

Lima, 30 de Julio del 2024

CARTA N° 027-2024-CPRDP

Señores

CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A.

Calle Monte Rosa N° 256, Urb. Chacarilla del Estanque
Santiago de Surco

Att: Área de Finanzas y Operaciones

Asunto: Solicitud del Adelanto de Materiales Quinto Desembolso

Re: Instrucción de Liberación

Estimados señores:

1. Nos referimos al Contrato de Fideicomiso (en adelante, el "Contrato") celebrado con fecha 27 de noviembre de 2023 entre Corfid Corporación Fiduciaria S.A., en calidad de Fiduciario, Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas, en calidad de Fideicomitente y Fideicomisario; y, Kredere Gestión Financiera E.I.R.L., en calidad de Supervisor, con la intervención de Consorcio Pro-Redes del Perú. Los términos en mayúscula no definidos en esta Instrucción tendrán el significado otorgado en la Cláusula Segunda del Contrato.
2. De conformidad con lo establecido en la Cláusula Novena del Contrato, por medio de la presente solicitamos al FIDEICOMITENTE proceda con cargo al importe depositado en la Cuenta Recolectora del BBVA, Adelanto Materiales (Cta. Rec. AM Fid. MINEM – CIO. PRO.REDES N° 0011 0436 0100013550) aprobar el giro de los siguientes pagos como Quinto Desembolso del adelanto de Materiales de acuerdo a nuestro plan de Utilización que se adjunta y sírvase abonar a las siguientes cuentas:

ABONO EN DOLARES:

ITEM	TIPO DOC	No. DOC	PROVEEDOR	ABONO A : CTA. N° Y/O RESPONSABLE	CONCEPTO	DOLARES
						US
1	RUC	20510077190	POSTES ESCARSA SAC	BBVA: 0011-0312-01000004220	ABONO A CUENTA OC 0047-24	33,723.10
2	RUC	20510077190	POSTES ESCARSA SAC	BBVA: 0011-0312-01000004220	ADELANTO 10% OC 0071-24	2,134.62
3	RUC	20200162723	ELECTROMECANICAS EL DETALLE	BBVA : 0011-038-00100038916	PAGO ANTICIPADO OC 0015-24	6,041.47
4	RUC	20602599702	CORPORACION CIE EIRL	BGP: 002-193002550576102-10	CANCELACION OC 0065-24	49,560.00
5	RUC	20607514829	SUCURSAL ROY ALPHA S.A	BBVA: 0011-0119-5501000650-50	CANCELACION OC 0039-24	30,808.40
6	RUC	20100063680	CELSA S.A	BBVA: 0011-0910-0100016556	ABONO A CUENTA OC 0035-24	29,500.00
TOTAL A PAGAR						151,767.59

- El abono es respecto a la Orden de Pedido adjunta No. 0047-24 del Proveedor **POSTES ESCARSA SAC- RUC 20510077190** por valor de (**TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON 10/100 DOLARES**) por concepto de Abono a Cuenta orden de compra - suministro de **Postes de Fibra de Vidrio**.

- El abono es respecto a la Orden de Pedido adjunta No. 0071-24 del Proveedor **POSTES ESCARSA SAC- RUC 20510077190** por valor de **(DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 62/100 DOLARES)** por concepto de Anticipo 10% orden de compra - suministro de **Postes de Fibra de Vidrio**.
- El abono es respecto a la Orden de Pedido adjunta No. 0015-24 del Proveedor **ELECTROMECHANICAS EL DETALLE- RUC 20200162723** por valor de **(SEIS MIL CUARENTA Y UNO CON 47/100 DOLARES)** por concepto de Cancelación orden de compra - suministro de **Cajas de Derivación**.
- El abono es respecto a la Orden de Pedido adjunta No. 0065-24 del Proveedor **CORPORACION CIE EIRL – RUC 20602599702** por valor de **(CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100 DOLARES)** por concepto de Cancelación orden de compra - suministro de **Medidores / Conexiones Domiciliarias**.
- El abono es respecto a la Orden de Pedido adjunta No. 0039-24 del Proveedor **SUCURSAL ROY ALPHA S.A- RUC 20607514829** por valor de **(TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHO CON 40/100 DOLARES)** por concepto de Cancelación orden de compra - suministro de **Luminarias**.
- El abono es respecto a la Orden de Pedido adjunta No. 0035-24 del Proveedor **CELSA S.A.** por valor de **(VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100)** por concepto de Anticipo orden de compra - suministro de **Conductores Autoportantes de Aluminio**.

3. Finalmente, les indicamos que cumplan con suscribir los documentos pertinentes para lograr la liberación de los [FLUJOS DINERARIOS MATERIALES] indicados en la presente Instrucción de Liberación.

Sin otro particular, quedamos a ustedes.

Atentamente,

Suscrito en señal de conformidad por:

[INTERVINIENTE]

CONSORCIO PRO REDES DEL PERU



Lilian Yaneth Ramirez Buitrago

Por: REPRESENTANTE COMUN

Nombre: **LILIAN YANETH RAMIREZ BUITRAGO**

Cargo: REPRESENTANTE COMUN

FIDEICOMISARIO

Por: _____
JULIO ALLENDE CAJIGAS
Jefe de Proyectos Norte

SUPERVISOR

Por: _____

Nombre:

Cargo:



ORDEN DE PEDIDO

V1-2023-12

ORDEN DE PEDIDO							N.0047-24																											
							FECHA DE PEDIDO																											
							06/05/2023																											
CONSORCIO PRO-REDES DEL PERU-RUC:20611613041-TEL MOVIL +(51) 977626990 - DIRECCION: LIMA-MIRAFLORES 03-CALLE-2 DE MAYO-516 INTERIOR 201 EDIF. B																																		
INFORMACION DE LA ENTREGA Y DESPACHO																																		
OBRA Y/O DESTINO:	"AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA." REGIÓN: CAJAMARCA					No SOLICITUD:	N.0047-24																											
FORMA DE PAGO:	30% ADELELANTO - SALDO CONTRA VALORIZACION					CIUDAD:	CUTERVO- CAJAMARCA (PERÚ)																											
PERSONA CONTACTO:	PERSONA QUE RECIBE EN ALMACEN					FECHA DE ENTREGA:	06/05/2023																											
						FECHA FINAL DE ENTREGA:	11/05/2023																											
INFORMACION DEL PROVEEDOR																																		
PROVEEDOR /CONTRATISTA:	POSTES ESCARSA SAC					R.U.C	20510077190																											
DIRECCION:	Fundo Tambo Inga Mz. C Lt. 10 - Puente Piedra - Lima - Perú					TELEFONO:																												
CORREO ELECTRONICO:	ventas5@escarsa.com					CEL:	51 946 304 419																											
PERSONA CONTACTO:	FRANK DEXTRE / MARY GUERRA TORRES					OFERTA / COTIZACION:	0007776-2023																											
NOTA:																																		
MATERIALES REQUERIDOS:																																		
Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr. IGV 18%	Valor Total																												
5.1	Poste de Poliester reforzado con Fibra de vidrio (PRFV) 11 m/300 kg	Unidad	18.00	USD 330.00	USD 1,069.20	USD	5,940.00																											
5.2	Poste de Poliester reforzado con Fibra de vidrio (PRFV) 9 m/300 kg	Unidad	374.00	USD 195.00	USD 13,127.40	USD	72,930.00																											
5.3	Postes de Poliester Reforzado con Fibra de vidrio (PRFV) 12 m/300 Kg	Unidad	48.00	USD 355.00	USD 3,067.20	USD	17,040.00																											
5.4	Postes de Poliester Reforzado con Fibra de vidrio (PRFV) 13 m/400 Kg	Unidad	195.00	USD 555.00	USD 19,480.50	USD	108,225.00																											
						Subtotal	USD 204,135.00																											
						Descuento	USD 0.00																											
						Total Neto	USD 204,135.00																											
					Subtotal:	18%	IGV	USD 36,744.30																										
						Costo Total	USD 240,879.30																											
NOTA:	<p>* PARA LA RADICACION DE LA FACTURA DEBERA ANEXAR COPIA DE LA ORDEN DE PEDIDO, REMISION DE LOS MATERIALES CON EL RECIBIDO DEL ALMACENISTA, COPIA DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD, COPIA DE LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD. PARA DAR INICIO Y TRAMITE DE PAGO.</p> <p>* FECHA LIMITE DE RADICACION DE FACTURAS PARA EL 25 DE CADA MES</p> <p>* PARA RADICACION DE FACTURAS AL CORREO DE</p>																																	
CUENTAS AUTORIZADAS POR EL PROVEEDOR PARA CONSIGNACIONES	<p>CUENTAS CORRIENTES</p> <table border="0"> <tr> <td>BANCO CONTINENTAL</td> <td>BANCO INTERBANK</td> <td>BANCO SCOTIABANK</td> <td>BANCO DE CRÉDITO</td> <td>BANCO DE LA NACION</td> <td colspan="4">DETRACCIONES</td> </tr> <tr> <td>S/. 0011-0312-65-0100004212</td> <td>S/.161-300083200-0</td> <td>S/. 000-8182701</td> <td>S/. 191-1482968-0-72</td> <td>S/. 00-068-026628</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>\$ 0011-0312-65-0100004220</td> <td>\$ 161-300083510-5</td> <td>\$ 000-3713416</td> <td>\$ 191-1479028-1-85</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>								BANCO CONTINENTAL	BANCO INTERBANK	BANCO SCOTIABANK	BANCO DE CRÉDITO	BANCO DE LA NACION	DETRACCIONES				S/. 0011-0312-65-0100004212	S/.161-300083200-0	S/. 000-8182701	S/. 191-1482968-0-72	S/. 00-068-026628					\$ 0011-0312-65-0100004220	\$ 161-300083510-5	\$ 000-3713416	\$ 191-1479028-1-85				
BANCO CONTINENTAL	BANCO INTERBANK	BANCO SCOTIABANK	BANCO DE CRÉDITO	BANCO DE LA NACION	DETRACCIONES																													
S/. 0011-0312-65-0100004212	S/.161-300083200-0	S/. 000-8182701	S/. 191-1482968-0-72	S/. 00-068-026628																														
\$ 0011-0312-65-0100004220	\$ 161-300083510-5	\$ 000-3713416	\$ 191-1479028-1-85																															
Firma Aceptación del Proveedor				Vo Bo Autorizado																														
				Director de Compras e Infraestructura.																														
				ALCIBIADES BLANCO																														
				Coordinador de Obra / Funcionario Delegado																														
				OSCAR TOBÓN																														

CONSORCIO PRO REDES DEL PERU

 Lilian Yaneth Ramirez Buitrago
 REPRESENTANTE COMÚN



ORDEN DE PEDIDO

V1-2023-12

CONSORCIO PRO-REDES DEL PERU-RUC:20611613041-TEL MOVIL +(51) 977626990 - DIRECCION: LIMA-MIRAFLORES 03-CALLE-2 DE MAYO-516 INTERIOR 201 EDIF. B

ORDEN DE PEDIDO

N.0071-24

FECHA DE PEDIDO

10/07/2023

INFORMACION DE LA ENTREGA Y DESPACHO

OBRA Y/O DESTINO:	"AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA." REGION: CAJAMARCA	Nº SOLICITUD:	N.0071-24
FORMA DE PAGO:	10% ADELELANTO - SALDO CONTRA VALORIZACION	CIUDAD:	CUTERVO- CAJAMARCA (PERÚ)
PERSONA CONTACTO:	PERSONA QUE RECIBE EN ALMACEN	FECHA DE ENTREGA:	10/07/2023
		FECHA FINAL DE ENTREGA:	10/07/2023
INFORMACION DEL PROVEEDOR			
PROVEEDOR (CONTRATISTA):	POSTES ESCARSA SAC	R.U.C	20510077190
DIRECCION:	Fundo Tambo Inga Mz. C Lt. 10 - Puente Piedra - Lima - Perú	TELEFONO:	
CORREO ELECTRONICO:	ventas5@escarsa.com	CEL:	51 946 304 419
PERSONA CONTACTO:	FRANK DEXTRE / MARY GUERRA TORRES	OFERTA / COTIZACION:	0007776-2023

NOTA:

MATERIALES REQUERIDOS:

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr. IGV 18%	Valor Total
5,1	Poste de Poliester reforzado con Fibra de vidrio (PRFV) 11 m/300 kg	Unidad	7,00	USD 330,00	USD 415,80	USD 2.310,00
5,2	Poste de Poliester reforzado con Fibra de vidrio (PRFV) 9 m/300 kg	Unidad	-	USD 195,00	USD -	-
5,3	Postes de Poliester Reforzado con Fibra de vidrio (PRFV) 12 m/300 Kg	Unidad	21,00	USD 355,00	USD 1.341,90	USD 7.455,00
5,4	Postes de Poliester Reforzado con Fibra de vidrio (PRFV) 13 m/400 Kg	Unidad	15,00	USD 555,00	USD 1.498,50	USD 8.325,00
Subtotal						USD 18.090,00
Descuento						USD 0,00
Total Neto						USD 18.090,00
Subtotal:					18% IGV	USD 3.256,20
Costo Total						USD 21.346,20

NOTA:

* PARA LA RADICACION DE LA FACTURA DEBERA ANEXAR COPIA DE LA ORDEN DE PEDIDO, REMISION DE LOS MATERIALES CON EL RECIBIDO DEL ALMACENISTA, COPIA DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD, COPIA DE LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD, PARA DAR INICIO Y TRAMITE DE PAGO.

* FECHA LIMITE DE RADICACION DE FACTURAS PARA EL 25 DE CADA MES

* PARA RADICACION DE FACTURAS AL CORREO DE

CUENTAS AUTORIZADAS POR EL PROVEEDOR PARA CONSIGNACIONES

CUENTAS CORRIENTES

BANCO CONTINENTAL	BANCO INTERBANK	BANCO SCOTIABANK	BANCO DE CRÉDITO	BANCO DE LA NACION DETRACCIONES
S/. 0011-0312-65-0100004212	S/.161-300083200-0	S/. 000-8182701	S/. 191-1482968-0-72	S/. 00-068-026628
\$ 0011-0312-65-0100004220	\$ 161-300083510-5	\$ 000-3713416	\$ 191-1479028-1-85	

Firma Aceptación del Proveedor

Vo Bo Autorizado

Director de Compras e Infraestructura.

ALCIBIADES BLANCO

Coordinador de Obra / Funcionario Delegado

OSCAR TOBÓN

CONSORCIO PRO REDES DEL PERU

Lilian Yaneth Ramirez Buitrago

REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO PRO-REDES DEL PERU-RUC:20611613041-TEL MOVIL +(51) 977626990 - DIRECCION: LIMA-MIRAFLORES 03-CALLE-2 DE MAYO-516 INTERIOR 201 EDIF. B

ORDEN DE PEDIDO	N.0065-24
	FECHA DE PEDIDO 20/06/2024

INFORMACION DE LA ENTREGA Y DESPACHO

OBRA Y/O DESTINO:	"AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA." REGIÓN: CAJAMARCA	No SOLICITUD:	N.0065-24
FORMA DE PAGO:	30%ANTICIPO - SALDO CONTRA VALORIZACION	CIUDAD:	CUTERVO- CAJAMARCA (PERU)
PERSONA CONTACTO:	OSCAR TOBON	FECHA DE ENTREGA:	25/06/2024
		FECHA FINAL DE ENTREGA:	30/06/2024

INFORMACION DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR /CONTRATISTA:	CORPORACION CIE E.I.R.L.	R.U.C	20602599702
DIRECCION:		TELEFONO:	51977316658
CORREO ELECTRONICO:	pramos@corporacioncie.pe	CEL:	51977316658
PERSONA CONTACTO:	POL RAMOS	OFERTA / COTIZACION:	0640-2024

NOTA:

MATERIALES REQUERIDOS:

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr. IGV 18%	Valor Total
1	Medidor Monofásico de Energía Activa, tipo Electrónico con Micro Procesador de 220V; 2 hilos; 10-40A; 60Hz, Clase 1	UND	6,000.00	USD 10.00	USD 10,800.00	USD 60,000.00
2						USD 0.00
3						USD 0.00
4						USD 0.00
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

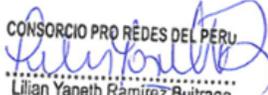
Subtotal	USD 60,000.00
Descuento	USD 0.00
Total Neto	USD 60,000.00
Subtotal:	18% IGV
Costo Total	USD 70,800.00

NOTA:

* PARA LA RADICACION DE LA FACTURA DEBERA ANEXAR COPIA DE LA ORDEN DE PEDIDO, REMISION DE LOS MATERIALES CON EL RECIBIDO DEL ALMACENISTA, COPIA DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD, COPIA DE LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD. PARA DAR INICIO Y TRAMITE DE PAGO.
 * FECHA LIMITE DE RADICACION DE FACTURAS PARA EL 25 DE CADA MES
 * PARA RADICACION DE FACTURAS AL CORREO DE

CUENTAS AUTORIZADAS POR EL PROVEEDOR PARA CONSIGNACIONES	<p style="text-align: center;">ABONAR A LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS</p> <p>BCP CTA CORRIENTE(SOLES) NRO CTA: 193-9876651049 CCI: 002-19300987665104913</p> <p>BCP-CTA.CORRIENTE DOLARES: 193-2550576-1-02 CCI: 002-19300255057610210</p> <p>BBVA-CTA.AHORRO SOLES: 0011-0122-0200805627 CCI: 011-122-000200805627</p>
---	---

Firma Aceptación del Proveedor	Vo Bo Autorizado
	Director de Compras e Infraestructura. ALCIBIADES BLANCO Coordinador de Obra / Funcionario Delegado OSCAR TOBÓN


 CONSORCIO PRO REDES DEL PERU
 Lilian Yaneth Ramirez Buitrago
 REPRESENTANTE COMUN

