



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
COMISIÓN ORGANIZADORA

**RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
N° 721-2017-UNAM**

Moquegua, 27 de Diciembre de 2017

VISTOS, el Informe N° 366-2017-DIGA/CO/UNAM de 27 de Diciembre 2017, Hoja de Coordinación N° 689-2017-UNAM-CO/OAL de 27 de Diciembre 2017, Hoja de Coordinación N° 1232-2017-OIGP/UNAM-RRCHA de 06 de Diciembre 2017, Informe N° 800-2017-OPD/UNAM de 06 de Noviembre 2017, Informe N° 1657-2017-OIGP/UNAM-RRCHA de 11 de Octubre 2017, Hoja de Coordinación N° 329-2017-OSLP/UNAM/RAVM DE 10 DE Octubre 2017, Acuerdo de Sesión Extraordinaria de fecha 27 de Diciembre 2017, y;

CONSIDERANDO:

Que, el párrafo cuarto del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 8° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, reconoce la autonomía universitaria, en el marco normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico, que guarda concordancia con el Capítulo IV del Estatuto de la UNAM.

Que, con Hoja de Coordinación N° 1232-2017-OIGP/UNAM-RRCHA de 06 de Diciembre 2017, la jefatura de la Oficina de Infraestructura y Gestión de Proyectos, solicita la apertura y asignación de recursos para proceder con el pago de reconocimiento de deuda a favor del proveedor Sr. Freddy Víctor Flores Huamán, por el servicio de compra de cortinas de Borlón, para la Ficha de "Mantenimiento de la Infraestructura de la Universidad Nacional de Moquegua, Sede Ilo, Ciudad Jardín, Distrito de Pacocha, Provincia de Ilo, Región Moquegua", ascendente a un total de S/ 2,420.00 soles, la cual fue ejecutada en el año 2016.

Que, con Hoja de Coordinación N° 689-2017-UNAM-CO/OAL de 27 de Diciembre 2017, el asesor legal de la UNAM, con respecto a lo solicitado, informa que mediante Informe Legal N° 254-2017-UNAM-CO/OAL, ha emitido opinión procedente ante el reconocimiento de deuda, concluyendo solicitar disponibilidad presupuestal a la Oficina de Planificación y Desarrollo en aras de no contravenir lo dispuesto por el numeral 4.2 del Artículo 4° de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2017. De lo que con Certificación de Crédito Presupuestario N° 1936 se certifica el monto de S/ 2,420.00 soles para ejecutar el pago solicitado.

Que, con Informe N° 366-2017-DIGA/CO/UNAM de 27 de Diciembre 2017, el Director General de Administración solicita al despacho de la Presidencia de la Comisión Organizadora la emisión del acto resolutorio para el trámite de reconocimiento y pago de deuda contraída con el proveedor Sr. Freddy Víctor Flores Huamán, por el servicio de compra de cortinas de Borlón, para la Ficha de "Mantenimiento de la Infraestructura de la Universidad Nacional de Moquegua, Sede Ilo, Ciudad Jardín, Distrito de Pacocha, Provincia de Ilo, Región Moquegua", ascendente a un total de S/ 2,420.00 soles, señalando que se cuenta con certificación presupuestal contenida en la Nota N° 0001936.

Que, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua, en Sesión Extraordinaria de fecha 27 de Diciembre 2017, acordó por Unanimitad, aprobar el reconocimiento y pago de deuda contraída con el proveedor Sr. Freddy Víctor Flores Huamán, por el importe de S/ 2,420.00 (Dos Mil Cuatrocientos con 00/100 Soles), por el servicio de compra de cortinas de Borlón, para la Ficha de "Mantenimiento de la Infraestructura de la Universidad Nacional de Moquegua, Sede Ilo, Ciudad Jardín, Distrito de Pacocha, Provincia de Ilo, Región Moquegua".

Por las consideraciones precedentes, en uso de las atribuciones que le concede la Ley Universitaria N° 30220, el Estatuto de la Universidad Nacional de Moquegua y lo acordado en Sesión Extraordinaria de fecha 27 de Diciembre 2017.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Reconocimiento y pago de deuda contraída con el proveedor Sr. Freddy Víctor Flores Huamán, por el importe de S/ 2,420.00 (Dos Mil Cuatrocientos con 00/100 Soles), por el servicio de compra de cortinas de Borlón, para la Ficha de "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, SEDE ILO, CIUDAD JARDÍN, DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA".

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Dirección General de Administración, disponer las acciones necesarias para implementar la presente resolución.

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Archívese.



WASHINGTON ZEBALLOS GÁMEZ
PRESIDENTE

Presidencia
DIGA
Arch. (2)



ABOG. GUILLERMO S. KUONG CORNEJO
SECRETARIO GENERAL



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

INFORME Nº 366-2017-DIGA/CO/UNAM

A : Dr. WASHINGTON ZEBALLOS GAMEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA - UNAM

ASUNTO : Solicitud emisión de Acto Resolutivo

REF. : Hoja de Coordinación Nº 689-2017-UNAM-CO/OAL
Hoja de Coordinación Nº 1232-2017-OIGP/UNAM-RRCHA

FECHA : MOQUEGUA, 27 DE Diciembre DEL 2017.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
COMISIÓN ORGANIZADORA
PRESIDENCIA
RECIBIDO

Hora: 2:24 pm Nº REG: 5815
Folio: 81

Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarlo muy cordialmente y en atención a los documentos de la referencia solicitarle la emisión de acto resolutivo, para el trámite de reconocimiento y pago de deuda contraída con el proveedor Freddy Víctor Flores Huamán, por el monto de S/. 2.420.00, por la compra de cortinas de Borlón para la Ficha de "Mantenimiento de la Infraestructura de la Universidad Nacional de Moquegua, Sede Ilo, Ciudad Jardín, Distrito Pacocha, Provincia de Ilo, Región Moquegua", cabe indicar que cuenta con certificación presupuestal.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y trámite correspondientes.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
SECRETARIA GENERAL
RECIBIDO

27 DIC 2017

Hora: Nº REG: 1715
Firma: Folios: 81

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

MG. CPCC. EDILBERTO WILHELMSEN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENCIA - UNAM Prov.: 5816

Folios: - 81 - Paso a: 56

Fecha: Para: SEGUJ. OF.

C.O. -

EWSQ/DIGA.
C.c./Archivo (2)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
SECRETARIA GENERAL

PROVEIDO: 1715

FECHA: 27 DIC 2017

PASE A:

PARA: Sesión CO



"Año del buen Servicio al Ciudadano"

HOJA DE COORDINACION N° 687-2017-UNAM-CO/OAL

AL Mg. EDILBERTO WILFREDO SAIRA QUISPE
Director General de Administración

ASUNTO Continuar con el procedimiento de reconocimiento de deuda

REF. Hoja de Coordinación N° 1232-2017-OIGP/UNAM-RRCHA
Informe N° 800-2017-OPD/UNAM
Informe N° 1657-2017-OIGP/UNAM-RRCHA
Hoja de Coordinación N° 329-2017-OSLP/UNAM/RAVM

FECHA Moquegua, 27 de Diciembre de 2017

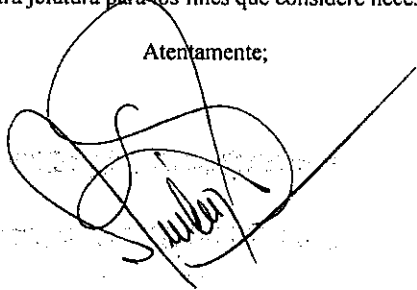
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
RECIBIDO	
27 DIC. 2017 13583	
HORA: 12:27	N° REG.
FIRMA: [Firma]	FOLIO: 80

Estando al asunto y documentos de la referencia, sobre continuación con el procedimiento de reconocimiento de deuda a favor del proveedor SRr. Freddy Víctor Flores Human, este Despacho se permite precisar lo siguiente:

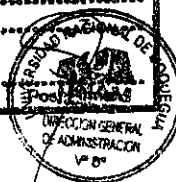
1. Con Hoja de Coordinación N° 1232-2017-OIGP/UNAM-RRCHA la jefatura de Oficina de Infraestructura y Gestión de Proyectos, solicita la apertura y asignación de recursos para proceder con el pago de reconocimiento de deuda a favor del proveedor Sr. Freddy Víctor Flores Huamán, por el servicio de compra de cortinas de Borlón, para la Ficha de "Mantenimiento de la Infraestructura de la Universidad Nacional de Moquegua, Sede Ilo, Ciudad Jardín, Distrito de Pacocha, Provincia de Ilo, Región Moquegua" ascendente a un total de S/. 2,420.00 soles, la cual fue ejecutada en el año 2016.
2. Al respecto, con Informe Legal N° 254-2017-UNAM-CO/OAL, este despacho emite opinión PROCEDENTE ante el reconocimiento de deuda, concluyendo solicitar disponibilidad presupuestal a la Oficina de Planificación y Desarrollo en aras de no contravenir lo dispuesto en el numeral 4.2 del Artículo 4° de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año 2017. De lo que, con Certificación de Crédito Presupuestario N° 1936 el área de presupuesto y planificación certifica el monto de S/. 2,420.00 para ejecutar el pago solicitado por el área usuaria.
3. Por lo que, se remite a su despacho los actuados, a efecto de continuar con el procedimiento administrativo correspondiente para el pago a favor del proveedor Sr. Freddy Víctor Flores Huamán.

Es cuanto cumplo con informar a vuestra jefatura para los fines que considere necesarios, de ser el caso.

Atentamente;



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	
Exp. N°	
Pase al: [Firma]	Residencia
Para:
Fecha:



HOJA DE COORDINACION N° 1232 -2017-OIGP/UNAM-RRCHA

A : **CPC. REYNALDO YURA FLORES**
 JEFE DE LA OFICINA DE OPD - UNAM.

ASUNTO : **RECONOCIMIENTO DE DEUDA**

REFERENCIA : **INFORME N° 800-2017-OPD/UNAM**

FECHA : **MOQUEGUA, 06 DE DICIEMBRE DEL 2017**



Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente, y a la vez solicitar la apertura y asignación de recursos, a fin de proceder con el pago de reconocimiento de deuda a favor del proveedor **Sr. FLORES HUAMAN FREDDY VICTOR**, cuyo monto asciende a s/. 2420.00 soles, por la compra de cortinas de Borlón, para la ficha de **Mantenimiento de la Infraestructura de la Universidad Nacional de Moquegua, sede Ilo, Ciudad Jardín distrito de Pacocha, Provincia de Ilo región Moquegua** la misma que se ejecutó el ejercicio 2016. Para lo cual se solicita la asignación de recursos a través del siguiente habilitador:

habilitador

META	OBRA	ESPECIFICA	MONTO
141	Mantenimiento de la Infraestructura de la Universidad Nacional de Moquegua filial Ichuña provincia General Sanchez Cerro - Región Moquegua	2.3.2.7.11.99	S/. 2420.00

Es cuanto se informa a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 UNAM

 ING. RONALD ROY CHIUQUIMIA AYMA
 CIP: 107182
 JEFE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

N° PROV. _____ N° FOLIOS _____

Pase a: *Presupuesto*

Para: *su apertura*

Exposición modificatoria

Moquegua *06 Dic 2017*

GIP/RRCHA
 c.:
 chivo

NOTA N° 0000001936
(EN NUEVOS SOLES)

TOR : 10 EDUCACION
 EGO : 545 U.N. DE MOQUEGUA
 JORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA [001230]
 : DICIEMBRE
 ENTO : 07/12/2017
 : SIN DOCUMENTO
 : PAGO DE DEVENGADO

FECHA APROBACION : 14/12/2017
 ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

N° DE DOCUMENTO H.C. N°1232-2017-OIG

MOBR FN. DIVF GRPF T G SG SGD ESPSPD	MONTO
002406 22 048 0109 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	2,420.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	2,420.00
IMPUESTOS Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2,420.00
GASTOS CORRIENTES	2,420.00
BIENES Y SERVICIOS	2,420.00
1 COMPRA DE BIENES	2,420.00
1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,420.00
1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,420.00
1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	2,420.00
	2,420.00
	2,420.00
	2,420.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

CPC. Reynaldo A. Yura Flores
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
 Presupuesto y Planificación

Sello Y Firma

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 Exp. N°

Pase a: *OAL*
 Para: *Compras*

Fecha:

Post Firma

RECIBIDO

22 DIC. 2017 13246

HORA: *12:36* N° REG:

FIRMA: *f* FOLIO: *79*

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 ASESORIA LEGAL
 RECIBIDO

27 DE ABR

HORA: N° REG: *1993*

FIRMA: *Q1* FOLIOS: *79*

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE PROYECTOS
RECIBIDO
NOV 2017
5012
Nº REG.
FOLIOS: 77

INFORME N° 800-2017-OPD/UNAM

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
07 NOV. 2017
HORA: 19:25 Nº REC: 11225
FIRMA: [Firma] FOLIO: 77

MG. CPCC. EDILBERTO WILFREDO SAIRA QUISPE
Director General de Administración - UNAM
CPC. REYNALDO A. YURA FLORES
Jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo-UNAM
ASUNTO : OPINION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
REF. : INFORME N° 1657-2017-OIGP/UNAM-RRCHA
HOJA DE COORDINACIÓN N° 329-2017-OSLP/UNAM/RAVM
FECHA : Moquegua, 06 de Noviembre del 2017

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a su vez informarle lo siguiente;

Que, estando el Documento (expediente N° 0-9723-2017), El Sr. FREDDY VICTOR FLORES HUAMAN, adjunta la O/C N° 00790 de fecha 20 de octubre del 2016, con registro SIAF N° 4191, solicitando; reconocimiento y continuidad del trámite de pago por el concepto de *REPOSICION DE SUMINISTRO DE CORTINAS INCLUYE INSTALACION (A TODO COSTO)*; por el monto de S/. 2,420.00 soles.

De la deuda; de acuerdo a la O/C N° 00790, el gasto corresponde a la meta 0054-2016 "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, SEDE ILO, CIUDAD JARDIN, DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA", dicho mantenimiento corresponde a Gasto Corriente del año 2016.

Del Marco Normativo; de conformidad con el TUO de la Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto", en su; CAPITULO III "El Presupuesto del sector Publico", SUB CAPITULO III "Gastos Públicos", Artículo 13° "Estructura de los Gastos Públicos" numeral 3 Clasificación Económica; *Agrupar los créditos presupuestarios por gastos corrientes, gastos de capital y servicio de deuda, por genérica del gasto, sub genérica del gasto y específica del gasto.*

Que, por consiguiente, corresponde el reconocimiento de deuda, como gasto de ejercicios anteriores, y estando en la obligación de cumplir con el pago del servicio prestado, *se hace de su conocimiento de la Disponibilidad Presupuestal*, y para el reconocimiento se detalla lo siguiente:

Fuente de Financiamiento : 5. RECURSOS DETERMINADOS
Rubro : 18. Canon, Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones.
Secuencia Funcional : 0139 Mantenimiento de la infraestructura de la Universidad Nacional de Moquegua, Sede Ilo, Ciudad Jardín, Distrito de Pacocha, Provincia de Ilo, Región Moquegua.
Genérica de Gasto : 2.3 Bienes y Servicios.
Monto de Certificación : S/. 2.420.00 Soles.

Consecuentemente con lo mencionado en párrafos anteriores, complementando con información adicional y contarse con el informe y opinión de la Oficina de Infraestructura y Gestión de Proyectos, y la Oficina de Asesoría Legal, se recomienda que para continuar el trámite de pago, el expediente (devengado) deberá de contar con su respectiva programación de PCA por parte del responsable de la ficha de mantenimiento, conformidad y vistos de las áreas correspondientes y su reconocimiento mediante Resolución.

Es todo cuando debo de informar para los fines que se considere necesario.

Atentamente;

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Exp. N°
OIGP
Estructura y Asesoría
recomienda
UNAM
Prof. Estructura

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
CPC. Reynaldo A. Yura Flores
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
5012
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS
Res. date/por parte del
[Firma]

INFORME N° 1657-2017-OIGP/UNAM-RRCHA

A : MG. C.P.C.C. EDILBERTO WILFREDO SAIRA QUISPE. 12 OCT. 2017
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION - UNAM.

ASUNTO : REMITO RECONOCIMIENTO DE DEUDA.

REFERENCIA : 1) HOJA DE COORDINACIÓN N° 329-2017-OSPL/UNAM/RAVM.
2) SOLICITUD S/N – FREDDY VICTOR FLORES HUAMAN.
3) CARTA N° 028-2017/OSLP/UNAM/RAVM.
4) CARTA N° 010-2017-MOQ.
5) CARTA N° 022-2017/OSLP/UNAM/RAVM.
6) HOJA DE COORDINACIÓN N° 636-2017-OIGP/UNAM-RRCHA.

FECHA : MOQUEGUA, 11 DE OCTUBRE DEL 2017.

HORA: 11:03 RECIBIDO 10028
FIRMA: [Signature] FECHA: 12/10/17

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente y a la vez remitirle de acuerdo al documento de la referencia 1), el Reconocimiento de Deuda de la Orden de Compra N° 790 – 2016, a favor de SR. FLORES HUAMAN FREDDY VICTOR, por el concepto de: Adquisición de Cortinas, para el "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, SEDE ILO – 2016".

Afectación Presupuestal:

Meta : 0139
Clasificador de Gasto : 2.3.111.16
Tipo de Gasto : Costo Directo.
Ítem. Fto : 18 Canon y Sobrecanon, Regalías Mineras, Rentas de Aduanas y Part.

Es cuanto se informa a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,

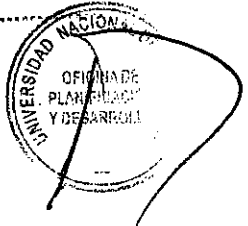
UNAM UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
ING. RONALD ROY CINQUIMIA AYMA
CIP: 107432
JEFE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
RECIBIDO
12 OCT 2017
Hora: 12:39 N° Fila: 13:59
Firma: [Signature]

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

N° FOLIO.....
A. [Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

OIGP/RRCHA
C.C.:
rc hivo

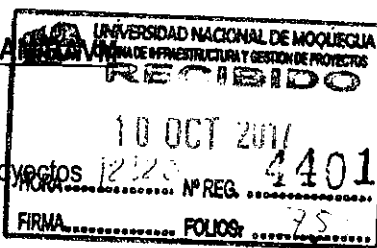


UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Exp. N°.....
Pase a: [Signature]
Para: [Signature]
Fecha: [Signature]



10028

HOJA DE COORDINACION N° 329-2017-OSLP/UNAM



A : **ING. RONALD ROY CHUQUIMIA AYMA**
Jefe de la Oficina de Infraestructura y Gestión de Proyectos

DE : **ING. RENE A. VARGAS MAMANI**
(e) Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos

ASUNTO : **SOBRE RECONOCIMIENTO DE DEUDA**

REFERENCIA : **1) SOLICITUD S/N – FREDDY VICTOR FLORES HUAMAM**
2) CARTA N° 028-2017/OSLP/UANM/RAVM
3) CARTA N° 10-2017-MOQ
4) CARTA N° 022-2017/OSLP/UNAM/RAVM
5) HOJA DE COORDINACION N° 636-2017-OIGP/UNAM-RRCHA

FECHA : **MOQUEGUA, 10 DE OCTUBRE DEL 2017.**

Por el presente me dirijo a Usted, para saludarlo cordialmente y a la vez informar con respecto a la solicitud presentada por el **Sr. Freddy Víctor Flores Huamán**, quien solicita, el reconocimiento de deuda por el servicio prestado por la Adquisición de cortinas para la actividad "**Mantenimiento de la Infraestructura de la Universidad Nacional de Moquegua, Sede Ilo – 2016**", según Orden de Compra N° 790-2016 por el monto de S/. 2,420.00 soles.

Debo manifestar que, mediante Hoja de Coordinación N° 636-2017-OIGP/UNAM-RRCHA, solicitan la valides de la Conformidad de la Orden de Compra N° 790-2016, por lo que se procede a notificar al ex Inspector **Ing. Henry Froilán Coayla Apaza**, mediante Carta N° 022-2017/OSLP/UNAM/RAVM, solicitando su pronunciamiento respecto al Reconocimiento de Deuda, el mismo que fue recepcionado por su hermano con fecha 02/08/17.

Mediante Carta N° 10-2017-MOQ, el **Sr. Oscar F. Coayla A**, quien es hermano del Ing. Henry Froilán Coayla Apaza, procede a devolver la Carta (ref. 4), manifestando que por error involuntario se recepcionó.

Mediante Carta N° 028-2017/OSLP/UANM/RAVM, se procede a reiterar la solicitud de pronunciamiento de reconocimiento de deuda al ex Inspector, teniendo en consideración los datos de su legajo personal se remite la presente Carta, procediendo su devolución, a razón que la empresa SERPOST S.A, indica que desconoce dicha dirección.

Visto que ex Inspector no ha dado respuesta a pesar de haberle hecho el llamado respectivo (medio telefónico), y habiendo hecho llegar el documento a su hermano, omitió su atención a la presente Carta (ref. 4).

En tal sentido, visto que el reconocimiento de Deuda cuenta con opinión favorable de Asesoría Legal y disponibilidad presupuestal de la Oficina de Planificación y Presupuesto; y considerando que la Guía de Remisión N°000062 y 000063

cuentan con la firma respectiva del ex Inspector, este despacho resulta Procedente su trámite de Reconocimiento de Deuda a favor del proveedor Sr. Flores Huamán Freddy Víctor, por lo que se remite el presente, a fin de continuar su trámite ante las instancias que corresponda.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y acciones pertinentes.

Atentamente,

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
[Handwritten Signature]
OFICINA SUPERVISORA DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
JESÚS ARNALDO VARGAS MAMANI
C.I.F. 865032
Jefe de Of. de Supervisión y Liquidación de Proyectos

4401

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE PROYECTOS
PROVEIDO
PASE A: *16A*
.....
PARA: *Continuar con el trámite*
.....
Fecha *10/12/11* Firma

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Vº Bº
DEFATURA
OIGP

RVM(e)OSLP
c.c.Arsh

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE PROYECTOS
RECIBIDO
 09 OCT 2017
 Nº REG. 4391
 FOLIOS: 13-

SOLICITO:

Reconocimiento de deuda

Ing. CPCC Wilfredo Saira Quispe

Administración

Universidad nacional de Moquegua

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
 04 OCT. 2017 0-9723
 HORA 2:10, Nº REG.
 FIRMA *[Firma]* FOLIO 13

Yo, **Freddy Víctor Flores Huamán** con DNI: 06874484 y con RUC: 10068744844, me presento ante Ud. Y expongo: que mediante el requerimiento de confección e instalación de cortinas, se confecciono e instalo en los ambientes acordados de la Universidad, lo cual hasta la fecha no se me ha cancelado el trabajo realizado; por tal motivo pido a Ud. Se me reconozca la deuda y se me cancele mi trabajo.

Adjuntos documentos de orden de compra firmada, factura, cotización, entre otros.

Atentamente,

[Firma manuscrita]

Freddy Víctor Flores Huamán

RUC: 10068744844

0 9723

4391

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

RECIBIDO
 A: *[Firma]*

A:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 Exp. Nº
 Pase a: *MIGP/OSLP*
 Para: *Consumo y evaluación*
 Fecha:



ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000790

N° Exp. SIAF : 0000004191

Día	Mes	Año
20	10	2016

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001230

12/12/2016

PCS 850

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : FLORES HUAMAN FREDDY VICTOR Dirección : AV. LINO URQUIETA S/N INT. 13 GALERIAS CCI : 18 03 01 - MOQUEGUA / ILO / ILO RUC : 10068744844 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000801 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/. T/C :
Concepto : INFORME N° 401-2016-OIGP/UNAM-RFRG, INFORME N° 076-2016-CRVC-RO-OIGP/UNAM/054	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/.	Total S/.
642900022482	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.10 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	140.000000	140.00
642900022481	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.15 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	140.000000	140.00
642900022474	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.31 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	140.000000	140.00
642900022479	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.34 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	140.000000	140.00
642900022476	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.39 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	140.000000	140.00
642900022480	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.41 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	140.000000	140.00
642900022484	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.51 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	140.000000	140.00
642900022477	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.53 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	140.000000	140.00
642900022478	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.57 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	140.000000	140.00
642900022475	2.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.60 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 2.00	140.000000	280.00
642900022473	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.70 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	140.000000	140.00

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
0054	22.048.0109.9002.3999999.5002406	5 - 18	2.3.1.11.1.6	S/. 2,420.00

Van ... S/. 1,680.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	2,050.85
I.G.V. :	369.15
Total :	2,420.00

NOTIFICADO
FECHA: 21-10-2016

Facturar a nombre de : **UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA**
 Dirección : **CALLE ANCASH S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA**
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
PROLONGACION CALLE ANCASH S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
 RUC : 20449347448

ELABORADOR NILTON RENATO PILCO MESTAS	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA Ing. PATRICIA OJEDA ROMERO RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA Ing. PATRICIA OJEDA ROMERO RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA Ing. LEONARDO CENTENO MAMANI RESPONSABLE DE ALMACEN	CONFORMIDAD CUENTAS X PAGAR S/. Fecha Día Mes Año
-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

NOTA IMPORTANTE :
 - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
 - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
 - Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
 - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

22 Oct 2016

Cortinas del SUR

DE: FLORES HUAMAN FREDDY VICTOR

Venta de Cortinas, Galerias, Tapizón, Alfombras y Tules Nacionales e Importados, Persianas, Stores, Rolex

AV. LINO URQUIETA N° S/N INT. 13
GALERIA SANTA ROSA MOQUEGUA - ILO - ILO

RUC. 1000814484

FACTURA

002- N° 001071

Señor (es): UNIVERSIDAD NACIONAL de MOQUEGUA

Dirección: CALLE ANCAHS/TA. MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA.

RUC: 20449347448

GIR:

FECHA DE EMISION:

DIA	MES	AÑO
12	12	16

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
1	CORTINA BORLON. 170m X 210m	140.00	140.00
1	CORTINA BORLON 140m X 215m	140.00	140.00
1	CORTINA BORLON 170m X 231m	140.00	140.00
1	CORTINA BORLON 170m X 234m	140.00	140.00
1	CORTINA BORLON 170m X 239m	140.00	140.00
1	CORTINA BORLON 170m X 241m	140.00	140.00
1	CORTINA BORLON 170m X 251m	140.00	140.00
1	CORTINA BORLON 170m X 253m	140.00	140.00
1	CORTINA BORLON 170m X 257m	140.00	140.00
2	CORTINA BORLON 170m X 260m	140.00	280.00
1	CORTINA BORLON 170m X 270m	140.00	140.00

Son: MIL Dieciento ochenta y ocho Nuevos Soles

SUB-TOTAL 1423.73

Imp. "Amiguitos" de Chinoe Jaime Julio Roman
RUC. 10293812280 Barilo. Episa N° 28 fono: 483402
Aut. 0624763113 F. L. 25/11/2015
Cod. Est. 0000 - SERIE: 0002 N° 1001 / 1100

No. 12 de DICIEMBRE del 2016

I.G.V.% 256.27

TOTAL SI. 1680.00

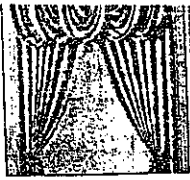
CANCELADO

Adquiriente ó Usuario:



del SUR
Calidad y Puntualidad

Dr. Flores Huaman Freddy Victor
Venta de Cortinas, Gabinetes, Tapizados, Alfombras y Tules
Nazariales e Importados, Percheros, Sillas, Rotos,
Av. Lino Urquielá S/N Int. 13 Centro Comercial Santa Rosa
Teléf. 053 754449 Cel 953675944 - 953952933



RUC. 10000144044

Guía de Remisión Remitente

002 - N° 000059

Fecha de Emisión			Fecha de Inicio Traslado		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	10	16			

DOMICILIO DE PARTIDA

Distrito: Prov.: Dep.:

DOMICILIO DE LLEGADA

Distrito: Prov.: Dep.:

DATOS DEL DESTINATARIO

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL de Moquegua
RUC: 20449347448 Tipo de Doc. de Identidad: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA den N°:

DATOS DEL TRANSPORTE / UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR

Nombre/Razón Social: UNAM
RUC: Vehículo: 2-2 OCT. 2016 Placa N°:
Certificado Inscripción N°: Licencia de Conducir N°:

MOTIVO DEL TRASLADO

Venta Compra
 Venta enaj. a cont. del comprador
 consignación Devolución
 Traslado de stock de una sucursal
 Fracaso bienes p/transforma.
 Recibo de bienes inventariados
 Traslado por cambio de nombre
 Traslado a Zona Privada
 Importación Exportación
 Otros:

COMPROBANTE DE PAGO

N°:

CANTIDAD	UNIDAD DE MED.	ALMACEN CENTRAL	PESO
1		caja carton 150cm x 275cm	
1		caja carton 150cm x 295cm	
1		caja carton 170cm x 300cm	
1		caja carton 170cm x 305cm	
1		caja carton 170cm x 320cm	
INCLUYE MEDIDACIÓN			
Sección Terminal de referencia			
Plazo entrega 7 días			
		UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	
<p>Int. "Amplios" de Carlos Larrea José Román RUC 10295812280 Barrios, Espaa N° 26 Int: 463402 Ala. 0465527113 F.I. 05 / 11 / 2011 Cod. Establ. 0000 SERIE: 0002 del N° 000001 / 000100</p>		<p>UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA Claudia R. Vilca Cardenas ARQUITECTA</p>	
ENTREGADO		RECIBI CONFORME	
MERY CENTENO MAMANI Jefe de Almacén			DESTINATARIO



INFORME N° 1086-2016-OIGP/UNAM-RFRG

A : ING. PATRICIA OJEDA ROMERO
JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA-UNAM

ASUNTO : REMITE CONFORMIDAD FINAL DE COMPRA

REFERENCIA : a) INFORME N° 126-2016-CRVC-RO-OIGP/UNAM-054

FECHA : MOQUEGUA, 21 DE DICIEMBRE DEL 2016

OFICINA DE LOGISTICA
UNAM **RECIBIDO**
21 DIC 2016
11998

REG N°	HORA	FIRMA
FOLIOS	15/23	

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarla cordialmente y hacer de su conocimiento que en atención al documento de la Referencia, la Arq. CLAUDIA ROCIO VILCA CARDENAS Responsable de la Ficha: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, SEDE ILO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA", emite su CONFORMIDAD PARCIAL a la Orden de Compra N° 790, en cumplimiento a la Directiva N° 001-2014-UNAM/PRES-OSLP "EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA" – Capitulo 5.- Disposiciones Generales; 5.2.2 – 5.2.2.1 Del Residente y/o Responsable de Proyecto, asimismo, se indica que la Valorización se encuentra debidamente validada por el Supervisor de la Ficha antes mencionada.

Es todo cuanto informo a Ud. para los fines pertinentes.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
ING. RENZO F. ROMERO GUERRA
CIP 82877
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
UNAM **RECIBIDO**
27 DIC. 2016
16:11
ALMACEN CENTRAL

Cc.:
Archivo (2)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS

PROVINCIA N° 11998

PASE A: Almacen

PARA: Division S. T. P. M. I.

FIRMA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
LOGISTICA

CORTINAS DEL SUR

RUC:10068744844

"Año de la Consolidación del mas de Grau"

Ilo, Diciembre de 2016

CARTA N°001-2016-FHFV

Arq. Claudia R. Vilca Cárdenas

Responsable del "Mantenimiento de la Infraestructura de la Universidad Nacional de Moquegua; Sede Ilo – Ciudad Jardín Distrito Pacocha, Provincia Ilo, Región Moquegua"

Asunto: Solicito Conformidad
O/C N°0007905 – SIAF: 004191

Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo y a la vez informarle sobre la culminación de la entrega de cortinas bordon, según detalle:

Cantidad	Und	Descripción	SI Valor Total
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.10m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.15m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.31m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.34m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.39m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.41m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.51m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.53m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.57m	140.00
2.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.60m	280.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.70m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.75m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.95m	150.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x3.00m	150.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x3.05m	150.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x3.20m	150.00
TOTAL SI.			2,420.00

Es todo cuanto informo a Ud., Para su conocimiento y tramite, solicitando se realice la respectiva conformidad para el pago correspondiente.

Adjunto:

Factura N° : 002-0001071
: 002-0001072
Cuenta Interbancaria CCI : 002-385-135010258064-32

Sin más sobre el particular y agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de Ud.

Atentamente



UNIVERSIDAD NACIONAL

19/12/16
Claudia R. Vilca
ARQUITECTA
C.A.P. 8217

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 000001

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001230
 N° EM : 01897

Señor(a) :	FLORES HUAMAN FREDDY VICTOR	R.U.C. :	10058744844
Dirección :	AV. LINQ URQUIETA S/N INT. 13 GALERIAS ASOC. SANTA ROSA TDA 9 Y 10 B.O		
Teléfono :	953676944	Fax :	
Email :		Fecha :	19/10/2016
Concepto :	INFORME N° 401-2016-OIG/UNAM-RFRD; INFORME N° 076-2016-CRYC-RD-OIG/UNAM/054		
		Moneda :	SA.

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	UNIDAD	642900022482	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.10 m	140.00	140.00
1	UNIDAD	642900022481	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.15 m	140.00	140.00
1	UNIDAD	642900022474	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.31 m	140.00	140.00
1	UNIDAD	642900022479	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.34 m	140.00	140.00
1	UNIDAD	642900022478	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.39 m	140.00	140.00
1	UNIDAD	642900022480	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.41 m	140.00	140.00
1	UNIDAD	642900022484	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.51 m	140.00	140.00
1	UNIDAD	642900022477	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.53 m	140.00	140.00
1	UNIDAD	642900022478	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.57 m	140.00	140.00
2	UNIDAD	642900022475	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.60 m ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 1	140.00	280.00
1	UNIDAD	642900022473	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.70 m	140.00	140.00
1	UNIDAD	642900022485	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.75 m	140.00	140.00
1	UNIDAD	642900022481	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.95 m	150.00	150.00

Las cotizaciones a una lora referencial debe estar dirigidas a UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Condiciones de Compra: CONTADO

Forma de Pago:

Garantía: 2 AÑOS

La Cotización debe incluir el I.G.V.

Plazo de Entrega en N° Días Ejecución del Servicio: 7 DIAS

Tipo de Moneda:

Validez de la cotización:

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio:

Requisitos Técnicos:

MODELO

AÑO DE FABRICACION

CAPACITACION

INSTALACION



CONSULTA RUC: 10068744844 - FLORES HUAMAN FREDDY VICTOR

Número de RUC: 10068744844 - FLORES HUAMAN FREDDY VICTOR

Tipo Contribuyente: PERSONA NATURAL CON NEGOCIO

Tipo de Documento: DNI 06874484 - FLORES HUAMAN, FREDDY VICTOR

Nombre Comercial: -

Fecha de Inscripción: 18/08/2009 **Fecha Inicio de Actividades:** 18/08/2009

Estado del Contribuyente: ACTIVO

Condición del Contribuyente: HABIDO

Dirección del Domicilio Fiscal: AV. LINO URQUIETA NRO. S/N INT. 13 GALERIA SANTA ROSA (TDA. 13 -14)MOQUEGUA - ILO - ILO

Sistema de Emisión de Comprobante: MANUAL **Actividad de Comercio Exterior:** SIN ACTIVIDAD

Sistema de Contabilidad: MANUAL **Profesión u Oficio:** PROFESION U OCUPACION NO ESPECIFICADA

Actividad(es) Económica(s): Principal - 52391 - OTROS TIPOS DE VENTA AL POR MENOR.
Secundaria 1 - 93098 - OTRAS ACTIVIDAD.DE TIPO SERVICIO NCP

Comprobantes de Pago c/aut. de Impresión (F. 806 u 816): FACTURA
BOLETA DE VENTA
NOTA DE CREDITO
GUIA DE REMISION - REMITENTE

Sistema de Emisión Electrónica: RECIBOS POR HONORARIOS AFILIADO DESDE 13/09/2016

Afiliado al PLE desde: -

Padrones : NINGUNO

[Imprimir](#)

CONSULTA RUC: 10046445223 - ACHO CHURA JULIANA

Número de RUC:	10046445223 - ACHO CHURA JULIANA		
Tipo Contribuyente:	PERSONA NATURAL CON NEGOCIO		
Tipo de Documento:	DNI 04644522 - ACHO CHURA, JULIANA		
Nombre Comercial:	DECORACIONES JULIANA	Afecto al Nuevo RUS:	SI
Fecha de Inscripción:	10/01/2011	Fecha Inicio de Actividades:	10/01/2010
Estado del Contribuyente:	ACTIVO		
Condición del Contribuyente:	HABIDO		
Dirección del Domicilio Fiscal:	NRO. 155 GALERIA MEYLAN (TDA 155)MOQUEGUA - ILO - ILO		
Sistema de Emisión de Comprobante:	MANUAL	Actividad de Comercio Exterior:	SIN ACTIVIDAD
Sistema de Contabilidad:	MANUAL		
Actividad(es) Económica(s):	Principal - 17218 -.FAB. ART. CONFECCIONADOS.		
Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):	BOLETA DE VENTA		
Sistema de Emisión Electrónica:	-		
Afiliado al PLE desde:	-		
Padrones :	NINGUNO		

[Imprimir](#)

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

INFORME N° 076- 2016-CRVC-RO-OIGP/UNAM/054

A : Ing. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA
Jefe de la Oficina de Infraestructura y Gestión de Proyectos

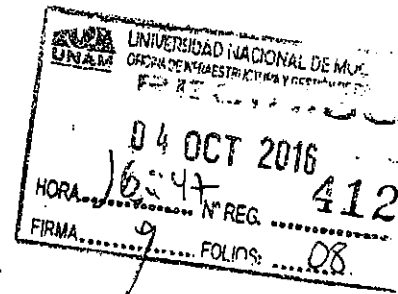
DE : Arq. CLAUDIA ROCIO VILCA CARDENAS
Responsable de Mantenimiento

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE COMPRAS DE CORTINAS

REFERENCIA : INFORME N° 00289-2016/COORD-SEDEILO-UNAM

MANTENIMIENTO : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, SEDE ILO, CIUDAD JARDIN, DISTRITO PACOCHA, PROVINCIA ILO.

FECHA : Ilo, 04 de Octubre del 2016



Mediante el presente me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente y a la vez, informarle que mediante documento de la referencia la Ing. Vaneza Flores Gutierrez (Coordinadora de la UNAM Sede Ilo) solicita Mantenimiento y/o Reparación de Cortinas, de los ambientes de la Universidad Nacional de Moquegua Sede Ilo, por lo que, se verifico la necesidad de reponer las cortinas solicitadas por el área usuaria.

Asimismo hago llegar el requerimiento de "REPOSICION DE SUMINISTRO DE CORTINAS INCLUYE INSTALACIÓN (A TODO COSTO) " para el mantenimiento: 054 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, SEDE ILO, CIUDAD JARDIN, DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.", mes de SETIEMBRE.

Gasto que será afectado a la fuente de financiamiento:

Meta : 054 - "Mantenimiento de Infraestructura de La Universidad Nacional De Moquegua, sede Ilo, Ciudad Jardin, Distrito de Pacocha, Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua"

Partida Presp. : 2.3.111.16

Fte. Fto. : RECURSOS DETERMINADOS

Es todo cuanto tengo que informar para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Claudia R. Vilca Cardenas
Claudia R. Vilca Cardenas
ARQUITECTO
C.N.P. 8217

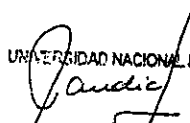
ANEXO 01

SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO O ADQUISICIÓN DE BIENES

META : 054
 PROYECTO : FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA; SEDÉ ILO -CIUDAD JARDÍN DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA ILO, REGIÓN MOQUEGUA - 2016
 FECHA : 04/08/2016 MES DE NECESIDAD: OCTUBRE 2016
 DEP. SOLICITANTE : OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS
 FTE PTO : RECURSOS DETERMINADOS
 TIPO DE COSTO : COSTO DIRECTO

CÓDIGO	ID	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNID.	CANT.	PRECIO	PASIVA	TOTAL	
2.3.111.15	01.00	"COMPRA DE CORTINAS PARA AULAS Y ALMACEN E INCLUYE INSTALACIÓN (A TODO COSTO)"						2,433.00
		1 CORTINAS EN VENTANA (V-1) 3.00 X 1.70m	UND.	1.00	165.00	165.00		
		2 CORTINAS EN VENTANA (V-2) 3.05 X 1.70m	UND.	1.00	165.00	165.00		
		3 CORTINAS EN VENTANA (V-3) 2.70 X 1.70m	UND.	1.00	165.00	165.00		
		4 CORTINAS EN VENTANA (V-4) 2.31 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00		
		5 CORTINAS EN VENTANA (V-5) 2.60 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00		
		6 CORTINAS EN VENTANA (V-6) 2.39 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00		
		7 CORTINAS EN VENTANA (V-7) 2.53 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00		
		8 CORTINAS EN VENTANA (V-8) 2.57 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00		
		9 CORTINAS EN VENTANA (V-9) 2.34 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00		
		10 CORTINAS EN VENTANA (V-10) 2.41 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00		
		11 CORTINAS EN VENTANA (V-11) 2.15 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00		
		12 CORTINAS EN VENTANA (V-12) 2.10 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00		
		13 CORTINAS EN VENTANA (V-13) 2.95 X 1.70m	UND.	1.00	165.00	165.00		
		14 CORTINAS EN VENTANA (V-14) 2.51 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00		
		12 CORTINAS EN VENTANA (V-15) 3.20 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00		
		13 CORTINAS EN VENTANA (V-16) 2.60 X 1.70m	UND.	1.00	165.00	165.00		
		14 CORTINAS EN VENTANA (V-17) 2.75 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00		
TOTAL						SI.	2,433.00	

Nº ITEMS SOLICITADO :	01	PLAZO DE ENTREGA :	05 DIAS CALENDARIO
GARANTIA :	SEGÚN SEA EL CASO	DOCUMENTOS ANEXOS :	TERMINOS DE REFERENCIA
FINALIDAD PÚBLICA :	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

 Claudia Wilca Cardenas
 ARQUITECTO
 C.A.P. 8217

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 0000001284
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 545 U.N. DE MOQUEGUA

EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA (001230)

MES : OCTUBRE
FECHA DE DOCUMENTO : 04/10/2016
TIPO DOCUMENTO : SIN DOCUMENTO
JUSTIFICACION : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEDE ILO 2016 - COSTO DIRECTO

FECHA APROBACION : 13/10/2016
ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

N° DE DOCUMENTO H.C.0016-2016-00P
N° DE DOCUMENTO H.C.0016-2016-00P

ACTIVIDAD	PH	DWF	GRPF	CGTT G SCD ESFSPD	MONTO
2.3 BIENES Y SERVICIOS					-5,290.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS					-5,290.00
2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES					-5,290.00
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES					-5,290.00
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					-5,290.00

5020406 22 048 0109 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS					-4,000.00
0054 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					-4,000.00
5 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					-4,000.00
5 GASTOS CORRIENTES					-4,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS					-4,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS					-4,000.00
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES					-4,000.00
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES					-4,000.00
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					-4,000.00

0001 AMPLIACIONES					-2,500.00
0002 399899 5020406 22 048 0109 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS					-2,500.00
0054 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					-2,500.00
5 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					-2,500.00
5 GASTOS CORRIENTES					-2,500.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS					-2,500.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES					-2,500.00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES					-2,500.00
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA					-2,500.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					-2,500.00
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					-2,500.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					-2,500.00
2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS					-2,500.00
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					-2,500.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD					-2,500.00
2.3.1.7 ENSERES					-2,500.00
2.3.1.7.1 ENSERES					-2,500.00
2.3.1.7.1.1 ENSERES					-2,500.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS					-2,500.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS					-2,500.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS					-2,500.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					-2,500.00

0001 AMPLIACIONES					-2,500.00
0002 399899 5020406 22 048 0109 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS					-2,500.00
0054 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					-2,500.00
5 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					-2,500.00
5 GASTOS CORRIENTES					-2,500.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS					-2,500.00



N° PROV. N° FOLIOS

Para 016P

Moquegua 2 OCT 2016



5. VALOR REFERENCIAL Y CANTIDAD REQUERIDA

El valor referencial incluye el I.G.V.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	UNID.	CANT.	VALOR	VALOR	
2.3.111.16	01.00	"COMPRA DE CORTINAS PARA AULAS Y ALMACEN E INCLUYE INSTALACION (A TODO COSTO)"					2,433.00
		1 CORTINAS EN VENTANA (V-1) 3.00 X 1.70m	UND.	1.00	165.00	165.00	
		2 CORTINAS EN VENTANA (V-2) 3.05 X 1.70m	UND.	1.00	165.00	165.00	
		3 CORTINAS EN VENTANA (V-3) 2.70 X 1.70m	UND.	1.00	165.00	165.00	
		4 CORTINAS EN VENTANA (V-4) 2.31 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
		5 CORTINAS EN VENTANA (V-5) 2.60 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
		6 CORTINAS EN VENTANA (V-6) 2.39 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
		7 CORTINAS EN VENTANA (V-7) 2.53 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
		8 CORTINAS EN VENTANA (V-8) 2.57 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
		9 CORTINAS EN VENTANA (V-9) 2.34 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
		10 CORTINAS EN VENTANA (V-10) 2.41 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
		11 CORTINAS EN VENTANA (V-11) 2.15 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
		12 CORTINAS EN VENTANA (V-12) 2.10 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
		13 CORTINAS EN VENTANA (V-13) 2.95 X 1.70m	UND.	1.00	165.00	165.00	
		14 CORTINAS EN VENTANA (V-14) 2.51 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
		15 CORTINAS EN VENTANA (V-15) 3.20 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
		16 CORTINAS EN VENTANA (V-16) 2.60 X 1.70m	UND.	1.00	165.00	165.00	
		17 CORTINAS EN VENTANA (V-17) 2.75 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
TOTAL						S/.	2,433.00

6. PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION

- o El servicio será de acuerdo y previa coordinación con el residente de obra y se realizara de acuerdo al cronograma de ejecución de la obra y esta se hará por el ganador de la buena pro y en un plazo máximo de 05 días calendarios de la fecha señalada.
- o El plazo se computa a partir del día siguiente de notificada la orden de compra.

7. FORMA DE PAGO

- o El pago se realizara una vez culminado el presente servicio y dada la conformidad por parte del responsable de la actividad.

8. CRITERIOS A CONSIDERAR EN LA CONTRATACION

- o El postor podrá ser persona natural o jurídica, con experiencia comprobada en la fabricación de trabajos similares
- o Deberá brindar todas las condiciones de garantía en el momento de efectuar los trabajos.
- o El Postor Deberá Contar con una Taller para este trabajo en la Ciudad de Ilo a efectos de facilitar la garantía
- o El postor deberá proveer las condiciones necesarias para que los Trabajos Realizados lleguen en un buen estado y nuevo a Obra para su total ejecución.
- o En la propuesta económica, deberá considerarse el flete de transporte, Carga y Descarga puesto en obra y el IGV correspondiente.

ANEXO 01

SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO O ADQUISICIÓN DE BIENES

META : 054
 PROYECTO : FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA; SEDÉ ILO -CIUDAD JARDÍN DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA ILO, REGIÓN MOQUEGUA - 2016
 FECHA : 04/08/2016 MES DE NECESIDAD: OCTUBRE 2016
 DEP. SOLICITANTE : OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS
 FTE PTO : RECURSOS DETERMINADOS
 TIPO DE COSTO : COSTO DIRECTO

CÓDIGO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNID.	CANT.	PRECIO	PORCEN.	TOTAL
2.3.111.16	01.00	"COMPRA DE CORTINAS PARA AULAS Y ALMACEN E INCLUYE INSTALACIÓN (A TODO COSTO)"					2,433.00
		1 CORTINAS EN VENTANA (V-1) 3.00 X 1.70m	UND.	1.00	165.00	165.00	
		2 CORTINAS EN VENTANA (V-2) 3.05 X 1.70m	UND.	1.00	165.00	165.00	
		3 CORTINAS EN VENTANA (V-3) 2.70 X 1.70m	UND.	1.00	165.00	165.00	
		4 CORTINAS EN VENTANA (V-4) 2.31 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
		5 CORTINAS EN VENTANA (V-5) 2.60 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
		6 CORTINAS EN VENTANA (V-6) 2.39 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
		7 CORTINAS EN VENTANA (V-7) 2.53 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
		8 CORTINAS EN VENTANA (V-8) 2.57 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
		9 CORTINAS EN VENTANA (V-9) 2.34 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
		10 CORTINAS EN VENTANA (V-10) 2.41 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
		11 CORTINAS EN VENTANA (V-11) 2.15 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
		12 CORTINAS EN VENTANA (V-12) 2.10 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
		13 CORTINAS EN VENTANA (V-13) 2.95 X 1.70m	UND.	1.00	165.00	165.00	
		14 CORTINAS EN VENTANA (V-14) 2.51 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
		12 CORTINAS EN VENTANA (V-15) 3.20 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
		13 CORTINAS EN VENTANA (V-16) 2.60 X 1.70m	UND.	1.00	165.00	165.00	
		14 CORTINAS EN VENTANA (V-17) 2.75 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
TOTAL							S/. 2,433.00

Nº ÍTEM SOLICITADO :	01	PLAZO DE ENTREGA :	05 DIAS CALENDARIO
GARANTIA :	SEGÚN SEA EL CASO	DOCUMENTOS ANEXOS :	TERMINOS DE REFERENCIA
FINALIDAD PÚBLICA :	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		

UNAM UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

 Claudia P. Vilca Cardenas
 ARQUITECTO
 C.A.P. 8217

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
RECIBIDO
 09 OCT 2017
 HORA 11:24 Nº REG. 1489
 FIRMA..... FOLIO -13-

SOLICITO:

Reconocimiento de deuda

Ing. CPCC Wilfredo Saira Quispe

Administración

Universidad nacional de Moquegua

UNAM UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
 04 OCT. 2017 0-9723
 HORA 2:10 Nº REG.
 FIRMA F FOLIO 13

Yo, **Freddy Víctor Flores Huamán** con DNI: 06874484 y con RUC: 10068744844, me presento ante Ud. Y expongo: que mediante el requerimiento de confección e instalación de cortinas, se confecciono e instalo en los ambientes acordados de la Universidad, lo cual hasta la fecha no se me ha cancelado el trabajo realizado; por tal motivo pido a Ud. Se me reconozca la deuda y se me cancele mi trabajo.

Adjuntos documentos de orden de compra firmada, factura, cotización, entre otros.

Atentamente,


 Freddy Víctor Flores Huamán

RUC: 10068744844

0 9723

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
 PROVEIDO Nº 1489
 Pase a: 016P
 Para: TRAMITE de cancelación
 de los trabajos realizados
 MOQ. 9 DE 09 DEL 20 17
 FIRMA.....



UNAM UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 Exp. Nº.....
 Pase a: 016P/0517
 Para: Reconocimiento y cancelación
 Fecha:.....



ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000790

N° Exp. SIAF: 0000004191

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001230

Día	Mes	Año
20	10	2016

12/12/2016

PCS 850

1. DATOS DEL PROVEEDOR Señor(es) : FLORES HUAMAN FREDDY VICTOR Dirección : AV. LINO URQUIETA S/N INT. 13 GALERIAS CCI: 18 03 01 - MOQUEGUA / ILO / ILO RUC : 1006874484 Teléfono : Fax :	2. CONDICIONES GENERALES N° Cuadro Adquisic: 000801 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/. T/C :
Concepto : INFORME N° 401-2016-OIGP/UNAM-RFRG, INFORME N° 076-2016-CRVC-RO-OIGP/UNAM/054	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/.	Total S/.
642900022482	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.10 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	140.000000	140.00
642900022481	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.15 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	140.000000	140.00
642900022474	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.31 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	140.000000	140.00
642900022479	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.34 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	140.000000	140.00
642900022476	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.39 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	140.000000	140.00
642900022480	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.41 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	140.000000	140.00
642900022484	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.51 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	140.000000	140.00
642900022477	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.53 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	140.000000	140.00
642900022478	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.57 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	140.000000	140.00
642900022475	2.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.60 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 2.00	140.000000	280.00
642900022473	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.70 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	140.000000	140.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Módulo	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/.
54	22.048.0109.9002.3999999.5002406	5 - 18	2.3.1.11.1.6		2,420.00

Van ... S/. 1,680.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	2,050.85
I.G.V. :	369.15
Total :	2,420.00

NOTIFICADO
 FIRMA: 21-10-2016

Facturar a nombre de: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 Dirección: CALLE ANCASH S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
 RUC: 20449347448
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:
PROLONGACION CALLE ANCASH S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
NILTON RENATO PILCO MESTAS UNAM Ing. PATRICIA OJEDA ROMERO OFICINA DE LOGISTICA RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	UNAM Ing. PATRICIA OJEDA ROMERO RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	UNAM Ing. PATRICIA OJEDA ROMERO RESPONSABLE DE ALMACEN
CUENTAS X PAGAR		S/.
		Fecha
		Día Mes Año
		22 Oct 2016

NOTA IMPORTANTE :
 - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
 - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
 - Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
 - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

WU Cortinas del SUR

DE: FLORES HUAMAN FREDDY VICTOR

Venta de Cortinas, Galerías, Tapizón, Alfombras y Tules Nacionales e Importados, Persianas, Stores, Rolex

AV. LINO URQUIETA N° S/N INT. 13
GALERIA SANTA ROSA MOQUEGUA - ILO - ILO

FACTURA

002- N° 001071

Señor (es): UNIVERSIDAD NACIONAL de MOQUEGUA

Dirección: CALLE ANCAHUTI MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

RUC: 20449347448

G/R:

FECHA DE EMISION:

DIA	MES	AÑO
12	12	16

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
1	CORTINA BORLON. 170x210m	140.00	140.00
1	CORTINA BORLON 140x215m	140.00	140.00
1	CORTINA BORLON 170x231m	140.00	140.00
1	CORTINA BORLON 170x234m	140.00	140.00
1	CORTINA BORLON. 170x239m	140.00	140.00
1	CORTINA BORLON 170x241m	140.00	140.00
1	CORTINA BORLON 170x251m	140.00	140.00
1	CORTINA BORLON 170x253m	140.00	140.00
1	CORTINA BORLON. 170x257m	140.00	140.00
2	CORTINA BORLON. 170x260m	140.00	280.00
1	CORTINA BORLON 170x270m	140.00	140.00

Son: MIL Dieciséis ochenta y seis Nuevos Soles

SUB-TOTAL 1423.70

Imp. "Amiguitos" de Chirinos Laine Julio Roman
RUC.10293812290 Barilo. Episo N° 20 Int: 403402
Av. 0624763113 F. L 25/11/2015
Cod. Est. 0000 - SERE: 0002 N° 1001 / 1100

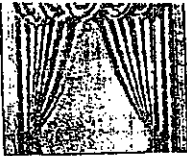
Ilo. 12 de DICIEMBRE del 2016

I.G.V.% 256.20

CANCELADO

TOTAL SI. 1680.00

Adquiriente ó Usuar



Guía de Remisión Remitente

002 - N° 000059

Fecha de Emisión: 22 / 10 / 16
 Fecha de Inicio Traslado: _____

DOMICILIO DE PARTIDA
 Distrito: _____ Prov.: _____ Dep.: _____

DOMICILIO DE LLEGADA
 Distrito: _____ Prov.: _____ Dep.: _____

DATOS DEL DESTINATARIO

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL de Moquegua
 RUC: 202149947448 Tipo de Doc. de Identidad: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA Orden N°: _____

MOTIVO DEL TRASLADO
 Venta Compra
 Venta según a cert. de compra
 Compraventa Devolución
 Traslado de Estab. de un sistema exp.
 Traslado bienes p/ sistema.
 Recibo de bienes por compra
 Traslado por envío bancario
 Traslado a Zona Primaria
 Importación Exportación
 Otros: _____

DATOS DEL TRANSPORTE / UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR

Nombre/Razón Social: UNAM
 RUC: _____ Vehículo: 2-2 OCT. 2016 Placa N°: _____
 Certificado Inscripción N°: _____ Licencia de Conducir N°: _____

COMPROBANTE DE PAGO
 N°: _____
 N°: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MED.	DESCRIPCIÓN	PESO
1		caja carton 170cm x 275cm	
1		caja carton 170cm x 295cm	
1		caja carton 170cm x 300cm	
1		caja carton 170cm x 305cm	
1		caja carton 170cm x 320cm	
INCLUYE INSTALACIÓN			
Sepea terminada de referencia			
Plazo entrega 1 día			



UNAM UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Imp. "Zanjales" de Orlino Laine Jefe Rosen
 RUC: 10293812280 Barrios, Espira
 N° 26 Juno 463402
 D4695627113 F.L. 05 / 11 / 2011
 Codi Estab: 0000 SERHE: 0002
 del N° 000001 / 000100

ENTREGADO [Signature]
 HEYVICENTENO MAMANI
 JEFE DE ALMACEN

RECIBI CONFORME
[Signature]
 Claudia R. Viteca Cardenas
 ARQUITECTO

DESTINATARIO

10

INFORME N° 1086-2016-OIGP/UNAM-RFRG

A : ING. PATRICIA OJEDA ROMERO
 JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA-UNAM

ASUNTO : REMITE CONFORMIDAD FINAL DE COMPRA

REFERENCIA : a) INFORME N° 126-2016-CRVC-RO-OIGP/UNAM-054/8

FECHA : MOQUEGUA, 21 DE DICIEMBRE DEL 2016

OFICINA DE LOGISTICA
RECIBIDO
 21 DIC 2016
 11998

REG N°	HORA	FIRMA
FOLIOS	16:11	

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarla cordialmente y hacer de su conocimiento que en atención al documento de la Referencia, la Arq. CLAUDIA ROCIO VILCA CARDENAS Responsable de la Ficha: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, SEDE ILO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA", emite su CONFORMIDAD PARCIAL a la Orden de Compra N° 790, en cumplimiento a la Directiva N° 001-2014-UNAM/PRES-OSLP "EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA" – Capitulo 5.- Disposiciones Generales; 5.2.2 – 5.2.2.1 Del Residente y/o Responsable de Proyecto, asimismo, se indica que la Valorización se encuentra debidamente validada por el Supervisor de la Ficha antes mencionada.

Es todo cuanto informo a Ud. para los fines pertinentes.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 ING. RENZO F. ROMERO GUERRA
 CIP 82871
 OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
RECIBIDO
 21 DIC. 2016
 16:11
 ALMACEN CENTRAL

Cc.:
Archivo (2)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS

PROVEIDO N° 11998

PASE A: Almacen

PARA: P. Vilca S. Tapm

LOGISTICA

CORTINAS DEL SUR

RUC:10068744844

"Año de la Consolidación del mas de Grau"

Ilo, Diciembre de 2016

CARTA N°001-2016-FHFV

Arq. Claudia R. Vilca Cárdenas

Responsable del "Mantenimiento de la Infraestructura de la Universidad Nacional de Moquegua; Sede Ilo — Ciudad Jardín Distrito Pacocha, Provincia Ilo, Región Moquegua"

Asunto: Solicito Conformidad
O/C N°0007905 – SIAF: 004191

Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo y a la vez informarle sobre la culminación de la entrega de cortinas bordon, según detalle:

Cantidad	Und	Descripción	S/ Valor Total
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.10m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.15m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.31m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.34m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.39m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.41m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.51m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.53m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.57m	140.00
2.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.60m	280.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.70m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.75m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.95m	150.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x3.00m	150.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x3.05m	150.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x3.20m	150.00
TOTAL S/.			2,420.00

Es todo cuanto informo a Ud., Para su conocimiento y tramite, solicitando se realice la respectiva conformidad para el pago correspondiente.

Adjunto:

Factura N° : 002-0001071
: 002-0001072
Cuenta Interbancaria CCI : 002-385-135010258064-32

Sin más sobre el particular y agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de Ud.

Atentamente




UNIVERSIDAD NACIONAL

Recibido:
19/12/16
Claudia R. Vilca
ARQUITECTA
C.A.P. 8217

CONSULTA RUC: 10068744844 - FLORES HUAMAN FREDDY VICTOR

Número de RUC: 10068744844 - FLORES HUAMAN FREDDY VICTOR

Tipo Contribuyente: PERSONA NATURAL CON NEGOCIO

Tipo de Documento: DNI 06874484 - FLORES HUAMAN, FREDDY VICTOR

Nombre Comercial: -

Fecha de Inscripción: 18/08/2009 **Fecha Inicio de Actividades:** 18/08/2009

Estado del Contribuyente: ACTIVO

Condición del Contribuyente: HABIDO

Dirección del Domicilio Fiscal: AV. LINO URQUIETA NRO. S/N INT. 13 GALERIA SANTA ROSA (TDA. 13 -14)MOQUEGUA - ILO - ILO

Sistema de Emisión de Comprobante: MANUAL **Actividad de Comercio Exterior:** SIN ACTIVIDAD

Sistema de Contabilidad: MANUAL **Profesión u Oficio:** PROFESION U OCUPACION NO ESPECIFICADA

Actividad(es) Económica(s): Principal - 52391 - OTROS TIPOS DE VENTA AL POR MENOR.
Secundaria 1 - 93098 - OTRAS ACTIVID.DE TIPO SERVICIO NCP

Comprobantes de Pago c/a ut. de impresión (F. 806 u 816): FACTURA
BOLETA DE VENTA
NOTA DE CREDITO
GUIA DE REMISION - REMITENTE

Sistema de Emisión Electrónica: RECIBOS POR HONORARIOS AFILIADO DESDE 13/09/2016

Afiliado al PLE desde: -

Padrones : NINGUNO

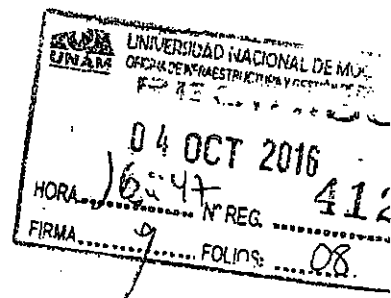
[Imprimir](#)

CONSULTA RUC: 10046445223 - ACHO CHURA JULIANA

Número de RUC:	10046445223 - ACHO CHURA JULIANA		
Tipo Contribuyente:	PERSONA NATURAL CON NEGOCIO		
Tipo de Documento:	DNI 04644522 - ACHO CHURA, JULIANA		
Nombre Comercial:	DECORACIONES JULIANA	Afecto al Nuevo RUS:	SI
Fecha de Inscripción:	10/01/2011	Fecha Inicio de Actividades:	10/01/2010
Estado del Contribuyente:	ACTIVO		
Condición del Contribuyente:	HABIDO		
Dirección del Domicilio Fiscal:	NRO. 155 GALERIA MEYLAN (TDA 155)MOQUEGUA - ILO - ILO		
Sistema de Emisión de Comprobante:	MANUAL	Actividad de Comercio Exterior:	SIN ACTIVIDAD
Sistema de Contabilidad:	MANUAL		
Actividad(es) Económica(s):	Principal - 17218 - FAB. ART. CONFECCIONADOS.		
Comprobantes de Pago c/a ut. de impresión (F. 806 u 816):	BOLETA DE VENTA		
Sistema de Emisión Electrónica:	-		
Afiliado al PLE desde:	-		
Padrones :	NINGUNO		

Imprimir

INFORME N° 076- 2016-CRVC-RO-OIGP/UNAM/054



A : Ing. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA
 Jefe de la Oficina de Infraestructura y Gestión de Proyectos

DE : Arq. CLAUDIA ROCIO VILCA CARDENAS
 Responsable de Mantenimiento

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE COMPRAS DE CORTINAS

REFERENCIA : INFORME N° 00289-2016/COORD-SEDEILO-UNAM

MANTENIMIENTO : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, SEDE ILO, CIUDAD JARDIN, DISTRITO PACOCHA, PROVINCIA ILO.

FECHA : Ilo, 04 de Octubre del 2016

Mediante el presente me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente y a la vez, informarle que mediante documento de la referencia la Ing. Vaneza Flores Gutierrez (Coordinadora de la UNAM Sede Ilo) solicita Mantenimiento y/o Reparación de Cortinas, de los ambientes de la Universidad Nacional de Moquegua Sede Ilo, por lo que, se verifico la necesidad de reponer las cortinas solicitadas por el área usuaria.

Asimismo hago llegar el requerimiento de "REPOSICION DE SUMINISTRO DE CORTINAS INCLUYE INSTALACIÓN (A TODO COSTO) " para el mantenimiento: 054 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, SEDE ILO, CIUDAD JARDIN, DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.", mes de SETIEMBRE.

Gasto que será afectado a la fuente de financiamiento:

Meta : 054 - "Mantenimiento de Infraestructura de La Universidad Nacional De Moquegua, sede Ilo, Ciudad Jardin, Distrito de Pacocha, Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua"

Partida Presp. : 2.3.111.16

Fte. Fto. : RECURSOS DETERMINADOS

Es todo cuanto tengo que informar para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

UNAM UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Claudia R. Vilca Cardenas

Claudia R. Vilca Cardenas
 ARQUITECTO
 C.R.P. 8217

ANEXO 01

SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO O ADQUISICIÓN DE BIENES

META : 054
 PROYECTO : FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA; SEDÉ ILO - CIUDAD JARDÍN DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA ILO, REGIÓN MOQUEGUA - 2016
 FECHA : 04/08/2016 MES DE NECESIDAD: OCTUBRE 2016
 DEP. SOLICITANTE : OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS
 FTE FTO : RECURSOS DETERMINADOS
 TIPO DE COSTO : COSTO DIRECTO

CODIGO	ID	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UND	CANT	PORCJA	TOTAL
2.3.111.15	01.00	*COMPRA DE CORTINAS PARA AULAS Y ALMACEN E INCLUYE INSTALACIÓN (A TODO COSTO)*				2,433.00
		1 CORTINAS EN VENTANA (V-1) 3.00 X 1.70m	UND.	1.00	165.00	165.00
		2 CORTINAS EN VENTANA (V-2) 3.05 X 1.70m	UND.	1.00	165.00	165.00
		3 CORTINAS EN VENTANA (V-3) 2.70 X 1.70m	UND.	1.00	165.00	165.00
		4 CORTINAS EN VENTANA (V-4) 2.31 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00
		5 CORTINAS EN VENTANA (V-5) 2.60 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00
		6 CORTINAS EN VENTANA (V-6) 2.39 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00
		7 CORTINAS EN VENTANA (V-7) 2.53 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00
		8 CORTINAS EN VENTANA (V-8) 2.57 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00
		9 CORTINAS EN VENTANA (V-9) 2.34 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00
		10 CORTINAS EN VENTANA (V-10) 2.4 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00
		11 CORTINAS EN VENTANA (V-11) 2.15 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00
		12 CORTINAS EN VENTANA (V-12) 2.10 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00
		13 CORTINAS EN VENTANA (V-13) 2.95 X 1.70m	UND.	1.00	165.00	165.00
		14 CORTINAS EN VENTANA (V-14) 2.51 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00
		12 CORTINAS EN VENTANA (V-15) 3.20 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00
		13 CORTINAS EN VENTANA (V-16) 2.60 X 1.70m	UND.	1.00	165.00	165.00
		14 CORTINAS EN VENTANA (V-17) 2.75 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00
TOTAL						S/. 2,433.00

Nº ITEMS SOLICITADO :	01	PLAZO DE ENTREGA :	05 DIAS CALENDARIO
GARANTIA :	SEGÚN SEA EL CASO	DOCUMENTOS ANEXOS :	TERMINOS DE REFERENCIA
FINALIDAD PÚBLICA :	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Cristina Wilca Cardenas
 ARQUITECTO
 C.A.P. 8217

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 0000001284
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 10 EDUCACION
PLIEGO: 545 UN. DE MOQUEGUA

AUTORIA: 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA (001230)

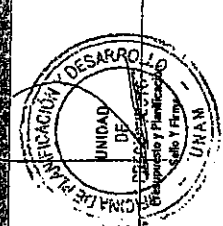
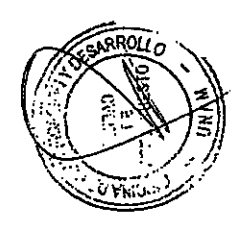
FECHA APROBACION : 04/10/2016
ESTADO CERTIFICACION : APROBADO
FECHA DE DOCUMENTO : 04/10/2016
N° DE DOCUMENTO : M.C.045-2016-06P
TIPO DOCUMENTO : SIN DOCUMENTO
JUSTIFICACION : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEDE ILO 2016 - COSTO DIRECTO

DESCRIPCION	MONTO
ACTIVIDAD PA. DWP GDFP COTIG SG SOD ESPEFPO	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4.280,00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	4.280,00
2.3.2.5 ALOJAMIENTO DE MUJERES E INMIGRANTES	4.280,00
2.3.2.5.1 ALOJAMIENTO DE MUJERES E INMIGRANTES	4.280,00
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4.280,00

45	
99 5002406 22 046 0109 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	4.000,00
ESTRUCTURA EDUCATIVA	4.000,00
5 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	4.000,00
5 GASTOS CORRIENTES	4.000,00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4.000,00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	4.000,00
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	4.000,00
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	4.000,00
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	4.000,00

CONEX	
99 5002406 22 046 0109 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	10.070,00
ESTRUCTURA EDUCATIVA	10.070,00
5 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	10.070,00
5 GASTOS CORRIENTES	10.070,00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9.000,00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	9.000,00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	4.000,00
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1.000,00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1.000,00
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3.000,00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3.000,00
2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.000,00
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.000,00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	4.000,00
2.3.1.7 ENSERES	100,00
2.3.1.7.1 ENSERES	100,00
2.3.1.7.1.1 ENSERES	100,00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1.070,00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1.070,00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	1.070,00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	1.070,00

CONEX	
99 5002406 22 046 0109 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	136.311,00
ESTRUCTURA EDUCATIVA	136.311,00
5 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	136.311,00
5 GASTOS CORRIENTES	136.311,00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	136.311,00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

N° PROV.: N° FOLIOS:
P880 N.: 016P
Para : Sr. *estrucción*
Mochucua : 2 OCT 2016
OFICINA DE MOQUEGUA

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 0000001284
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 10 EDUCACION
PLIEGO: 545 UN. DE MOQUEGUA

EJECUTORIA: 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA (001230)

FECHA APROBACION : 13/10/2016
ESTADO CERTIFICACION : APROBADO
FECHA DE DOCUMENTO : 13/10/2016
N° DE DOCUMENTO : M.C.461-2016-06P
TIPO DOCUMENTO : SIN DOCUMENTO
JUSTIFICACION : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEDE ILO 2016 - COSTO DIRECTO

DESCRIPCION	MONTO
ACTIVIDAD PA. DWP GDFP META FF RR COTIG SG SOD ESPEFPO	
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	136.311,00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	136.311,00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	136.311,00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	136.311,00

001 RETALIAS	
99 5002406 22 046 0109 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	2.500,00
054 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2.500,00
5 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2.500,00
5 GASTOS CORRIENTES	2.500,00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.500,00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	2.500,00
2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.500,00
2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.500,00
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2.500,00

001 APLICACIONES	
99 5002406 22 046 0109 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	2.500,00
054 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2.500,00
5 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2.500,00
5 GASTOS CORRIENTES	2.500,00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.500,00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	2.500,00
2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.500,00
2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.500,00
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	2.500,00

5. VALOR REFERENCIAL Y CANTIDAD REQUERIDA

El valor referencial incluye el I.G.V.

Código	U.D.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.3.111.1.6	01.00	"COMPRA DE CORTINAS PARA AULAS Y ALMACEN E INCLUYE INSTALACIÓN (A TODO COSTO)"				2,433.00
		1 CORTINAS EN VENTANA (V-1) 3.00 x 1.70m	UND.	1.00	165.00	165.00
		2 CORTINAS EN VENTANA (V-2) 3.05 x 1.70m	UND.	1.00	165.00	165.00
		3 CORTINAS EN VENTANA (V-3) 2.70 x 1.70m	UND.	1.00	165.00	165.00
		4 CORTINAS EN VENTANA (V-4) 2.31 x 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00
		5 CORTINAS EN VENTANA (V-5) 2.60 x 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00
		6 CORTINAS EN VENTANA (V-6) 2.39 x 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00
		7 CORTINAS EN VENTANA (V-7) 2.53 x 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00
		8 CORTINAS EN VENTANA (V-8) 2.57 x 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00
		9 CORTINAS EN VENTANA (V-9) 2.34 x 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00
		10 CORTINAS EN VENTANA (V-10) 2.41 x 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00
		11 CORTINAS EN VENTANA (V-11) 2.15 x 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00
		12 CORTINAS EN VENTANA (V-12) 2.10 x 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00
		13 CORTINAS EN VENTANA (V-13) 2.95 x 1.70m	UND.	1.00	165.00	165.00
		14 CORTINAS EN VENTANA (V-14) 2.51 x 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00
		15 CORTINAS EN VENTANA (V-15) 3.20 x 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00
		16 CORTINAS EN VENTANA (V-16) 2.60 x 1.70m	UND.	1.00	165.00	165.00
		17 CORTINAS EN VENTANA (V-17) 2.75 x 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00
TOTAL						S/. 2,433.00

6. PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION

- o El servicio será de acuerdo y previa coordinación con el residente de obra y se realizara de acuerdo al cronograma de ejecución de la obra y esta se hará por el ganador de la buena pro y en un plazo máximo de 05 días calendario de la fecha señalada.
- o El plazo se computa a partir del día siguiente de notificada la orden de compra.

7. FORMA DE PAGO

- o El pago se realizara una vez culminado el presente servicio y dada la conformidad por parte del responsable de la actividad.

8. CRITERIOS A CONSIDERAR EN LA CONTRATACION

- o El postor podrá ser persona natural o jurídica, con experiencia comprobada en la fabricación de trabajos similares
- o Deberá brindar todas las condiciones de garantía en el momento de efectuar los trabajos.
- o El Postor Deberá Contar con una Taller para este trabajo en la Ciudad de Ilo a efectos de facilitar la garantía
- o El postor deberá proveer las condiciones necesarias para que los Trabajos Realizados lleguen en un buen estado y nuevo a Obra para su total ejecución.
- o En la propuesta económica, deberá considerarse el flete de transporte, Carga y Descarga puesto en obra y el IGV correspondiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

[Signature]

[Signature]
Blanca R. Ojeda Cardenas
ARQUITECTO
RUC 205217

054 "FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA; SEDÉ ILO - CIUDAD JARDÍN DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA ILO, REGIÓN MOQUEGUA - 2016"

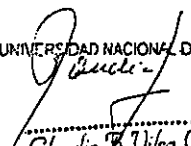
ANEXO 01

SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO O ADQUISICIÓN DE BIENES

META : 054
 PROYECTO : FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA; SEDÉ ILO -CIUDAD JARDÍN DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA ILO, REGIÓN MOQUEGUA - 2016
 FECHA : 04/08/2016 MES DE NECESIDAD: OCTUBRE 2016
 DEP. SOLICITANTE : OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS
 FTE PTO : RECURSOS DETERMINADOS
 TIPO DE COSTO : COSTO DIRECTO

CÓDIGO	ID	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UND.	CANT.	VALOR	PORCIÓN	TOTAL	
2.3.111.1 B	01.00	*COMPRA DE CORTINAS PARA AULAS Y ALMACEN E INCLUYE INSTALACIÓN (A TODO COSTO)*					2,433.00	
		1 CORTINAS EN VENTANA (V-1) 3.00 X 1.70m	UND.	1.00	165.00	165.00		
		2 CORTINAS EN VENTANA (V-2) 3.05 X 1.70m	UND.	1.00	165.00	165.00		
		3 CORTINAS EN VENTANA (V-3) 2.70 X 1.70m	UND.	1.00	165.00	165.00		
		4 CORTINAS EN VENTANA (V-4) 2.31 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00		
		5 CORTINAS EN VENTANA (V-5) 2.60 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00		
		6 CORTINAS EN VENTANA (V-6) 2.39 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00		
		7 CORTINAS EN VENTANA (V-7) 2.53 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00		
		8 CORTINAS EN VENTANA (V-8) 2.57 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00		
		9 CORTINAS EN VENTANA (V-9) 2.34 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00		
		10 CORTINAS EN VENTANA (V-10) 2.41 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00		
		11 CORTINAS EN VENTANA (V-11) 2.15 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00		
		12 CORTINAS EN VENTANA (V-12) 2.10 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00		
		13 CORTINAS EN VENTANA (V-13) 2.95 X 1.70m	UND.	1.00	165.00	165.00		
		14 CORTINAS EN VENTANA (V-14) 2.51 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00		
		12 CORTINAS EN VENTANA (V-15) 3.20 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00		
		13 CORTINAS EN VENTANA (V-16) 2.60 X 1.70m	UND.	1.00	165.00	165.00		
		14 CORTINAS EN VENTANA (V-17) 2.75 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00		
TOTAL							SI.	2,433.00

Nº ITEMS SOLICITADO :	01	PLAZO DE ENTREGA :	05 DIAS CALENDARIO
GARANTIA :	SEGÚN SEA EL CASO	DOCUMENTOS ANEXOS :	TERMINOS DE REFERENCIA
FINALIDAD PÚBLICA :	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		

UNAM UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

 Claudia F. Vilca Cardenas
 ARQUITECTO
 C.A.P. 8217

Moquegua, 17 de Agosto del 2017

CARTA N° 028-2017/OSLP/UNAM/RAVM

Señor

ING. COAYLA APAZA HENRY FROILAN

Ex Inspector del "Mantenimiento de Infraestructura de la UNAM, Sede Ilo, Ciudad Jardín, Distrito de Pacocha, Provincia Ilo, Región Moquegua"

Av. Santa Cruz Mz. "D" 2 Lote 16 – C.P. San Antonio

Presente.-

ASUNTO : REITERO SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA

**REFERENCIA : 1) CARTA N° 010-2017-MOQ.
2) CARTA N° 022-2017-OSLP/UNAM/RAVM**

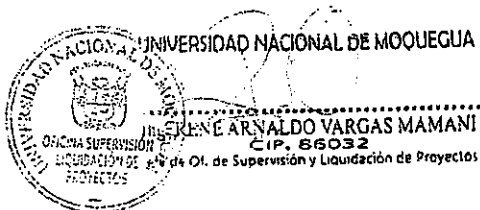
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente a nombre de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos de la UNAM, y a la vez manifestarle que a través de la Carta N° 022-2017-OSLP/UNAM/RAVM, recepcionado con fecha 02/08/2017 por el Sr. Oscar Coayla identificado con DNI 04745635, se solicita Pronunciamiento del Reconocimiento de Deuda de la O/C N° 790-2016 a favor de: **Sr. Flores Huamán Freddy Víctor**, por el monto de **S/. 2,420.00 soles** por la Adquisición de cortinas para la actividad "**Mantenimiento de la Infraestructura de la UNAM Sede Ilo**".

Cabe indicar, que el documento mencionado líneas arriba, fue recepcionado por un pariente y a la vez se comunicó por vía telefónica, por lo que su persona toma conocimiento del documento.

En ese sentido, se reitera la solicitud de PRONUNCIAMIENTO, el mismo que deberá remitir al breve plazo, caso contrario omita se tomara las acciones legales que corresponda.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar mi consideración y estima personal.

Atentamente,



RVN-VOSLP
c.c. Arch

Devuélvase al remitente

59653-1 59

CARTA N°010-2017-MOQ

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
RECIBIDO

HORA: 8:46 N° REG.: 1521
 FIRMA: [Firma] FOLIO: 12 + 1 sobre

A : Washington Zevallos Gamez
 Presidente de la Comisión Organizadora de Moquegua.

Atención : Ing Rene A. Vargas Mamani
 Jefe de Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos de UNAM.

Asunto : Devolución de Sobre Manila Sellado.

Fecha : Moquegua 03 de Agosto de 2017

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 MESA DE PARTES
RECIBIDO

Hora: 3:20 N° Reg.: 4315
 Firma: [Firma] Folios: 12 + 1 sobre

De mi especial consideración.

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y por intermedio del presente remitirle la devolución de sobre manila sellado (lacrado sin abrir) perteneciente a la Oficina de Supervisión y Liquidación de UNAM que por error involuntario se recepciono el día 02-08-2017 del personal de Serpost.

Se adjunta al presente carta sobre manila sellado.

Agradeciendo por la atención a la presente, me despido.

Atentamente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 COMISIÓN ORGANIZADORA
 PRESIDENCIA
RECIBIDO

Hora: N° Reg.: 3908
 Firma: [Firma] Folios: 12 + 1 sobre

[Firma]
 Oscar F. Coayla A.
 DNI: 04745635

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
 PROVEIDO N° 1521

Pase a: _____
 Para: _____
 MOQ. DE _____

[Sello circular de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos de UNAM]

PRÉSIDENCIA - UNAM Prov. _____

Folios: 12 + 1 sobre Pase a: _____
 Fecha: _____ Para: _____

[Sello circular]

Moquegua, 01 de Agosto del 2017

CARTA N° 022-2017/OSLP/UNAM/RAVM

Señor

ING.COAYLA APAZA HENRY FROILAN

Ex Inspector del "Mantenimiento de Infraestructura de la UNAM, sede Ilo, Ciudad Jardín, Distrito de Pacocha, Provincia Ilo, Región Moquegua"

Jorge Chávez Mza. J lote. 21 CPM San francisco (Esq. con Calle Bolognesi)

Presente.-

ASUNTO : SOLICITO PRONUNCIAMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA

REFERENCIA : HOJA DE COORDINACION N° 636-2017-OIGP/UNAM-RRCHA

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente a nombre de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos de la UNAM, y en atención al documento de referencia, remito el expediente de Reconocimiento de Deuda a favor de **Flores Huamán Freddy Victor**, por el monto de **S/. 2,420.00 soles** por la Adquisición de cortinas para la actividad "Mantenimiento de la Infraestructura de la UNAM sede Ilo".

En tal sentido, solicito PRONUNCIAMIENTO sobre el reconocimiento de deuda, a razón que su persona cumplió la función de Inspector del Mantenimiento en mención, a fin de validar la conformidad de la Orden de Compra N° 790-2016 a favor de Flores Huamán Freddy Victor.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar mi consideración y estima personal.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

ING. RENE ARNALDO VARGAS MAMANI
CIP. 86032

jefe de Of. de Supervisión y Liquidación de Proyectos

RVA-1/OSLP
c.c. Arch

[Handwritten signature]
Oscar Coayla
04747 635
Hermano
02-08-17

[Handwritten signature]
MAURO V. VIZA HUIZA
COD. 411800
DNI 0441014
SERVIDOR P. A. MOQUEGUA

HOJA DE COORDINACION N° 636 - 2017-OIGP/UNAM-RRCHA

A : ING. RENE ARNALDO VARGAS MAMANI.
JEFE DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS - UNAM.

ASUNTO : REMITO EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA

REFERENCIA : 1) HOJA DE COORDINACIÓN N° 470-2017-OPD/UNAM
2) HOJA DE COORDINACIÓN N° 401-2017-OIGP/UNAM-RRCHA.
3) INFORME N° 355-2017-OPD/UNAM.
4) INFORME LEGAL N° 254-2017-UNAM-CO/OAL
5) INFORME N° 318-2017-OLOG-DIGA/CO-UNAM.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

RECIBIDO

16 JUL 2017

HORA: 8:30 N° REG: 1384

FIRMA: [Firma] FOLIO: 56

FECHA : MOQUEGUA, 14 DE JULIO DEL 2017.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente y a la vez remitirle el expediente de reconocimiento de deuda mencionado en el documento de la referencia 5), el mismo que se solicita que la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, oficie, verifique y valide la Conformidad de la Orden de Compra n° 790 - 2016, a favor del proveedor SR. FLORES HUAMAN FREDDY VICTOR.

Afectación Presupuestal

Meta : 0139
"MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, SEDE ILO, CIUDAD JARDÍN, DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA ILO, REGIÓN MOQUEGUA".

Tipo de recursos : P.

Fte. Fto : 18 Canon y Sobre canon, Regalías Mineras, Rentas de Aduanas y Part.

Es todo cuanto tengo que informar a usted para su atención respectiva.

Atentamente,

OIGP/RRCHA
C.C.:
Archivo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
UNAM

[Firma]

ING. RONALD ROY C. JIJIMIA AYMA
CIP: 107132
JEFE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

PROVEIDO N° 1384

Pase a: SEC

Para: COPIA PARA ING. FREDDY FLORES HUAMAN AL EXPEDIENTE

MOQ. 21 DE JULIO DEL 2017

FIRMA: [Firma]

copy to (COPIA para el)

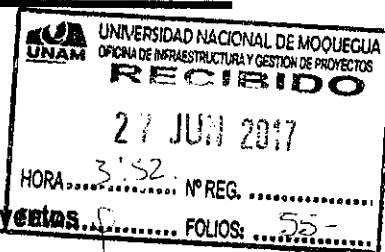




UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

HOJA DE COORDINACIÓN N° 470-2017-OPD/UNAM



A : Ing. RONALD ROY CHUQUIMIA AYMA
 Jefe de la Oficina de Infraestructura y Gestión de Proyectos

DE : ECO. CLAUDIO SANCHEZ PEREZ
 Jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo

ASUNTO : APERTURA DE META PRESUPUESTAL Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIO

REFERENCIA : HOJA DE COORDINACIÓN N° 401-2017-OIGP/UNAM-RRCHA
 HOJA DE COORDINACIÓN N° 512-2017-OIGP/UNAM-RRCHA
 HOJA DE COORDINACIÓN N° 513-2017-OIGP/UNAM-RRCHA
 HOJA DE COORDINACIÓN N° 514-2017-OIGP/UNAM-RRCHA

FECHA : Moquegua, 27 de Junio del 2017

Por medio del presente me dirijo a usted en relación a los documentos de la referencia, donde se solicita la apertura de meta presupuestal y certificación de crédito presupuestario para la elaboración de fichas técnicas. Al respecto se informa lo siguiente:

- 1.- Se ha realizado la apertura de metas presupuestales y las certificaciones correspondientes, según el siguiente detalle:

Meta	Detalle	Certificación N°	Importe
139	Mantenimiento de la infraestructura de la UNAM-Ilo	837	2,420.00
140	Mantenimiento del sistema eléctrico de la UNAM-Moquegua	838	5,000.00
141	Mantenimiento de la infraestructura de la UNAM-Ichuña	839	5,000.00
142	Mantenimiento complementario de la infraestructura de la UNAM-Ilo	840	5,000.00

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y demás acciones que corresponda.

Atentamente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Eco. Claudio Sánchez Pérez
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 000000837
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 545 U.N. DE MOQUEGUA
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA [001230]

MES : JUNIO
 FECHA DE DOCUMENTO : 27/06/2017
 TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
 JUSTIFICACIÓN : HOJA DE COORDINACIÓN N° 401-2017-OIGP/UNAM-RRCHA TR P
 N° DE DOCUMENTO HC 401-OIGP

FECHA APROBACION : 27/06/2017
 ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRGPROD/PRYACT/IOBR FN. DIVF GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESFESPD	MONTO
0002 INICIAL	
9002 3999999 5002406 22 048 0109 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	2,420.00
0139 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	2,420.00
5 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2,420.00
5 GASTOS CORRIENTES	2,420.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,420.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	2,420.00
2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,420.00
2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,420.00
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	2,420.00
TOTAL	2,420.00
TOTAL CERTIFICACION	2,420.00
TOTAL NOTA	2,420.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Eco. Claudio Sánchez Pérez
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

Presupuesto y Planificación
 Sello Y Firma

HOJA DE COORDINACION N° 401 - 2017-OIGP/UNAM-RRCHA

A : ECO. CLAUDIO SANCHEZ PEREZ. JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO - UNAM.

ASUNTO : INFORMACIÓN SOLICITADA SOBRE RECONOCIMIENTO DE DEUDA.

- REFERENCIA : 1) INFORME N° 355-2017-OPD/UNAM. 2) INFORME LEGAL N° 254-2017-UNAM-CO/OAL. 3) INFORME N° 318-2017-OLOG-DIGA/CO-UNAM 4) INFORME N° 029-2017/UA/OLOG/UNAM 5) INFORME N° 1036-2016-OIGP/UNAM-RFRG 6) INFORME N° 126-2016-CRVC-RO-OIGP/UNAM/054

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO RECIBIDO 23 MAYO 2017 Hora: 3:05 N° Reg: Firma: Folios: 32 R

FECHA : MOQUEGUA, 23 DE MAYO DEL 2017.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia 1), se confirma que si se ejecutó la ficha de: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, SEDE ILO, CIUDAD JARDÍN, DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO - REGIÓN MOQUEGUA", en el periodo 2016 con la meta presupuestal 0054 - 2016. Además de ello tal como se muestra en el documento de la referencia 6), el responsable de la ejecución de la mencionada ficha de mantenimiento emite la conformidad respectiva a la O/C N° 0000790 SIAF 4191 - 2016.

Es todo cuanto se informa a usted para su atención respectiva.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA UNAM ING. RONALD ROXCHUQUIMIA AYMA CIP: 107132 JEFE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO N° PROV. N° FOLIOS. Pase a: PRESUPUESTO Para: ANALISIS Y TRAMITE CORRESPONDIENTE Moquegua 24-05-2017

C. C.: Archivo (2) JOIGP/RFRG

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA Eco. Claudio Sánchez Pérez JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Prod/Proy. Meta A. Fte.Fin. Esp	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM
3.999999 SIN PRODUCTO				
54 "INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA"	681,138	465,866.34	215,271.66	68.4
5 RECURSOS DETERMINADOS	681,138	465,866.34	215,271.66	68.4
2310101 2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	159	159		100
2310201 2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	10,643	6,193.00	4,450.00	58.19
2310301 2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	10,450	4,736.00	5,714.00	45.32
2310501 2.3.1.5.1 DE OFICINA	4,997	2,200.45	2,796.55	44.04
2310503 2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	4,386	2,585.80	1,800.20	58.96
2310504 2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3,155	3,155.00		100
2310601 2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,651	5,686.00	5,965.00	48.8
2310701 2.3.1.7.1 ENSERES	526	346	180	65.78
2310801 2.3.1.8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	400		400	0
2311101 2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	80,649	57,808.92	22,840.08	71.68
2319901 2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	7,141	2,641.00	4,500.00	36.98
2320401 2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	91,000	70,031.95	20,968.05	76.96
2320501 2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	40,578	23,470.00	17,108.00	57.84
2320711 2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	415,403	286,853.22	128,549.78	69.05
TOTAL	681,138	465,866	215,272	68.4





UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

INFORME N° 355-2017-OPD/UNAM

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
10 MAY 2017	
HORA 2:51	N° REG. 882
FIRMA [Signature]	FOLIOS 34

A : ING. RONALD ROY CHUQUIMIA AYMA
Jefe de la Oficina de Infraestructura y Gestión de Proyectos

DE : ECO. CLAUDIO SANCHEZ PEREZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo-UNAM

ASUNTO : SOBRE RECONOCIMIENTO DE DEUDA

REF. : INFORME LEGAL N° 254-2017-UNAM/CO/OAL

FECHA : Moquegua, 16 de Mayo del 2017

Mediante el presente me dirijo a Ud. En función al documento de la referencia en el que se solicita Disponibilidad Presupuestal para el reconocimiento de deuda asumido con el señor Flores Huáman Freddy Victor, por el monto S/. 2,420.00 soles por la adquisición de cortinas para la actividad "Mantenimiento de la Infraestructura de la UNAM sede Ilo", al respecto esta oficina solicita que se sustente, la ejecución de dicha actividad, para determinar que cuenta con saldos para asumir dicho reconocimiento. Precisando nombre completo del mantenimiento y código siaf.

Es cuanto informo a usted, para conocimiento y demás acciones que estime conveniente realizar.

Atentamente,

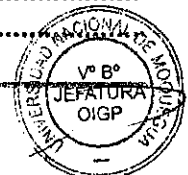
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

~~Eco. Claudio Sánchez Pérez~~
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

1882

C.c.Arch.
KIII

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	
PROVEIDO	
PASE A: <i>reywer</i>	
PARA:	
Fecha <i>18.05.17</i> Firma	



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

INFORME LEGAL N° 254-2017-UNAM-CO-UNAM

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
04 MAYO 2017 3774
HORA 8:51 N° REG.
FIRMA FOLIO 30

Al : Mg. Edilberto Wilfredo Saira Quispe
Director General de Administración
Del : Abog. Oscar Leonidas Lagoz Calsin
Asesor Legal - UNAM
Asunto : Reconocimiento de deuda
Proveedor Sr. Flores Huamán Freddy Victor
Referencia : Informe N° 318-2017-OLOG-DIGA/CO-UNAM (original)
Fecha : Moquegua, 03 de mayo de 2017.

Estando al asunto y documentos de la referencia, sobre reconocimiento de deuda a favor del Sr. Flores Huamán Freddy Victor, por la adquisición de cortinas para la Actividad de "Mantenimiento de la Infraestructura de la UNAM Sede Ilo", en mérito a la Orden de Compra N° 000790-2016, este Despacho se permite precisar lo siguiente:

- Mediante Informe N° 076-2016-CRVC-RO-OIGP/UNAM/054, la Arq. Claudia Rocio Vilca Cárdenas, Responsable del Mantenimiento de Infraestructura de la Universidad Nacional de Moquegua, Sede Ilo, con fecha 04.10.2016, presentó la solicitud de adquisición de cortinas, para la Actividad: "Mantenimiento de la Infraestructura de la UNAM Sede Ilo"; generándose así, la Orden de Compra N° 0000790-2016, a favor del Sr. Flores Huamán Freddy Victor, por el importe de S/. 2,420.00 soles, la misma que ha sido notificada al proveedor el 21.10.16.
- Con Informe N° 126-2016-CRVC-RO-OIGP/UNAM/054 de fecha 21.12.2016, la Arq. Claudia Rocio Vilca Cardenas, Responsable del Mantenimiento de Infraestructura de la Universidad Nacional de Moquegua, emite la conformidad respectiva de la Orden de Compra N° 000790-2016. Es así que, la Oficina de Infraestructura y Gestión de Proyectos de la UNAM, mediante INFORME N° 1036-2016-OIGP/UNAM-RFRG, expide dicha conformidad a la Oficina de Logística, para su trámite respectivo.
- Bajo esa premisa, con Informe N°318-2017-OLOG-DIGA/CO-UNAM, de fecha 26.04.2017, el jefe de la Oficina de Logística de la UNAM, indica que para proceder con el pago por la adquisición de cortinas para la Actividad de "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNAM SEDE ILO", según orden de Compra N° 000790-2016 a favor del contratista FLORES HUAMAN FREDDY VICTOR, por el importe de S/. 2420.00 soles, resulta necesario dar inicio al trámite de reconocimiento de deuda vía acto resolutivo, por tratarse de una compra correspondiente al periodo 2016.
- El numeral 5) del Artículo 77° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto establece que, para efecto de la disponibilidad de recursos y la fuente de financiamiento para convocar procesos de selección, a que se refiere el Artículo 12° del Decreto Legislativo 1017, se tomará en cuenta la certificación del gasto correspondiente al año fiscal en curso y, en el caso de ejecuciones contractuales que supere el año fiscal, el documento suscrito por el jefe de la Oficina General de Administración o el que haga sus veces en el pliego presupuestario, que garantice la programación de los recursos suficientes para atender el pago de las obligaciones en años fiscales subsiguientes.
- De otro lado, el numeral 4.2.) del Artículo 4° de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 señala, todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular de la entidad, así como del jefe de la Oficina de Presupuesto y del jefe de la Oficina de Administración, o los que hagan sus veces, en el marco de los establecido en la Ley N° 28411.
- Es pertinente invocar las opiniones N° 073-2011/DTN y N° 126-2012-DTN del OSCE, de fechas 05.08.11 y 28.12.12, respectivamente, que establecen que si una Entidad obtuvo la prestación de un servicio por parte de un proveedor, éste tendrá derecho a exigir que la Entidad le reconozca el precio del servicio prestado, aun cuando la prestación del servicio haya sido obtenida sin observar las disposiciones de la normativa de las contrataciones del Estado, a fin de evitar el enriquecimiento indebido, contrario sensu, en el caso de aquellos procedimientos que están enmarcados dentro del ordenamiento jurídico con mayor y exclusiva razón.
- El reconocimiento de deudas se encuentra regulado por el Decreto Supremo N° 017-84-PCM, Reglamento de Procedimiento Administrativo para el reconocimiento y abono de créditos internos y devengados a cargo del Estado, el cual dispone las acciones y reclamaciones de cobranza de crédito internos a cargo del Estado, por concepto de adquisiciones de bienes, servicios y otros créditos similares correspondientes a ejercicios presupuestales fenecidos.
- Los Artículos 6° y 7° del referido Decreto Supremo, disponen que el reconocimiento de la deuda será promovido por el acreedor ante el organismo deudor, acompañado de la documentación que acredite el cumplimiento de la obligación de su competencia; y que, el organismo deudor, previos los informes técnicos y jurídicos internos, con la indicación de la conformidad del cumplimiento de la obligación, y de las causales por las que no se ha abonado el monto correspondiente, resolverá denegando o reconociendo el crédito y ordenando su abono con cargo al presupuesto del ejercicio vigente.
De modo tal, que corresponde reconocer la referida deuda, para cuyo efecto es necesaria la emisión del acto resolutivo, autorizado y aprobado en sesión de Comisión Organizadora.

CONCLUSIONES:

En opinión de este Despacho, resulta **PROCEDENTE** el reconocimiento y pago de deuda contraída con el proveedor Sr. Flores Huamán Freddy Victor, por el monto de S/. 2,420.00 (Dos mil cuatrocientos veinte con 00/100 soles), por la adquisición de cortinas para la Actividad "Mantenimiento de Infraestructura de la UNAM Sede Ilo".

A efecto de no incurrir en el supuesto establecido en el numeral 4.2) del Artículo 4° de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, previamente deberá solicitarse informe sobre disponibilidad presupuestal a la Oficina de Planificación y Desarrollo.

Es cuarto cumpla con informar a vuestra Dirección, para los fines que corresponda

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
RECIBIDO
C.C. Arch 2017 Reg. 675
Hora 10:19 N° Reg. 30

Atentamente:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE ASESORIA LEGAL
Abog. OSCAR LEONIDAS LAGOZ CALSIN
ICAP N° 7734
ASESOR LEGAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
EQUIPO N°
Pase a: ORD
Para: Oficina de Asesoría Legal
Fecha:
Post Firma

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
RECIBIDO

INFORME N° 318-2017-OLOG-DIGA/CO-UNAM

26 ABR. 2017

A : MG. CPCC. EDILBERTO WILFREDO SAIRA QUISPE
Director General de Administración - UNAM

HORA 11:00 N° REG. 0-3484

DE : Lic. VICENTE A. PACO CONDORI
Jefe de la Oficina de Logística

FIRMA [Signature] FOLIO 29

ASUNTO : SE REQUIERE RESOLUCION DE APROBACION DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA

REFERENCIA : INFORME N° 029-2017/UA/OLOG/UNAM

FECHA : Moquegua, 26 de Abril de 2017

Mediante el presente tengo a bien dirigirme a Ud., para saludarlo cordialmente; y a su vez en mérito al documento de la referencia; indicar que efectos de proceder con el pago por la adquisición de cortinas para la Actividad de "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNAM SEDE ILO" según ORDEN DE COMPRA N° 0000790-2016 a favor del contratista FLORES HUAMAN FREDDY VICTOR, por el importe de S/. 2,420.00 soles; el mismo que corresponde al periodo 2016; es necesario contar con el acto resolutorio del presente periodo fiscal 2017 que reconozca la obligación contraída con el proveedor, para su registro correspondiente en el SIAF previa certificación presupuestal emitida por la Oficina de Planificación y Desarrollo; trámite que permitirá cumplir con el pago correspondiente.

Por lo expuesto, considerando la factibilidad de reconocer la deuda, teniendo los documentos que acreditan la adquisición de la compra, se sugiere VIA ACTO RESOLUTIVO; EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, previa Certificación Presupuestaria 2017 de la presente compra.

En ese sentido; y considerando lo informado por el Área de Almacén es que se recomienda tome a bien en derivar el presente a la Oficina de Asesoría Legal, a fin que se valore la presente documentación y emita OPINION LEGAL de la procedencia o no. Se anexa expediente en original a Folios 032.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y acciones correspondientes.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Lic. Adm. VICENTE A. PACO CONDORI
N° COLEGIATURA 07430
JEFE OFICINA DE LOGISTICA

0-3484

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
ASESORIA LEGAL
RECIBIDO
26 ABR. 2017
HORA 12:40 FOLIO 675
FIRMA [Signature] FOLIO 29

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Exp. N°.....
Pase a: DAL
Para: [Signature] [Signature]
Fecha:

Adj.: Documento de Referencia en 028 folios.

DPORI—OLOG
Ex/Sec.

Cc.: Archivo (02)

INFORME N° 029-2017/UA/OLOG/UNAM

OFICINA DE LOGISTICA
 RECIBIDO
 14 MAR 2017
 REG N° 1486

FOLIOS	HORA
28	9:52

A : Lic. Adm. VICENTE PACO CONDORI.
 Jefe de la Oficina de Logística de la UNAM.

DE : Bach. DEYVI EVER CENTENO MAMANI.
 (e) Unidad de Almacén de la UNAM.

ASUNTO : REMITO ORDEN DE COMPRA PARA RECONOCIMIENTO DE DEUDA.

REFERENCIA : ORDEN DE COMPRA N° 0000790-2016

FECHA : Moquegua, 14 de Marzo de 2017.

Por medio de la presente me dirijo a usted con la finalidad de saludarlo cordialmente y a la vez remitirle la orden de compra N° 0000790-2016 a nombre de Flores Huamán Freddy Víctor, por el monto de S/ 2,420.00 Soles, cuyo objeto de contratación es la adquisición de cortinas para la Actividad "Mantenimiento de Infraestructura de la UNAM Sede Ilo" para que será reconocida la deuda en el ejercicio presupuestal 2017.

Al respecto se informa que la orden de compra en mención se DEVENGO en el SIAF y fue devuelto por la Unidad de Contabilidad de la Oficina de Economía y Finanzas, debido a que la Guía de Remisión N° 002-000057 y 002-000059 no estaban emitidas correctamente (error en cantidad y descripción de bienes), por lo que se comunicó inmediatamente al proveedor para que las cambie, siendo estas entregadas correctamente conforme a la orden de compra N° 000790 y visadas por el Responsable e Inspector de la Actividad el día 02 de Marzo de 2017 y solo se tenía plazo para realizar los giros en el SIAF según disposición del MEF hasta el día 28 de Febrero de 2017.

Cabe indicar que en múltiples ocasiones esta Unidad se comunicaba con el proveedor para que regularice las guías de remisión.

Por lo descrito anteriormente, se solicita el reconocimiento de la deuda según orden de compra N° 0000790-2016 a nombre de Flores Huamán Freddy Víctor, por el monto de S/ 2,420.00 Soles por la adquisición de cortinas, mediante acto resolutivo.

SE ADJUNTA:

1. ORDEN DE COMPRA N° 0000790-2016 en 27 folios.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y demás fines.

Atentamente;

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 DEYVI EVER CENTENO MAMANI
 JEFE DE ALMACEN

c.c. Ar ch.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS
 PROVEIDO N° 1486 FECHA 14 MAR. 2017
 PASE A ELIDA
 PARA: C. B. A. T. A. P. R. O. V. E. D. O. R. S.
 ALMACEN D. O. C. P. A. S. E. D. I. B. D.

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000790

N° Exp. SIAF: 0000004191

Día	Mes	Año
20	10	2016

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001230

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : FLORES HUAMAN FREDDY VICTOR Dirección : AV. LINO URQUIETA S/N INT. 13 GALERIAS CCI : 18 03 01 - MOQUEGUA / ILO / ILO RUC : 1006874484 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000801 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/. T/C :
Concepto : INFORME N° 401-2016-OIGP/UNAM-RFRG, INFORME N° 076-2016-CRVC-RO-OIGP/UNAM/054	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/.	Total S/.
642900022482	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.10 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	140.000000	140.00
642900022481	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.15 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	140.000000	140.00
642900022474	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.31 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	140.000000	140.00
642900022479	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.34 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	140.000000	140.00
642900022476	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.39 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	140.000000	140.00
642900022480	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.41 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	140.000000	140.00
642900022484	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.51 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	140.000000	140.00
642900022477	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.53 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	140.000000	140.00
642900022478	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.57 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	140.000000	140.00
642900022475	2.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.60 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 2.00	140.000000	280.00
642900022473	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.70 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	140.000000	140.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/.
0054	22.048.01 09.9002.3999999.5002406	5 - 18	2.3. 1.11. 1 6		2,420.00

Van ... S/. 1,680.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	2,050.85
I.G.V. :	369.15
Total :	2,420.00

21-10-2016

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 Dirección : CALLE ANCASH S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA RUC : 20449347448
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
PROLONGACION CALLE ANCASH S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
NILTON RENATO PILCO MESTAS	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA Ing. PATRICIA OJEDA ROMERO JEFE OFICINA DE LOGISTICA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA Ing. PATRICIA OJEDA ROMERO RESPONSABLE DE REABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA Lec. D. VICENTE MAMAY RESPONSABLE DE ALMACEN	CUENTAS X PAGAR S/. Fecha Dia Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000790

N° Exp. SIAF : 0000004191

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001230

Día	Mes	Año
20	10	2016

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : FLORES HUAMAN FREDDY VICTOR Dirección : AV. LINO URQUIETA S/N INT. 13 GALERIAS CCI : 18 03 01 - MOQUEGUA / ILO / ILO RUC : 10068744844 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000801 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/. T/C :
Concepto : INFORME N° 401-2016-OIGP/UNAM-RFRG, INFORME N° 076-2016-CRVC-RO-OIGP/UNAM/054	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 1,680.00	
				Unitario S/.	Total S/.
642900022486	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.75 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	140.000000	140.00
642900022483	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.95 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	150.000000	150.00
642900022471	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 3.00 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	150.000000	150.00
642900022472	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 3.05 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	150.000000	150.00
642900022485	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 3.20 m INCLUYE INSTALACION. SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA PLAZO DE ENTREGA: 7 DIAS FICHA: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNAM SEDE ILO COSTO DIRECTO C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00 * * * * (DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES) * * * *	150.000000	150.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/.

TOTAL S/. 2,420.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	2,050.85
I.G.V. :	369.15
Total :	2,420.00

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 Dirección : CALLE ANCASH S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA RUC : 20449347448
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
PROLONGACION CALLE ANCASH S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
NILTON RENATO PILCO MESTAS	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA Idg. PATRICIA OJEDA ROMERO C.I.P. 116323 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA Idg. PATRICIA OJEDA ROMERO C.I.P. 116323 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA Idg. GILBERTO CENTENO MAMANI RESPONSABLE DE ALMACEN	CUENTAS X PAGAR S/. Fecha Día Mes Año 20 Oct 2016

NOTA IMPORTANTE :
 - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
 - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
 - Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
 - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000790

N° Exp. SIAF : 000004191

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001230

Día	Mes	Año
20	10	2016

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : FLORES HUAMAN FREDDY VICTOR Dirección : AV. LINO URQUIETA S/N INT. 13 GALERIAS CCI : 18 03 01 - MOQUEGUA / ILO / ILO RUC : 10068744844 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000801 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/. T/C :
Concepto : INFORME N° 401-2016-OIGP/UNAM-RFRG, INFORME N° 076-2016-CRVC-RO-OIGP/UNAM/054	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/.	Total S/.
642900022482	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.10 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	140.000000	140.00
642900022481	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.15 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	140.000000	140.00
642900022474	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.31 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	140.000000	140.00
642900022479	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.34 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	140.000000	140.00
642900022476	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.39 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	140.000000	140.00
642900022480	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.41 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	140.000000	140.00
642900022484	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.51 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	140.000000	140.00
642900022477	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.53 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	140.000000	140.00
642900022478	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.57 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	140.000000	140.00
642900022475	2.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.60 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 2.00	140.000000	280.00
642900022473	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.70 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	140.000000	140.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/.
0054	22.048.0109.9002.3999999.5002406	5 - 18	2.3. 1 11. 1 6		2,420.00

Van ... S/. 1,680.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	2,050.85
I.G.V. :	369.15
Total :	2,420.00

21-10-2016

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 Dirección : CALLE ANCASH S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
 Agradecemos enviar los Bienes a la siguiente dirección :
PROLONGACION CALLE ANCASH S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
 RUC : 20449347448

ELABORADO POR:	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD
NILTON RENATO PILCOMESTAS	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA Ing. PATRICIA OJEDA ROMERO CIP. 116323 RE SPONSABLE DE ADQUISICIONES	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA Ing. PATRICIA OJEDA ROMERO CIP. 116323 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA Ing. CENTENO MAMANI RESPONSABLE DE ALMACEN
			CUENTAS X PAGAR
			S/.
			Fecha
			Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :
 - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
 - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
 - Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
 - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000790

N° Exp. SIAF : 0000004191

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001230

Día	Mes	Año
20	10	2016

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : FLORES HUAMAN FREDDY VICTOR Dirección : AV. LINO URQUIETA S/N INT. 13 GALERIAS CCI : 18 03 01 - MOQUEGUA / ILO / ILO RUC : 1006874484 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000801 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/. T/C :
Concepto : INFORME N° 401-2016-OIGP/UNAM-RFRG, INFORME N° 076-2016-CRVC-RO-OIGP/UNAM/054	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 1,680.00	
				Unitario S/.	Total S/.
642900022486	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.75 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	140.000000	140.00
642900022483	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.95 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	150.000000	150.00
642900022471	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 3.00 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	150.000000	150.00
642900022472	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 3.05 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	150.000000	150.00
642900022485	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 3.20 m INCLUYE INSTALACION. SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA PLAZO DE ENTREGA: 7 DIAS FICHA: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNAM SEDE ILO COSTO DIRECTO C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	150.000000	150.00
***** (DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES) *****					

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/.

TOTAL S/. 2,420.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	2,050.85
I.G.V. :	369.15
Total :	2,420.00

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 Dirección : CALLE ANCASH S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
PROLONGACION CALLE ANCASH S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
 RUC : 20449347448

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD
NILTON RENATO PILCOMESTAS	UNAM Ing. PATRICIA OJEDA ROMERO CIP. 116323 JEFE OFICINA DE LOGISTICA RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	UNAM Ing. PATRICIA OJEDA ROMERO CIP. 116323 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	UNAM BENJAMIN CENTENO MAMANI RESPONSABLE DE ALMACEN
			CUENTAS X PAGAR
			S/.
			Fecha
			Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :
 - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
 - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
 - Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
 - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento



Cortinas del Sur
 Calidad y Puntualidad
 De: Flores Huamani Freddy Victor
 Venta de Cortinas, Galerías, Tapizos, Alfombras y Tules
 Nacionales e Importados, Persianas, Sifones, Rolex.
 Av. Lino Urqueta S/N Int. 13 Centro Comercial Santa Rosa
 Telef. 051 754449 Cel 953675944 - 953952933



RUC. 10068744844
Guía de Remisión Remitente
002 - N° 000062

Fecha de Emisión			Fecha de Inicio Traslado		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	10	16			

DOMICILIO DE PARTIDA
 Distrito: Prov.: Dep.:

DOMICILIO DE LLEGADA
 Distrito: Prov.: Dep.:

DATOS DEL DESTINATARIO

Nombre o Razón Social: **UNIVERSIDAD NACIONAL de MOQUEGUA**
 RUC: **20449347448** Tipo de Doc. de Identidad: Orden N°:

MOTIVO DEL TRASLADO

Venta Compra
 Venta sujeta a com. de comprador
 Compraventa Cambio de uso
 Traslado de Estable de rama o sucursal
 Traslado bienes por transformación
 Recibo de bienes transformados
 Traslado por emisión transitoria
 Traslado a Zona Privada
 Importación Exportación
 Otras:

DATOS DEL TRANSPORTISTA / UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR

Nombre/Razón Social:
 RUC: Vehículo: **2-2-06** Marca: **2016** Placa N°:
 Certificado Inscripción N°: Licencia de Conducir N°:

COMPROBANTE DE PAGO
 TIPC:
 N°:

CANTIDAD	UNIDAD DE MED.	ALMADESCRIPCIÓN REAL	PESO
1	UNIDAD	CORTINA BORDO 170 X 210 M	
4	"	CORTINA BORDO 170 X 215 M	
1	"	CORTINA BORDO 170 X 231 M	
11	"	CORTINA BORDO 170 X 234 M	
11	"	CORTINA BORDO 170 X 239 M	
11	"	CORTINA BORDO 170 X 241 M	
4	"	CORTINA BORDO 170 X 251 M	
11	"	CORTINA BORDO 170 X 253 M	
11	"	CORTINA BORDO 170 X 254 M	
2	"	CORTINA BORDO 170 X 260 M	
1	"	CORTINA BORDO 170 X 270 M	
1	"	CORTINA BORDO 170 X 275 M	
1	"	CORTINA BORDO 170 X 295 M	
1	"	CORTINA BORDO 170 X 300 M	

IMP. Almacén de Cortinas Lino Urqueta
 RUC: 10293912280 Barro, Epasa
 14 26 Tono: 483402
 ALA 0466627113 F.L. 08 / 11 / 2011
 Cod. Estab. 0000 SERIE 0032
 del N° 000001 / 000100

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 L.L.A.M.
 J. Gutierrez
 DIENI RESABDO MAMANI
 JEFE DE ALMACEN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 UNAM
 RECIBI CONFORME
 Claudia M. Anita Cardenas
 ARQUITECTA DESTINATARIO
 C.A.P. 8217

IMP. FRENTE COMERCIAL
 EXP. 182782

CSD Cortinas del SUR

DE: FLORES HUAMAN FREDDY VICTOR

Venta de Cortinas, Galerías, Tapizón, Alfombras y Tulejos
Nacionales e Importados, Persianas, Stores, Rotex

AV. LINO URQUIETA N° S/N INT. 13
GALERIA SANTA ROSA MOQUEGUA - ILO - ILO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Señor (es):

DIRECCIÓN: CAJE ANCASAS/A. MOQUEGUA. MARISCAL NIETO - MOQUEGUA.

RUC: 20449347448

G/R:

RUC. 10068744844

FACTURA

002 N° 001072

DÍA	MES	AÑO
12	12	16

FECHA DE EMISIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	TOTAL
1	CORTINA BORDON 170cm X 275cm	140.00	140.00
1	CORTINA BORDON 170cm X 295cm	150.00	150.00
1	CORTINA BORDON 170cm X 300cm	150.00	150.00
1	CORTINA BORDON 170cm X 305cm	150.00	150.00
1	CORTINA BORDON 170cm X 320cm	150.00	150.00
	INCLuye INSTALACION SEGUN TERNIDO de Respuaca		
	PARA entrega 7 dias		

Son:	Setecientos cuarenta 00/100	Nuevos Soles
Impr. "Amigo" de Chirinos Laine, Julio Roman RUC: 1023812200 Sáb. Episc. N° 28 fono: 483402 Aut. 0624763113 F. I. 25/11/2015 Cod. Est. 0000 - SERIE: 0002 N° 1001/1100		
Ilo, 12 de DICIEMBRE del 2016 CARICELADO		
SUB-TOTAL	627.12	
I.G.V.%	112.28	
TOTAL S/.	740.00	

Adquiriente ó Usuario

CSD Cortinas del SUR

DE: FLORES HUAMAN FREDDY VICTOR

Venta de Cortinas, Galerías, Tapizón, Alfombras y Telas Nacionales e Importados, Persianas, Stores, Rolux

AV. LINO URQUIETA N° S/N INT. 13

GALERIA SANTA ROSA MOQUEGUA - ILO - ILO

Señor (es): **UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA**

Dirección: **CALLE ANCA SHAN MOQUEGUA MARISAL NIETO MOQUEGUA**

RUC: **2044934744'S** GIR:

FECHA DE EMISION:

DIA	MES	AÑO
12	12	16

72
33

RUC. 10068744844

FACTURA

002- N° 001071

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
1	CORTINA BOBLON 170m X 210m	140.00	140.00
1	CORTINA BOBLON 170m X 215m	140.00	140.00
1	CORTINA BOBLON 170m X 231m	140.00	140.00
1	CORTINA BOBLON 170m X 234m	140.00	140.00
1	CORTINA BOBLON 170m X 239m	140.00	140.00
1	CORTINA BOBLON 170m X 241m	140.00	140.00
1	CORTINA BOBLON 170m X 251m	140.00	140.00
1	CORTINA BOBLON 170m X 253m	140.00	140.00
1	CORTINA BOBLON 170m X 257m	140.00	140.00
1	CORTINA BOBLON 170m X 260m	140.00	140.00
1	CORTINA BOBLON 170m X 270m	140.00	140.00
	SUB-TOTAL		1423.73
	I.G.V.%		256.27
	TOTAL		1680.00

Son: **MIL DEICENTA OCFENTA OCHO** Nuevos Soles

Ilo, 12 de **NOVIEMBRE** del 2016

Insr. "Antiquitas" de Chirinos Jaime Julio Roman
RUC: 10233812280 Epasa N° 28 Ilo: 489402
Aut. 0624763113 F. I. 25/11/2015
Cod. Est. 0000 - SERIE: 0002 N° 1001 / 1100

CANCELADO

Adquiriente ó Usuario

INFORME N° 1086-2016-OIGP/UNAM-RFRG

A : ING. PATRICIA OJEDA ROMERO
JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA-UNAM

ASUNTO : REMITE CONFORMIDAD FINAL DE COMPRA

REFERENCIA : a) INFORME N° 126-2016-CRVC-RO-OIGP/UNAM-054

FECHA : MOQUEGUA, 21 DE DICIEMBRE DEL 2016

OFICINA DE LOGISTICA
UNAM
RECIBIDO
21 DIC 2016
11:59:58
REG N°
FOLIOS HORA FIRMA

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarla cordialmente y hacer de su conocimiento que en atención al documento de la Referencia, la Arq. CLAUDIA ROCIO VILCA CARDENAS Responsable de la Ficha: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, SEDE ILO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA", emite su **CONFORMIDAD PARCIAL** a la Orden de Compra N° 790, en cumplimiento a la Directiva N° 001-2014-UNAM/PRES-OSLP "EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA" – Capitulo 5.- Disposiciones Generales; 5.2.2 – 5.2.2.1 Del Residente y/o Responsable de Proyecto, asimismo, se indica que la Valorización se encuentra debidamente validada por el Supervisor de la Ficha antes

mencionada.

Es todo cuanto informo a Ud. para los fines pertinentes.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
[Firma]
ING. RENZO F. ROMERO GUERRA
CIP 82877
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
RECIBIDO
21 DIC. 2016
16:11
ALMACEN CENTRAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE ECONOMIA Y FINANZAS
RECIBIDO
27 DIC 2016
Hora: 3:30 pm N° Reg: 7067
Firma: Folios:

OFICINA DE LOGISTICA
RECIBIDO
27 DIC 2016
REG N° 11998
FOLIOS HORA FIRMA
26 11:00

Cc.:
Archivo (2)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE ECONOMIA Y FINANZAS
PROVEIDO N° 11998 FECHA:
FASE A: Economía y Finanzas
PARA: Remite y Trámite

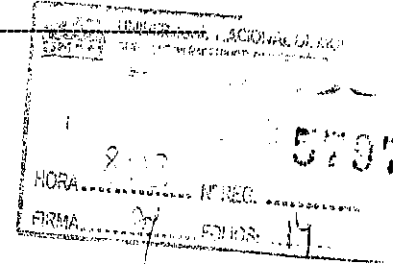
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIO
PROVEIDO N° 11998 CHA:
FASE A: Almacén
PARA: Remite y Trámite

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA ECONOMIA Y FINANZAS
PROVEIDO N° FECHA:
Pase a: UNIDAD DE CONTABILIDAD
Para: su revisión previa y trámite respectivo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
LOGISTICA
FIRMA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
LOGISTICA
FIRMA

INFORME N° 126 - 2016-CRVC-RO-OIGP/UNAM/054



A : Ing. **RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA**
Jefe de la Oficina de Infraestructura y Gestión de Proyectos

DE : Arq. **CLAUDIA ROCIO VILCA CARDENAS**
Responsable de Mantenimiento

ASUNTO : **CONFORMIDAD FINAL DE LA O/C N° 000790 DE FECHA 20/10/2016**

REFERENCIA : MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, SEDE ILO, CIUDAD JARDIN, DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO - REGION MOQUEGUA

FECHA : Ilo, 15 de Diciembre de 2016

Mediante el presente me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente y a la vez, hacerle llegar la **CONFORMIDAD FINAL DE COMPRA DE CORTINAS DE BORDON**, para la meta: 054 "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, SEDE ILO, CIUDAD JARDIN, DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO - REGION MOQUEGUA".

1.- DATOS REFERENCIALES

Razon Social : FLORES HUAMAN FREDDY VICTOR
R.U.C. : 10068744844
Objeto : SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS DE BORDON
Orden de Compra : N°000790 - de fecha 20/10/2016
Siaf : N°000004191
Factura : N° 0002-001071
Factura : N° 0002-001072
Guía de Remisión : N° 0002-000057
Guía de Remisión : N° 0002-000059

2.- DESCRIPCION DE LA COMPRA

Se ha cumplido con proveer lo siguiente

Cantidad	Und.	Descripción	S/. Valor Total
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.10m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.15m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.31m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.34m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.39m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.41m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.51m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.53m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.57m	140.00
2.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.60m	280.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.70m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.75m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.95m	150.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x3.00m	150.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x3.05m	150.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x3.20m	150.00
TOTAL S/.			2,420.00

3.- AFECTACION PRESUPUESTAL

Meta - Tarea : 054 Mantenimiento de la Infraestructura de la Universidad Nacional de Moquegua, Sede Ilo, Ciudad Jardín, Distrito Pacocha, Provincia de Ilo - Región Moquegua
Fte. Fto. : 5-18
Clasificador de Gastos : 2.3.111.16

4.- CONCLUSION

La Compra está DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL SUSCRITO. El proveedor ha CUMPLIDO CON LA ENTREGA DE LA ADQUISICIÓN del requerimiento; en conformidad con los Términos de Referencia. Por lo tanto se da la CONFORMIDAD TOTAL A LA COMPRA del mismo, solicitando se continúe con el trámite respectivo para su pago correspondiente. Se adjunta Copia de Orden de Compra, Factura (01), Guía de Remisión (01), Carta de Entrega del Proveedor, fotos y otros documentos en base al requerimiento.

Es todo lo que informo a Ud. para su conocimiento y demás fines correspondientes.

Atentamente,

C.c./ Archivo
CRVC

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Claudia R. Vilca Cardenas
ARQUITECTO
D.P.R. 8217

CORTINAS DEL SUR

RUC:10068744844

"Año de la Consolidación del mas de Grau"

Ilo, Diciembre de 2016

CARTA N°001-2016-FHFV

Arq. Claudia R. Vilca Cárdenas

Responsable del "Mantenimiento de la Infraestructura de la Universidad Nacional de Moquegua; Sede Ilo – Ciudad Jardín Distrito Pacocha, Provincia Ilo, Región Moquegua"

Asunto: Solicito Conformidad
O/C N°0007905 – SIAF: 004191

Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo y a la vez informarle sobre la culminación de la entrega de cortinas bordon, según detalle:

Cantidad	Und.	Descripción	S/. Valor Total
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.10m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.15m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.31m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.34m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.39m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.41m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.51m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.53m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.57m	140.00
2.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.60m	280.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.70m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.75m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.95m	150.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x3.00m	150.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x3.05m	150.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x3.20m	150.00
TOTAL S/.			2,420.00

Es todo cuanto informo a Ud., Para su conocimiento y tramite, solicitando se realice la respectiva conformidad para el pago correspondiente.

Adjunto:

Factura N° : 002-0001071
: 002-0001072
Cuenta Interbancaria CCI : 002-385-135010258064-32

Sin más sobre el particular y agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de Ud.

Atentamente



UNIVERSIDAD NACIONAL DE A

Recibido:
19/12/16
Claudia R. Vilca Car
ARQUITECTO
C.A.P. 3217

CALCULO DEL VALOR REFERENCIAL 01897

ADJUDICACION SIN PROCEDIMIENTO
Consolidado N° : 4174

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001230

Tipo : BIEN

PAC N° :

Fecha : 19/10/2016

Concepto : INFORME N° 401-2016-OIGP/UNAM-RFRG, INFORME N° 076-2016-CRVC-RO-OIGP/UNAM/0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	TIPO CRITERIO	-PRECIO HISTORICO-	ACHO CHURA JULIANA	FLORES HUAMAN FREDDY VICTOR	Precio Ref. S/.	Unit.	Valor Ref. S/.	Total
642900022471	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 3.00 m	UNIDAD	1.0000	Menor Valor	0.00	180.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
642900022472	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 3.05 m	UNIDAD	1.0000	Menor Valor	0.00	180.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
642900022473	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.70 m	UNIDAD	1.0000	Menor Valor	0.00	170.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
642900022474	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.31 m	UNIDAD	1.0000	Menor Valor	0.00	170.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
642900022475	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.60 m	UNIDAD	2.0000	Menor Valor	0.00	170.00	140.00	140.00	140.00	280.00	280.00
642900022476	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.39 m	UNIDAD	1.0000	Menor Valor	0.00	170.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
642900022477	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.53 m	UNIDAD	1.0000	Menor Valor	0.00	170.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
642900022478	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.57 m	UNIDAD	1.0000	Menor Valor	0.00	170.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
642900022479	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.34 m	UNIDAD	1.0000	Menor Valor	0.00	170.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
642900022480	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.41 m	UNIDAD	1.0000	Menor Valor	0.00	170.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
642900022481	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.15 m	UNIDAD	1.0000	Menor Valor	0.00	170.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
642900022482	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.10 m	UNIDAD	1.0000	Menor Valor	0.00	170.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
642900022483	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.95 m	UNIDAD	1.0000	Menor Valor	0.00	180.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
642900022484	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.51 m	UNIDAD	1.0000	Menor Valor	0.00	170.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
642900022485	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 3.20 m	UNIDAD	1.0000	Menor Valor	0.00	180.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
642900022486	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.75 m	UNIDAD	1.0000	Menor Valor	0.00	170.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00

N° RUC.	PROVEEDOR	TELEFONOS	FAX
10068744844	FLORES HUAMAN FREDDY VICTOR		
10046445223	ACHO CHURA JULIANA		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
UNAM
IdB- PATRICIA OJEDA ROMERO
CIP: 116323
JEFE OFICINA DE LOGISTICA



Elaborado por: INDIER DUEÑAS ROSPIGLIOSI

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 000001

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
NRD IDENTIFICACIÓN : 001230
N° EM : 01837

Señores	: FLORES HUAMAN FREDDY VICTOR	R.U.C.	: 10068744844
Dirección	: AV. LINO URQUIETA S/N INT. 13 GALERIAS ASOC. SANTA ROSA TDA. 9 Y 10 ILO		
Teléfono	: 953676944	Fax	:
Email	:	Fecha	: 19/10/2016
Concepto	: INFORME N° 401-2018-OIGP/UNAM-RFRG, INFORME N° 075-2016-CRVC-RO-OIGP/UNAM054		
		Moneda	: S/.

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	UNIDAD	642900022482	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.10 m	140.00	140.00
1	UNIDAD	642900022481	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.15 m	140.00	140.00
1	UNIDAD	642900022474	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.31 m	140.00	140.00
1	UNIDAD	642900022479	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.34 m	140.00	140.00
1	UNIDAD	642900022478	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.39 m	140.00	140.00
1	UNIDAD	642900022480	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.41 m	140.00	140.00
1	UNIDAD	642900022484	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.51 m	140.00	140.00
1	UNIDAD	642900022477	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.53 m	140.00	140.00
1	UNIDAD	642900022478	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.57 m	140.00	140.00
2	UNIDAD	642900022475	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.60 m ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 1	140.00	280.00
1	UNIDAD	642900022473	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.70 m	140.00	140.00
1	UNIDAD	642900022488	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.75 m	140.00	140.00
1	UNIDAD	642900022483	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.95 m	150.00	150.00

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Condiciones de Compra CONTADO

- Forma de Pago:
- Garantía: 2 AÑOS
- La Cotización debe incluir el I.G.V.
- Plazo de Entrega (en N° Días) Ejecución del Servicio: 7 DÍAS
- Tipo de Moneda:
- Validez de la cotización:
- Indicar Marca de Procedencia
- Tipo de Cambio:

Requerimientos Técnicos:

- MODELO
- AÑO DE FABRICACION
- CAPACITACION
- INSTALACION



SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 000001

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001230
 N° E/M : 01897

Señoras	: FLORES HUAMAN FREDOY VICTOR	R.U.C.	: 10068744844
Dirección	: AV. LINO URQUIETA S/N INT. 13 GALERIAS ASOC. SANTA ROSA TDA 9 Y 10 ILO		
Teléfono	: 953676944	Fax	:
Email	:	Fecha	: 19/10/2016
Concepto	: INFORME N° 401-2016-OIGP/UNAM-RFRG, INFORME N° 076-2016-CRVC-RO-OIGP/UNAM/054		
		Moneda	: S/.

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	UNIDAD	642900022471	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 3.00 m	150.00	150.00
1	UNIDAD	642900022472	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 3.05 m	150.00	150.00
1	UNIDAD	642900022485	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 3.20 m	150.00	150.00
TOTAL				2,420.00	

Las cotizaciones a valores (referenciales) deben estar dirigidas a UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Condiciones de Compra CONTADO

- Forma de Pago:
 - Garantía: 2 AÑOS
 - La Cotización debe incluir el I.G.V.
 - Plazo de Entrega e n. N° Días/ Ejecución del Servicio : 7 DIAS
 - Tipo de Moneda :
 - Validez de la cotización :
 - Indicar Marca de Proveniencia
 - Tipo de Cambio :
- Ajetamento:

Requerimientos Técnicos:

- MODELO
- AÑO DE FABRICACION
- CAPACITACION
- INSTALACION



[Handwritten Signature]

Freddy Flores Huamán
 CORTINAS DEL SUR



CONSULTA RUC: 10068744844 - FLORES HUAMAN FREDDY VICTOR

Número de RUC: 10068744844 - FLORES HUAMAN FREDDY VICTOR
Tipo Contribuyente: PERSONA NATURAL CON NEGOCIO
Tipo de Documento: DNI 06874484 - FLORES HUAMAN, FREDDY VICTOR
Nombre Comercial: -
Fecha de Inscripción: 18/08/2009 **Fecha Inicio de Actividades:** 18/08/2009
Estado del Contribuyente: ACTIVO
Condición del Contribuyente: HABIDO
Dirección del Domicilio Fiscal: AV. LINO URQUIETA NRO. S/N INT. 13 GALERIA SANTA ROSA (TDA. 13 -14)MOQUEGUA - ILO - ILO
Sistema de Emisión de Comprobante: MANUAL **Actividad de Comercio Exterior:** SIN ACTIVIDAD
Sistema de Contabilidad: MANUAL **Profesión u Oficio:** PROFESION U OCUPACION NO ESPECIFICADA
Actividad(es) Económica(s): Principal - 52391 - OTROS TIPOS DE VENTA AL POR MENOR.
 Secundaria 1 - 93098 - OTRAS ACTIVIDAD.DE TIPO SERVICIO NCP
Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816): FACTURA
 BOLETA DE VENTA
 NOTA DE CREDITO
 GUIA DE REMISION - REMITENTE
Sistema de Emisión Electrónica: RECIBOS POR HONORARIOS AFILIADO DESDE 13/09/2016
Afiliado al PLE desde: -
Padrones : NINGUNO

PROFORMA

DECORACIONES JULIANA

DE ACHO CHURA JULIANA ILO PERÚ

COTIZACIONES DE CORTINAS DECORACIONES JULIANA

Confección de cortinas, stores, rollers y galeriass.

300	x	170	S/. 180.00
305	x	170	S/. 180.00
270	x	170	S/. 170.00
231	x	170	S/. 170.00
260	x	170	S/. 170.00
239	x	170	S/. 170.00
253	x	170	S/. 170.00
257	x	170	S/. 170.00
234	x	170	S/. 170.00
241	x	170	S/. 170.00
215	x	170	S/. 170.00
210	x	170	S/. 170.00
295	x	170	S/. 180.00
251	x	170	S/. 170.00
320	x	170	S/. 180.00
260	x	170	S/. 170.00
275	x	170	S/. 170.00
			S/. 2,930.00

Forma de pago	CONTADO
Garantía	2 AÑOS
Incluido I.G.V	
Plazo de Entrega	1 SEMANA
RUC	10046445223
FONO	953949110



Juliana Acho Chura

Sra Juliana Acho Chura
Decoraciones Juliana



CONSULTA RUC: 10046445223 - ACHO CHURA JULIANA

Número de RUC:	10046445223 - ACHO CHURA JULIANA		
Tipo Contribuyente:	PERSONA NATURAL CON NEGOCIO		
Tipo de Documento:	DNI 04644522 - ACHO CHURA, JULIANA		
Nombre Comercial:	DECORACIONES JULIANA	Afecto al Nuevo RUS:	SI
Fecha de Inscripción:	10/01/2011	Fecha Inicio de Actividades:	10/01/2010
Estado del Contribuyente:	ACTIVO		
Condición del Contribuyente:	HABIDO		
Dirección del Domicilio Fiscal:	NRO. 155 GALERIA MEYLAN (TDA 155)MOQUEGUA - ILO - ILO		
Sistema de Emisión de Comprobante:	MANUAL	Actividad de Comercio Exterior:	SIN ACTIVIDAD
Sistema de Contabilidad:	MANUAL		
Actividad(es) Económica(s):	Principal - 17218 - FAB. ART. CONFECCIONADOS.		
Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):	BOLETA DE VENTA		
Sistema de Emisión Electrónica:	-		
Afiliado al PLE desde:	-		
Padrones :	NINGUNO		

INFORME N° 401 -2016-OIGP/UNAM-RFRG

A : MG. C.P.C.C. EDILBERTO WILFREDO SAIRA QUISPE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION-UNAM

ASUNTO : REMITE REQUERIMIENTO DE BIENES

REFERENCIA : INFORME N° 076-2016-CRVC-RO-OIGP/UNAM/054

FECHA : MOQUEGUA, 04 DE OCTUBRE DEL 2016

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
06 OCT. 2016
COPA 9:00 N° RES. 09110
FOLIO 09

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que la Arq. Responsable de la Ficha: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, SEDE ILO, CIUDAD JARDIN, DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" solicita Requerimiento de Bienes.

Debiendo afectarse presupuestalmente a:

META : 054
PARTIDA PPTAL. : 23.111.16
FTE. FTO. : RECURSOS DETERMINADOS

Es cuanto comunico a Ud. para los fines pertinentes.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

ING. RENZO F. ROMERO GUERRA
CIP 82871
JEFE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS

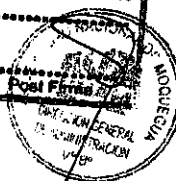
OFICINA DE LOGISTICA
UNAM **RECIBIDO**
06 OCT 2016
CIP N° 8928
LIOS 9 HORA 16:00 FIRMA


c.c.:
Archivo (2)

JOIGP/RFRG

09110

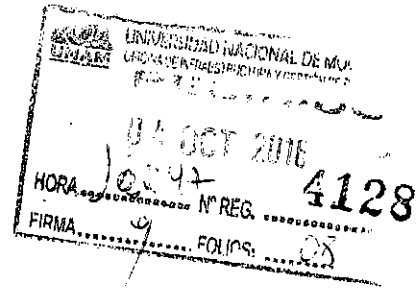
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Exp. N°
Pase a: O Logistica
Para: Trámite correspondiente
URGENTE
Fecha:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS
PROVEIDO N° 8928
PASE A: Construcción (I)
PARA: Atencion URGENTE
10 OCT. 2016


12:30 pm

INFORME N° 076- 2016-CRVC-RO-OIGP/UNAM/054



A : Ing. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA
Jefe de la Oficina de Infraestructura y Gestión de Proyectos

DE : Arq. CLAUDIA ROCIO VILCA CARDENAS
Responsable de Mantenimiento

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE COMPRAS DE CORTINAS

REFERENCIA : INFORME N° 00289-2016/COORD-SEDEILO-UNAM

MANTENIMIENTO : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, SEDE ILO, CIUDAD JARDIN, DISTRITO PACOCHA, PROVINCIA ILO.

FECHA : Ilo, 04 de Octubre del 2016

Mediante el presente me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente y a la vez, informarle que mediante documento de la referencia la Ing. Vaneza Flores Gutierrez (Coordinadora de la UNAM Sede Ilo) solicita Mantenimiento y/o Reparación de Cortinas, de los ambientes de la Universidad Nacional de Moquegua Sede Ilo, por lo que, se verifico la necesidad de reponer las cortinas solicitadas por el área usuaria.

Asimismo hago llegar el requerimiento de "REPOSICION DE SUMINISTRO DE CORTINAS INCLUYE INSTALACIÓN (A TODO COSTO) " para el mantenimiento: 054 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, SEDE ILO, CIUDAD JARDIN, DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.", mes de SETIEMBRE.

Gasto que será afectado a la fuente de financiamiento:

Meta : 054 - "Mantenimiento de Infraestructura de La Universidad Nacional De Moquegua, sede Ilo, Ciudad Jardín, Distrito de Pacocha, Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua"

Partida Presp. : 2.3.111.16

Fte. Fto. : RECURSOS DETERMINADOS

Es todo cuanto tengo que informar para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Claudia R. Vilca Cardenas
ARQUITECTO
C.A.P. 8217



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
MESA DE PARTES
RECIBIDO
29 SET. 2016
Hora: 08:45 N° Reg.: 6831
Firma: [Signature] Folios: 04

"Año de la consolidación del Mar de Grau"

INFORME N° 00289-2016/COORD-SEDE ILO-UNAM

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
29 SET. 2016
HORA: 12:50 N° REG.: 08916
FIRMA: [Signature] FOLIO: [Signature]

A : MG. CPCC. Edilberto Wilfredo Saira Quispe
Director General de Administración UNAM

DE : Ing. Vaneza Flores Gutiérrez
Coordinadora de la UNAM Sede Ilo

ASUNTO : SOLICITO MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN PARA HABILITACIÓN DE AMBIENTES

FECHA : Ilo, 26 de Setiembre del 2016

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo manifestarle que se viene ejecutando la Ficha de "Mantenimiento de la Infraestructura de la Universidad Nacional de Moquegua, Sede Ilo - Ciudad Jardín, Distrito de Pacocha, Departamento de Moquegua, Región Moquegua", para la habilitación de ambientes destinados como aulas para el presente Semestre Académico 2016-II para las Escuelas Profesionales de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Pesquera, Ingeniería de Sistemas e Informática, las cuales para su acondicionamiento se requiere lo siguiente:

1. Reparación y/o mantenimiento de cortinas y galerías que cuenta nuestra Sede, pero las cuales por su uso y tiempo se encuentran deterioradas (03 cortinas con galerías para cada ambiente, total 05 ambientes)
2. Reparación y/o mantenimiento del cableado, para la instalación de equipos multimedia, ECRAN y parlantes, considerando que nuestra Sede cuenta con tales equipos (para 03 ambientes)
3. Reparación y/o mantenimiento para soporte del Equipo Multimedia (RACK) y parlantes, considerando que nuestra Sede cuenta con tales equipos (para tres ambientes)
4. Mantenimiento de señalización de ambientes y/o Laboratorios (se adjunta relación de ambientes que faltan señalizar)

Asimismo, la falta de cortinas en los ambientes no permite un buen desarrollo de las labores académicas, se adjunta fotografías.

Por lo expuesto en el párrafo precedente, solicito a su despacho el mantenimiento y/o reparación a fin de habilitar las aulas para las Escuelas Profesionales de nuestra Sede para el presente Semestre Académico 2016-II, a fin de cumplir con los requisitos para el LICENCIAMIENTO.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE PROYECTOS
30 SEP 2016 4034
HORA: 8:30 N° REG.:
FIRMA: [Signature] FOLIOS: 04



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
[Signature]

ING. VANEZA FLORES GUTIERREZ
COORDINADORA-SEDE ILO

VFG/Coord.
dchb/ sec
C.c.
Archivo (02)

ANEXO 01

SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO O ADQUISICIÓN DE BIENES

META : 054
 PROYECTO : FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA; SEDÉ ILO - CIUDAD JARDÍN DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA ILO, REGIÓN MOQUEGUA - 2016
 FECHA : 04/08/2016 MES DE NECESIDAD: OCTUBRE 2016
 DEP. SOLICITANTE : OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE PROYECTOS
 FTE FTO : RECURSOS DETERMINADOS
 TIPO DE COSTO : COSTO DIRECTO

CODIGO	ID	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UND.	CANT.	P.U.	PARCIAL	TOTAL	
2.3.111.16	01.00	*COMPRA DE CORTINAS PARA AULAS Y ALMACEN E INCLUYE INSTALACIÓN (A TODO COSTO)*						2,433.00
		1 CORTINAS EN VENTANA (V-1) 3.00 X 1.70m	UND.	1.00	165.00	165.00		
		2 CORTINAS EN VENTANA (V-2) 3.05 X 1.70m	UND.	1.00	165.00	165.00		
		3 CORTINAS EN VENTANA (V-3) 2.70 X 1.70m	UND.	1.00	165.00	165.00		
		4 CORTINAS EN VENTANA (V-4) 2.31 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00		
		5 CORTINAS EN VENTANA (V-5) 2.60 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00		
		6 CORTINAS EN VENTANA (V-6) 2.39 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00		
		7 CORTINAS EN VENTANA (V-7) 2.53 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00		
		8 CORTINAS EN VENTANA (V-8) 2.57 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00		
		9 CORTINAS EN VENTANA (V-9) 2.34 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00		
		10 CORTINAS EN VENTANA (V-10) 2.41 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00		
		11 CORTINAS EN VENTANA (V-11) 2.15 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00		
		12 CORTINAS EN VENTANA (V-12) 2.10 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00		
		13 CORTINAS EN VENTANA (V-13) 2.95 X 1.70m.	UND.	1.00	165.00	165.00		
		14 CORTINAS EN VENTANA (V-14) 2.51 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00		
		12 CORTINAS EN VENTANA (V-15) 3.20 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00		
		13 CORTINAS EN VENTANA (V-16) 2.60 X 1.70m	UND.	1.00	165.00	165.00		
		14 CORTINAS EN VENTANA (V-17) 2.75 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00		
TOTAL						S/.	2,433.00	

Nº ITEMS SOLICITADO :	01	PLAZO DE ENTREGA :	05 DIAS CALENDARIO
GARANTIA :	SEGÚN SEA EL CASO	DOCUMENTOS ANEXOS :	TERMINOS DE REFERENCIA
FINALIDAD PÚBLICA :	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

 Claudia B. Nica Corderas
 ARQUITECTO
 C.A.P. 6217

Pro. David

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO

NOTA N° 0000001284
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 545 U.N. DE MOQUEGUA

EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA (001230)

FECHA APROBACION : 28/06/2016
ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

MES : JUNIO
FECHA DE DOCUMENTO : 28/06/2016
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
JUSTIFICACION : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEDE ILO 2016 - COSTO DIRECTO

N° DE DOCUMENTO : HIC N° 01-SSMY-01GP

SECUCENCIA	PROPIEDAD ACTUADOR	PL	DMF	GRUF	MONTO
0001	FF RB COTT G SG SOD ESFESPO				

23.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS

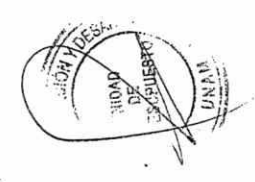
TOTAL

0001	REBAJAS	363,308.00
9002	3999999 5002406 22 048 0109 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	363,308.00
0054	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	363,308.00
5	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AJUANAS Y PARTICIPACIONES	363,308.00
5	GASTOS CORRIENTES	99,770.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	6,000.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	6,000.00
2.3.1.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARRIA Y MATERIALES	4,375.00
2.3.1.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,625.00
2.3.1.1.1.3	CALZADO	3,500.00
2.3.1.1.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	3,500.00
2.3.1.1.1.5	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	3,500.00
2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,500.00
2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	788.00
2.3.1.1.5	MATERIALES Y UTILES	55.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA	55.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	658.00
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	75.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	75.00
2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, LUMINACION Y ELECTRONICA	1,562.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, LUMINACION Y ELECTRONICA	1,562.00
2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,161.00
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	401.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	70.00
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	70.00
2.3.1.7	ENSERES	80,648.00
2.3.1.7.1	ENSERES	80,648.00
2.3.1.7.1.1	ENSERES	27.00
2.3.1.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	80,520.00
2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	100.00
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7,141.00
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	7,141.00
2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	6,284.00
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	857.00
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	263,598.00
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	95,000.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	95,000.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	95,000.00
2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	95,000.00
2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	18,598.00
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	18,598.00
2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	150,000.00
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	150,000.00
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	50,000.00
2.3.2.7.1	OTROS SERVICIOS	50,000.00
2.3.2.7.1.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	50,000.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS

HORA: 12:43 20 OCT 2016
FIRMA: [Firma]

N° REG.
FOLIOS: 05



CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO

NOTA N° 0000001284
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 545 U.N. DE MOQUEGUA

EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA (001230)

FECHA APROBACION : 28/06/2016
ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

MES : JUNIO
FECHA DE DOCUMENTO : 28/06/2016
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
JUSTIFICACION : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEDE ILO 2016 - COSTO DIRECTO

N° DE DOCUMENTO : HIC N° 01-SSMY-01GP

SECUCENCIA	PROPIEDAD ACTUADOR	PL	DMF	GRUF	MONTO
0001	FF RB COTT G SG SOD ESFESPO				

23.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS

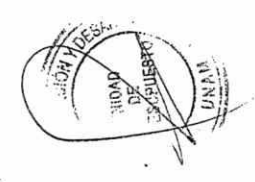
TOTAL

0001	REBAJAS	363,308.00
9002	3999999 5002406 22 048 0109 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	363,308.00
0054	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	363,308.00
5	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AJUANAS Y PARTICIPACIONES	363,308.00
5	GASTOS CORRIENTES	99,770.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	6,000.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	6,000.00
2.3.1.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARRIA Y MATERIALES	4,375.00
2.3.1.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,625.00
2.3.1.1.1.3	CALZADO	3,500.00
2.3.1.1.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	3,500.00
2.3.1.1.1.5	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	3,500.00
2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,500.00
2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	788.00
2.3.1.1.5	MATERIALES Y UTILES	55.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA	55.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	658.00
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	75.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	75.00
2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, LUMINACION Y ELECTRONICA	1,562.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, LUMINACION Y ELECTRONICA	1,562.00
2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,161.00
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	401.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	70.00
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	70.00
2.3.1.7	ENSERES	80,648.00
2.3.1.7.1	ENSERES	80,648.00
2.3.1.7.1.1	ENSERES	27.00
2.3.1.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	80,520.00
2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	100.00
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7,141.00
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	7,141.00
2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	6,284.00
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	857.00
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	263,598.00
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	95,000.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	95,000.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	95,000.00
2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	95,000.00
2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	18,598.00
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	18,598.00
2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	150,000.00
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	150,000.00
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	50,000.00
2.3.2.7.1	OTROS SERVICIOS	50,000.00
2.3.2.7.1.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	50,000.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS

HORA: 12:43 20 OCT 2016
FIRMA: [Firma]

N° REG.
FOLIOS: 05



CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 0000001284
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 545 U.N. DE MOQUEGUA

EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA [001230]

ACTIVIDAD : 04/10/2016
FECHA APROBACION : 04/10/2016

TIPO DOCUMENTO : SIN DOCUMENTO
ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

JUSTIFICACION : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEDE ILO 2016 - COSTO DIRECTO

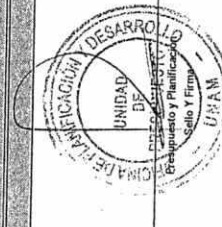
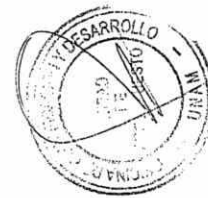
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA	PROYECTO/ACTIVIDAD FN, DVF, GRPF	META	FF	FB	CGT	SGD	ESPE	SPD	MONTO
2.3	BIENES Y SERVICIOS								-5,298.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS								-5,298.00
2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES								-5,298.00
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES								-5,298.00
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS								-5,298.00
TOTAL AMPLIACIONES									-5,298.00

0001	REBAJAS	MONTO
9002	3999999 5002406 Z2 048 0109 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	-4,000.00
0054	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	-4,000.00
5	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	-4,000.00
5	GASTOS CORRIENTES	-4,000.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	-4,000.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	-4,000.00
2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	-4,000.00
2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	-4,000.00
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	-4,000.00
TOTAL REBAJAS		-4,000.00

0001	AMPLIACIONES	MONTO
9002	3999999 5002406 Z2 048 0109 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	10,970.00
0054	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	10,970.00
5	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	10,970.00
5	GASTOS CORRIENTES	10,970.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,970.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	9,060.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	4,860.00
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,800.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,800.00
2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3,060.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3,060.00
2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000.00
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	4,000.00
2.3.1.7	ENSERES	180.00
2.3.1.7.1	ENSERES	180.00
2.3.1.7.1.1	ENSERES	180.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,910.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,910.00
2.3.2.7.1	OTROS SERVICIOS	1,910.00
2.3.2.7.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,910.00
TOTAL AMPLIACIONES		10,970.00

0001	REBAJAS	MONTO
9002	3999999 5002406 Z2 048 0109 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	-136,311.00
0054	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	-136,311.00
5	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	-136,311.00
5	GASTOS CORRIENTES	-136,311.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	-136,311.00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

N° PROV. N° FOLIOS

Pago a:
Para:
Moquegua 2 OCT 2016

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 0000001284
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 545 U.N. DE MOQUEGUA

EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA [001230]

ACTIVIDAD : 04/10/2016
FECHA APROBACION : 13/10/2016

TIPO DOCUMENTO : SIN DOCUMENTO
ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

JUSTIFICACION : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEDE ILO 2016 - COSTO DIRECTO

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA	PROYECTO/ACTIVIDAD FN, DVF, GRPF	META	FF	FB	CGT	SGD	ESPE	SPD	MONTO
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS								136,311.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS								136,311.00
2.3.2.7.1	OTROS SERVICIOS								136,311.00
2.3.2.7.1.99	SERVICIOS DIVERSOS								136,311.00
TOTAL AMPLIACIONES									136,311.00

0001	REBAJAS	MONTO
9002	3999999 5002406 Z2 048 0109 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	-2,500.00
0054	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	-2,500.00
5	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	-2,500.00
5	GASTOS CORRIENTES	-2,500.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	-2,500.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	-2,500.00
2.3.1.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	-2,500.00
2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	-2,500.00
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	-2,500.00
TOTAL REBAJAS		-2,500.00

0001	AMPLIACIONES	MONTO
9002	3999999 5002406 Z2 048 0109 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	2,500.00
0054	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2,500.00
5	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2,500.00
5	GASTOS CORRIENTES	2,500.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,500.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	2,500.00
2.3.1.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,500.00
2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,500.00
2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	2,500.00
TOTAL AMPLIACIONES		2,500.00

TOTAL CERTIFICACION	MONTO
	497,381.00
TOTAL NOTA	497,381.00

TERMINOS DE REFERENCIA

“COMPRA DE COMPRAS PARA AULAS Y ALMACEN E INCLUYE
INSTALACIÓN (A TODO COSTO).”

FICHA: “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE MOQUEGUA; SEDÉ ILO –CIUDAD JARDÍN DISTRITO DE
PACCOCHA, PROVINCIA ILO, REGIÓN MOQUEGUA – 2016”

1. ENTIDAD CONVOCANTE

- o Nombre : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
- o Dirección : PROLONGACION CALLE ANCASH S/N
- o RUC : 20449347448

2. UBICACIÓN

- o REGION : MOQUEGUA
- o PROVINCIA : ILO
- o DISTRITO : PACCOCHA
- o SECTOR : CIUDA JARDIN

3. DESCRIPCION DEL SERVICIO

Se requiere el COMPRA DE CORTINAS EN AULAS Y ALMACEN E INCLUYE
INSTALACIÓN (A TODO COSTO) en Aulas del 2º PISO. Se utilizarán la tela “borlón”
para el confeccionado de las cortinas. El servicio se realizara a todo costo por lo
que incluye el confeccionado de las cortinas, instalación de galerías, y el uso de
otros materiales necesarios para la realización del servicio.

La dimensión de las cortinas será en referencia a las ventanas según el cuadro de
vanos indicados en el plano de detalles que se adjunta.

4. SISTEMA DE ADQUISICION

- o A Precios Unitarios.


UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Claudia B. Vilca Cordero
ARQUITECTO
C.A.P. 8217

5. VALOR REFERENCIAL Y CANTIDAD REQUERIDA

El valor referencial incluye el I.G.V.

CODIGO	ID	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UND.	CANT.	P.U.	PARCIAL	TOTAL
2.3.111.16	01.00	*COMPRA DE CORTINAS PARA AULAS Y ALMACEN E INCLUYE INSTALACIÓN (A TODO COSTO)*					2,433.00
		1 CORTINAS EN VENTANA (V-1) 3.00 X 1.70m	UND.	1.00	165.00	165.00	
		2 CORTINAS EN VENTANA (V-2) 3.05 X 1.70m	UND.	1.00	165.00	165.00	
		3 CORTINAS EN VENTANA (V-3) 2.70 X 1.70m	UND.	1.00	165.00	165.00	
		4 CORTINAS EN VENTANA (V-4) 2.31 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
		5 CORTINAS EN VENTANA (V-5) 2.60 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
		6 CORTINAS EN VENTANA (V-6) 2.39 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
		7 CORTINAS EN VENTANA (V-7) 2.53 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
		8 CORTINAS EN VENTANA (V-8) 2.57 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
		9 CORTINAS EN VENTANA (V-9) 2.34 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
		10 CORTINAS EN VENTANA (V-10) 2.41 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
		11 CORTINAS EN VENTANA (V-11) 2.15 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
		12 CORTINAS EN VENTANA (V-12) 2.10 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
		13 CORTINAS EN VENTANA (V-13) 2.95 X 1.70m	UND.	1.00	165.00	165.00	
		14 CORTINAS EN VENTANA (V-14) 2.51 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
		15 CORTINAS EN VENTANA (V-15) 3.20 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
		16 CORTINAS EN VENTANA (V-16) 2.60 X 1.70m	UND.	1.00	165.00	165.00	
		17 CORTINAS EN VENTANA (V-17) 2.75 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
TOTAL						S/.	2,433.00

6. PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION

- o El servicio será de acuerdo y previa coordinación con el residente de obra y se realizara de acuerdo al cronograma de ejecución de la obra y esta se hará por el ganador de la buena pro y en un plazo máximo de 05 días calendarios de la fecha señalada.
- o El plazo se computa a partir del día siguiente de notificada la orden de compra.

7. FORMA DE PAGO

- o El pago se realizara una vez culminado el presente servicio y dada la conformidad por parte del responsable de la actividad.

8. CRITERIOS A CONSIDERAR EN LA CONTRATACION

- o El postor podrá ser persona natural o jurídica, con experiencia comprobada en la fabricación de trabajos similares
- o Deberá brindar todas las condiciones de garantía en el momento de efectuar los trabajos.
- o El Postor Deberá Contar con una Taller para este trabajo en la Ciudad de Ilo a efectos de facilitar la garantía
- o El postor deberá proveer las condiciones necesarias para que los Trabajos Realizados lleguen en un buen estado y nuevo a Obra para su total ejecución.
- o En la propuesta económica, deberá considerarse el flete de transporte, Carga y Descarga puesto en obra y el IGV correspondiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA


Paricio
Guillermo D. Dica Cardenas
 DIRECTOR DE PROYECTOS
 0202 8217

9. RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

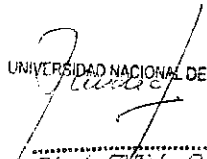
- o La entrega será coordinado con la Residencia de obra, luego del cual se realizara el pago del Servicio realizado.
- o La recepción y conformidad será responsabilidad del residente y V^oB^o del supervisor de Obra.
- o La recepción solo se realizara en días laborables.
- o La recepción conforme no enerva el derecho a reclamo posterior por efectos o vicios ocultos.

10. AFECCION PRESUPUESTAL

- o Meta : 054 "Ficha de Mantenimiento de Infraestructura de la Universidad Nacional de Moquegua; Sedé Ilo – ciudad jardín Distrito de Pacocha, Provincia Ilo, Región Moquegua – 2016"
- o Tipo de Costo : Costo Directo
- o Partida Presp. : 2.3. 1 1 1. 1 5
- o Fte. Fto. : RECURSO DETERMINADOS.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA



Claudia M. Ulloa Cordero
ARQUITECTO
C.A.P. 3217

054 "FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA; SEDÉ ILO – CIUDAD JARDÍN DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA ILO, REGIÓN MOQUEGUA – 2016"

ANEXO 01

SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO O ADQUISICIÓN DE BIENES

META : 054
 PROYECTO : FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA; SEDÉ ILO - CIUDAD JARDÍN DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA ILO, REGIÓN MOQUEGUA - 2016
 FECHA : 04/08/2016 MES DE NECESIDAD: OCTUBRE 2016
 DEP. SOLICITANTE : OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS
 FTE FTO : RECURSOS DETERMINADOS
 TIPO DE COSTO : COSTO DIRECTO

CODIGO	ID	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UND.	CANT.	P.U.	PARCIAL	TOTAL
2.3.111.16	01.00	*COMPRA DE CORTINAS PARA AULAS Y ALMACEN E INCLUYE INSTALACIÓN (A TODO COSTO)*					2,433.00
		1 CORTINAS EN VENTANA (V-1) 3.00 X 1.70m	UND.	1.00	165.00	165.00	
		2 CORTINAS EN VENTANA (V-2) 3.05 X 1.70m	UND.	1.00	165.00	165.00	
		3 CORTINAS EN VENTANA (V-3) 2.70 X 1.70m	UND.	1.00	165.00	165.00	
		4 CORTINAS EN VENTANA (V-4) 2.31 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
		5 CORTINAS EN VENTANA (V-5) 2.60 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
		6 CORTINAS EN VENTANA (V-6) 2.39 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
		7 CORTINAS EN VENTANA (V-7) 2.53 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
		8 CORTINAS EN VENTANA (V-8) 2.57 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
		9 CORTINAS EN VENTANA (V-9) 2.34 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
		10 CORTINAS EN VENTANA (V-10) 2.41 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
		11 CORTINAS EN VENTANA (V-11) 2.15 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
		12 CORTINAS EN VENTANA (V-12) 2.10 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
		13 CORTINAS EN VENTANA (V-13) 2.95 X 1.70m	UND.	1.00	165.00	165.00	
		14 CORTINAS EN VENTANA (V-14) 2.51 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
		12 CORTINAS EN VENTANA (V-15) 3.20 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
		13 CORTINAS EN VENTANA (V-16) 2.60 X 1.70m	UND.	1.00	165.00	165.00	
		14 CORTINAS EN VENTANA (V-17) 2.75 X 1.70m	UND.	1.00	134.00	134.00	
TOTAL						S/.	2,433.00

N° ITEMS SOLICITADO :	01	PLAZO DE ENTREGA :	05 DIAS CALENDARIO
GARANTIA :	SEGÚN SEA EL CASO	DOCUMENTOS ANEXOS :	TERMINOS DE REFERENCIA
FINALIDAD PÚBLICA :	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

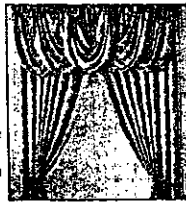
Claudia A. Vilca Cardenas
 ARCHITECTO
 C.A.P. 8217

CSD Cortinas **del Sur**

Calidad y Puntualidad

De: Flores Huaman Freddy Victor

Venta de Cortinas, Gafetas, Tapizos, Alfombras y Tules Nacionales e Importados, Persianas, Sifares, Rolux, Av. Lino Urquela S/N Int. 13 Centro Comercial Santa Rosa
Teléf. 053 794449 Cel 953675944 - 953952933



RUC. 10068744844

Guia de Remisión Remitente

002 - N° 000057

04
21

Fecha de Emisión			Fecha de Inicio Traslado		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	10	16			

DOMICILIO DE PARTIDA

Distrito: Prov.: Dep.:

DOMICILIO DE LLEGADA

Distrito: Prov.: Dep.:

DATOS DEL DESTINATARIO

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

RUC: 2044934448 No de Doc. de Identidad: Orden N°:

DATOS DEL TRANSPORTISTA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nombre/Razón Social: **UNAM**

RUC: Vehículo: 2-2 OCT. 2016 ca: Placa N°:

Certificado Inscripción N°: Licencia de Conducir N°:

MOTIVO DEL TRASLADO

Venta Compra

Venta sujeta a cert. de compra

Permutación Devolución

Traslado de Estado de una misma empresa

Traslado bienes para sistema

Traslado de bienes marcados

Traslado por servicio honorario

Traslado a Zona Privada

Importación Exportación

Otros:

COMPROBANTE DE PAGO

IPC:

RECIBIDO

CANTIDAD	UNIDAD DE MED.	DESCRIPCIÓN	PESO
1		ALMACEN CENTRAL	
1		Cortina Batan 170m x 210m	
1		Cortina Batan 170m x 215m	
1		Cortina Batan 170m x 231m	
1		Cortina Batan 170m x 237m	
1		Cortina Batan 170m x 239m	
1		Cortina Batan 170m x 241m	
1		Cortina Batan 170m x 251m	
1		Cortina Batan 170m x 253m	
20		Cortina Batan 170m x 257m	
1		Cortina Batan 170m x 270	
			17 + 7.60

Imp. y Ventas de Cortinas Lame Jale Roman
RUC 1079312280 Barro, Epiro
N° 26 Barro 483402
Aut. 0466627113 F.L. 08 / 11 / 2011
Cod. Establ. 0000 SERIE: 0002
del N° 000001 / 000100

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
UNAM
JEFE DE ALMACEN
VI Centeno Mamani

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
UNAM
RECIBI CONFORME
Claudia R. Vera Cardenas
ARQUITECTO
C.R. 0017

ENTREGADO DESTINATARIO

CSD Cortinas **del Sur**
Calidad y Puntualidad

De: Flores Human Freddy Victor
Venta de Cortinas, Galerías, tapizón, Alfombras y Tules
Nacionales e Importados, Persianas, Sifras, Rolex.
Av. Lino Urquieta S/N Int. 13 Centro Comercial Santa Rosa
Teléf. 053 754449 Cel 953675944 - 953952933



RUC. 10068744844

Guía de Remisión Remitente

002 - N° 000059

02
20

Fecha de Emisión			Fecha de Inicio Traslado		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	10	16			

DOMICILIO DE PARTIDA

Distrito: Prov.: Dep.:

DOMICILIO DE LLEGADA

Distrito: Prov.: Dep.:

DATOS DEL DESTINATARIO

Nombre o Razón Social: **UNIVERSIDAD NACIONAL de Moquegua**
RUC: **20449347442**

- MOTIVO DEL TRASLADO**
- Venta Compra
 - Venta sujeta a con. del comprador
 - Consignación Devolución
 - Tránsito de Estable de una empresa
 - Tránsito bienes p/entferma.
 - Rescibo de bienes transferidos
 - Traslado por envío itinerante
 - Traslado a Zona Privada
 - Importación Exportación
 - Otros:

DATOS DEL TRANSPORTE / UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR
UNAM **RECIBIDO**

Nombre/Razón Social:
RUC: Vehículo: **2.2 OCT. 2016** Placa N°:
Certificado Inscripción N°: Licencia de Conducir N°:

COMPROBANTE DE PAGO
RUC:
N°:

CANTIDAD	UNIDAD DE MED.	ALMACEN GENERAL	PESO
1		Cortina Boston 170cm X 2.75m	
1		Cortina Boston 170cm X 2.95m	
1		Cortina Boston 170cm X 3.00m	
1		Cortina Boston 170cm X 3.05m	
1		Cortina Boston 170cm X 3.00m	
INCLUYE INSTALACIÓN			
Sección Termino de referencia			
Plazo entrega 7 días			
		UNAM	
		UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	
		Claudia R. Vilca Cardenas	
		ARQUITECTA	
		RECIBI CONFORME	
		CENTENO MAMANI	
		ALF. DE ALMACEN	
		ENTREGADO	
		DESTINATARIO	



Imp. "Amigables" de Cortinas Laine José Ríos
RUC 10293812280 Sanito, Epma
N° 26 Intero: 463892
Ald. 0426627113 F.L. 06 / 11 / 2011
Cod. Estab. 0000 SERIE 0002
del N° 000001 / 000100

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Claudia R. Vilca Cardenas
ARQUITECTA

DESTINATARIO

9. RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

- o La entrega será coordinado con la Residencia de obra, luego del cual se realizara el pago del Servicio realizado.
- o La recepción y conformidad será responsabilidad del residente y VºBº del supervisor de Obra.
- o La recepción solo se realizará en días laborables.
- o La recepción conforme no enerva el derecho a reclamo posterior por efectos o vicios ocultos.

10. AFECTACION PRESUPUESTAL

- o Meta : 054 "Ficha de Mantenimiento de Infraestructura de la Universidad Nacional de Moquegua; Sedé Ilo – ciudad jardín Distrito de Pacocha, Provincia Ilo, Región Moquegua – 2016"
- o Tipo de Costo : Costo Directo
- o Partida Presp. : 2.3.111.16
- o Fte. Fto. : RECURSO DETERMINADOS.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Claudia Wilca Carbenas
Claudia Wilca Carbenas
ARQUITECTO
C.A.P. 8217

054 "FICHA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA; SEDÉ ILO – CIUDAD JARDÍN DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA ILO, REGIÓN MOQUEGUA – 2016"

TERMINOS DE REFERENCIA

"COMPRA DE COMPRAS PARA AULAS Y ALMACEN E INCLUYE
INSTALACIÓN (A TODO COSTO)."

FICHA: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE MOQUEGUA; SEDÉ ILO -CIUDAD JARDÍN DISTRITO DE
PACUCHA, PROVINCIA ILO, REGIÓN MOQUEGUA - 2016"

1. ENTIDAD CONVOCANTE

- o Nombre : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
- o Dirección : PROLONGACION CALLE ANCASH S/N
- o RUC : 20449347448

2. UBICACIÓN

- o REGION : MOQUEGUA
- o PROVINCIA : ILO
- o DISTRITO : PACUCHA
- o SECTOR : CIUDA JARDIN

3. DESCRIPCION DEL SERVICIO

Se requiere el COMPRA DE CORTINAS EN AULAS Y ALMACEN E INCLUYE
INSTALACIÓN (A TODO COSTO) en Aulas del 2° PISO. Se utilizarán la tela "borlón"
para el confeccionado de las cortinas. El servicio se realizara a todo costo por lo
que incluye el confeccionado de las cortinas, instalación de galerías, y el uso de
otros materiales necesarios para la realización del servicio.

La dimensión de las cortinas será en referencia a las ventanas según el cuadro de
vanos indicados en el plano de detalles que se adjunta.

4. SISTEMA DE ADQUISICION

- o A Precios Unitarios.


UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Claudia R. Vitea
ARQUITECTO
C.A.P. 6217

Mrs. Claudia

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 0000001284
(EN NUEVOS SOLES)

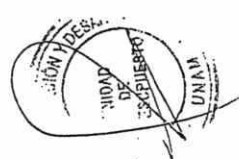
SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 545 U.N. DE MOQUEGUA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA [001230]
MES : JUNIO
FECHA DE DOCUMENTO : 28/06/2016
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
JUSTIFICACION : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEDE ILO 2016 - COSTO DIRECTO

FECHA APROBACION : 28/06/2016
ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA :
PRO PRODUCTO ACTIVIDAD FN, DWF GRFF
META FF RB CGTII G SGO ESPESPD

2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	MONTO
0001	REBAJAS	363,308.00
9002	3999999 5002406 22 048 0109 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	363,308.00
0054	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	363,308.00
5	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	363,308.00
5	GASTOS CORRIENTES	99,710.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	6,000.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	6,000.00
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	4,375.00
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIAL	1,925.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,500.00
2.3.1.2.1.3	CALZADO	3,500.00
2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	3,500.00
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	3,500.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	780.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	55.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA	55.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	658.00
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPEZA Y COCINA	75.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPEZA Y TOCADOR	75.00
2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,582.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,161.00
2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	401.00
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	70.00
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	70.00
2.3.1.7	ENSERES	80,649.00
2.3.1.7.1	ENSERES	80,649.00
2.3.1.7.1.1	ENSERES	27.00
2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	80,522.00
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	100.00
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	7,141.00
2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	7,141.00
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	6,284.00
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	87.00
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	263,598.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	95,000.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	85,000.00
2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	95,000.00
2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	18,588.00
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	18,588.00
2.3.2.5	ALQUILERES DE MUJERES E INMUABLES	150,000.00
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUJERES E INMUABLES	150,000.00
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	50,000.00
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	50,000.00
2.3.2.7.11.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORETERIA, JARDINERIA Y OTROS ACTIVIDADES	50,000.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPOS
FECHA: 20 OCT 2016 4:49
HORA: 12:43 N° REG. 4497
FOLIOS: 05
FIRMA: OS



0001	INICIAL	MONTO
9002	3999999 5002406 22 048 0109 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	363,308.00
0054	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	363,308.00
5	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	363,308.00
5	GASTOS CORRIENTES	99,710.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	6,000.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	6,000.00
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	4,375.00
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIAL	1,925.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,500.00
2.3.1.2.1.3	CALZADO	3,500.00
2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	3,500.00
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	3,500.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	780.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	55.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA	55.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	658.00
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPEZA Y COCINA	75.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPEZA Y TOCADOR	75.00
2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,582.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,161.00
2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	401.00
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	70.00
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	70.00
2.3.1.7	ENSERES	80,649.00
2.3.1.7.1	ENSERES	80,649.00
2.3.1.7.1.1	ENSERES	27.00
2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	80,522.00
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	100.00
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	7,141.00
2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	7,141.00
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	6,284.00
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	87.00
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	263,598.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	95,000.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	85,000.00
2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	95,000.00
2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	18,588.00
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	18,588.00
2.3.2.5	ALQUILERES DE MUJERES E INMUABLES	150,000.00
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUJERES E INMUABLES	150,000.00
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	50,000.00
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	50,000.00
2.3.2.7.11.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORETERIA, JARDINERIA Y OTROS ACTIVIDADES	50,000.00



2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	MONTO
0001	REBAJAS	363,308.00
9002	3999999 5002406 22 048 0109 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	363,308.00
0054	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	363,308.00
5	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	363,308.00
5	GASTOS CORRIENTES	99,710.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	6,000.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	6,000.00
2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	4,375.00
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,925.00
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	3,500.00
2.3.1.98.1	COMPRA DE OTROS BIENES	3,500.00
2.3.1.98.1.1	HERRAMIENTAS	780.00
0001	AMPLIACIONES	55.00
9002	3999999 5002406 22 048 0109 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	55.00
0054	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	658.00
5	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	75.00
5	GASTOS CORRIENTES	75.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,582.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	1,582.00
2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,161.00
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	401.00
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	70.00
2.3.1.98.1	COMPRA DE OTROS BIENES	70.00
2.3.1.98.1.99	OTROS BIENES	80,649.00
0001	REBAJAS	80,649.00
9002	3999999 5002406 22 048 0109 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	80,649.00
0054	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	80,649.00
5	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	27.00
5	GASTOS CORRIENTES	80,522.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	100.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	7,141.00
2.3.2.5	ALQUILERES DE MUJERES E INMUABLES	7,141.00
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUJERES E INMUABLES	6,284.00
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	87.00
0001	REBAJAS	263,598.00
9002	3999999 5002406 22 048 0109 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	95,000.00
0054	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	95,000.00
5	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18,588.00
5	CORRIENTES	85,000.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
RECIBIDO
 29 SET. 2016
 Hora: 08:45 N° Reg: 6831
 Firma: [Firma] Folios: 04

"Año de la consolidación del Mar de Grau"

INFORME N° 00289-2016/COORD-SEDE ILO-UNAM

RECIBIDO
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 29 SET. 2016
 HORA: 12:50 N° REG: 08916
 FIRMA: [Firma] FOLIO: [Folio]

A : MG. CPCC. Edilberto Wilfredo Saira Quispe
Director General de Administración UNAM

DE : Ing. Vaneza Flores Gutiérrez
Coordinadora de la UNAM Sede Ilo

ASUNTO : SOLICITO MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN PARA HABILITACIÓN DE AMBIENTES

FECHA : Ilo, 26 de Setiembre del 2016

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo manifestarle que se viene ejecutando la Ficha de "Mantenimiento de la Infraestructura de la Universidad Nacional de Moquegua, Sede Ilo - Ciudad Jardín, Distrito de Pacocha, Departamento de Moquegua, Región Moquegua", para la habilitación de ambientes destinados como aulas para el presente Semestre Académico 2016-II para las Escuelas Profesionales de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Pesquera, Ingeniería de Sistemas e Informática, las cuales para su acondicionamiento se requiere lo siguiente:

1. Reparación y/o mantenimiento de cortinas y galerías que cuenta nuestra Sede, pero las cuales por su uso y tiempo se encuentran deterioradas (03 cortinas con galerías para cada ambiente, total 05 ambientes)
2. Reparación y/o mantenimiento del cableado, para la instalación de equipos multimedia, ECRAN y parlantes, considerando que nuestra Sede cuenta con tales equipos (para 03 ambientes)
3. Reparación y/o mantenimiento para soporte del Equipo Multimedia (RACK) y parlantes, considerando que nuestra Sede cuenta con tales equipos (para tres ambientes)
4. Mantenimiento de señalización de ambientes y/o Laboratorios (se adjunta relación de ambientes que faltan señalar)

Asimismo, la falta de cortinas en los ambientes no permite un buen desarrollo de las labores académicas, se adjunta fotografías.

Por lo expuesto en el párrafo precedente, solicito a su despacho el mantenimiento y/o reparación a fin de habilitar las aulas para las Escuelas Profesionales de nuestra Sede para el presente Semestre Académico 2016-II, a fin de cumplir con los requisitos para el LICENCIAMIENTO.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



[Firma manuscrita]

ING. VANEZA FLORES GUTIERREZ
 COORDINADORA-SEDE ILO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE PROYECTOS
RECIBIDO
 30 SEP 2016 4034
 HORA: 8:30 N° REG: [Folio]
 FIRMA: [Firma] FOLIOS: 04

VFG/Coord.
 dchb/sec
 C.c.
 Archivo (02)

INFORME N° 401 -2016-OIGP/UNAM-RFRG

A : MG. C.P.C.C. EDILBERTO WILFREDO SAIRA GUISPE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION-UNAM

ASUNTO : REMITE REQUERIMIENTO DE BIENES

REFERENCIA : INFORME N° 076-2016-CRVC-RO-OIGP/UNAM/054

FECHA : MOQUEGUA, 04 DE OCTUBRE DEL 2016

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

RECIBIDO

06 OCT. 2016

HORA 9:00 N° REG. 09110

FOLIO 09

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que la Arq. Responsable de la Ficha: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, SEDE ILO, CIUDAD JARDIN, DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" solicita Requerimiento de Bienes.

Debiendo afectarse presupuestalmente a:

META : 054

PARTIDA PPTAL. : 23.111.16

FTE. FTO. : RECURSOS DETERMINADOS

Es cuanto comunico a Ud. para los fines pertinentes.

OFICINA DE LOGISTICA
UNAM **RECIBIDO**

06 OCT 2016

REG N° 8928

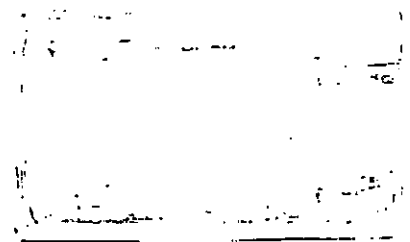
FOLIOS	HORA	FIRMA
9	16:00	

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
UNAM

[Firma]

ING. RENZO F. ROMERO GUERRA
CIP 82871
JEFE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS



09110

C.C.:
Archivo (2)

JOIGP/RFRG

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS

PROVEIDO N° 8928 FECHA

PASE A: Construcción (I)

PARA: Arq. LIBRENTE

1-0 OCT. 2016

[Firma]

12:30pm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
LOGISTICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Exp. N°

Pase a: O. Logística

Por: tramite correspondiente

URGENTE

Fecha:

Post FIRMADO

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

PROFORMA

DECORACIONES JULIANA

DE ACHO CHURA JULIANA ILO PERÚ

COTIZACIONES DE CORTINAS DECORACIONES JULIANA

Confección de cortinas, stores, rollers y galerías.

300	x	170	S/. 180.00
305	x	170	S/. 180.00
270	x	170	S/. 170.00
231	x	170	S/. 170.00
260	x	170	S/. 170.00
239	x	170	S/. 170.00
253	x	170	S/. 170.00
257	x	170	S/. 170.00
234	x	170	S/. 170.00
241	x	170	S/. 170.00
215	x	170	S/. 170.00
210	x	170	S/. 170.00
295	x	170	S/. 180.00
251	x	170	S/. 170.00
320	x	170	S/. 180.00
260	x	170	S/. 170.00
275	x	170	S/. 170.00
			S/. 2,930.00

Forma de pago **CONTADO**
Garantía **2 AÑOS**
Incluido I.G.V.
Plazo de Entrega **1 SEMANA**
RUC **10046445223**
FONO **953949110**



Sra. Juliana Acho Chura
Decoraciones Juliana



SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 000001

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001230
 N° E/M : 01897

Señores :	FLÓRES HUAMAN FREDDY VICTOR	R.U.C. :	10088744844
Dirección :	AV. LINO URQUEITA S/N INT. 13 GALERIAS ASOC. SANTA ROSA TDA 9 Y 10 ILO		
Teléfono :	0533676944	Fax :	
Email :		Fecha :	19/10/2016
Concepto :	INFORME N° 401-2016-OIGP/UNAM-RFRG, INFORME N° 078-2016-CRVC-RO-OIGP/UNAM/054	Moneda :	S/.

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	UNIDAD	642900022471	CORTINA DE BURLÓN 1.70 m X 3.00 m	150.00	150.00
1	UNIDAD	642900022472	CORTINA DE BURLÓN 1.70 m X 3.05 m	150.00	150.00
1	UNIDAD	642900022485	CORTINA DE BURLÓN 1.70 m X 3.20 m	150.00	150.00
				TOTAL	2,420.00

Las cotizaciones e informes (referenciales) deben estar dirigidas a UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Condiciones de Compra CONTADO

- Forma de Pago:
- Garantía: 2 AÑOS
- La Cotización debe incluir el I.G.V.
- Plazo de Entrega en N° Días: Ejecución del Servicio 7 DÍAS
- Tipo de Moneda:
- Validez de la cotización:
- Lugar y Marca de Proveniencia:
- Tipo de Cambio:
- Aclaraciones:

Requerimientos Técnicos:

- MÓDULO
- AÑO DE FABRICACION
- CAPACITACION
- INSTALACION



Freddie Flores

Freddy Flores Huamán
 CORTINAS DEL SUR



CALCULO DEL VALOR REFERENCIAL 01897

ADJUDICACION SIN PROCEDIMIENTO

Consolidado N° : 4174

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

PRO. IDENTIFICACIÓN : 001230

Tipo : BIEN

PAC N° :

Fecha : 19/10/2016

Concepto : INFORME N° 401-2016-OIGP/UNAM-RFRG, INFORME N° 076-2016-CRVC-RO-OIGP/UNAM/0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	TIPO CRITERIO	PRECIO HISTORICO	ACHO CHURA JULIANA	FLORES HUAMAN FREDDY VICTOR	Precio Ref. S/.	Unid.	Valor Ref. S/.	Total S/.
342900022471	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 3.00 m	UNIDAD	1.0000	Menor Valor	0.00	180.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
342900022472	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 3.05 m	UNIDAD	1.0000	Menor Valor	0.00	180.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
342900022473	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.70 m	UNIDAD	1.0000	Menor Valor	0.00	170.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
342900022474	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.31 m	UNIDAD	1.0000	Menor Valor	0.00	170.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
342900022475	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.60 m	UNIDAD	2.0000	Menor Valor	0.00	170.00	140.00	140.00	140.00	280.00	280.00
342900022476	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.39 m	UNIDAD	1.0000	Menor Valor	0.00	170.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
342900022477	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.53 m	UNIDAD	1.0000	Menor Valor	0.00	170.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
342900022478	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.57 m	UNIDAD	1.0000	Menor Valor	0.00	170.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
342900022479	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.34 m	UNIDAD	1.0000	Menor Valor	0.00	170.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
342900022480	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.41 m	UNIDAD	1.0000	Menor Valor	0.00	170.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
342900022481	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.15 m	UNIDAD	1.0000	Menor Valor	0.00	170.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
342900022482	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.10 m	UNIDAD	1.0000	Menor Valor	0.00	170.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
342900022483	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.95 m	UNIDAD	1.0000	Menor Valor	0.00	180.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
342900022484	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.51 m	UNIDAD	1.0000	Menor Valor	0.00	170.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
342900022485	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 3.20 m	UNIDAD	1.0000	Menor Valor	0.00	180.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
342900022486	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.75 m	UNIDAD	1.0000	Menor Valor	0.00	170.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00

N° RUC.	PROVEEDOR	TELEFONOS	FAX
10068744844	FLORES HUAMAN FREDDY VICTOR		

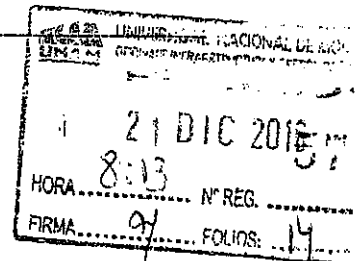
10046445223 ACHO CHURA JULIANA

UNAM
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 Ing. PATRICIA OJEDA ROMERO
 CIP: 116323
 JEFE OFICINA DE LOGISTICA



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

INFORME N° 126 - 2016-CRVC-RO-OIGP/UNAM/054



A : Ing. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA
Jefe de la Oficina de Infraestructura y Gestión de Proyectos

DE : Arq. CLAUDIA ROCIO VILCA CARDENAS
Responsable de Mantenimiento

ASUNTO : CONFORMIDAD FINAL DE LA O/C N° 000790 DE FECHA 20/10/2016

REFERENCIA : MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, SEDE ILO, CIUDAD JARDIN, DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO – REGION MOQUEGUA

FECHA : Ilo, 15 de Diciembre de 2016

Mediante el presente me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente y a la vez, hacerle llegar la CONFORMIDAD FINAL DE COMPRA DE CORTINAS DE BORDON, para la meta: 054 "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, SEDE ILO, CIUDAD JARDIN, DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO – REGION MOQUEGUA".

1.- DATOS REFERENCIALES

Razon Social : FLORES HUAMAN FREDDY VICTOR
R.U.C. : 10068744844
Objeto : SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS DE BORDON
Orden de Compra : N°000790 – de fecha 20/10/2016
Siaf : N°000004191
Factura : N° 0002-001071
Factura : N° 0002-001072
Guía de Remisión : N° 0002-000057
Guía de Remisión : N° 0002-000059

2.- DESCRIPCION DE LA COMPRA

Se ha cumplido con proveer lo siguiente

Cantidad	Und.	Descripción	Valor Total
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.10m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.15m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.31m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.34m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.39m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.41m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.51m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.53m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.57m	140.00
2.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.60m	280.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.70m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.75m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.95m	150.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x3.00m	150.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x3.05m	150.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x3.20m	150.00
TOTAL SI.			2,420.00

3.- AFECTACION PRESUPUESTAL

Meta - Tarea : 054 Mantenimiento de la Infraestructura de la Universidad Nacional de Moquegua, Sede Ilo, Ciudad Jardín, Distrito Pacocha, Provincia de Ilo – Región Moquegua

Fte. Fto. : 5-18

Clasificador de Gastos : 2.3.111.16

4.- CONCLUSION

La Compra está DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL SUSCRITO. El proveedor ha CUMPLIDO CON LA ENTREGA DE LA ADQUISICIÓN del requerimiento; en conformidad con los Términos de Referencia. Por lo tanto se da la CONFORMIDAD TOTAL A LA COMPRA del mismo, solicitando se continúe con el trámite respectivo para su pago correspondiente. Se adjunta Copia de Orden de Compra, Factura (01), Guía de Remisión (01), Carta de Entrega del Proveedor, fotos y otros documentos en base al requerimiento.

Es todo lo que informo a Ud. para su conocimiento y demás fines correspondientes.

Atentamente,

C.c./Archivo
CRVC

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Claudia R. Vilca Cardenas
ARQUITECTA
O.A.P. 3217

Calidad y Puntualidad
 De: Flores Huaman Freddy Victor
 Venta de Cortinas, Galerías, Tapizos, Alfombras y Tules Nacionales e Importados, Persianas, Sillas, Rolex.
 Av. Lino Urquiola S/N Int. 13 Centro Comercial Santa Rosa
 Telef. 053 764449 Cel 953675944 - 953952933



RUC. 10068744844

Guía de Remisión Remitente

002 - N° 000057

Fecha de Emisión: DIA 22 MES 10 AÑO 16
 Fecha de Inicio Traslado: DIA MES AÑO

DOMICILIO DE PARTIDA
 Distrito: Prov: Dep:

DOMICILIO DE LLEGADA
 Distrito: Prov: Dep:

DATOS DEL DESTINATARIO

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL de Moquegua
 RUC: 2044934448 Tipo de Doc. de Identidad: Orden N°:

MOTIVO DEL TRASLADO
 Venta Compra
 Venta esporádica de corporación
 consignación Devolución
 Traslado de Establecimiento de una misma esp.
 Traslado bienes p/transforma.
 Recibo de bienes confiscados
 Traslado por cambio de titularidad
 Traslado a Zona Prioritaria
 Importación Exportación
 Otros:

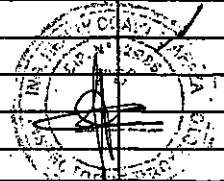
DATOS DEL TRANSPORTISTA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA DE TRANSPORTE/ CONDUCTOR

Nombre/Razón Social: **UNAM**
 RUC: Vehículo: 22 OCT. 2016 ca: Placa N°:
 Certificado Inscripción N°: Licencia de Conducir N°:

COMPROBANTE DE PAGO
 IPC:
 N°:

RECIBIDO

CANTIDAD	UNIDAD DE MED.	DESCRIPCIÓN	PESO
1		Alm. de Madera 170m x 210m	
1		Cortina Bata 170m x 215m	
1		Cortina Bata 170m x 231m	
1		Cortina Bata 170m x 239m	
1		Cortina Bata 170m x 239m	
1		Cortina Bata 170m x 241m	
1		Cortina Bata 170m x 251m	
1		Cortina Bata 170m x 253m	
2		Cortina Bata 170m x 257m	
1		Cortina Bata 170m x	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 VI CENTENO MAMANI
 JEFE DE ALMACEN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 UNAM
 Claudia B. Dika Gadenas
 ARQUITECTA

Pro. Arequipa - Calle Lima Julio Ruelas
 RUC 10283812280 Banno, Espaa
 N° 26 Int. 463402
 AN 0465627113 F. L 26 / 11 / 2011
 Cod. Emis. 0000 SERIE: 0002
 del N° 000001 / 000100

ENTREGADO

RECIBI CONFORME

DESTINATARIO

WSD Cortinas del SUR



RUC. 1006874484

FACTURA

DE: FLORES HUAMAN FREDDY VICTOR

Venta de Cortinas, Galerías, Tapizón, Alfombras y Tules Nacionales e Importados, Persianas, Stores, Rolex

AV. LINO URQUIETA N° S/N INT. 13
GALERIA SANTA ROSA MOQUEGUA - ILO - ILO

002- N° 001072

Señor (es): UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Dirección: CALLE ANCASH 571 - MOQUEGUA HARISCAL DIETO - MOQUEGUA

RUC: 20449847448

GIR:

FECHA DE EMISION:

DIA	MES	AÑO
12	12	16

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1	CORTINA BOLON 170m X 275m	140.00	140.00
1	CORTINA BOLON 170m X 295m	150.00	150.00
1	CORTINA BOLON 170m X 300m	150.00	150.00
1	CORTINA BOLON 170m X 305m	150.00	150.00
1	CORTINA BOLON 170m X 320m	150.00	150.00
INCLUYE INSTALACIÓN SEGUN TERMINO de Repara			
PLAZO entrega 7 días			

Son: seiscientos noventa 00/00 Nuevos Soles

SUB-TOTAL	697.12
I.G.V.%	112.2
TOTAL SI.	740.00

Imp. "Amiguitos" de Chirinos Jaime Julio Roman
RUC. 10293812280 Barrio. Epíse N° 28 fono: 483402
Aut. 0624763113 F. L. 25/ 11/ 2015
Cod. Est. 0000 - SERIE: 0002 N° 1001 / 1100

Ilo, 12 de DIEMBRE del 2016

CANCELADO

Adquiriente ó Usua

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000790

N° Exp. SIAF : 0000004191

Día	Mes	Año
20	10	2016

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001230

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : FLORES HUAMAN FREDDY VICTOR Dirección : AV. LINO URQUIETA S/N INT. 13 GALERIAS CCI: 18 03 01 - MOQUEGUA / ILO / ILO RUC : 10068744844 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000801 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/. T/C :
Concepto : INFORME N° 401-2016-OIGP/UNAM-RFRG, INFORME N° 076-2016-CRVC-RO-OIGP/UNAM/054	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 1,680.00	
				Unitario S/.	Total S/.
642900022486	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.75 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	140.000000	140.00
642900022483	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.95 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	150.000000	150.00
642900022471	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 3.00 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	150.000000	150.00
642900022472	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 3.05 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	150.000000	150.00
642900022485	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 3.20 m INCLUYE INSTALACION. SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA PLAZO DE ENTREGA: 7 DIAS FICHA: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNAM SEDE ILO COSTO DIRECTO C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00 * * * * * (DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES) * * * * *	150.000000	150.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/.

TOTAL S/. 2,420.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	2,050.00
I.G.V. :	369.15
Total :	2,420.00

Facturar a nombre de : **UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA**
Dirección : **CALLE ANCASH S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA**
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
PROLONGACION CALLE ANCASH S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
RUC : 20449347448

ELABORADOR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD	CUENTAS X PAGAR
NILTON RENATO PILCO MESTAS UNAM Ing. PATRICIA OJEDA ROMER CIP. 116323 JEFE OFICINA DE LOGISTICA RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	UNAM Ing. PATRICIA OJEDA ROMERO JEFE OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	UNAM Luch. DEVA CENTENO MAMANI JEFE DE ALMACEN RESPONSABLE DE ALMACEN	S/. Fecha Día Mes Año 22 Oct 2016

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

9. RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

- o La entrega será coordinado con la Residencia de obra, luego del cual se realizara el pago del Servicio realizado.
- o La recepción y conformidad será responsabilidad del residente y VºBº del supervisor de Obra.
- o La recepción solo se realizara en días laborables.
- o La recepción conforme no enerva el derecho a reclamo posterior por efectos o vicios ocultos.

10. AFECTACION PRESUPUESTAL

- o Meta : 054 "Ficha de Mantenimiento de Infraestructura de la Universidad Nacional de Moquegua; Sedé Ilo - ciudad jardín Distrito de Pacocha, Provincia Ilo, Región Moquegua - 2016"
- o Tipo de Costo : Costo Directo
- o Partida Presp. : 2.3. 1 1 1. 1 6
- o Fte. Fto. : RECURSO DETERMINADOS.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Claudia Wilca Garbino
ARQUITECTO
C.A.P. 8217

TERMINOS DE REFERENCIA

“COMPRA DE COMPRAS PARA AULAS Y ALMACEN E INCLUYE INSTALACIÓN (A TODO COSTO).”

FICHA: “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA; SÉDÉ ILO –CIUDAD JARDÍN DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA ILO, REGIÓN MOQUEGUA – 2016”

1. ENTIDAD CONVOCANTE

- o Nombre : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
- o Dirección : PROLONGACION CALLE ANCASH S/N
- o RUC : 20449347448

2. UBICACIÓN

- o REGION : MOQUEGUA
- o PROVINCIA : ILO
- o DISTRITO : PACOCHA
- o SECTOR : CIUDA JARDIN

3. DESCRIPCION DEL SERVICIO

Se requiere el COMPRA DE CORTINAS EN AULAS Y ALMACEN E INCLUYE INSTALACIÓN (A TODO COSTO) en Aulas del 2° PISO. Se utilizarán la tela “borlón” para el confeccionado de las cortinas. El servicio se realizara a todo costo por lo que incluye el confeccionado de las cortinas, instalación de galerías, y el uso de otros materiales necesarios para la realización del servicio.

La dimensión de las cortinas será en referencia a las ventanas según el cuadro de vanos indicados en el plano de detalles que se adjunta.

4. SISTEMA DE ADQUISICION

- o A Precios Unitarios.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Claudia R. Vilca
Claudia R. Vilca Cardenas
ARQUITECTO
C.A.P. 8217

29 SET. 2016
 Hora: 08:45 N° Reg: 6831
 Firma: [Firma] Folios: 04

"Año de la consolidación del Mar de Grau"

INFORME N° 00289-2016/COORD-SEDE ILO-UNAM

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 RECIBIDO
 29 SET. 2016
 HORA: 12:50 N° REG: 08916
 FIRMA: [Firma] FOLIO: 04

A : MG. CPCC. Edilberto Wilfredo Saira Quispe
 Director General de Administración UNAM

DE : Ing. Vaneza Flores Gutiérrez
 Coordinadora de la UNAM Sede Ilo

ASUNTO : SOLICITO MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN PARA HABILITACIÓN DE AMBIENTES

FECHA : Ilo, 26 de Setiembre del 2016

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo manifestarle que se viene ejecutando la Ficha de "Mantenimiento de la Infraestructura de la Universidad Nacional de Moquegua, Sede Ilo - Ciudad Jardín, Distrito de Pacocha, Departamento de Moquegua, Región Moquegua", para la habilitación de ambientes destinados como aulas para el presente Semestre Académico 2016-II para las Escuelas Profesionales de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Pesquera, Ingeniería de Sistemas e Informática, las cuales para su acondicionamiento se requiere lo siguiente:

1. Reparación y/o mantenimiento de cortinas y galerías que cuenta nuestra Sede, pero las cuales por su uso y tiempo se encuentran deterioradas (03 cortinas con galerías para cada ambiente, total 05 ambientes)
2. Reparación y/o mantenimiento del cableado, para la instalación de equipos multimedia, ECRAN y parlantes, considerando que nuestra Sede cuenta con tales equipos (para 03 ambientes)
3. Reparación y/o mantenimiento para soporte del Equipo Multimedia (RACK) y parlantes, considerando que nuestra Sede cuenta con tales equipos (para tres ambientes)
4. Mantenimiento de señalización de ambientes y/o Laboratorios (se adjunta relación de ambientes que faltan señalar)

Asimismo, la falta de cortinas en los ambientes no permite un buen desarrollo de labores académicas, se adjunta fotografías.

Por lo expuesto en el párrafo precedente, solicito a su despacho el mantenimiento y/o reparación a fin de habilitar las aulas para las Escuelas Profesionales de nuestra Sede para el presente Semestre Académico 2016-II, a fin de cumplir con los requisitos para el LICENCIAMIENTO.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

30 SEP 2016 4034
 Hora: 8:30 N° REG: []
 Firma: [Firma] Folios: 04

Atentamente,



[Firma]

ING. VANEZA FLORES GUTIERREZ
 COORDINADORA-SEDE ILO

VFG/Coord.
 dchb/ sec
 C.c.
 Archivo (02)

INFORME N° 401 -2016-OIGP/UNAM-RFRG

A : MG. C.P.C.C. EDILBERTO WILFREDO SAIRA GUISP
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION-UNAM

ASUNTO : REMITE REQUERIMIENTO DE BIENES

REFERENCIA : INFORME N° 076-2016-CRVC-RO-OIGP/UNAM/054

FECHA : MOQUEGUA, 04 DE OCTUBRE DEL 2016

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
RECIBIDO

06 OCT. 2016

HORA 9:00 N° REG. 09110

FOLIO 09

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que la Arq. Responsable de la Ficha: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, SEDE ILO, CIUDAD JARDIN, DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" solicita Requerimiento de Bienes.

Debiendo afectarse presupuestalmente a:

- META : 054
- PARTIDA PPTAL. : 23.111.16
- FTE. FTO. : RECURSOS DETERMINADOS

Es cuanto comunico a Ud. para los fines pertinentes.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
ING. RENZO F. ROMERO GUERRA
CIP 82871
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS

OFICINA DE LOGISTICA UNAM **RECIBIDO**

06 OCT 2016

REG N° 8928

FOLIOS	HORA	FIRMA
9	16:00	

c.c.:
Archivo (2)

JOIGP/RFRG

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS

PROVEIDO N° 8928

PASE A: Construcciones (I)

PARA: Primer LIBRENTE

10 OCT. 2016



12:30pm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Exp. N°

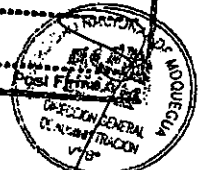
Pase a: O. Logística

Por: Tramite correspondiente

URGENTE

Fecha:

09110



PROFORMA

DECORACIONES JULIANA

DE ACHO CHURA JULIANA ILO PERÚ

COTIZACIONES DE CORTINAS DECORACIONES JULIANA

Confección de cortinas, stores, rollers y galerías.

300	x	170	S/. 180.00
305	x	170	S/. 180.00
270	x	170	S/. 170.00
231	x	170	S/. 170.00
260	x	170	S/. 170.00
239	x	170	S/. 170.00
253	x	170	S/. 170.00
257	x	170	S/. 170.00
234	x	170	S/. 170.00
241	x	170	S/. 170.00
215	x	170	S/. 170.00
210	x	170	S/. 170.00
295	x	170	S/. 180.00
251	x	170	S/. 170.00
320	x	170	S/. 180.00
260	x	170	S/. 170.00
275	x	170	S/. 170.00
			S/. 2,930.00

Forma de pago **CONTADO**
Garantía **2 AÑOS**
Incluido I.G.V.
Plazo de Entrega **1 SEMANA**
RUC **10046445223**
FONO **953949110**



Sra Juliana Acho Chura
Decoraciones Juliana



SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 000001

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 NRO. IDENTIFICACION : 001230
 N° EM : 01897

Señores :	= FLORES HUAMAN FREDDY VICTOR	R.U.C. :	= 10088744844
Dirección :	= AV. LINO URQUIETA S/N INT. 13 GALERIAS ASOC. SANTA ROSA TDA 9 Y 10 IL		
Teléfono :	= 953676944	Fax :	
Email :	=	Fecha :	= 19/10/2016
Concepto :	= INFORME N° 401-2016-OIGPUNAM-REG. INFORME N° 076-2016-CRVC-RO-OIGPUNAM054	Moneda :	= SI.

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	UNIDAD	642900022471	CORTINA DE BURLÓN 1.70 m X 3.00 m	150.00	150.00
1	UNIDAD	642900022472	CORTINA DE BURLÓN 1.70 m X 3.05 m	150.00	150.00
1	UNIDAD	642900022485	CORTINA DE BURLÓN 1.70 m X 3.20 m	150.00	150.00
				TOTAL	2,420.00

Las cotizaciones y sus ofertas correspondientes deben estar dirigidas a UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Condiciones de Compra CONTADO

- Forma de Pago:
- Garantía: 2 AÑOS
- La Cotización debe incluir I.G.V.
- Plazo de Entrega en N° Días Ejecución del Servicio: 7 DIAS
- Tipo de Moneda:
- Validez de la Cotización:
- Indicar Método de Provisión:
- Tipo de Cambio:
- Aclaraciones:

Requerimientos Técnicos:

- MODELO
- AÑO DE FABRICACION
- CAPACITACION
- INSTALACION



[Signature]

Freddy Flores Huamán
 CORTINAS DEL SUR



CALCULO DEL VALOR REFERENCIAL 01897
 ADJUDICACION SIN PROCEDIMIENTO

Consolidado N° : 4174

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

PRO. IDENTIFICACIÓN : 001230

Tipo : BIEN
 'AC N° :
 fecha : 19/10/2016

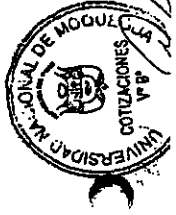
Concepto : INFORME N° 401-2016-OIGP/UNAM-RFRG, INFORME N° 076-2016-CRVC-RO-OIGP/UNAM/0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	TIPO CRITERIO	PRECIO HISTORICO	ACHO CHURA JULIANA	FLORES HUAMAN FREDDY VICTOR	Precio Ref. S/.	Unid.	Valor Ref. S/.	Total
42900022471	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 3.00 m	UNIDAD	1.0000	Menor Valor	0.00	180.00	150.00	150.00		150.00	150.00
42900022472	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 3.05 m	UNIDAD	1.0000	Menor Valor	0.00	180.00	150.00	150.00		150.00	150.00
42900022473	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.70 m	UNIDAD	1.0000	Menor Valor	0.00	170.00	140.00	140.00		140.00	140.00
42900022474	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.31 m	UNIDAD	1.0000	Menor Valor	0.00	170.00	140.00	140.00		140.00	140.00
42900022475	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.60 m	UNIDAD	2.0000	Menor Valor	0.00	170.00	140.00	140.00		280.00	280.00
42900022476	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.39 m	UNIDAD	1.0000	Menor Valor	0.00	170.00	140.00	140.00		140.00	140.00
42900022477	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.53 m	UNIDAD	1.0000	Menor Valor	0.00	170.00	140.00	140.00		140.00	140.00
42900022478	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.57 m	UNIDAD	1.0000	Menor Valor	0.00	170.00	140.00	140.00		140.00	140.00
42900022479	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.34 m	UNIDAD	1.0000	Menor Valor	0.00	170.00	140.00	140.00		140.00	140.00
42900022480	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.41 m	UNIDAD	1.0000	Menor Valor	0.00	170.00	140.00	140.00		140.00	140.00
42900022481	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.15 m	UNIDAD	1.0000	Menor Valor	0.00	170.00	140.00	140.00		140.00	140.00
42900022482	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.10 m	UNIDAD	1.0000	Menor Valor	0.00	170.00	140.00	140.00		140.00	140.00
42900022483	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.95 m	UNIDAD	1.0000	Menor Valor	0.00	180.00	150.00	150.00		150.00	150.00
42900022484	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.51 m	UNIDAD	1.0000	Menor Valor	0.00	170.00	140.00	140.00		140.00	140.00
42900022485	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 3.20 m	UNIDAD	1.0000	Menor Valor	0.00	180.00	150.00	150.00		150.00	150.00
42900022486	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.75 m	UNIDAD	1.0000	Menor Valor	0.00	170.00	140.00	140.00		140.00	140.00

N° RUC.	PROVEEDOR	TELEFONOS	FAX
1006874844	FLORES HUAMAN FREDDY VICTOR		

10046445223 ACHO CHURA JULIANA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 UNAM
 Ing. PATRICIA OJEDA ROMERO
 CIP: 116323
 JEFE OFICINA DE LOGISTICA





"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

INFORME N° 126 - 2016-CRVC-RO-OIGP/UNAM/054

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
21 DIC 2016
HORA 8:13 N° REG. FOLIOS: 14
FIRMA

A : Ing. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA
Jefe de la Oficina de Infraestructura y Gestión de Proyectos
DE : Arq. CLAUDIA ROCIO VILCA CARDENAS
Responsable de Mantenimiento
ASUNTO : CONFORMIDAD FINAL DE LA O/C N° 000790 DE FECHA 20/10/2016
REFERENCIA : MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, SEDE ILO, CIUDAD JARDIN, DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO - REGION MOQUEGUA
FECHA : Ilo, 15 de Diciembre de 2016

Mediante el presente me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente y a la vez, hacerle llegar la CONFORMIDAD FINAL DE COMPRA DE CORTINAS DE BORDON, para la meta: 054 "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, SEDE ILO, CIUDAD JARDIN, DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO - REGION MOQUEGUA".

1.- DATOS REFERENCIALES

Razon Social : FLORES HUAMAN FREDDY VICTOR
R.U.C. : 10068744844
Objeto : SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS DE BORDON
Orden de Compra : N°000790 - de fecha 20/10/2016
Slaf : N°000004191
Factura : N° 0002-001071
Factura : N° 0002-001072
Guia de Remisión : N° 0002-000057
Guia de Remisión : N° 0002-000059

2.- DESCRIPCION DE LA COMPRA

Se ha cumplido con proveer lo siguiente

Cantidad	Und.	Descripción	Valor Total
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.10m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.15m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.31m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.34m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.39m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.41m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.51m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.53m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.57m	140.00
2.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.60m	280.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.70m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.75m	140.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x2.95m	150.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x3.00m	150.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x3.05m	150.00
1.00	Und	CORTINAS DE BORDON 1.70x3.20m	150.00
TOTAL SI.			2,420.00

3.- AFECTACION PRESUPUESTAL

Meta - Tarea : 054 Mantenimiento de la Infraestructura de la Universidad Nacional de Moquegua, Sede Ilo, Ciudad Jardín, Distrito Pacocha, Provincia de Ilo - Región Moquegua
Fie. Fto. : 5-18
Clasificador de Gastos : 2.3.111.16

4.- CONCLUSION

La Compra está DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL SUSCRITO. El proveedor ha CUMPLIDO CON LA ENTREGA DE LA ADQUISICIÓN del requerimiento; en conformidad con los Términos de Referencia. Por lo tanto se da la CONFORMIDAD TOTAL A LA COMPRA del mismo, solicitando se continúe con el trámite respectivo para su pago correspondiente. Se adjunta Copia de Orden de Compra, Factura (01), Guia de Remisión (01), Carta de Entrega del Proveedor, fotos y otros documentos en base al requerimiento.

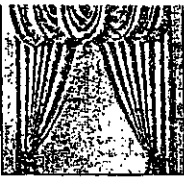
Es todo lo que informo a Ud. para su conocimiento y demás fines correspondientes.

Atentamente,

C.c./ Archivo
CRVC

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Claudia R. Vilca Cardenas
ARQUITECTA
C.A.R. 3217

WSD del **SUR**
 Cañal y Puntualidad
 De: Flores Huanan Freddy Victor
 Venta de Cortinas, Galerías, Tapizón, Alfombras y Tules
 Nacionales e Importados, Perchinas, Sترات, Rolex.
 Av. Lino Urquiza S/N Int. 13 Centro Comercial Santa Rosa
 Teléf. 051 754449 Cel 953675944 - 953652933



RUC. 10068744844

Guía de Remisión Remitente

002 - N° 000057

Fecha de Emisión Fecha de Inicio Traslado
 DIA MES AÑO DIA MES AÑO
 22 10 16

DOMICILIO DE PARTIDA
 Distrito: Prov.: Dep.:

DOMICILIO DE LLEGADA
 Distrito: Prov.: Dep.:

DATOS DEL DESTINATARIO

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL de MOQUEGUA
 RUC: 20449347448 Tipo de Doc. de Identidad: Orden N°:

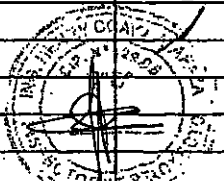
MOTIVO DEL TRASLADO
 Venta Compra
 Venta de bienes cor. de compra
 Compraventa Devolución
 Traslado de Estado de una persona
 Traslado de bienes por anomalía
 Plazo de bienes por curación
 Traslado por entrega de garantía
 Traslado a Zona Pirata
 Importación Exportación
 Otros:

DATOS DEL TRANSPORTISTA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA / CONDUCTOR

Nombre/Razón Social: **UNAM** Vehículo: 22 OCT. 2016 Placa N°:
 RUC: Certificado Inscripción N°: Licencia de Conducir N°:

COMPROBANTE DE PAGO
 N°:
 Fecha:

CANTIDAD	UNIDAD DE MED.	DESCRIPCIÓN	PESO
1		Cortina Bata 170m x 210m	
1		Cortina Bata 170m x 215m	
1		Cortina Bata 170m x 231m	
1		Cortina Bata 170m x 238m	
1		Cortina Bata 170m x 239m	
1		Cortina Bata 170m x 241m	
1		Cortina Bata 170m x 251m	
1		Cortina Bata 170m x 253m	
2		Cortina Bata 170m x 257m	
1		Cortina Bata 170m x	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
VI CENTENO MAMANI
 JEFE DE ALMACEN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Olivia B. Dika Cardenas
 ARQUITECTA

Imp. Análisis de Gestión - Jaime José Rosas
 RUC 1029312280 Estarte, Epsa
 N° 28 Int. 602402
 Av. 0466627113 F.L. 00 / 11 / 2011
 Cod. Estab. 0000 SERIE: 002
 del N° 000001 / 000100

ENTREGADO

RECIBI CONFORME

DESTINATARIO

WV Cortinas del SUR

DE: FLORES HUAMAN FREDDY VICTOR

Venta de Cortinas, Galerías, Tapizón, Alfombras y Tules Nacionales e Importados, Persianas, Stores, Rolex

AV. LINO URQUIETA N° S/N INT. 13 GALERIA SANTA ROSA MOQUEGUA - ILO - ILO

FACTURA

002- N° 001072

Señor (es): UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Dirección: CALLE ANCHAS S/N MOQUEGUA HARISCAL SIERTO - MOQUEGUA

RUC: 20449847448

GIR:

FECHA DE EMISION:

DIA	MES	AÑO
12	12	16

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDARIO	TOTAL
1	CORTINA BOLON 170m X 275m	140.00	140.00
1	CORTINA BOLON 170m X 295m	150.00	150.00
1	CORTINA BOLON 170m X 300m	150.00	150.00
1	CORTINA BOLON 170m X 305m	150.00	150.00
1	CORTINA BOLON 170m X 320m	150.00	150.00
INCLUYE INSTALACION SEGUN TERMINO de Repasa			
PLAZO entrega 7 dias			

Son: setecientos cuarenta 00/100 Nuevos Soles

SUB-TOTAL	627.12
I.G.V.%	112.20
TOTAL SI.	740.00

Imp: "Amiguico" de Chirinos Laine Julio Roman
RUC: 10230612280 Barrio. Episa N° 28 Ica: 483402
A.L. 0624763113 F. L 25/ 11/ 2015
Cod. Est. 0000 - SERIE: 0002 N° 1001 / 1100

No. 12 de NOVIEMBRE del 2016

CANCELADO

Adquiriente ó Usua:

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000790

N° Exp. SIAF : 0000004191

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001230

Día	Mes	Año
20	10	2016

1. DATOS DEL PROVEEDOR Señor(es) : FLORES HUAMAN FREDDY VICTOR Dirección : AV. LINO URQUIETA S/N INT. 13 GALERIAS CCI: 18 03 01 - MOQUEGUA/ILO/ILO RUC : 10068744844 Teléfono : Fax :	2. CONDICIONES GENERALES N° Cuadro Adquisic: 000801 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/. T/C :
Concepto : INFORME N° 401-2016-OIGP/UNAM-RFRG, INFORME N° 076-2016-CRVC-RO-OIGP/UNAM/054	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 1,680.00	
				Unitario S/.	Total S/.
642900022486	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.75 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	140.000000	140.00
642900022483	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 2.95 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	150.000000	150.00
642900022471	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 3.00 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	150.000000	150.00
642900022472	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 3.05 m C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00	150.000000	150.00
642900022485	1.	UNIDAD	CORTINA DE BORLÓN 1.70 m X 3.20 m INCLUYE INSTALACION. SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA PLAZO DE ENTREGA: 7 DIAS FICHA: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNAM SEDE ILO COSTO DIRECTO C.C. OF. INFRA. Y GEST. DE PR PED. 01363 CANT. 1.00 * * * * (DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES) * * * * *	150.000000	150.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/.

TOTAL S/.	2,420.00
Exonerado :	0.00
V. Venta :	2,050.85
I.G.V. :	369.15
Total :	2,420.00

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 Dirección : CALLE ANCASH S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : PROLONGACION CALLE ANCASH S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
 RUC : 20449347448

ELABORADOR	ORDENADOR	CONFORMIDAD	CUENTAS X PAGAR
NILTON RENATO PILCO MESTAS Jefe Oficina de Logística RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	Ing. PATRICIA OJEDA ROMERO CIP. 116323 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	Ing. DEVA CENTENO MAMANI RESPONSABLE DE ALMACEN	S/..... Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :
 - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
 - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
 - Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
 - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.