



## Academia de la Magistratura

### RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 017 - 2019-AMAG/SA

Lima, 17 de julio de 2019

#### VISTO:

El Informe N° 270-2019-AMAG/LOG, de fecha 26 de junio de 2019, emitido por el Subdirector de la Subdirección de Logística y Control Patrimonial, por el cual encuentra conforme y eleva a la Secretaria Administrativa el Informe Técnico N° 003-2019-AMAG-LOG/PAT, de fecha 26 de junio del 2019, presentado por la responsable de Control Patrimonial de la Subdirección de Logística y Control Patrimonial, referente a la procedencia de Aceptar la donación y efectuar el Alta de los Bienes transferidos y entregados por la Unidad de Coordinación de Proyectos del Poder Judicial, los mismos que forman parte de la obra "Rehabilitación del Centro de Datos de la Academia de la Magistratura – AMAG".

#### CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto por el Artículo 151° de la Constitución Política del Estado, concordante con el Artículo 2° y literal b) del Artículo 12 de la Ley Orgánica de la Academia de la Magistratura, Ley N° 26335, la Academia de la Magistratura es una institución de derecho público interno que forma parte del Poder Judicial, con autonomía administrativa, académica, y económica, encargándose de la formación y capacitación de jueces y fiscales en todos los niveles para efectos de su selección, constituyendo dentro de sus recursos propios, las donaciones efectuadas a su favor;

Que, en el marco del Contrato de Préstamo N° 2534/OC-PE, Programa de Modernización del Sistema de Administración de Justicia para la Mejora de los servicios brindados a la población peruana – Primera Etapa", celebrado el 9 de enero de 2012, entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID;

Que, con Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial N° 361-2015-P-PJ, de fecha 17 de setiembre del 2015, se autorizó a la Unidad de Coordinación de Proyectos del Poder Judicial (UE-002-PJ), la transferencia de los equipos, accesorios, muebles, enseres, entre otros, que se adquiera durante la vigencia del Programa bajo su administración, a favor de las entidades beneficiarias (Academia de la Magistratura y Poder Judicial), debiendo suscribirse los respectivos "Acuerdos de Transferencia de Propiedad de Bienes".

Que, mediante Resolución Administrativa N° 002-2015-UE-GG-PJ, de fecha 23 de setiembre de 2015, el Jefe de la Oficina de Coordinación de Proyectos del Poder Judicial(UE-002-PJ), aprueba la transferencia física y contable de bienes, a favor de la Academia de la Magistratura, que sean adquiridos con cargo al Programa que administra la Unidad Coordinadora del Programa de Modernización del Sistema de Administración de Justicia del Poder Judicial, durante su período de ejecución;







## Academia de la Magistratura

Que, mediante el Acuerdo de Transferencia de Bienes en la Modalidad de Donación, suscrita entre la Unidad de Coordinación de Proyectos del Poder Judicial y la Academia de la Magistratura (AMAG), de fecha 03 de mayo de 2017, cuyo objetivo es el inicio de las acciones destinadas a formalizar la transferencia de los bienes adquiridos por el Programa de Modernización del Sistema de Administración de Justicia del Poder Judicial, se establece el compromiso de la AMAG, de emitir la Resolución de Aceptación de Donación de los bienes adquiridos y transferidos por parte de dicho programa;

Que, a través del Acta de Recepción de Obra, del 10 de noviembre de 2017, firmada por Comité de Cierre y Liquidación de la obra "Rehabilitación del Centro de Datos de la AMAG", conformada por los representantes de la Academia de la Magistratura, el representante del Programa de Modernización del Sistema de Administración de Justicia del Poder Judicial, el representante de la empresa Consorcio TELECOM ROJAS S.A.C – J EVANS Y ASOCIADOS S.A.C. contratista de la obra y el representante de la empresa CRITICAL S.A.C. encargada de la supervisión de obra; se procedió a verificar el cumplimiento de lo solicitado en los Términos de Referencia y el Contrato referido a la obra "Rehabilitación del Centro de Datos de la AMAG", encontrándose conforme y procediendo a recepcionar la obra en mención;

Que, con fecha 05 de setiembre de 2018, se procedió a suscribir el Acta de Entrega-Recepción por la Transferencia de Bienes en la Modalidad de Donación entre la Unidad de Coordinación de Proyectos del Poder Judicial y la Academia de la Magistratura y el Acta de Entrega-Recepción por la Transferencia de Bienes y Servicios conexos en la Modalidad de Donación entre la Unidad de Coordinación de Proyectos del Poder Judicial y la Academia de la Magistratura;

Que, se ha realizado la Toma de Inventario Físico de Bienes Patrimoniales de la institución al 31 de diciembre de 2018, emitiéndose el Informe Final de la labor realizada, confirmándose en el Listado de Bienes de Terceros – ACCEDE, la existencia y uso de los bienes muebles y activos intangibles transferidos;

Que, mediante Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, se establece las normas que regulan el ámbito, organización, atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Bienes Estatales, en el marco del proceso de modernización de la gestión del Estado y en apoyo y fortalecimiento del proceso de descentralización;

Que, el artículo 128-A, del Reglamento citado en el considerando precedente, dispone que la donación de bienes muebles dentro del territorio nacional, que sea efectuado por persona natural o jurídica, entidad privada, gobierno extranjero, sociedad conyugal o la conjunción de cualquiera de ellas, a favor de una entidad pública o del Estado, será aceptada mediante resolución administrativa de la entidad pública donataria;







## Academia de la Magistratura

Que, la Directiva N° 001-2015/SBN, denominada "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales" aprobada mediante Resolución N° 046-2015/SBN, en el numeral 6.3.1.1 señala que la donación implica el traslado voluntario y a título gratuito de la propiedad de bienes, a favor de cualquier entidad que conforma el SNBE. Dicho traslado puede provenir de otra entidad, una persona natural, sociedad conyugal, persona jurídica, una embajada o misión extranjera acreditada en el Perú, entidades cooperantes de gobierno extranjero, copropietarias o la conjunción de cualquiera de ellas;

Que, el numeral 6.1.1. de la Directiva precitada, establece que el alta de bienes es el procedimiento que consiste en la incorporación de un bien al registro patrimonial de la entidad, implicando también su registro contable, el que se efectuará conforme a la normativa del Sistema Nacional de Contabilidad;

Que, la Subdirección de Logística y Control Patrimonial, mediante el documento del visto, encuentra conforme y eleva a la Secretaría Administrativa el Informe Técnico N° 003-2019-AMAG/LOG-PAT, de fecha 26 de junio del 2019, presentado por la responsable de Control Patrimonial de la Subdirección de Logística y Control Patrimonial, referente a la procedencia de Aceptar la Donación y efectuar el Alta de los bienes transferidos y entregados por la Unidad de Coordinación de Proyectos del Poder Judicial;

Que, esta Secretaría Administrativa revisó y encontró conforme la documentación que integrada el Informe Técnico N° 003-2019-AMAG/LOG.PAT para la Aceptación de la Donación y Alta de los Bienes recibidos;

Que, en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de la Academia de la Magistratura, Ley N° 26335 y su Estatuto aprobado por Resolución N° 23-2017-AMAG-CD, el visto bueno del Subdirector de Logística y Control Patrimonial, en ejercicio de sus atribuciones, y de conformidad a lo establecido en la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y la Directiva N° 001-2015/SBN, aprobado mediante Resolución N° 046-2015/SBN;

### SE RESUELVE:

**Artículo 1°.-** Aceptar la Transferencia de Bienes en la Modalidad de Donación efectuada por la Unidad de Coordinación de Proyectos del Poder Judicial (UE-002-PJ), dentro del marco del Contrato de Préstamo N° 2534-OC-PE, consistente en ciento un (101) bienes muebles y seis (06) bienes intangibles valorizados en **S/ 1,673,674.01** (Un millón seiscientos setenta y tres mil, seiscientos setenta y cuatro con 01/100 Soles); y valor de **S/ 301,342.28** (Trescientos un mil trescientos cuarenta y dos con 28/100 Soles), por Servicios Conexos (Anexo 04), efectuados en el marco del proceso denominado: **Rehabilitación del Centro de Datos de la Academia de la Magistratura**. Determinándose un total transferido que equivale a **S/ 1,975,016.29** (Un millón novecientos setenta y cinco mil dieciséis con 29/100 Soles). El detalle y características de los bienes y servicios transferidos se encuentran en los Anexos N° 01, 02, 03 y 04 de la presente resolución.







## Academia de la Magistratura

**Artículo 2º.-** Aprobar el Alta de los bienes señalados en el Artículo 1º, por la causal de Aceptación de Donación, de acuerdo a las características y valores unitarios que se detallan en los Anexos N° 01, 02, y 03 de la presente resolución, cuyo resumen se detallan:

CUESTA CONTABLE		Cantidad de Bienes	Valor de Adquisición	Depreciación y/o Amortización Acumulada al 30.06.2019	Valor Neto al 30.06.2019
1503 020102	MOBILIARIO DE OFICINA	19	162,443.52	25,268.99	137,174.53
1503 020301	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	9	291,023.88	113,175.88	177,847.80
1503 020302	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFO	31	434,795.60	67,634.87	367,160.73
1503 020303	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	4	62,408.34	9,707.96	52,700.38
1503 020901	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	2	275,968.84	42,928.49	233,040.35
1503 020903	SEGURIDAD INDUSTRIAL	1	91,704.97	14,265.22	77,439.75
1503 020904	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	13	176,414.34	27,442.23	148,972.11
<b>SUB TOTAL 1503</b>		<b>79</b>	<b>1,494,759.29</b>	<b>300,423.64</b>	<b>1,194,335.65</b>
1507 0302	SOFTWARE	6	160,242.47	71,170.06	89,072.41
<b>SUB TOTAL 1507</b>		<b>6</b>	<b>160,242.47</b>	<b>71,170.06</b>	<b>89,072.41</b>
9105 0301	MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE	10	7,887.05	-	7,887.05
9105 0303	MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES	12	10,785.20	-	10,785.20
<b>SUB TOTAL 9105</b>		<b>22</b>	<b>18,672.25</b>		<b>18,672.25</b>
2.3.2.2.42	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		4,198.00	-	4,198.00
2.3.2.4.11.	DE EDIFICACIONES OFICINAS Y ESTRUCTURAS		82,860.22	-	82,860.22
2.3.2.7.11	CONSULTORIA		86,478.26	-	86,478.26
2.3.2.7.11.9	SERVICIOS DIVERSOS		127,805.80	-	127,805.80
<b>SUB TOTAL 2.3.2</b>		<b>107</b>	<b>301,342.28</b>		<b>301,342.28</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>1,975,016.29</b>	<b>371,593.70</b>	<b>1,603,422.59</b>

**Artículo 3º.-** Autorizar a la Subdirección de Logística y Control Patrimonial, Subdirección de Contabilidad y Finanzas, para que se realicen en los registros contables y patrimoniales respectivos de acuerdo a la normatividad vigente.

**Artículo 4º.-** Disponer que a través de la Subdirección de Logística y Control Patrimonial, se remita copia de la presente resolución y la documentación correspondiente a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales para los fines de Ley y dentro de los diez (10) días hábiles de emitida la presente Resolución.





## *Academia de la Magistratura*


**Artículo 5°.-** Remitir copia de la presente Resolución a la Unidad de Coordinación de Proyectos del Poder Judicial (UE-002-PJ), expresando nuestro agradecimiento por su valioso apoyo.

**Artículo 6°.-** Notificar la presente Resolución a la Secretaria General del Consejo Directivo, Dirección General, Subdirección de Logística y Control Patrimonial y Subdirección de Contabilidad y Finanzas para los fines pertinentes.

**Artículo 7°.-** Publicar, la presente Resolución en el Portal de Transparencia de la Academia de la Magistratura, de conformidad con la Ley N° 27806, "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Regístrese y comuníquese.

ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

  
.....  
Eco. RAÚL G. ANAYA MONTESINOS  
Secretario Administrativo



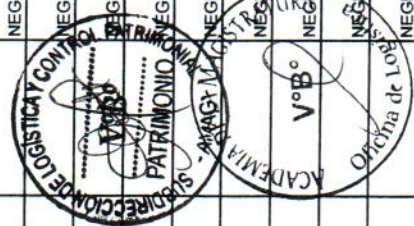
ANEXO N° 01 de la Resolución Administrativa N° 017-2019-AMAG/SA

Bienes Muebles Calificados como Activos Fijos

AL 30 DE JUNIO - 2019

(EN NUEVOS SOLES S/.)

Item	Inv 2017	denominacion_bien	marca	modelo	color	serie	dimension	est_bn	Documento	Valor de Adquisición	Depreciación Acumulada al 30/06/2019	valor Neto al 30/06/2019
1	4275	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE	LIEBERT	GTx4-10 KVA	NEGRO	1620400087BWE73		N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID.	58,788.50	9,144.88	49,643.62
2	4240	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE	LIEBERT	GTx4-10 KVA	NEGRO	1625300123BWE73		N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID.	58,788.49	9,144.88	49,643.61
3	4278	CAMARA DE VIDEO DIGITAL IP	VICON	IOM62WR-A4	NEGRO	S3E6FB8		N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID.	4,000.98	622.37	3,378.61
4	4279	CAMARA DE VIDEO DIGITAL IP	VICON	IOM62WR-A4	NEGRO	S3E6FEB		N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID.	4,000.98	622.37	3,378.61
5	4274	CHASIS PARA SERVIDORES	BLADE SYSTEM	C7000	NEGRO			N	O/C - GUIA DE INTERNAMIENTO N° 003-2	138,269.96	21,508.86	116,761.30
6	4242	CONSOLA MULTIPLEXOR KVM	RITTAL	TFT	NEGRO	001275		N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID.	14,466.31	5,625.79	8,840.52
7	4266	CONSOLA MULTIPLEXOR KVM	RITTAL	TFT	NEGRO	001276		N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID.	14,466.32	5,625.79	8,840.53
8	4320	CREDENZA AEREA DE MELAMINA	S/M	5 PUERTAS	NEGRO		0.78x1.77x0.33	N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID.	1,699.20	264.32	1,434.88
9	4227	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PR	RITTAL	LCP RACK DX	BLANCO	2319785300010001		N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID.	137,984.42	21,464.24	116,520.18
10	4225	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PR	RITTAL	LCP RACK DX	BLANCO	2016000244759		N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID.	137,984.42	21,464.24	116,520.18
11	4340	EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO BIOME	ZKTECO	ZK-F8/ID	NEGRO	6206161900001		N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID.	4,396.68	683.93	3,712.75
12	4297	ESCRITORIO DE MELAMINA	S/M	EN "L"	NEGRO		0.75x1.60x1.40	N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID.	2,039.04	317.18	1,721.86
13	4317	ESCRITORIO DE MELAMINA	S/M	EN "L"	NEGRO		0.75x1.60x1.40	N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID.	2,039.04	317.18	1,721.86
14	4328	ESCRITORIO DE MELAMINA	S/M	EN "L"	NEGRO		0.75x1.60x1.40	N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID.	2,039.04	317.18	1,721.86
15	4355	GABINETE DE METAL DE PARED 18 RU	NEWTEL		NEGRO		0.90x0.60x0.55	N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID.	6,057.02	942.20	5,114.82
16	4362	GABINETE DE METAL DE PARED 18 RU	NEWTEL		NEGRO		0.90x0.60x0.55	N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID.	6,057.02	942.20	5,114.82
17	4368	GABINETE DE METAL DE PARED 18 RU	NEWTEL		NEGRO		0.90x0.60x0.55	N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID.	6,057.02	942.20	5,114.82
18	4372	GABINETE DE METAL DE PARED 18 RU	NEWTEL		NEGRO		0.90x0.60x0.55	N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID.	6,057.02	942.20	5,114.82
19	4387	GABINETE DE METAL DE PARED 18 RU	NEWTEL		NEGRO		0.90x0.60x0.55	N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID.	6,057.02	942.20	5,114.82
20	4393	GABINETE DE METAL DE PARED 18 RU	NEWTEL		NEGRO		0.90x0.60x0.55	N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID.	6,057.02	942.20	5,114.82
21	4400	GABINETE DE METAL DE PARED 18 RU	NEWTEL		NEGRO		0.90x0.60x0.55	N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID.	6,057.02	942.20	5,114.82
22	4784	GABINETE DE METAL DE PARED 18 RU	NEWTEL		NEGRO		0.90x0.60x0.55	N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID.	6,057.02	942.20	5,114.82
23	4377	GABINETE DE METAL DE PARED 9 RU	NEWTEL		NEGRO		0.50x0.60x0.55	N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID.	6,057.02	942.20	5,114.82
24	4381	GABINETE DE METAL DE PARED 9 RU	NEWTEL		NEGRO		0.50x0.60x0.55	N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID.	6,057.02	942.20	5,114.82





**ANEXO N° 01 de la Resolución Administrativa N° 017-2019-AMAG/SA**  
**Bienes Muebles Calificados como Activos Fijos**

AL 30 DE JUNIO - 2019

(EN NUEVOS SOLES S/.)

Item	inv 2017	denominacion_bien	marca	modelo	color	serie	dimension	est_bn	Documento	Valor de Adquisición	Depreciación Acumulada al 30/06/2019	valor Neto al 30/06/2019
25	4410	GABINETE DE METAL DE PARED 9 RU	NEWTEL		NEGRO		0.50x0.60x0.55	N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID-	6,057.00	942.20	5,114.80
26	4224	GABINETE DE METAL DE PISO 44 RU PAR/RITTAL			NEGRO		2.00x0.80x1.20	N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID-	22,000.00	3,422.22	18,577.78
27	4229	GABINETE DE METAL DE PISO 44 RU PAR/RITTAL			NEGRO		2.00x0.80x1.20	N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID-	22,000.00	3,422.22	18,577.78
28	4230	GABINETE DE METAL DE PISO 44 RU PAR/RITTAL			NEGRO		2.00x0.80x1.20	N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID-	22,000.00	3,422.22	18,577.78
29	4231	GABINETE DE METAL DE PISO 44 RU PAR/RITTAL			NEGRO		2.00x0.80x1.20	N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID-	22,000.00	3,422.22	18,577.78
30	4257	GRABADOR DIGITAL DE VIDEO Y AUDIO	VICON	VLR-MINI-1TBV1	PLATEADO	20013	NVR - NETWORK V	N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID-	4,731.32	735.98	3,995.34
31	4264	LIBRERÍA DE CINTAS			NEGRO			N	O/C - GUIA DE INTERNAMIENTO N° 003-2	49,675.06	7,727.23	41,947.83
32	4262	PATCH PANEL - PANEL DE CONMUTACION	LEVITON	S/M	NEGRO			N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID-	1,050.00	163.33	886.67
33	4263	PATCH PANEL - PANEL DE CONMUTACION	LEVITON	S/M	NEGRO			N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID-	1,050.00	163.33	886.67
34	4361	PATCH PANEL - PANEL DE CONMUTACION	LEVITON	S/M	NEGRO			N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID-	1,050.00	163.33	886.67
35	4367	PATCH PANEL - PANEL DE CONMUTACION	LEVITON	S/M	NEGRO			N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID-	1,050.00	163.33	886.67
36	4371	PATCH PANEL - PANEL DE CONMUTACION	LEVITON	S/M	NEGRO			N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID-	1,050.00	163.33	886.67
37	4376	PATCH PANEL - PANEL DE CONMUTACION	LEVITON	S/M	NEGRO			N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID-	1,050.00	163.33	886.67
38	4379	PATCH PANEL - PANEL DE CONMUTACION	LEVITON	S/M	NEGRO			N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID-	1,050.00	163.33	886.67
39	4385	PATCH PANEL - PANEL DE CONMUTACION	LEVITON	S/M	NEGRO			N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID-	1,050.00	163.33	886.67
40	4392	PATCH PANEL - PANEL DE CONMUTACION	LEVITON	S/M	NEGRO			N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID-	1,050.00	163.33	886.67
41	4398	PATCH PANEL - PANEL DE CONMUTACION	LEVITON	S/M	NEGRO			N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID-	1,050.00	163.33	886.67
42	4409	PATCH PANEL - PANEL DE CONMUTACION	LEVITON	S/M	NEGRO			N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID-	1,050.00	163.33	886.67
43	4414	PATCH PANEL - PANEL DE CONMUTACION	LEVITON	S/M	NEGRO			N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID-	1,050.00	163.33	886.67
44	4782	PATCH PANEL - PANEL DE CONMUTACION	LEVITON	S/M	NEGRO			N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID-	1,050.00	163.33	886.67
45	4268	SERVIDOR BLADE	PROLIANT	BL460C	NEGRO	2M27140356		N	O/C - GUIA DE INTERNAMIENTO N° 003-2	22,508.30	8,753.23	13,755.07
46	4269	SERVIDOR BLADE	PROLIANT	BL460C	NEGRO	2M27140356		N	O/C - GUIA DE INTERNAMIENTO N° 003-2	22,508.30	8,753.23	13,755.07
47	4270	SERVIDOR BLADE	PROLIANT	BL460C	NEGRO	2M27140357		N	O/C - GUIA DE INTERNAMIENTO N° 003-2	22,508.30	8,753.23	13,755.07
48	4271	SERVIDOR BLADE	PROLIANT	BL460C	NEGRO	2M27140358		N	O/C - GUIA DE INTERNAMIENTO N° 003-2	22,508.30	8,753.23	13,755.07





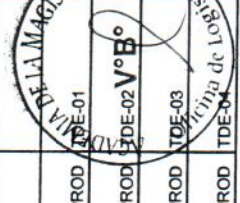
ANEXO N° 01 de la Resolución Administrativa N° 017-2019-AMAG/ISA

Bienes Muebles Calificados como Activos Fijos

AL 30 DE JUNIO - 2019

(EN NUEVOS SOLES S/.)

Item	Inv 2017	denominacion_bien	marca	modelo	color	serie	dimension	est_bn	Documento	Valor de Adquisicion	Depreciación Acumulada al 30/06/2019	valor Neto al 30/06/2019
49	4272	SERVIDOR BLADE	PROLIANT	BL460C	NEGRO	2M27140359		N	O/C - GUIA DE INTERNAMIENTO N° 003-2	22.508.31	8,753.23	13,755.08
50	4273	SERVIDOR BLADE	PROLIANT	BL460C	NEGRO	2M2714035B		N	O/C - GUIA DE INTERNAMIENTO N° 003-2	22.508.31	8,753.23	13,755.08
51	4281	SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIO	MINIMAX	MX-320	NEGRO			N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID	91,704.97	14,265.22	77,439.75
52	4246	SISTEMA DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA RED - FIREWALL - APPLIANCE			NEGRO	16408A2489		N	O/C - GUIA DE INTERNAMIENTO N° 004-2	73,209.89	11,388.21	61,821.68
53	4267	SOLUCION DE ALMACENAMIENTO EXTERNO SAN - STORA	StoreServ	8200	NEGRO	HPE 3PAR StoreServ 8200 2n Fld Int Base +		N	O/C - GUIA DE INTERNAMIENTO N° 003-2	127,041.23	49,404.92	77,636.31
54	4254	SWITCH PARA RED - DE BORDE DE 48 PU	DELL		NEGRO	CN-OH784T-28298-6B2-0130		N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID	7,613.01	1,184.25	6,428.76
55	4408	SWITCH PARA RED - DE BORDE DE 48 PU	DELL		NEGRO	CN-OH784T-28298-6B2-0125		N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID	7,613.01	1,184.25	6,428.76
56	4358	SWITCH PARA RED - DE BORDE DE 48 PU	DELL		NEGRO	CN-OH784T-28298-6B2-0159		N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID	7,613.01	1,184.25	6,428.76
57	4366	SWITCH PARA RED - DE BORDE DE 48 PU	DELL		NEGRO	CN-OH784T-28298-6B2-0150		N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID	7,613.01	1,184.25	6,428.76
58	4369	SWITCH PARA RED - DE BORDE DE 48 PU	DELL		NEGRO	CN-OH784T-28298-6B2-0120		N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID	7,613.01	1,184.25	6,428.76
59	4378	SWITCH PARA RED - DE BORDE DE 48 PU	DELL		NEGRO	CN-OH784T-28298-6B2-0128		N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID	7,613.01	1,184.25	6,428.76
60	4386	SWITCH PARA RED - DE BORDE DE 48 PU	DELL		NEGRO	CN-OH784T-28298-6B2-0123		N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID	7,613.01	1,184.25	6,428.76
61	4413	SWITCH PARA RED - DE BORDE DE 48 PU	DELL		NEGRO	CN-OH784T-28298-6B2-0149		N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID	7,613.01	1,184.25	6,428.76
62	4375	SWITCH PARA RED - DE BORDE DE 48 PU	DELL		NEGRO	CN-OH784T-28298-6B2-0156		N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID	7,613.01	1,184.25	6,428.76
63	4391	SWITCH PARA RED - DE BORDE DE 48 PU	DELL		NEGRO	CN-OH784T-28298-6B2-0122		N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID	7,613.00	1,184.24	6,428.76
64	4397	SWITCH PARA RED - DE BORDE DE 48 PU	DELL		NEGRO	CN-OH784T-28298-6B2-0155		N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID	7,613.00	1,184.24	6,428.76
65	4404	SWITCH PARA RED - DE BORDE DE 48 PU	DELL		NEGRO	CN-OH784T-28298-6B2-0174		N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID	7,613.00	1,184.24	6,428.76
66	4783	SWITCH PARA RED - DE BORDE DE 48 PU	DELL		NEGRO	CN-OH784T-28298-6B2-0171		N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID	7,613.00	1,184.24	6,428.76
67	4252	SWITCH PARA RED - PRINCIPAL (CORE)	DELL		NEGRO	CN-063CXN-28298-754-0007		N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID	53,149.99	8,267.78	44,882.21
68	4253	SWITCH PARA RED - PRINCIPAL (CORE)	DELL		NEGRO	CN-063CXN-28298-754-0008		N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID	53,150.00	8,267.78	44,882.22
69	S/INV	TABLERO DE CONTROL	ENERGYPROD	TDE-01	PLOMO	SIS		N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID	4,546.17	707.18	3,838.99
70	S/INV	TABLERO DE CONTROL	ENERGYPROD	TDE-02	PLOMO	SIS		N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID	4,546.17	707.18	3,838.99
71	S/INV	TABLERO DE CONTROL	ENERGYPROD	TDE-03	PLOMO	SIS		N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID	4,546.17	707.18	3,838.99
72	S/INV	TABLERO DE CONTROL	ENERGYPROD	TDE-04	PLOMO	SIS		N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID	4,546.17	707.18	3,838.99





**ANEXO N° 01 de la Resolución Administrativa N° 017-2019-AMAG/SA**  
**Bienes Muebles Calificados como Activos Fijos**

AL 30 DE JUNIO - 2019

(EN NUEVOS SOLES S/.)

Item	inv 2017	denominacion_bien	marca	modelo	color	serie	dimension	est_bn	Documento	Valor de Adquisición	Depreciación Acumulada al 30/06/2019	valor Neto al 30/06/2019
73	S/INV	TABLERO DE CONTROL	ENERGYPROD	A / A1	PLOMO	S/S		N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID-	4,546.17	707.18	3,838.99
74	S/INV	TABLERO DE CONTROL	ENERGYPROD	A / A2	PLOMO	S/S		N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID-	4,546.16	707.18	3,838.98
75	S/INV	TABLERO DE CONTROL DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE 1 CIRCUITO PRINCIPAL	ENERGYPROD		PLOMO	S/S		N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID-	12,000.00	1,866.67	10,133.33
76	S/INV	TRANSFORMADOR (MAYOR A 1/4 UIT) DE	ENERGYPROD	TRF-12000A	NEGRO	316-TRF12000A-E75200	0.40x0.51x0.36	N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID-	4,890.09	760.68	4,129.41
77	S/INV	TRANSFORMADOR (MAYOR A 1/4 UIT) DE	ENERGYPROD	TRF-12000A	NEGRO	317-TRF12000A-E75200	0.40x0.51x0.36	N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID-	4,890.09	760.68	4,129.41
78	S/INV	TRANSFORMADOR (MAYOR A 1/4 UIT) TRI	ENERGYPROD	A/A1	NEGRO	314-XTT5000A-E75200	0.53x0.39x0.60	N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID-	4,890.09	760.68	4,129.41
79	S/INV	TRANSFORMADOR (MAYOR A 1/4 UIT) TRI	ENERGYPROD	A/A2	NEGRO	315-XTT5000A-E75200	0.53x0.39x0.60	N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-P/JBID-	4,890.09	760.68	4,129.41

**1,494,759.29      300,423.64      1,194,335.65**





**ANEXO N° 02 de la Resolución Administrativa N° 017-2019-AMAG/SA**  
**Bienes Muebles Calificados como Bienes No Depreciables**

AL 30 DE JUNIO - 2019

(EN NUEVOS SOLES S/.)

Item	inv 2017	denominacion_bien	marca	modelo	color	serie	dimension	est_bn	Documento	Valor de Adquisición	Valor Total
1	4331	ARMARIO ARCHIVADOR DE MELAMINA	S/M	02 PUERTAS	NEGRO		2.10x0.90x0.40	N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSA	991.20	991.20
2	4324	ESCRITORIO DE MELAMINA	S/M	EN "L"	NEGRO		0.75x1.00x0.60	N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSA	849.60	849.60
3	4303	ESTANTE AEREO DE MELAMINA	S/M	2 PUERTAS	NEGRO		0.78x1.40x0.33	N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSA	849.60	849.60
4	4321	ESTANTE AEREO DE MELAMINA	S/M	2 PUERTAS	NEGRO		0.78x1.40x0.33	N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSA	849.60	849.60
5	4327	ESTANTE AEREO DE MELAMINA	S/M	2 PUERTAS	NEGRO		0.78x1.40x0.33	N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSA	849.60	849.60
6	4302	ESTANTE AEREO DE MELAMINA	S/M	2 PUERTAS	NEGRO		0.78x1.10x0.33	N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSA	849.60	849.60
7	4293	ESTANTE AEREO DE MELAMINA	S/M	2 PUERTAS	NEGRO		0.78x1.10x0.33	N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSA	849.60	849.60
8	4283	EXTINTOR DE GAS CARBONICO (CO2) DE 2 kg	WILLKING		NEGRO		02 KG.	N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSA	885.00	885.00
9	4282	EXTINTOR DE GAS CARBONICO (CO2) DE 2 kg	WILLKING		NEGRO		02 KG.	N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSA	885.00	885.00
10	4288	MESA DE MELAMINA	S/M	CON CAJON	NEGRO		0.75x1.20x0.60	N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSA	1,014.80	1,014.80
11	4292	SILLA GIRATORIA DE METAL	S/M	S/M	NEGRO	S/S		N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSA	920.40	920.40
12	4304	SILLA GIRATORIA DE METAL	S/M	S/M	NEGRO	S/S		N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSA	920.40	920.40
13	4330	SILLA GIRATORIA DE METAL	S/M	S/M	NEGRO	S/S		N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSA	920.40	920.40
14	4323	SILLA GIRATORIA DE METAL	S/M	S/M	NEGRO	S/S		N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSA	920.40	920.40
15	4256	UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) - SW/APC	AP	8853	NEGRO	5A1616E06893		N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSA	764.63	764.63
16	4255	UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) - SW/APC	AP	8853	NEGRO	5A1612E04078		N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSA	764.63	764.63
17	4277	UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) - SW/APC	AP	8853	NEGRO	5A1612E04083		N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSA	764.63	764.63
18	4276	UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) - SW/APC	AP	8853	NEGRO	5A1616E08537		N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSA	764.63	764.63
19	4232	UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) - SW/APC	AP	8853	NEGRO	5A1612E04077		N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSA	764.63	764.63
20	4233	UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) - SW/APC	AP	8853	NEGRO	5A1612E04066		N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSA	764.63	764.63
21	4222	UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) - SW/APC	AP	8853	NEGRO	5A1612E04069		N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSA	764.63	764.63
22	4223	UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) - SW/APC	AP	8853	NEGRO	5A1612E04056		N	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSA	764.64	764.64

**18,672.25**

**18,672.25**



**ANEXO N° 03 de la Resolución Administrativa N° 017-2019-AMAG/SA**  
**Activos Intangibles**

AL 30 DE JUNIO - 2019  
 (EN NUEVOS SOLES S/.)

ITEM	DESCRIPCIÓN O DENOMINACIÓN	ESTADO	VIDA UTIL	DOCUMENTO DE ADQUISICION	FACTURA	PROVEEDOR	VALOR DE ADQUISICION	Amortización Acumulada al 30/06/2019	valor Neto al 30/06/2019
1	SOFTWARE (INC. LICENCIA) PARA MONITOREO DE SERVIDORES	NUEVO	5 años	O/C - Guía de Internamiento N° 003-2017-UPC-PMSAJ-PJ	N° 001-000383 /001-0000384	SOLUCIONES DE DATA Y TECNOLOGIA S.R.L.	49,157.02	15,293.30	33,863.72
2	SOFTWARE (INC. LICENCIA) PARA MONITOREO DE SWITCHES	NUEVO	5 años	Contrato N° 001-2017-UPC-PMSAJ-PJ/BID-CP-OBRA		TELECOM	51,342.72	15,973.29	35,369.43
3	SOFTWARE DE PROTECCION FIREWALL	NUEVO	2 años	O/C - Guía de Internamiento N° 004-2017-UPC-PMSAJ-PJ	0001-N° 001129	SECURE ONE	24,739.84	19,242.10	5,497.74
4	SOFTWARE (INC. LICENCIA) PARA SISTEMA DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA RED - FIREWALL	NUEVO	2 años	O/C - Guía de Internamiento N° 004-2017-UPC-PMSAJ-PJ	0001-N° 001129	SECURE ONE	20,939.11	16,285.97	4,653.14
5	SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS - ORACLE	NUEVO	5 años	O/C - Guía de Internamiento N° 021-2017-UPC-PMSAJ-PJ	001- N° 0664	OSOFTGROUP S.A.C.	9,463.48	2,944.19	6,519.29
6	SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS - SQL - SERVER	NUEVO	5 años	O/C - Guía de Internamiento N° 021-2017-UPC-PMSAJ-PJ	001- N° 0664	OSOFTGROUP S.A.C.	4,600.30	1,431.20	3,169.10
							<b>160,242.47</b>	<b>71,170.06</b>	<b>89,072.41</b>





**ANEXO N° 04 de la Resolución Administrativa N° 017-2019-AMAG/SA**  
**SERVICIOS CONEXOS**  
 AL 30 DE JUNIO - 2019  
 (EN NUEVOS SOLES S/.)

CUENTA CONTABLE	SUB CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	FECHA DE DOCUMENTO	IMPORTE	COMPROBANTE DE PAGO	PROVEEDOR	FECHA	IMPORTE TOTAL
2.3.2.2.4	2.3.2.2.42 . OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION INSTITUCIONAL	EXPRESION DE INTERES-SELECCION BASADA EN CALIFICACION DE CONSULTORES N° 001-2017-UCP-PMSAJ-PJIBID	ORDEN DE SERVICIO N° 043-2017-UCP-PMSAJ-PJ	24/02/2017	4,198.00	F/N° 001-0006916	ALFIL BLANCO INTERBUSINESS E.I.R.L.	16/03/2017	4,198.00
2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	ARQUITECTURA DEL CENTRO DE DATOS AMAG	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-PJ/BID-CP-OBRA	12/05/2017	1,252,194.32	F/N° 001-0006066	TELECOM ROJAS S.A.C.	31/07/2017	64,423.90
		E INSTALACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-PJ/BID-CP-OBRA	12/05/2017	1,252,194.32		TELECOM ROJAS S.A.C.	11/09/2017	7,816.32
2.3.2.7.1.	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	REUBICACION DE EQUIPOS	Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-PJ/BID-CP-OBRA	12/05/2017	1,252,194.32		TELECOM ROJAS S.A.C.	03/11/2017	10,620.00
		SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL CENTRO DE DATOS DE LA AMAG	ORDEN DE SERVICIO N° 082-2017-UCP-PMSAJ-PJ	27/06/2017		F/N° 0002-000344	CRITICAL S.A.C.	17/07/2017	25,500.00
			ORDEN DE SERVICIO N° 082-2017-UCP-PMSAJ-PJ	27/06/2017	85,000.00	F/N° 001-001032	POWERDATA ZC	19/09/2017	25,500.00
			ORDEN DE SERVICIO N° 082-2017-UCP-PMSAJ-PJ	27/06/2017		F/N° 001-001037	POWERDATA ZC	14/11/2017	35,478.26
2.3.27.11	OTROS SERVICIOS	SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CONEXION DE FIBRA OPTICA	ORDEN DE SERVICIO N° 103-2017-UCP-PMSAJ-PJ -	08/11/2017	1,478.25	F/N° 001-001037		14/11/2017	
	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		Contrato N° 001-2017-UCP-PMSAJ-PJ/BID-CP-OBRA	12/05/2017	1,252,194.32	F/N° 001-0006139	TELECOM ROJAS S.A.C.	03/11/2017	127,805.80
<b>TOTAL</b>									<b>301,342.28</b>

