MILAGROS	OFICIO 1189
45	SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE 12 MODULOS NAVIDEÑOS	33,800.00		2511	6707	2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	ANDRADE FLORES HENRRY FISHER	OFICIO 1191
46	SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA	4,956.00		2470	4476	2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	L & D NEGOCIACIONES PERU	OFICIO 1193
47	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BANNER INFORMATIVOS	7,493.00		2521	6707	2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	PROYECTA VISUAL E.I.R.L.	OFICIO 1215
48	SERVICIO DE FABRICACIÓN DE PONCHOS, BACKING Y CORPOREO	2,410.00		1818	161	2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	MERCHLAB INVERSIONES S.A.C.	OFICIO 1234
49	SERVICIO PARA LA INSTALACION DEL NUEVO HARDWARE PARA EL ANCLAJE Y SOPORTE DEL NUEVO SISTEMA DE PARLANTES PARA LA FUENTE 02	10,789.92		2523	6707	2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	CONTROL AUDIOVISUAL S.A.C	OFICIO 1235
50	SERVICIO DE DECORACCION PARA PRODUCCION DE ESTACIONES NAVIDEÑAS PARA CMA	7,504.04		2522	6707	2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	GRUPO IMPRESORES KALPA DEL PERU SAC	OFICIO 1237
51	SERVICIO DE DISEÑO Y FABRICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN Y ACCESORIOS DE IDENTIFICACIÓN POR CAMPAÑA DE VERANO	30,650.00		2524	6707	2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	FLORES VELASQUEZ ALBERTO JAVIER	OFICIO 1242
52	SERVICIO DE DESARROLLO DE DISEÑO ARQUITECTONICO DEL CIRCUITO MAGICO DEL AGUA	17,000.00		2525	6707	2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	MENTA VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-MENTAVERDE S.A.C.	OFICIO 1247
53	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE COLECCIÓN DE	5,405.88		2527	6707	2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	ENGIPERU S-A-C	OFICIO 1266

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en EMILIMA S.A., aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: "<http://consultas-sgd.emilima.com.pe/>" ingresando el siguiente código de verificación: DA991142."

	APLICACIONES DE DISEÑO								
54	SERVICIO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO PARA EL REÚSO DE AGUAS RESIDUALES DEL CANAL DE HUATICA	34,395.00		2129	161	2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	ACOSTA QUISPE JOHANN OMAR	OFICIO 1276
2.556 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,627.28							
55	ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA SERVIDOR PARA EL CMA	4,627.28	165		952	2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Periféricos.	TRADING SERVICE M&A S.R. LTDA.	OFICIO 1129
TOTAL		598,700.49							

Que, mediante Informe N° 000071-2021-EMILIMA-GAF/SGLSG de fecha 29 de enero de 2021, la Subgerencia de Logística y Servicios Generales, con la aprobación de la Gerencia de Administración y Finanzas, sustentó la existencia de una obligación de pago por parte de EMILIMA S.A. a favor de diversas empresas proveedoras de bienes y servicios brindados y/o entregados a la Gerencia de Gestión Operativa de Centros de Costos, cuyo monto total asciende a la suma de S/ 1'104,286.62 (Un millón ciento cuatro mil doscientos ochenta y seis con 62/100 soles), pero que, a través del Memorando N° 000036-2021-EMILIMA-GPPM de fecha 26 de enero de 2021, la Gerencia de la Planificación, Presupuesto y Modernización emitió opinión presupuestal favorable sobre la existencia de marco presupuestal y crédito presupuestario, para el reconocimiento de deudas del Año Fiscal 2020, correspondiente a los requerimientos de bienes y servicios solicitados por la Gerencia de Gestión Operativa de Centros de Costos, correspondiente al Centro de Costo 12020 – Circuito Mágico del Agua, por el importe ascendente de S/ 598,700.49 (Quinientos noventa y ocho mil setecientos con 49/100 Soles) - Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Directamente Recaudados – Rubro: 09 Recursos Directamente Recaudados, considerando lo siguiente:

- La Gerencia de Gestión Operativa de Centro de Costos, cumplió con remitir en su oportunidad los expedientes de bienes y servicios para que se proceda con el trámite de pago pertinente a la prestación de los servicios y/o entrega de bienes contratados, a fin de que la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales, a través de la Gerencia de Administración y Finanzas solicitará la transferencia de los recursos a la Gerencia de Finanzas de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y finalmente se realice el pago correspondiente.
- La Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales realizó los trámites correspondientes ante la Gerencia de Administración de la Municipalidad Metropolitana de Lima para que transfiera los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones de los requerimientos de bienes y servicios con los diferentes contratistas; sin embargo, los citados recursos no fueron transferidos dentro del plazo requerido para gestionar dichos pagos dentro del ejercicio fiscal correspondiente.

Que, a través del Informe N° 000022-2021-EMILIMA-GAL, la Gerencia de Asuntos Legales emitió pronunciamiento respecto de los reconocimientos de gastos comprometidos y no devengados de diversos requerimientos de bienes y servicios, en el que señala que, si bien el procedimiento para el reconocimiento de diversos gastos comprometidos y no devengados, derivados de diversas órdenes de servicio y/o de compra, se amparan en las disposiciones de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EF-77.15 y del Reglamento del Procedimiento Administrativo para el reconocimiento y abono de créditos internos y devengados a cargo del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 017-84-PCM, al contarse con las respectivas conformidades otorgadas por el área usuaria y el área de contrataciones, así como con la emisión de las Facturas Electrónicas giradas por las diversas empresas proveedoras de bienes y/o servicios, las cuales

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en EMILIMA S.A., aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: "<http://consultas-sgd.emilima.com.pe/>" ingresando el siguiente código de verificación: DA991142."

cuentan con el visto bueno del área usuaria contratante y que se encuentran debidamente actualizadas y giradas a nombre de la Municipalidad Metropolitana de Lima, como requisito previo para proceder con el pago. Asimismo, se cuenta con el otorgamiento de disponibilidad de crédito presupuestario emitido por la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización por la suma total de S/ 598,700.49 (Quinientos noventa y ocho mil setecientos y 49/100 Soles);

Que, en ese sentido, el reconocimiento de los gastos comprometidos y no devengados, cuentan con marco legal, correspondiendo emitirse la Resolución respectiva, tal como se establece en el artículo 7° 2 y 8° 3 del Reglamento del Procedimiento Administrativo para el reconocimiento y abono de créditos internos y devengados a cargo del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 017-84-PCM, debiendo agregar en esta línea que, de acuerdo a lo expresado en el numeral 13.1) del artículo 13° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EF-77.15, establece que la autorización de los devengados es competencia del Director General de Administración o de quien haga sus veces o del funcionario a quien le sea asignada esta facultad de manera expresa;

Que, estando a las atribuciones conferidas en los Estatutos Sociales de EMILIMA S.A., en el Reglamento de Organización y Funciones de la empresa, así como las normativas internas de EMILIMA S.A y contando con los vistos de la Gerencia de Gestión Operativa de Centro de Costos, de la Gerencia de Asuntos Legales, Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización y la Subgerencia de Logística y Servicios Generales y de la Gerencia de Administración y Finanzas;

SE RESUELVE:

Artículo Primero. - **RECONOCER** el Crédito devengado pago correspondiente a cada uno de los proveedores de bienes y servicio que se detallan en el presente artículo, por la suma total de **S/ 598,700.49 (Quinientos noventa y ocho mil setecientos y 49/100 Soles)**, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

CENTRO DE COSTO 12020 - CIRCUITO MÁGICO DEL AGUA - CMA: PENDIENTES DE PAGO 2020 - CON SOLICITUD DE TRANSFERENCIA								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RUBRO: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
N°	Descripción	Importes	Orden de Compra	Orden de Servicio	CCP 2020	Especifica de Gasto	Proveedores	Documento de Solicitud de Transferencia
2.3 BIENES Y SERVICIOS								
1	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOL 90 PLUS PARA LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS DEL CMA	7,785.00	1		858	2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes	INVERSIONES SCOTT S.A.C.	OFICIO 1251
2	ADQUISICION DE PAPEL BOND A3	522.27	208		1389	2.3.1.5.1.2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	COMERCIAL GIOVA S. A	OFICIO 1172
3	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VESTIDORES Y CASETAS	242.80	214		1389	2.3.1.5.1.2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	PRODSERG S.A.C	OFICIO 1261
4	ADQUISICIÓN DE ALCOHOL	2,380.00	206		1418	2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador	ROEDSA COMERCIALIZADORA E.I.R.L.	OFICIO 1170

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en EMILIMA S.A., aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: "<http://consultas-sgd.emilima.com.pe/>" ingresando el siguiente código de verificación: DA991142."

5	ADQUISICIÓN DE LAMPARAS LED DE COLORES PARA LA ILUMINACIÓN DE LAS FUENTES CIBERNÉTICAS	30,100.00	150		1419	2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica.	CLANET SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.C	OFICIO 1175
6	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS INFORMATICAS	2,450.00	140		1395	2.3.1.6.1.2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	CORPORACION FOX SUMINISTROS & TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	OFICIO 724
7	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VESTIDORES Y CASETAS	476.40	214		1397	2.3.1.6.1.3	De Construcción y Máquinas	PRODSERG S.A.C	OFICIO 1262
8	ADQUISICION DE EPP (EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL) PARA CMA	12,069.00	210		1398	2.3.1.6.1.4	De Seguridad	J & G MULTIPLE GENERAL SERVICES S.A.C.	OFICIO 1238
9	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO DISEÑO PAISAJISTICO	23,061.00	174		1398	2.3.1.6.1.4	De Seguridad	ZAVA JP SAC	OFICIO 1198
10	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE AREAS VERDES	920.00	189		1373	2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios y Repuestos	ELECTRO COMERCIAL INTI S.R.L	OFICIO 1178
11	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOTOBOMBAS	5,607.60	176		1373	2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios y Repuestos	INCAFOREST EIRLTD	OFICIO 1180
12	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA TRACTOR	2,840.00	188		1373	2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios y Repuestos	INCAFOREST EIRLTD	OFICIO 1180
13	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE SISTEMA DE RIEGO	169.00	190		1373	2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios y Repuestos	INVERSIONES PALOMINO A&M EIRL	OFICIO 1200
14	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LOS POSTES	505.04	187		1373	2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios y Repuestos	SALAZAR RUMICHE JOSUE CHRISTOPHER	OFICIO 1204
15	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CMA	23,150.00	212		1373	2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios y Repuestos	SILVA PELAYO ANDRES FRANCISCO	OFICIO 1250
16	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO FLUXOMETRO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE BAÑOS NUEVOS Y VESTIDORES PARA EL CIRCUITO MAGICO DEL AGUA DEL PARQUE DE LA RESERVA	537.00	213		1373	2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios y Repuestos	GIN INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	OFICIO 1250
17	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL	8,067.12	211		1379	2.3.1.11.1.1	Para Edificios y Estructuras	PRODSERG S.A.C	OFICIO 1245

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en EMILIMA S.A., aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: "<http://consultas-sgd.emilima.com.pe/>" ingresando el siguiente código de verificación: DA991142."

	MANTENIMIENTO DE PUERTAS INODOROS Y LAVATORIOS DEL CMA								
18	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LOS POSTES	12,060.71	187		1379	2.3.1.11.1.1	Para Edificios y Estructuras	SALAZAR RUMICHE JOSUE CHRISTOPHER	OFICIO 1205
19	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL VIVERO	650.00	193		1379	2.3.1.11.1.1	Para Edificios y Estructuras	INVERSIONES PALOMINO A&M EIRL	OFICIO 1210
20	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL VIVERO	178.00	194		1379	2.3.1.11.1.1	Para Edificios y Estructuras	ELECTRO COMERCIAL INTI S.R.L	OFICIO 1212
21	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VESTIDORES Y CASSETAS	20,364.80	214		1379	2.3.1.11.1.1	Para Edificios y Estructuras	PRODSERG S.A.C	OFICIO 1264
22	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE SISTEMA DE RIEGO	4,923.40	190		1381	2.3.1.11.1.5	Otros Materiales de Mantenimiento	INVERSIONES PALOMINO A&M EIRL	OFICIO 1202
23	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LOS POSTES	7,011.27	187		1381	2.3.1.11.1.5	Otros Materiales de Mantenimiento	SALAZAR RUMICHE JOSUE CHRISTOPHER	OFICIO 1206
24	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE PUERTAS INODOROS Y LAVATORIOS DEL CMA	25,065.80	211		6706	2.3.1.11.1.5	Otros Materiales de Mantenimiento	PRODSERG S.A.C	OFICIO 1246
25	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VESTIDORES Y CASSETAS	10,627.72	214		6706	2.3.1.11.1.5	Otros Materiales de Mantenimiento	PRODSERG S.A.C	OFICIO 1315
26	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE AREAS VERDES	2,980.00	189		1385	2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	ELECTRO COMERCIAL INTI S.R.L.	OFICIO 1177
27	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE SISTEMA DE RIEGO	7,575.00	190		1385	2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	INVERSIONES PALOMINO A&M EIRL	OFICIO 1203
28	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LOS POSTES	185.00	187		1385	2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	SALAZAR RUMICHE JOSUE CHRISTOPHER	OFICIO 1207
29	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL VIVERO	3,362.00	193		1385	2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	INVERSIONES PALOMINO A&M EIRL	OFICIO 1211

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en EMILIMA S.A., aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: "<http://consultas-sgd.emilima.com.pe/>" ingresando el siguiente código de verificación: DA991142."

30	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL VIVERO	6,393.99	194		1385	2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	ELECTRO COMERCIAL INTI S.R.L.	OFICIO 1213
31	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL VIVERO	900.00	192		1385	2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	SERVICIOS GENERALES VIVERO YACHACUY E.I.R.L.	OFICIO 1233
32	SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA	4,886.97		1500	2287	2.3.2.2.2.3	Servicio de Internet	ECONOCABLE MEDIA SAC	OFICIO 1106
33	SERVICIO DE SHOW ARTÍSTICO DE PRESENTACIÓN DE TITERES	1,200.00		2519	1414	2.3.2.7.9.99	Otros Relacionados a Organización de Eventos.	NARREA MOLINA RAUL PEDRO	OFICIO 1216
34	SERVICIO DE ATENCION DEL EVENTO DE PRESENTACION DE LOGROS, AVANCES Y NUEVO PROYECTO PAISAJISTICO	25,890.00		2518	1414	2.3.2.7.9.99	Otros Relacionados a Organización de Eventos.	TORRES RAMIREZ ALEJANDRO MIGUEL	OFICIO 1188
35	SERVICIO DE TRASLADO Y TRANSPORTE BLINDADO DE VALORES Y CAMBIO DE SENCILLO PARA EL AREA DE RECAUDACIÓN DEL CMA	818.52		395	1416	2.3.2.7.11.2	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	CIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	OFICIO 130
36	SERVICIO DE PODA DE ARBOLES	29,500.00		1825	161	2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	IM SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C	OFICIO 1127
37	SERVICIO DE ASESORIA EN LA MODERNIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CONTROL DE SISTEMAS DE VIDEO, OPERATIVIDAD Y SINCRONIZACIÓN PARA EL CMA	23,600.00		2136	6001	2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	LORA RONCAGLIOLO PIERO JESUS	OFICIO 1133
38	SERVICIO DE FABRICACION DE CREDENCIALES, LETREROS, PASES VEHICULARES, SEÑALÉTICAS Y PLACAS DE VIDRIO	28,763.96		2293	6707	2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	MERCHLAB INVERSIONES S.A.C	OFICIO 1134
39	SERVICIO DE SHOW NAVIDEÑO PARA EL CIRCUITO MAGICO DEL AGUA DEL PARQUE DE LA SERVICIO	1,780.00		2505	6707	2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	ORDINOLA EVALLOS JOSE LUIS	OFICIO 1140
40	SERVICIO DE SHOW ARTISTICO	7,000.00		2520	6707	2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	MOROCHO MORALES RICARTE ALFONSO	OFICIO 1167
41	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS	9,750.00		2517	6707	2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	GRUPO GALK - ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONTRUCCION S.A.C.	OFICIO 1173

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en EMILIMA S.A., aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: "<http://consultas-sgd.emilima.com.pe/>" ingresando el siguiente código de verificación: DA991142."

42	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE ARQUITECTONICO	17,000.00		2513	6707	2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	MENTA VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-MENTAVERDE S.A.C.	OFICIO 1182
43	SERVICIO DE DISEÑO Y CONFECCIÓN DE PRODUCTOS PUBLICITARIOS DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS Y DIFUSIÓN DE LOS NUEVOS PROTOCOLOS DEL COVID-19	32,220.00		2508	6707	2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	FLORES VELASQUEZ ALBERTO JAVIER	OFICIO 1186
44	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ATRIL INFORMATIVO, MODULO DE CARTA Y TEJADO DE LA CASA DE PAPA NOEL	34,100.00		2512	6707	2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	HUAPAYA SANCHEZ VERONICA MILAGROS	OFICIO 1189
45	SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE 12 MODULOS NAVIDEÑOS	33,800.00		2511	6707	2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	ANDRADE FLORES HENRRY FISHER	OFICIO 1191
46	SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA	4,956.00		2470	4476	2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	L & D NEGOCIACIONES PERU	OFICIO 1193
47	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BANNER INFORMATIVOS	7,493.00		2521	6707	2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	PROYECTA VISUAL E.I.R.L.	OFICIO 1215
48	SERVICIO DE FABRICACIÓN DE PONCHOS, BACKING Y CORPOREO	2,410.00		1818	161	2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	MERCHLAB INVERSIONES S.A.C.	OFICIO 1234
49	SERVICIO PARA LA INSTALACION DEL NUEVO HARDWARE PARA EL ANCLAJE Y SOPORTE DEL NUEVO SISTEMA DE PARLANTES PARA LA FUENTE 02	10,789.92		2523	6707	2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	CONTROL AUDIOVISUAL S.A.C	OFICIO 1235
50	SERVICIO DE DECORACION PARA PRODUCCION DE ESTACIONES NAVIDEÑAS PARA CMA	7,504.04		2522	6707	2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	GRUPO IMPRESORES KALPA DEL PERU SAC	OFICIO 1237
51	SERVICIO DE DISEÑO Y FABRICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN Y ACCESORIOS DE IDENTIFICACIÓN POR CAMPAÑA DE VERANO	30,650.00		2524	6707	2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	FLORES VELASQUEZ ALBERTO JAVIER	OFICIO 1242
52	SERVICIO DE DESARROLLO DE DISEÑO ARQUITECTONICO DEL CIRCUITO MAGICO DEL AGUA	17,000.00		2525	6707	2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	MENTA VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-MENTAVERDE S.A.C.	OFICIO 1247

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en EMILIMA S.A., aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: "<http://consultas-sgd.emilima.com.pe/>" ingresando el siguiente código de verificación: DA991142."

53	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE COLECCIÓN DE APLICACIONES DE DISEÑO	5,405.88		2527	6707	2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	ENGIPERU S-A-C	OFICIO 1266
54	SERVICIO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO PARA EL REÚSO DE AGUAS RESIDUALES DEL CANAL DE HUATICA	34,395.00		2129	161	2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	ACOSTA QUISPE JOHANN OMAR	OFICIO 1276
2.556 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,627.28							
55	ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA SERVIDOR PARA EL CMA	4,627.28	165		952	2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Periféricos.	TRADING SERVICE M&A S.R. LTDA.	OFICIO 1129
TOTAL		598,700.49							

Artículo Segundo. - **DISPONER** la realización de los trámites ante la Municipalidad Metropolitana de Lima, para la transferencia de los Recursos Financieros correspondientes al pago a favor del proveedor antes señalado, conforme a la disponibilidad presupuestal otorgada.

Artículo Tercero. - **DISPONER**, una vez otorgada la transferencia de los Recursos Financieros, autorizar que la Sub Gerencia de Contabilidad, proceda con el registro contable devengado reconocido en el artículo primero de la presente resolución y su posterior cancelación por parte de la Sub Gerencia de Tesorería y Recaudación.

Artículo Cuarto. - **DISPONER** que la Subgerencia de Recursos Humanos proceda con las acciones conducentes al deslinde de responsabilidades de los funcionarios o servidores públicos que incumplieron con los requisitos, formalidades y procedimientos establecidos en la normativa de contrataciones del Estado sobre la materia y demás normas vigentes, involucrados en el reconocimiento de crédito devengado, hasta determinar la responsabilidad, e informar a la Gerencia General la gestión realizada.

Artículo Quinto. - **ENCARGAR**, a la Gerencia de Atención al Ciudadano, Comunicaciones y Tecnología de la Información las acciones necesarias para la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la EMILIMA. (www.emilima.com.pe).

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en EMILIMA S.A., aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: "<http://consultas-sgd.emilima.com.pe/>" ingresando el siguiente código de verificación: DA991142."