



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

UGEL N° 12
Unidad de Gestión
Educativa Local -



"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 2018-2027"

MEMORANDO N° 349- 2025 -UGEL N°12 – CANTA-J.AGA

A : Lic. Juan Mendoza Cruz
Esp. de Abastecimiento

ASUNTO : EL QUE SE INDICA

REF. : INFORME N° 02-2025-OEC-AGA-UGEL N° 12 CANTA

FECHA : Canta, 06 de marzo de 2025

Por medio de la presente, me dirijo a usted, para manifestarle que se **AUTORIZA**, la aprobación del expediente de contratación CPD N° 001-25 "Adquisición de Materiales de Escritorio, para las II.EE. de la Jurisdicción de la UGEL N° 12 Canta según el POI 2025", según el documento adjunto.

Atentamente,



DAVID LUIS HOCES PONCE
DIR. DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO III-AGA
UGEL N° 12 – CANTA

D.L.H.P./DIR.S.ADM.III.AGA
Majb/Sec
C.c /Archivo

Web: www.ugel12canta.gob.pe

Facebook: UGEL 12 CANTA

CORREO ELECTRONICO: tramitedocumentario@ugel12canta.gob.pe

Dirección: Jr. Cáceres S/N – Plaza de Armas – Canta

"AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"

INFORME N° -02-2025-OEC-UGEL N° 12 CANTA-ABASTEC-

**A : Lic. DAVID LUIS HOCES PONCE
DIRECTOR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO III-AGA
UGEL 12 CANTA**

**DE : LIC. JUAN FRANCISCO MENDOZA CRUZ
TEC. ABASTECIMIENTO UGEL 12 CANTA
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**

**ASUNTO : APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
CPD N° 001-25 "ADQUISICION DE MATERIALES DE
ESCRITORIO PARA LAS ILEE. DE LA UGEL 12 CANTA
SEGÚN POI 2025 "**

FECHA : Canta 06 de marzo del 2025



Por el presente lo saludo muy cordialmente y a la vez le comunico que se va a realizar el Procedimiento de Selección de Comparación de Precios N° 002-2025 "Adquisición de Materiales de Escritorio para las ILEE. de la Jurisdicción de la UGEL 12 CANTA, según POI 2025" por lo que solicito a usted tenga a bien aprobar el expediente de contratación que consta de los siguientes documentos:

- Certificación Presupuestal N° 135-2025
- Anexos: I, II, III, IV. Según directiva 022-2016-OSCE/CD y Resolución 094-2020-osce/PRE

Sin otro particular me despido de usted.

Atentamente.





**LIC. JUAN F. MENDOZA CRUZ
ENCARGADO DE ABASTECIMIENTO
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
UGEL N° 12 CANTA**


Teléf.-Fax: 2447086 - AGA: 5066115 - AGP: 5070411 - AGI: 5070501 - OCI: 5070409 - ABAS: 5077239
Dirección: Jr. Cáceres S/N – Plaza de Armas

www.ugel12canta.gob.pe

Anexo N° 1

Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios					
1	Datos del documento	Número de informe		02-2025-OEC	
		Fecha de informe		03-03-2025	
	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	XXXXXXXXXX	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación		ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAS II.EE. DE LA JURISDICCION DE LA UGEL 12 CANTA	
3	Antecedentes				
MATERIALES QUE SE ADQUIEREN ANUALMENTE SEGÚN POI PARA SATISFACER LAS NECESIDADES PRIORITARIAS DE LAS II.EE. DE LA JURISDICCION DE LA UGEL 12 CANTA					
4	Verificación del cumplimiento de las condiciones en los bienes y/o servicios en general			¿Cumple con la condición?	
				Sí Cumple	No Cumple
	a. Disponibilidad inmediata.			XXXXXXXXXX	
	SI EN EL MERCADO EXISTEN PLURALIDAD DE MARCAS Y PRODUCTOS QUE CUBREN CON LAS NECESIDADES PLANTEADAS.				
	b. Cumplan con las especificaciones técnicas o términos de referencia sin necesidad de ser fabricados, producidos, modificados, suministrados o prestados siguiendo la descripción particular de la Entidad.			XXXXXXXXXX	
	SI EXISTEN DIVERSIDAD DE PRODUCTOS Y PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS SIN NECESIDAD DE ESTAR DIRIGIENDO LA FABRICACION.				
	c. Fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado.			XXXXXXXXXX	
	SI ESTOS PRODUCTOS SON FACILES DE OBTENER EN EL MERCADO POR SU DIVERSIDAD DE MARCAS Y PROVEEDORES.				
Nota: De no cumplir con una de las condiciones señaladas, no procede emplear la comparación de precios.					
5	Observaciones				
6	  LIC. JUAN F. MENDOZA CRUZ ENCARGADO DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE ADQUISICIONES UGEL N° 12 CANTA Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones				

Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	004-2025			
		Fecha	03-03-2025			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N° 12			
		RUC	20232568861			
		Dirección	JR. CACERES S/N PLZA DE ARMAS CANTA			
		Teléfono(s)	CEL. N° 984010471			
		Correo	Jmendoza2201@hotmail.com			
		Persona de	Lic. Juan F. Mendoza Cruz			
3	Datos del proveedor	Nombre o	Pacheco Claros Roldan Elias			
		RUC	10157419949			
		Dirección	LIMA HUAURA – SANTA MARIA			
		Teléfono(s)	978010472			
		Correo	ronaldbandido@outlook.com			
		Representant	Pacheco Claros Roldan Elias			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	XXXXXXX X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAS II.EE. DE LA JURISDICCION DE LA UGEL 12 CANTA			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	XXXXXXX	Términos de	
5	Información complementaria Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div style="text-align: center;">  <p> LIC. JUAN F. MENDOZA CRUZ ENCARGADO DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE ADQUISICIONES UGEL N° 12 CANTA </p> </div> Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					



ROLDAN E. PACHECO CLAROS
BIENES Y SERVICIOS DE ARQUITECTURA

Multiservicios ROLDAN

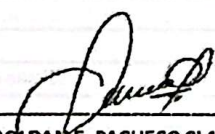

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor

1	Fecha del documento	03-03-2025
---	---------------------	------------

2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAS II.EE. DE LA JURISDICCION DE LA UGEL 12 CANTA	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	S/. 79,073.04	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	RNP CCI COTIZACION	

3	Declaración jurada del proveedor Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar. Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
---	---

4	<div style="text-align: center;">  ROLDAN E. PACHECO CLAROS GERENTE RUC 10157419949</div> Nombre, firma y sello del proveedor
---	--

Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 3

Campo	Información a consignar
1	Registrar la fecha de emisión de la cotización y declaración jurada del proveedor.
2	La Entidad debe describir el objeto de la contratación. Por otra parte, el proveedor debe señalar si cumple o no cumple las especificaciones técnicas en el caso o términos de referencia en el caso de servicios; registrar el monto total que se cotiza, así como detallar la documentación que se adjunta, cotización detallada, folletos, catálogos, entre otros, de ser el caso.
3	El texto de la declaración jurada del proveedor no debe ser modificado.
4	Precisar el nombre, firma y sello del proveedor



ROLDAN E. PACHECO CLAROS
BIENES Y SERVICIOS DE ARQUITECTURA

Multiservicios ROLDAN

ANEXO 6 OFERTA ECONOMICA Y PLAZO DE EJECUCIÓN

Huacho, 05 de marzo de 2025

Señores

Gobierno Regional de Lima

Presenta.-

Asunto: Oferta económica y plazo de ejecución

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en atención a la solicitud de cotización, a fin de remitirle mi oferta económica y plazo de ejecución conforme a las especificaciones técnicas o términos de referencia remitidos:

ITEM	MATERIALES	PRECIO	RESUMEN	
			CANTIDAD	TOTAL
	ARCHIVADOR A/4	S/ 15.00	1240	S/ 18,600.00
	SOBRE A/4	S/ 2.00	2319	S/ 4,638.00
	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	S/ 0.80	413	S/ 330.40
	CORRECTOR	S/ 6.97	511	S/ 3,561.67
	BOLIGRAFO TINTA SECA	S/ 1.20	6712	S/ 8,054.40
	BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA	S/ 5.85	524	S/ 3,065.40
	PLUMON AZUL P. ACRILIC.	S/ 4.50	99	S/ 445.50
	PLUMON NEGRO P. ACRILIC.	S/ 5.00	10	S/ 50.00
	TAMPON CHICO ROJO	S/ 11.00	10	S/ 110.00
	FASTENER X 100	S/ 9.30	194	S/ 1,804.20
	FOLDER MANILA A/4	S/ 0.70	4870	S/ 3,409.00
	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO MEDIANO	S/ 0.60	157	S/ 94.20
	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	S/ 0.60	81	S/ 48.60
	LAPIZ NEGRO 2 CON BORRA	S/ 0.90	2334	S/ 2,100.60
	LAPIZ DE COLOR X 12	S/ 10.00	68	S/ 680.00
	BORRADOR MEDIANO	S/ 1.00	52	S/ 52.00
	CINTA ADHESIVA	S/ 8.00	635	S/ 5,080.00
	REGLA X 30 CM	S/ 3.00	1203	S/ 3,609.00
	TAJADOR DE METAL	S/ 0.95	1481	S/ 1,406.95
	FASTENER X50	S/ 7.00	69	S/ 483.00
	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO GRANDE	S/ 1.50	410	S/ 615.00
	LAPIC. T. LIQUIDA P. MEDIA DOC	S/ 59.56	152	S/ 9,053.12
	RESALTADOR P. FINA	S/ 6.50	193	S/ 1,254.50
	PLUMON PTA DELGADA	S/ 6.00	16	S/ 96.00
	LAPIZ DE COLOR X 12	S/ 10.00	25	S/ 250.00
	TAMPON MEDIANO AZUL	S/ 11.97	50	S/ 598.50
	GOMA LIQUIDA X 250	S/ 9.00	333	S/ 2,997.00
	LAPIZ X 2 X 12	S/ 6.00	396	S/ 2,376.00
	PLUMON RESALTADOR P. RED	S/ 6.00	120	S/ 720.00
	PLUMON PARA LAPIZ ACRIL AZUL	S/ 5.00	100	S/ 500.00
	TAMPON AZUL GDE	S/ 15.00	50	S/ 750.00
	CLIP DE METAL CHICO X 100	S/ 1.50	200	S/ 300.00
	CLIP MARIPOSA X 50	S/ 3.00	200	S/ 600.00
	GOMA LIQUIDA X 250 CON APLIC	S/ 12.00	36	S/ 432.00
	PLUMON X 12 TINTA AL AGUA	S/ 15.00	50	S/ 750.00
	BORRADOR PARA TINTA Y LAPIZ TAMAÑO GRANDE	S/ 1.00	50	S/ 50.00
	LAPIZ NEGRO 2B	S/ 2.00	54	S/ 108.00
				S/ 79,073.00

El monto total de la oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los bienes o servicios a contratar. Finalmente, preciso que cumplo con las especificaciones técnicas o términos de referencia establecidas para la presente contratación, a los cuales me someto en su integridad.

Atentamente,



ROLDAN E. PACHECO CLAROS
GERENTE
RUC 10157419949



ROLDAN E. PACHECO CLAROS
BIENES Y SERVICIOS DE ARQUITECTURA

Multiservicios ROLDAN

ANEXO 8

CARTA DE AUTORIZACION PARA EL PAGO CON ABONOS EN CUENTA BANCARIA

Huacho, 07 de octubre de 2024

Señores
Gobierno Regional de Lima
Presente.-

Asunto: Autorización para el pago con abono en cuenta

Por medio de la presente, comunico a Usted que el número de CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)* que consta de (20 números) es:

0	0	3	8	9	8	0	1	3	2	0	5	1	1	9	8	2	7	4	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

PROVEEDOR:

ROLDAN ELIAS PACHECO CLAROS

(Indicar el nombre o razón social del proveedor titular de la cuenta)

RUC N°

1	0	1	5	7	4	1	9	9	4	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta (INDICAR: de ahorros u otro tipo de cuenta) en SOLES del BANCO:

NOMBRE DE BANCO: INTERBANCK

CUENTA DE DETRACCION: 00389801320511982744

Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por el suscrito (o mi representada) una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Servicio o de Compra, quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.
Atentamente,



ROLDAN E. PACHECO CLAROS
GERENTE
RUC 10157419949



RUC N° 10157419949

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****PACHECO CLAROS ROLDAN ELIAS**

Domiciliado en: LIMA - HUAURA - SANTA MARIA (Según Información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:**PROVEEDOR DE BIENES**

Vigencia : Desde 18/02/2017

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 18/02/2017

FECHA IMPRESIÓN: 20/02/2025**Nota:**Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.

Retornar

Imprimir



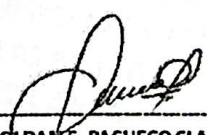

ROLDAN E. PACHECO CLAROS
BIENES Y SERVICIOS DE ARQUITECTURA

Multiservicios ROLDAN

Anexo N° 4

Declaración Jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	03-03-2025
2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)	
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAS II.EE. DE LA JURISDICCION DE LA UGEL 12 CANTA
2.2	Monto total según informe de indagación	S/. 79,073.04
2.3	Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de Internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	PROFORMA, CCI, RNP


3	Declaración jurada del proveedor <p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>
---	--

4	<div style="text-align: center;">  ROLDAN E. PACHECO CLAROS GERENTE RUC 10157419949</div> <p>Nombre, firma y sello del proveedor</p>
---	--

Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 4

Campo	Información a consignar
1	Registrar la fecha de emisión de la declaración jurada del proveedor.
2	La Entidad debe describir el objeto de la contratación; el costo total del bien o servicio a contratar de acuerdo con lo consignado en el informe de indagación; así como detallar la documentación que se adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar).
3	El texto de la declaración jurada del proveedor no debe ser modificado.
4	Precisar el nombre, firma y sello del proveedor

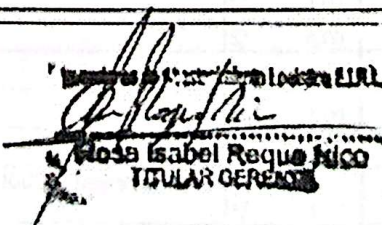
Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	006-2025			
		Fecha	03-03-2025			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N° 12			
		RUC	20232568861			
		Dirección	JR. CACERES S/N PLZA DE ARMAS CANTA			
		Teléfono(s)	CEL. N° 984010471			
		Correo	Jmendoza2201@hotmail.com			
		Persona de	Lic. Juan F. Mendoza Cruz			
3	Datos del proveedor	Nombre o	INVERSIONES DE ABASTECIMIENTO LOGISTICO			
		RUC	20612342718			
		Dirección	AV. JOSE ARAMBULO LA ROSA n° 168 URB.			
		Teléfono(s)	989045076			
		Correo	inversionesdeabastecimiento@hotmail.com			
		Representant	Rosa Isabel Reque Rico			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	XXXXXXX X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAS II.EE. DE LA JURISDICCION DE LA UGEL 12 CANTA			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	XXXXXXX	Términos de	
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div style="text-align: center;">  <p>LIC. JUAN F. MENDOZA CRUZ ENCARGADO DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE ADQUISICIONES UGEL N° 12 CANTA</p> </div> <p>Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones</p>					

INVERSIONES DE ABASTECIMIENTO LOGISTICO EIRL

RUC 20612342718

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	05 - 03 - 2025	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAS II.EE. DE LA JURISDICCION DE LA UGEL 12 CANTA	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	77,328.25	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	PROFORMA, RNP, RUC Y CCI	
3	Declaración jurada del proveedor		
<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>			
4	<p>  Rosa Isabel Reque Jico TITULAR GERENTE </p> <p>Nombre, firma y sello del proveedor</p>		

INVERSIONES DE ABASTECIMIENTO LOGISTICO EIRL
RUC 20612342718

PROFORMA

HUACHO, 05 DE MARZO DE 2025

ATENCION: ABASTECIMIENTO UGEL 12 - CANTA

Me es grato dirigirme a Ud., a fin de remitirle y poner a su disposición la presente cotización, según requerimiento:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ARCHIVADOR A/4	S/ 14.98	1240	S/ 18,575.20
SOBRE A/4	S/ 1.96	2319	S/ 4,549.88
BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	S/ 0.99	413	S/ 408.87
CORRECTOR	S/ 7.00	511	S/ 3,577.00
BOLIGRAFO TINTA SECA	S/ 1.00	6712	S/ 6,712.00
BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA	S/ 6.00	524	S/ 3,144.00
PLUMON AZUL P. ACRILIC.	S/ 4.00	99	S/ 396.00
PLUMON NEGRO P. ACRILIC.	S/ 6.00	10	S/ 60.00
TAMPON CHICO ROJO	S/ 9.38	10	S/ 93.79
FASTENER X 100	S/ 9.51	194	S/ 1,844.94
FOLDER MANILA A/4	S/ 0.50	4870	S/ 2,435.00
BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO MEDIANO	S/ 1.00	152	S/ 152.00
BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	S/ 0.50	81	S/ 40.50
LAPIZ NEGRO 2 CON BORRA	S/ 1.00	2334	S/ 2,334.00
LAPIZ DE COLOR X 12	S/ 10.00	68	S/ 680.00
BORRADOR MEDIANO	S/ 1.00	52	S/ 52.00
CINTA ADHESIVA	S/ 8.00	615	S/ 5,080.00
REGLA X 30 CM	S/ 3.00	1201	S/ 3,603.00
TAJADOR DE METAL	S/ 1.00	1481	S/ 1,481.00
FASTENER X50	S/ 7.00	69	S/ 481.00
BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO GRANDE	S/ 1.50	410	S/ 615.00
LAPIC. T. LIQUIDA P. MEDIA DOZ	S/ 59.56	152	S/ 9,052.94
RESALTADOR P. FINA	S/ 6.00	193	S/ 1,158.00
PLUMON PTA DELGADA	S/ 6.00	16	S/ 96.00
LAPIZ DE COLOR X 12	S/ 10.00	25	S/ 250.00
TAMPON MEDIANO AZUL	S/ 11.97	50	S/ 599.10
GOMA LIQUIDA X 250	S/ 8.00	331	S/ 2,664.00
LAPIZ X 2 X 12	S/ 7.50	196	S/ 2,970.00
PLUMON RESALTADOR P. RED	S/ 6.00	120	S/ 720.00
PLUMON PARA PIZ ACRIL AZUL	S/ 5.00	100	S/ 500.00
TAMPON AZUL GDE	S/ 15.00	50	S/ 750.00
CLIP DE METAL CHICO X 100	S/ 1.50	200	S/ 300.00

INVERSIONES DE ABASTECIMIENTO LOGISTICO EIRL
RUC 20612342718

CLIP MARIPOSA X 50	S/	3.00	200	S/ 600.00
GOMA LIQUIDA X 250 CON APPLIC	S/	12.00	36	S/ 431.34
PLUMON X 12V TINTA AL AGUA	S/	15.00	50	S/ 750.00
BORRADOR PARA TINTA Y LAPIZ TAMAÑO GRANDE	S/	1.00	50	S/ 50.00
LAPIZ NEGRO 2B	S/	2.00	54	S/ 108.00
				S/ 77,328.25

Son: SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO y 25/100 SOLES.

- Precios todos los impuestos y tributos exigible
- Plazo de entrega será 5 días calendarios
- Validez de la oferta 30 días
- Correo Electrónico: inversionesdeabastecimiento@hotmail.com


Rosa Isabel Roque Rico
TITULAR GERENTE

INVERSIONES DE ABASTECIMIENTO LOGISTICO EIRL
RUC 20612342718

ANEXO N° 08

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ABONO A LA CUENTA CCI
(Pago con abonos en la Cuenta Bancaria del Proveedor, Consultor,
Profesional o Técnico)

Huacho, 05 de MARZO de 2025

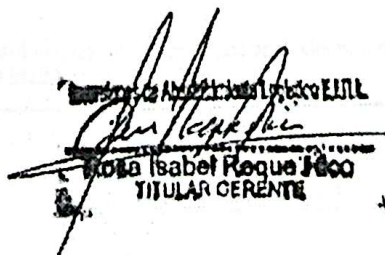
Señores
UGEL 12 CANTA
Presente. –

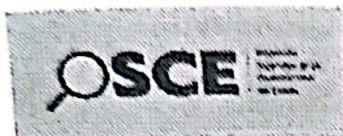
Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta.

Por medio de la presente, se sirva disponer el abono que me corresponde al número del Código de Cuenta Interbancario (CCI) N.º 01832100032112806804, . Banco de la Nación a nombre de INVERSIONES DE ABASTECIMIENTO LOGÍSTICO EIRL, a la que represento.

Asimismo, dejo constancia que la Factura se adjuntará a la Orden de Servicio, con el cual quedará cancelada para todos sus efectos, mi número de DNI 16492106 y RUC N.º 20612342718

Atentamente,


MARÍA ISABEL ROQUE PECA
TITULAR CERENTE



RUC N° 20612342718

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

INVERSIONES DE ABASTECIMIENTO LOGISTICO E.I.R.L.

Domiciliado en: AV.JOSE ARAMBULO LA ROSA NRO. 168 URB. SAN PEDRO (HOSPITAL REGIONAL HUACHO) LIMA - HUAURA - HUACHO (Según Información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 16/04/2024

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 16/04/2024

FECHA IMPRESIÓN: 06/03/2025

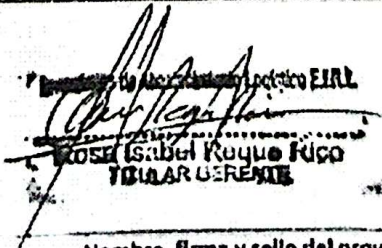
Nota:

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su inscripción.

Retornar

Imprimir

INVERSIONES DE ABASTECIMIENTO LOGISTICO EIRL
RUC 20612342718
Anexo N° 4

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	05-03-2025
2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)	
	2.1	Descripción del objeto de la contratación ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAS II.EE. DE LA JURISDICCION DE LA UGEL 12 CANTA
	2.2	Monto total según Informe de Indagación S/. 77,328.25
	2.3	Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar) PROFORMA, RNP, RUC Y CCI
3	Declaración jurada del proveedor	
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>	
4	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"><div style="margin-left: 10px;">JOSE ISABEL RUQUE RICO TITULAR GERENTE</div></div> <p>Nombre, firma y sello del proveedor</p>	

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:

20612342718 - INVERSIONES DE ABASTECIMIENTO LOGISTICO E.I.R.L.

Tipo Contribuyente:

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA

Nombre Comercial:

-

Fecha de Inscripción:

16/03/2024

Fecha de Inicio de Actividades:

26/03/2024

Estado del Contribuyente:

ACTIVO

Condición del Contribuyente:

HABIDO

Domicilio Fiscal:

AV. JOSE ARAMBULO LA ROSA NRO. 168 URB. SAN PEDRO (HOSPITAL REGIONAL HUACHO) LIMA - HUAURA - HUACHO

Sistema Emisión de Comprobante:

COMPUTARIZADO

Actividad Comercio Exterior:

SIN ACTIVIDAD

Sistema Contabilidad:

MANUAL

Actividad(es) Económica(s):

Principal - 4100 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

Secundaria 1 - 4923 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

Secundaria 2 - 4761 - VENTA AL POR MENOR DE LIBROS, PERIÓDICOS Y ARTÍCULOS DE PAPELERÍA EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):

NINGUNO

Sistema de Emisión Electrónica:

FACTURA PORTAL DESDE 30/05/2024

Emisor electrónico desde:

30/05/2024

Comprobantes Electrónicos:

FACTURA (desde 30/05/2024)

Afiliado al PLE desde:

-

Padrones:

NINGUNO

Fecha consulta: 06/03/2025 7:19

© 1997 - 2025 SUNAT. Derechos Reservados

Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	005-2025			
		Fecha	03-03-2025			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N° 12			
		RUC	20232568861			
		Dirección	JR. CACERES S/N PLZA DE ARMAS CANTA			
		Teléfono(s)	CEL. N° 984010471			
		Correo	Jmendoza2201@hotmail.com			
		Persona de	Lic. Juan F. Mendoza Cruz			
3	Datos del proveedor	Nombre o	MARITZA E.TELLO QUICHIZ			
		RUC	10157249504			
		Dirección	LIMA HUAURA – SANTA MARIA			
		Teléfono(s)	989045076			
		Correo	Maritzaelizabet140270@gmail.com			
		Representant	MARITZA E.TELLO QUICHIZ			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	XXXXXXX X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAS II.EE. DE LA JURISDICCION DE LA UGEL 12 CANTA			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	XXXXXXX	Términos de	
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	 					
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					



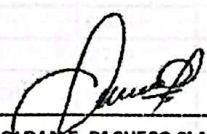

MULTISERVICIOS MARITZA

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor

1	Fecha del documento	05-03-2025				
2	Cotización					
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAS II.EE. DE LA JURISDICCION DE LA UGEL 12 CANTA				
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	<table border="1"><tr><td>Si cumple</td><td>X</td></tr><tr><td>No cumple</td><td></td></tr></table>	Si cumple	X	No cumple	
Si cumple	X					
No cumple						
2.3	Monto total cotizado	S/. 79,073.04				
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	RNP CCI COTIZACION				

3	Declaración jurada del proveedor
<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>	

4	<div style="text-align: center;">  ROLDAN E. PACHECO CLAROS GERENTE RUC 10157419949</div> <p>Nombre, firma y sello del proveedor</p>
---	--

Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 3

Campo	Información a consignar
1	Registrar la fecha de emisión de la cotización y declaración jurada del proveedor.
2	La Entidad debe describir el objeto de la contratación. Por otra parte, el proveedor debe señalar si cumple o no cumple las especificaciones técnicas en el caso o términos de referencia en el caso de servicios; registrar el monto total que se cotiza, así como detallar la documentación que se adjunta, cotización detallada, folletos, catálogos, entre otros, de ser el caso.
3	El texto de la declaración jurada del proveedor no debe ser modificado.
4	Precisar el nombre, firma y sello del proveedor



MULTISERVICIOS MARITZA

ANEXO 6 OFERTA ECONOMICA Y PLAZO DE EJECUCIÓN

Huacho, 05 de marzo de 2025

Señores

Gobierno Regional de Lima

UGEL N12 de Canta

Presente.-

Asunto: Oferta económica y plazo de ejecución

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en atención a la solicitud de cotización, a fin de remitirle mi oferta económica y plazo de ejecución conforme a las especificaciones técnicas o términos de referencia remitidos:

ITEM	MATERIALES	PRECIO	RESUMEN	
			CANTIDAD	TOTAL
	ARCHIVADOR A/4	S/ 14.60	1240	S/ 18,104.00
	SOBRE A/4	S/ 2.50	2319	S/ 5,797.50
	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	S/ 0.90	413	S/ 371.70
	CORRECTOR	S/ 6.97	511	S/ 3,561.67
	BOUGRAFO TINTA SECA	S/ 1.20	6712	S/ 8,054.40
	BOUGRAFO TINTA LIQUIDA	S/ 5.85	524	S/ 3,065.40
	PLUMON AZUL P. ACRILIC.	S/ 4.50	99	S/ 445.50
	PLUMON NEGRO P. ACRILIC.	S/ 5.00	10	S/ 50.00
	TAMPON CHICO ROJO	S/ 11.00	10	S/ 110.00
	FASTENER X 100	S/ 10.50	194	S/ 2,037.00
	FOLDER MANILA A/4	S/ 0.90	4870	S/ 4,383.00
	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO MEDIANO	S/ 0.60	157	S/ 94.20
	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	S/ 0.60	81	S/ 48.60
	LAPIZ NEGRO 2 CON BORRA	S/ 0.90	2334	S/ 2,100.60
	LAPIZ DE COLOR X 12	S/ 10.00	68	S/ 680.00
	BORRADOR MEDIANO	S/ 1.00	52	S/ 52.00
	CINTA ADHESIVA	S/ 8.00	635	S/ 5,080.00
	REGLA X 30 CM	S/ 3.00	1203	S/ 3,609.00
	TAJADOR DE METAL	S/ 0.95	1481	S/ 1,406.95
	FASTENER X50	S/ 7.00	69	S/ 483.00
	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO GRANDE	S/ 1.50	410	S/ 615.00
	LAPIC. T. LIQUIDA P.MEDIA DOC	S/ 60.00	152	S/ 9,120.00
	RESALTADOR P. FINA	S/ 6.50	193	S/ 1,254.50
	PLUMON PTA DELGADA	S/ 6.00	16	S/ 96.00
	LAPIZ DE COLORX 12	S/ 10.00	25	S/ 250.00
	TAMPON MEDIANO AZUL	S/ 11.97	50	S/ 598.50
	GOMA LIQUIDA X 250	S/ 9.50	333	S/ 3,163.50
	LAPIZ X 2 X 12	S/ 6.00	396	S/ 2,376.00
	PLUMON RESALTADOR P.RED	S/ 6.00	120	S/ 720.00
	PLUMON PARA PIZ ACRIL AZUL	S/ 5.00	100	S/ 500.00
	TAMPON AZUL GDE	S/ 14.00	50	S/ 700.00
	CLIP DE METAL CHICO X 100	S/ 1.50	200	S/ 300.00
	CLIP MARIPOSA X 50	S/ 2.50	200	S/ 500.00
	GOMA LIQUIDA X 250 CON APLIC	S/ 11.00	36	S/ 396.00
	PLUMON X 12VTINTA AL AGUA	S/ 15.00	50	S/ 750.00
	BORRADOR PARA TINTA Y LAPIZ TAMAÑO GRANDE	S/ 0.90	50	S/ 45.00
	LAPIZ NEGRO 2B	S/ 2.00	54	S/ 108.00
				S/ 81,027.02

El monto total de la oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los bienes o servicios a contratar.

Finalmente, preciso que cumplo con las especificaciones técnicas o términos de referencia establecidas para la presente contratación, a los cuales me someto en su integridad.

Atentamente,



MARITZA E. TELLO QUICHIZ
GERENTE GENERAL



RUC N° 10157249504

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****TELLO QUICHIZ MARITZA ELIZABETH**

Domiciliado en: LIMA - HUAURA - SANTA MARIA (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:**PROVEEDOR DE BIENES**

Vigencia : Desde 13/05/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 13/05/2016

FECHA IMPRESIÓN: 05/03/2025**Nota:**Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.[Retornar](#)[Imprimir](#)



MULTISERVICIOS MARITZA

ANEXO N° 9

CARTA DE AUTORIZACIÓN

(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor)

Huacho, 05 de marzo de 2025

Señores:

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N° 12 - CANTA

Presente.-

Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta

Por medio de la presente, comunico a Ud., que el número del código de la cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es el **00233513307909103982**, de la empresa, **MARITZA ELIZABETH TELLO QUICHIZ** Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean abonos en la cuenta que corresponde CCI en el Banco BCP.

Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por el mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra quedara cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

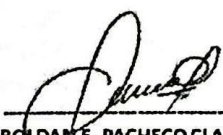

Atentamente,


 **MARITZA E. TELLO QUICHIZ**
GERENTE GENERAL
RUC 10157249504



MULTISERVICIOS MARITZA

Anexo N° 4

Declaración Jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	05-03-2025
2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)	
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAS II.EE. DE LA JURISDICCION DE LA UGEL 12 CANTA
2.2	Monto total según informe de indagación	S/. 79,073.04
2.3	Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	PROFORMA, CCI, RNP
3	Declaración jurada del proveedor Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar. Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.	
4	<div style="text-align: center;">  ROLDAN E. PACHECO CLAROS GERENTE RUC 10157419949</div> Nombre, firma y sello del proveedor	

Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 4

Campo	Información a consignar
1	Registrar la fecha de emisión de la declaración jurada del proveedor.
2	La Entidad debe describir el objeto de la contratación; el costo total del bien o servicio a contratar de acuerdo con lo consignado en el informe de indagación; así como detallar la documentación que se adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar).
3	El texto de la declaración jurada del proveedor no debe ser modificado.
4	Precisar el nombre, firma y sello del proveedor

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 2018-2027"

MEMORANDO N.º 108 - 2025 - J.AGI - UGEL N°12-CANTA

A : Lic. David Luis Hoces Ponce
Director de Sistema Administrativo III - AGA

ASUNTO : Remito certificación presupuestal de compra de material de escritorio - marzo 2025

REF. : MEMORANDO N°328-2025-UGEL N°12-CANTA-J.AGA

FECHA : Canta, 04 de marzo de 2025

Me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia, se remite en (23) folios la certificación presupuestal siguiente:

✚ **Exp.135:** compra de material de escritorio del mes de febrero para la sede e IIEE del año 2025.

Atentamente,


Lic. ANDRÉS RONCAL TORRES
Director de Sistema Administrativo III - AGI
UGEL N°12-CANTA

ART/DSA III - AGI
Tania/Sec. AGI
C.c. Archivo

Web: www.ugel12canta.gob.pe

Facebook: UGEL 12 CANTA

Correo Electrónico: tramitedocumentario@ugel12canta.gob.pe

Dirección: Jr. Cáceres S/N - Plaza de Armas - Canta

CERTIFICACION PRESUPUESTAL

Exp. N° 135

ASUNTO: Compra de material de escritorio del mes de febrero para la sede e IIEE 2025,

FECHA: 4 de marzo del 2025

De conformidad con el Artículo 12° de la Directiva N° 001-2024-EF/50.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria y demás disposiciones legales aplicables a la gestión presupuestaria, el Área de Gestión Institucional Otorga la siguiente Certificación Presupuestal:

PLIEGO: 463 Gobierno Regional del Departamento de Lima

UNIDAD EJECUTORA: 305 Región Lima - Educación Canta

UNIDAD ORGANICA ó AREA USUARIA: Área de Gestión Administrativa

PROG.	PROD/PROY.	ACT.	FUN.	D.F	G.F	NEMO	F.F.	T.R.	ESPECIFICA	MONTO
0090	3.000385	5.005943	22	047	0103	0016	1	0	2.3.15.12	9619.50
0090	3.000385	5.005943	22	047	0104	0017	1	0	2.3.15.12	42668.43
0090	3.000385	5.005943	22	047	0105	0018	1	0	2.3.15.12	21405.12
9001	3.999999	5.000003	22	006	0008	0022	1	0	2.3.15.12	2887.20
9002	3.999999	5.000661	22	049	0112	0025	1	0	2.3.15.12	748.00
TOTAL										77328.25

OBSERVACIONES: Memorando N° 328-2024-J.AGA-UGEL N°12 - CANTA (INFORME N° 0121-2025-AGA-UGEL N° 12 CANTA)

NOTA:

De conformidad con lo establecido en la Directiva de Ejecución Presupuestaria "Quedan prohibidos los actos administrativos o de administración que condicionen su aplicación a créditos presupuestarios mayores o adicionales a los establecidos en los presupuestos, con sujeción del PCA, bajo sanción de nulidad de pleno derecho de dichos actos".

El Capítulo II numeral 34.1, artículo 34 del DL N° 1440 "DL del Sistema Nacional de Presupuesto" que a la letra dice: "El crédito presupuestario se destina, exclusivamente, a la finalidad para la que haya sido autorizado en los presupuestos, o la que resulte de las modificaciones presupuestarias aprobadas conforme al presente DL". 34.2 "Las disposiciones legales y reglamentarias, los actos administrativos y de administración, los contratos y/o convenios así como cualquier actuación de las Entidades, que generen gasto deben supeditarse, de forma estricta, a los créditos presupuestarios autorizados, quedando prohibido que dichos actos condicionen su aplicación a créditos presupuestarios mayores o adicionales a los establecidos en los Presupuestos, bajo sanción de nulidad de la autoridad competente, y sujetos a responsabilidad civil, penal y administrativa del Titular de la Entidad y de la persona que autoriza el acto. Dichos actos administrativos o de administración no son eficaces".

La presente opinión presupuestal, no convalida actos que no se ciñan a la normatividad vigente, de acuerdo al "DL del Sistema Nacional de Presupuesto", en el marco del inciso 2.2, artículo 2° del Título Disposiciones Generales referida a los principios de Legalidad y el de Presunción de Veracidad; y las disposiciones de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público, establecidas en la Ley N° 32185 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025" artículos 8° 9° 10° 11° y 12°; y en el marco con las Disposiciones Complementarias Finales del Decreto Legislativo N° 1440.



Funcionario que otorga la certificación



V.B. Jefe de AGI

CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO Nro.: 000112

Nº CCP SIAF: 0000000135

SIAF = 135

1.-Información del Proc.

Tipo de Proc. de Selección : COMPARACION DE PRECIOS
 Objeto del Proc. : SUMINISTRO
 Síntesis de Especificación Técnica : ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO
 Nro. de Ref. en el PAC : 00184
 Incluido en el PAC mediante Resolución :
 Base Legal : Artículo 19° de la Ley de Contrataciones del Estado

2.-Contenido del Expediente de Contratación

Requerimiento :
 Informado con Documento N° :
 Valor Referencial : S/ 77,328.25 Soles

Fecha 27/02/2025



LIC. JUAN F. MENDOZA CRUZ
 ENCARGADO DE ABASTECIMIENTO
 Centro de Materiales de Abastecimiento Logística
 UGEL N° 12 CANTA

3.- Disponibilidad Presupuestal

FF/Rb	Meta / MNEMO	Cadena Funcional	Centro de Costo	Clasificador Gasto	Valor Ref. S/
2025					
1-00	0016	22.047.0103.0090.3000385.5005943	0254664 I.E. INICIAL - 313 - CANTA	2.3.1.5.1.2	671.65
1-00	0016	22.047.0103.0090.3000385.5005943	0254672 I.E. INICIAL - 314 - HUAMANTANGA	2.3.1.5.1.2	1,681.09
1-00	0016	22.047.0103.0090.3000385.5005943	0254698 I.E. INICIAL - 316 - LACHAQUI	2.3.1.5.1.2	218.94
1-00	0016	22.047.0103.0090.3000385.5005943	0254847 I.E. INICIAL - 332 - PARIAMARCA	2.3.1.5.1.2	35.37
1-00	0016	22.047.0103.0090.3000385.5005943	0470062 I.E. INICIAL - 364 - CULLHUAY	2.3.1.5.1.2	306.93
1-00	0016	22.047.0103.0090.3000385.5005943	0512780 I.E. INICIAL - 405 - HUAROS	2.3.1.5.1.2	321.42
1-00	0016	22.047.0103.0090.3000385.5005943	0525816 I.E. INICIAL - 441 - SAN MIGUEL	2.3.1.5.1.2	206.94
1-00	0016	22.047.0103.0090.3000385.5005943	0562504 I.E. INICIAL - 355 - ZAPAN	2.3.1.5.1.2	404.93
1-00	0016	22.047.0103.0090.3000385.5005943	0599001 I.E. INICIAL - 367 - STA. ROSA DE MACAS	2.3.1.5.1.2	258.94
1-00	0016	22.047.0103.0090.3000385.5005943	0599803 I.E. INICIAL - 315 - QUIPAN	2.3.1.5.1.2	18.96
1-00	0016	22.047.0103.0090.3000385.5005943	0685255 I.E. INICIAL - 506 - ARAHUAY	2.3.1.5.1.2	1,446.03
1-00	0016	22.047.0103.0090.3000385.5005943	0703587 I.E. INICIAL - 864 - TRAPICHE	2.3.1.5.1.2	263.94
1-00	0016	22.047.0103.0090.3000385.5005943	1076553 I.E. INICIAL - 506-2 - STA. ROSA QUIVES	2.3.1.5.1.2	1,060.96
1-00	0016	22.047.0103.0090.3000385.5005943	1076678 I.E. INICIAL - 506-5 - EL OLIVAR	2.3.1.5.1.2	858.96
1-00	0016	22.047.0103.0090.3000385.5005943	1076710 I.E. INICIAL - 507 - YANGAS	2.3.1.5.1.2	1,042.68
1-00	0016	22.047.0103.0090.3000385.5005943	1076991 I.E. INICIAL - 506-6 - COCAYALTA	2.3.1.5.1.2	45.98
1-00	0016	22.047.0103.0090.3000385.5005943	1522994 I.E. INICIAL - 506-7 - OBRAJILLO	2.3.1.5.1.2	78.96
1-00	0016	22.047.0103.0090.3000385.5005943	1523042 I.E. INICIAL - 509 - QUIPAN	2.3.1.5.1.2	246.94
1-00	0016	22.047.0103.0090.3000385.5005943	1523059 I.E. INICIAL - 508 - HUANCHIPUQUIO	2.3.1.5.1.2	258.94
1-00	0016	22.047.0103.0090.3000385.5005943	1616424 MARISCAL CHAPERITO - ZAPAN	2.3.1.5.1.2	190.94
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0247718 I.E. PRIMARIA - 21004 - CANTA	2.3.1.5.1.2	28,126.83
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253039 I.E. PRIMARIA - 20261 - ARAHUAY	2.3.1.5.1.2	469.16
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253054 I.E. PRIMARIA - 20263 - COLLO	2.3.1.5.1.2	294.54
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253120 I.E. PRIMARIA - 20271 - CARHUA	2.3.1.5.1.2	417.54
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253153 I.E. PRIMARIA - 20274 - OBRAJILLO	2.3.1.5.1.2	350.54
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253161 I.E. PRIMARIA - 20275 - PARIAMARCA	2.3.1.5.1.2	333.57
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253187 I.E. PRIMARIA - 20277 - HUAMANTANGA	2.3.1.5.1.2	317.56
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253203 I.E. PRIMARIA - 20279 - MARCO	2.3.1.5.1.2	333.56
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253229 I.E. PRIMARIA - 20281 - QUIPAN	2.3.1.5.1.2	333.48
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253237 I.E. PRIMARIA - 20282 - CULLHUAY	2.3.1.5.1.2	358.40
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253252 I.E. PRIMARIA - 20284 - HUACOS	2.3.1.5.1.2	333.56
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253278 I.E. PRIMARIA - 20286 - HUAROS	2.3.1.5.1.2	288.12

CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO Nro.: 000112

N° CCP SIAF: 0000000135

3.- Disponibilidad Presupuestal

FF/Rb	Meta / MNEMO	Cadena Funcional	Centro de Costo	Clasificador Gasto	Valor Ref. \$/
2025					
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253286 I.E. PRIMARIA - 20287 - APIO	2.3.1.5.1.2	327.06
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253294 I.E. PRIMARIA - 20288 - LACHAQUI	2.3.1.5.1.2	328.98
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253310 I.E. PRIMARIA - 20290 - SAN BUENAVENTURA	2.3.1.5.1.2	333.56
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253328 I.E. PRIMARIA - 20291 - STA. ROSA QUIVES	2.3.1.5.1.2	333.56
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253336 I.E. PRIMARIA - 20292 - YASO	2.3.1.5.1.2	312.56
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253344 I.E. PRIMARIA - 20293 - YANGAS	2.3.1.5.1.2	2,353.46
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253369 I.E. PRIMARIA - 20295 - LICAHUASI	2.3.1.5.1.2	221.60
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253435 I.E. PRIMARIA - 20303 - SAN LORENZO	2.3.1.5.1.2	297.56
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253476 I.E. PRIMARIA - 20307 - SAN MIGUEL	2.3.1.5.1.2	317.56
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253492 I.E. PRIMARIA - 20309 - PAMPACocha	2.3.1.5.1.2	317.56
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0815332 I.E. PRIMARIA - 21004-1 - ACOCHACA	2.3.1.5.1.2	316.56
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0825786 I.E. PRIMARIA - 3521 - MACAS	2.3.1.5.1.2	1,033.30
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0825810 I.E. PRIMARIA - 3520 - ZAPAN	2.3.1.5.1.2	1,706.39
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0825844 I.E. PRIMARIA - 3510 - TRAPICHE	2.3.1.5.1.2	1,623.15
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	1076751 I.E. PRIMARIA - 21004-2 - EL OLIVAR	2.3.1.5.1.2	254.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	1399773 I.E. PRIMARIA - 506-4 - LETICIA	2.3.1.5.1.2	235.06
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	1399781 I.E. PRIMARIA - 508 - HUANCHIPUQUIO	2.3.1.5.1.2	166.09
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	1523034 I.E. PRIMARIA - 21004-3 - COCAYALTA	2.3.1.5.1.2	233.56
1-00	0018	22.047.0105.0090.3000385.5005943	0217778 I.E. SECUNDARIA - GABRIEL MORENO	2.3.1.5.1.2	3,117.33
1-00	0018	22.047.0105.0090.3000385.5005943	0286344 I.E. SECUNDARIA - AGROPECUARIO TECNICO INDUSTRIAL N. S.	2.3.1.5.1.2	164.86
1-00	0018	22.047.0105.0090.3000385.5005943	0514885 I.E. SECUNDARIA - 3520 - AGROPECUARIO ZAPAN	2.3.1.5.1.2	4,414.94
1-00	0018	22.047.0105.0090.3000385.5005943	0523019 I.E. SECUNDARIA - STA. ROSA DE YANGAS	2.3.1.5.1.2	3,130.92
1-00	0018	22.047.0105.0090.3000385.5005943	0583815 I.E. SECUNDARIA - NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	2.3.1.5.1.2	4,830.83
1-00	0018	22.047.0105.0090.3000385.5005943	0685586 I.E. SECUNDARIA - AGROPECUARIO INDUSTRIAL 09	2.3.1.5.1.2	136.33
1-00	0018	22.047.0105.0090.3000385.5005943	1076793 I.E. SECUNDARIA - HEROES DE SANGRAR	2.3.1.5.1.2	136.33
1-00	0018	22.047.0105.0090.3000385.5005943	1217389 I.E. SECUNDARIA - DIGNO MAESTRO	2.3.1.5.1.2	119.92
1-00	0018	22.047.0105.0090.3000385.5005943	1231489 I.E. SECUNDARIA - 20261 - APOSTOL SANTIAGO	2.3.1.5.1.2	807.86
1-00	0018	22.047.0105.0090.3000385.5005943	1379650 I.E. SECUNDARIA - 20271 - CPED	2.3.1.5.1.2	226.92
1-00	0018	22.047.0105.0090.3000385.5005943	1399799 I.E. SECUNDARIA - 3510 SAN FRANCISCO DE PADUA - TRAPICHE	2.3.1.5.1.2	3,090.02
1-00	0018	22.047.0105.0090.3000385.5005943	1523026 I.E. SECUNDARIA - 21004-2 - JUAN VELASCO ALVARADO - EL OLIVAR	2.3.1.5.1.2	1,228.86
1-00	0022	22.006.0008.9001.3999999.5000003	1185.0128 ABASTECIMIENTO	2.3.1.5.1.2	2,887.20
1-00	0025	22.049.0112.9002.3999999.5000661	0769349 CETPRO - CANTA	2.3.1.5.1.2	748.00
Sub Total					77,328.25
2026					
1-00	0016	22.047.0103.0090.3000385.5005943	0562504 I.E. INICIAL - 355 - ZAPAN	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0016	22.047.0103.0090.3000385.5005943	0599001 I.E. INICIAL - 367 - STA. ROSA DE MACAS	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0016	22.047.0103.0090.3000385.5005943	0703587 I.E. INICIAL - 864 - TRAPICHE	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0016	22.047.0103.0090.3000385.5005943	1076553 I.E. INICIAL - 506-2 - STA. ROSA QUIVES	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0016	22.047.0103.0090.3000385.5005943	1076678 I.E. INICIAL - 506-5 - EL OLIVAR	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0016	22.047.0103.0090.3000385.5005943	1076710 I.E. INICIAL - 507 - YANGAS	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0016	22.047.0103.0090.3000385.5005943	1076991 I.E. INICIAL - 506-6 - COCAYALTA	2.3.1.5.1.2	.00

CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO Nro.: 000112

N° CCP SIAF: 0000000135

3.- Disponibilidad Presupuestal

FF/Rb	Meta / MNEMO	Cadena Funcional	Centro de Costo	Clasificador Gasto	Valor Ref. S/
2026					
1-00	0016	22.047.0103.0090.3000385.5005943	1523059 I.E. INICIAL - 508 - HUANCHIPUQUIO	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0016	22.047.0103.0090.3000385.5005943	1616424 MARISCAL CHAPERITO - ZAPAN	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0247718 I.E. PRIMARIA - 21004 - CANTA	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253039 I.E. PRIMARIA - 20261 - ARAHUAY	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253054 I.E. PRIMARIA - 20263 - COLLO	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253120 I.E. PRIMARIA - 20271 - CARHUA	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253153 I.E. PRIMARIA - 20274 - OBRAJILLO	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253161 I.E. PRIMARIA - 20275 - PARIAMARCA	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253187 I.E. PRIMARIA - 20277 - HUAMANTANGA	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253203 I.E. PRIMARIA - 20279 - MARCO	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253229 I.E. PRIMARIA - 20281 - QUIPAN	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253237 I.E. PRIMARIA - 20282 - CULLHUAY	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253252 I.E. PRIMARIA - 20284 - HUACOS	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253278 I.E. PRIMARIA - 20286 - HUAROS	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253286 I.E. PRIMARIA - 20287 - APIO	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253294 I.E. PRIMARIA - 20288 - LACHAQUI	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253310 I.E. PRIMARIA - 20290 - SAN BUENAVENTURA	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253328 I.E. PRIMARIA - 20291 - STA. ROSA QUIVES	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253336 I.E. PRIMARIA - 20292 - YASO	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253344 I.E. PRIMARIA - 20293 - YANGAS	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253369 I.E. PRIMARIA - 20295 - LICAHUASI	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253435 I.E. PRIMARIA - 20303 - SAN LORENZO	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253476 I.E. PRIMARIA - 20307 - SAN MIGUEL	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253492 I.E. PRIMARIA - 20309 - PAMPACocha	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0815332 I.E. PRIMARIA - 21004-1 - ACOCHACA	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0825786 I.E. PRIMARIA - 3521 - MACAS	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0825810 I.E. PRIMARIA - 3520 - ZAPAN	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0825844 I.E. PRIMARIA - 3510 - TRAPICHE	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	1076751 I.E. PRIMARIA - 21004-2 - EL OLIVAR	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	1399773 I.E. PRIMARIA - 506-4 - LETICIA	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	1399781 I.E. PRIMARIA - 508 - HUANCHIPUQUIO	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	1523034 I.E. PRIMARIA - 21004-3 - COCAYALTA	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0018	22.047.0105.0090.3000385.5005943	0217778 I.E. SECUNDARIA - GABRIEL MORENO	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0018	22.047.0105.0090.3000385.5005943	0286344 I.E. SECUNDARIA - AGROPECUARIO TECNICO INDUSTRIAL N. S.	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0018	22.047.0105.0090.3000385.5005943	0523019 I.E. SECUNDARIA - STA. ROSA DE YANGAS	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0018	22.047.0105.0090.3000385.5005943	0583815 I.E. SECUNDARIA - NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0018	22.047.0105.0090.3000385.5005943	0685586 I.E. SECUNDARIA - AGROPECUARIO INDUSTRIAL 09	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0018	22.047.0105.0090.3000385.5005943	1076793 I.E. SECUNDARIA - HEROES DE SANGRAR	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0018	22.047.0105.0090.3000385.5005943	1217389 I.E. SECUNDARIA - DIGNO MAESTRO	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0018	22.047.0105.0090.3000385.5005943	1231489 I.E. SECUNDARIA - 20261 - APOSTOL SANTIAGO	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0018	22.047.0105.0090.3000385.5005943	1379650 I.E. SECUNDARIA - 20271 - CPED	2.3.1.5.1.2	.00

CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO Nro.: 000112

N° CCP SIAF: 0000000135

3.- Disponibilidad Presupuestal

FF/Rb	Meta / MNEMO	Cadena Funcional	Centro de Costo	Clasificador Gasto	Valor Ref. S/
2026					
1-00	0018	22.047.0105.0090.3000385.5005943	1523026 I.E. SECUNDARIA - 21004-2 - JUAN VELASCO ALVARADO - EL OLIVAR	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0025	22.049.0112.9002.3999999.5000661	0769349 CETPRO - CANTA	2.3.1.5.1.2	.00
Sub Total					.00
2027					
1-00	0016	22.047.0103.0090.3000385.5005943	0562504 I.E. INICIAL - 355 - ZAPAN	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0016	22.047.0103.0090.3000385.5005943	0599001 I.E. INICIAL - 367 - STA. ROSA DE MACAS	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0016	22.047.0103.0090.3000385.5005943	0703587 I.E. INICIAL - 864 - TRAPICHE	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0016	22.047.0103.0090.3000385.5005943	1076553 I.E. INICIAL - 506-2 - STA. ROSA QUIVES	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0016	22.047.0103.0090.3000385.5005943	1076678 I.E. INICIAL - 506-5 - EL OLIVAR	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0016	22.047.0103.0090.3000385.5005943	1076710 I.E. INICIAL - 507 - YANGAS	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0016	22.047.0103.0090.3000385.5005943	1076991 I.E. INICIAL - 506-6 - COCAYALTA	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0016	22.047.0103.0090.3000385.5005943	1523059 I.E. INICIAL - 508 - HUANCHIPUQUIO	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0016	22.047.0103.0090.3000385.5005943	1616424 MARISCAL CHAPERITO - ZAPAN	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0247718 I.E. PRIMARIA - 21004 - CANTA	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253039 I.E. PRIMARIA - 20261 - ARAHUAY	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253054 I.E. PRIMARIA - 20263 - COLLO	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253120 I.E. PRIMARIA - 20271 - CARHUA	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253153 I.E. PRIMARIA - 20274 - OBRAJILLO	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253161 I.E. PRIMARIA - 20275 - PARIAMARCA	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253187 I.E. PRIMARIA - 20277 - HUAMANTANGA	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253203 I.E. PRIMARIA - 20279 - MARCO	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253229 I.E. PRIMARIA - 20281 - QUIPAN	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253237 I.E. PRIMARIA - 20282 - CULLHUAY	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253252 I.E. PRIMARIA - 20284 - HUACOS	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253278 I.E. PRIMARIA - 20286 - HUAROS	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253286 I.E. PRIMARIA - 20287 - APIO	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253294 I.E. PRIMARIA - 20288 - LACHAQUI	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253310 I.E. PRIMARIA - 20290 - SAN BUENAVENTURA	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253328 I.E. PRIMARIA - 20291 - STA. ROSA QUIVES	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253336 I.E. PRIMARIA - 20292 - YASO	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253344 I.E. PRIMARIA - 20293 - YANGAS	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253369 I.E. PRIMARIA - 20295 - LICAHUASI	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253435 I.E. PRIMARIA - 20303 - SAN LORENZO	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253476 I.E. PRIMARIA - 20307 - SAN MIGUEL	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0253492 I.E. PRIMARIA - 20309 - PAMPACocha	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0815332 I.E. PRIMARIA - 21004-1 - ACOCHACA	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0825786 I.E. PRIMARIA - 3521 - MACAS	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0825810 I.E. PRIMARIA - 3520 - ZAPAN	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	0825844 I.E. PRIMARIA - 3510 - TRAPICHE	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	1076751 I.E. PRIMARIA - 21004-2 - EL OLIVAR	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	1399773 I.E. PRIMARIA - 506-4 - LETICIA	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	1399781 I.E. PRIMARIA - 508 - HUANCHIPUQUIO	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	1523034 I.E. PRIMARIA - 21004-3 - COCAYALTA	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0018	22.047.0105.0090.3000385.5005943	0217778 I.E. SECUNDARIA - GABRIEL MORENO	2.3.1.5.1.2	.00

CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO Nro.: 000112

N° CCP SIAF: 0000000135

3.- Disponibilidad Presupuestal

FF/Rb	Meta / MNEMO	Cadena Funcional	Centro de Costo	Clasificador Gasto	Valor Ref. S/
2027					
1-00	0018	22.047.0105.0090.3000385.5005943	0286344 I.E. SECUNDARIA - AGROPECUARIO TECNICO INDUSTRIAL N. S.	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0018	22.047.0105.0090.3000385.5005943	0523019 I.E. SECUNDARIA - STA. ROSA DE YANGAS	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0018	22.047.0105.0090.3000385.5005943	0583815 I.E. SECUNDARIA - NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0018	22.047.0105.0090.3000385.5005943	0685586 I.E. SECUNDARIA - AGROPECUARIO INDUSTRIAL 09	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0018	22.047.0105.0090.3000385.5005943	1076793 I.E. SECUNDARIA - HEROES DE SANGRAR	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0018	22.047.0105.0090.3000385.5005943	1217389 I.E. SECUNDARIA - DIGNO MAESTRO	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0018	22.047.0105.0090.3000385.5005943	1231489 I.E. SECUNDARIA - 20261 - APOSTOL SANTIAGO	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0018	22.047.0105.0090.3000385.5005943	1379650 I.E. SECUNDARIA - 20271 - CPED	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0018	22.047.0105.0090.3000385.5005943	1523026 I.E. SECUNDARIA - 21004-2 - JUAN VELASCO ALVARADO - EL OLIVAR	2.3.1.5.1.2	.00
1-00	0025	22.049.0112.9002.3999999.5000661	0769349 CETPRO - CANTA	2.3.1.5.1.2	.00
Sub Total					.00
Total					77,328.25

Resumen Presupuestal por Producto / Proyecto

FF/Rb	Producto / Proyecto	Valor Ref. S/
1-00	3000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	73,693.05
1-00	3999999 SIN PRODUCTO	3,635.20
Total		77,328.25

Visto el expediente de: COMPARACION DE PRECIOS
 cuyo contenido se detalla en los numerales 2 y 3 del presente documento y al amparo de lo dispuesto en el Artículo 19° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y al Artículo 41° del Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, se aprueba la presente certificación para que se continúe con el trámite respectivo.

Fecha

Firma del Responsable de Presupuesto

“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 2018-2027”

MEMORANDO N° 317- 2025 -UGEL N°12 – CANTA-J.AGA

A : Lic. Juan Mendoza Cruz
Esp. de Abastecimiento

ASUNTO : EL QUE SE INDICA

REF. : INFORME N° 0112-2025-TEC.ABASTEC-AGA-UGEL N° 12 CANTA

FECHA : Canta, 03 de marzo de 2025

Por medio de la presente, me dirijo a usted, para manifestarle que se **AUTORIZA**, el requerimiento de materiales de escritorio, para las Instituciones Educativas de la Jurisdicción de nuestra entidad.

Atentamente,



DAVID LUIS HOCES PONCE
DIR. DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO III-AGA
UGEL N° 12 – CANTA

D.L.H.P./DIRS.ADM.III.AGA
Majb/Sec
C.c /Archivo

Web: www.ugel12canta.gob.pe

Facebook: UGEL 12 CANTA

CORREO ELECTRONICO: tramitedocumentario@ugel12canta.gob.pe
Dirección: Jr. Cáceres S/N – Plaza de Armas – Canta

"AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"

INFORME N° -0112 -2025-AGA-UGEL N° 12 CANTA-ABASTEC-

A : Lic. DAVID LUIS HOCES PONCE
DIRECTOR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO UGEL 12 CANTA

DE : LIC. JUAN FRANCISCO MENDOZA CRUZ
TEC. ABASTECIMIENTO UGEL 12 CANTA

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE ESCRITORIO
REF. POI - 2025

FECHA : Canta de 28 de febrero del 2025



Por el presente lo saludo muy cordialmente y a la vez le comunico que de acuerdo al CMN 2025 se realizara el requerimiento de los materiales de escritorio para las II.EE. de la jurisdicción de la UGEL 12 CANTA para el año 2025 según cuadro adjunto, Plan Operativo Institucional y estudio de mercado.

Sin otro particular me despido de usted.

Atentamente.




LIC. JUAN F. MENDOZA CRUZ
ENCARGADO DE ABASTECIMIENTO
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
UGEL N° 12 CANTA

Teléf.-Fax: 2447086 - AGA: 5066115 - AGP: 5070411 - AGI: 5070501 - OCI: 5070409 - ABAS: 5077239
Dirección: Jr. Cáceres S/N – Plaza de Armas

www.ugel12canta.gob.pe



UGEL N° 12

*Unidad de Gestión
Educativa Local – Cantá*

"AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE
ESCRITORIO PARA LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N° 12 CANTA**

**1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. – INFORME N° 0112-24-
ABASTECIMIENTO-UGEL 12 CANTA.**

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. - Adquisición de materiales de limpieza para el cumplimiento de los Objetivos y metas de la Institución. Según CMN 25-25

3. FINALIDAD PUBLICA. - La presente contratación, tiene por finalidad adquirir estos materiales a fin de dar cumplimiento a los objetivos estratégicos y específicos del Plan Operativo Institucional de la Entidad. 2025

4.- ESPECIFICACIONES TECNICAS ESCRITORIO SEGÚN CUADRO ADJUNTO:

5. PLAZO DE ENTREGA. - EL suministro deberá ser atendido en un plazo máximo de 05 días luego de haber recepcionado la Orden de Compra al proveedor según especificaciones técnicas.

6. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES. - La entrega del bien se realizará en el almacén de la Entidad en el jirón independencia 236- Cantá en el horario de 09:00 a 12:30 horas y de 15:00 a 17:00 horas de lunes a viernes. La Unidad no tiene obligación de recibir bienes en horarios no programados.

La Conformidad será emitida por el Técnico Administrativo de Abastecimiento, V°B° del Administrador, previa recepción física del bien, en un plazo que no deberá exceder a los cinco días calendarios de hacer de conocimiento al proveedor. El V° B° de la Guía de remisión también podrá ser considerada como Conformidad de Recepción por el Técnico de Abastecimiento, previa recepción física en almacén. tiene la facultad de tomar aleatoriamente uno de los bienes solicitados y someterlo a todas las pruebas a fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones requeridas. La recepción conforme no elimina el derecho a reclamo posterior por defectos o vicios ocultos

7. SISTEMA DE CONTRATACION. - Precios Unitarios C.D.P.

8. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD. - El pago se efectuará en Nuevos Soles, en una armada en un de plazo de Diez (10) días, posteriores a la presentación de la factura acompañada de las conformidades. Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, ENTIDAD le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco (5%) del monto contractual. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:



UGEL N° 12

Unidad de Gestión
Educativa Local – Canta

"AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"

P Penalidad Diaria = $0.05 \times \text{Monto F} \times \text{Plazo en días}$ Dónde: F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, ENTIDAD podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta notarial.

9. OTRAS CONSIDERACIONES ADICIONALES. - De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo dentro de los cinco (05) días calendario siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o paralización, solicitud debidamente sustentada y que no es subsanable. La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar la decisión al contratista en el plazo de diez (10) días calendario, computado desde el día siguiente de su presentación. Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, ENTIDAD, podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. **GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN** Seis (6) meses de garantía iniciándose desde la fecha siguiente de la recepción del bien. El proveedor viene a recoger del Almacén Central de la ENTIDAD los bienes en mal estado por garantía UGEL 12 CANTA según especificaciones técnicas requerida.

10. NORMAS ANTICORRUPCION. - El Proveedor/ Contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están prohibidas por las leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor/ contratista se obliga a no efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un establecido de manera que pudiese violar las leyes u otras leyes anticorrupción, sin restricción alguna. En forma especial, el proveedor/ Contratista declara con carácter de declaración jurada que no se encuentre inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el Estado Peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de compra de la que estas especificaciones técnicas forman parte integrante.

11. NORMAS ANTISOBORNO.- El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los artículos 248° y 248°-A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF. Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Asimismo, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la Entidad. De la misma manera, el proveedor es



UGEL N° 12

Unidad de Gestión
Educativa Local – Canta

"AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"

consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la Entidad pueda accionar.

Elaborado por: OEC. - Lic. JUAN F. MENDOZA CRUZ




LIC. JUAN F. MENDOZA CRUZ
ENCARGADO DE ABASTECIMIENTO
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
UGEL N° 12 CANTA


MATERIALES DE ESCRITORIO CMN 25

CODIGO	MATERIALES	PRECIO	META 16		META 17		META 18		META 22		META 25		RESUMEN	
			CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL
710600010070	ARCHIVADOR A/A	S/ 14.98	163	2441.74	937	14,036.26	100	1,498.00	40	599.20	S/ -	-	1240	18575.20
710600010071	SOBRE A/A	S/ 1.96	45	88.29	1800	3,531.60	474	929.99	S/ -	-	S/ -	-	2319	4549.88
711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	S/ 0.99	236	233.64	3	2.97	124	122.26	S/ -	-	S/ -	-	413	408.87
711100030055	CORRECTOR	S/ 7.00	90	630	221	1,547.00	150	1,050.00	50	350.00	S/ -	-	511	3577.00
716000010195	BOLIGRAFO TINTA SECA	S/ 1.00	1334	1334	4687	4,687.00	128	128.00	475	475.00	90	90.00	6712	6712.00
716000010198	BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA	S/ 6.00	108	648	16	96.00	300	1,800.00	100	600.00	S/ -	-	524	3144.00
716000060421	PLUMON AZUL P. ACRILIC	S/ 4.00	99	396	0	0	0	0	S/ -	-	S/ -	-	99	396.00
716000060423	PLUMON NEGRO P. ACRILIC	S/ 6.00	10	60	0	0	0	0	S/ -	-	S/ -	-	10	60.00
716000090051	TAMPON CHICO ROJO	S/ 9.38	10	93.79	0	0	0	0	S/ -	-	S/ -	-	10	93.79
7185000100010	FASTENER X 100	S/ 9.51	54	513.54	0	0	140	1,331.40	S/ -	-	S/ -	-	194	1844.94
710600040004	FOLDER MANILA A/A	S/ 0.50	73	36.5	3939	1,969.50	558	279.00	0	0	300	150.00	4870	2435.00
711100010011	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO MEDIANO	S/ 1.00	133	133	24	24.00	0	0	S/ -	-	S/ -	-	157	157.00
711100010028	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	S/ 0.50	81	40.5	0	0	0	0	S/ -	-	S/ -	-	81	40.50
716000040045	LAPIZ NEGRO 2 CON BORRA	S/ 1.00	273	273	1273	1,273.00	555	555.00	233	233.00	S/ -	-	2334	2334.00
716000040093	LAPIZ DE COLOR X 12	S/ 10.00	68	680	0	0	0	0	S/ -	-	S/ -	-	68	680.00
711100010039	BORRADOR MEDIANO	S/ 1.00	0	0	2	2.00	0	0	0	0	50	50.00	52	52.00
710900010022	CINTA ADHESIVA	S/ 8.00	0	0	635	5,080.00	0	0	S/ -	-	S/ -	-	635	5080.00
715000190001	REGLA X 30 CM	S/ 3.00	0	0	754	2,262.00	399	1,197.00	50	150.00	S/ -	-	1203	3609.00
715000220029	TAJADOR DE METAL	S/ 1.00	0	0	1338	1,338.00	143	143.00	S/ -	-	S/ -	-	1481	1481.00
7185000100017	FASTENER X50	S/ 7.00	0	0	65	455.00	4	28.00	S/ -	-	S/ -	-	69	483.00
711100010012	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO GRANDE	S/ 1.50	0	0	334	501.00	36	54.00	40	60.00	S/ -	-	410	615.00
716000010294	LAPIC. T. LIQUIDA P. MEDIA DOC	S/ 59.56	0	0	68	4,050.00	84	5,002.94	S/ -	-	S/ -	-	152	9052.94
716000060467	RESALTADOR P. FINA	S/ 6.00	0	0	153	918.00	40	240.00	S/ -	-	S/ -	-	193	1158.00
716000060407	PLUMON PTA DELGADA	S/ 6.00	0	0	16	96.00	0	0	S/ -	-	S/ -	-	16	96.00
716000040025	LAPIZ DE COLOR X 12	S/ 10.00	0	0	20	200.00	5	50.00	S/ -	-	S/ -	-	25	250.00
716000090048	TAMPON MEDIANO AZUL	S/ 11.98	0	0	50	599.10	0	0	S/ -	-	S/ -	-	50	599.10
710300060069	GOMA LIQUIDA X 250	S/ 8.00	0	0	333	2,664.00	333	2,664.00	S/ -	-	S/ -	-	333	2664.00
716000040069	LAPIZ X 2 X 12	S/ 7.50	269	2017.5	S/ -	-	127	952.50	S/ -	-	S/ -	-	396	2970.00
716000060384	PLUMON RESALTADOR P. RED	S/ 6.00	0	0	0	0	0	0	70	420.00	50	300.00	120	720.00
716000060426	PLUMON PARA PIZ ACRILIC AZUL	S/ 5.00	0	0	S/ -	-	100	500.00	S/ -	-	S/ -	-	100	500.00
716000090054	TAMPON AZUL GDE	S/ 15.00	0	0	S/ -	-	50	750.00	S/ -	-	S/ -	-	50	750.00
718500050001	CLIP DE METAL CHICO X 100	S/ 1.50	0	0	0	0	200	300.69	0	0	200	300.69	200	300.69
718500050041	CLIP MARIPOSA X 50	S/ 3.00	0	0	S/ -	-	200	600.00	0	0	S/ -	-	200	600.00
710300060101	GOMA LIQUIDA X 250 CON APPLIC	S/ 12.00	0	0	S/ -	-	96	431.34	S/ -	-	S/ -	-	96	431.34
716000060403	PLUMON X 12/TINTA AL AGUA	S/ 15.00	0	0	S/ -	-	50	750.00	S/ -	-	S/ -	-	50	750.00
711100010045	BORRADOR PARA TINTA Y LAPIZ TAMAÑO GRANDE	S/ 1.00	0	0	S/ -	-	S/ -	-	S/ -	-	50	50.00	50	50.00
716000040071	LAPIZ NEGRO 2B	S/ 2.00	0	0	S/ -	-	S/ -	-	S/ -	-	54	108.00	54	108.00
				S/ 9,619.50		S/ 42,668.43		S/ 21,405.12		S/ 2,887.20		S/ 748.00		77328.25


UIC. JUAN E. MENDOZA CRUZ
 ENCARGADO DE ABASTECIMIENTO
 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
 UGEL N° 11 CAN

M A T E R I A L E S	PRECIO	RESUMEN	
		CANTIDAD	TOTAL
ARCHIVADOR A/4	S/ 14.98	1240	S/ 18,575.20
SOBRE A/4	S/ 1.96	2319	S/ 4,549.88
TAMAÑO GRANDE	S/ 0.99	413	S/ 408.87
CORRECTOR	S/ 7.00	511	S/ 3,577.00
BOLIGRAFO TINTA SECA	S/ 1.00	6712	S/ 6,712.00
BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA	S/ 6.00	524	S/ 3,144.00
PLUMON AZUL P. ACRILIC.	S/ 4.00	99	S/ 396.00
PLUMON NEGRO P. ACRILIC.	S/ 6.00	10	S/ 60.00
TAMPON CHICO ROJO	S/ 9.38	10	S/ 93.79
FASTENER X 100	S/ 9.51	194	S/ 1,844.94
FOLDER MANILA A/4	S/ 0.50	4870	S/ 2,435.00
RECTANGULAR TAMAÑO MEDIANO	S/ 1.00	157	S/ 157.00
TAMAÑO CHICO	S/ 0.50	81	S/ 40.50
LAPIZ NEGRO 2 CON BORRA	S/ 1.00	2334	S/ 2,334.00
LAPIZ DE COLOR X 12	S/ 10.00	68	S/ 680.00
BORRADOR MEDIANO	S/ 1.00	52	S/ 52.00
CINTA ADHESIVA	S/ 8.00	635	S/ 5,080.00
REGLA X 30 CM	S/ 3.00	1203	S/ 3,609.00
TAJADOR DE METAL	S/ 1.00	1481	S/ 1,481.00
FASTENER X50	S/ 7.00	69	S/ 483.00
RECTANGULAR TAMAÑO GRANDE	S/ 1.50	410	S/ 615.00
LAPIC. T. LIQUIDA P.MEDIA DOC	S/ 59.56	152	S/ 9,052.94
RESALTADOR P. FINA	S/ 6.00	193	S/ 1,158.00
PLUMON PTA DELGADA	S/ 6.00	16	S/ 96.00
LAPIZ DE COLORX 12	S/ 10.00	25	S/ 250.00
TAMPON MEDIANO AZUL	S/ 11.97	50	S/ 599.10
GOMA LIQUIDA X 250	S/ 8.00	333	S/ 2,664.00
LAPIZ X 2 X 12	S/ 7.50	396	S/ 2,970.00
PLUMON RESALTADOR P.RED	S/ 6.00	120	S/ 720.00
PLUMON PARA PIZ ACRIL AZUL	S/ 5.00	100	S/ 500.00
TAMPON AZUL GDE	S/ 15.00	50	S/ 750.00
CLIP DE METAL CHICO X 100	S/ 1.50	200	S/ 300.69
CLIP MARIPOSA X 50	S/ 3.00	200	S/ 600.00
GOMA LIQUIDA X 250 CON APLIC	S/ 12.00	36	S/ 431.34
PLUMON X 12VTINTA AL AGUA	S/ 15.00	50	S/ 750.00
TAMAÑO GRANDE	S/ 1.00	50	S/ 50.00
LAPIZ NEGRO 2B	S/ 2.00	54	S/ 108.00
			S/ 77,328.25




LIC. JUAN F. MENDOZA CRUZ
 ENCARGADO DE ABASTECIMIENTO
 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
 VOTE N° 12 CAMPA

INVERSIONES "CHE CARLOS"

RUC: 10166897501

SECTOR M&M. 27170224 EL SALVADOR LIMA - CEL 957633375

PROFORMA

NRO. 010

LIMA, 3 DE MARZO DE 2025

SEÑOR:

DIRECTOR DE LA UGEL 12 - CANTA.

Me es grato dirigirme a Ud., a fin de remitirle y poner a su disposición la presente proforma, según lo requerido:

M A T E R I A L E S	PRECIO	RESUMEN	
		CANTIDAD	TOTAL
ARCHIVADOR A/4	S/ 14,98	1240	S/ 18.575,20
SOBRE A/4	S/ 1,98	2319	S/ 4.549,88
BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	S/ 0,89	413	S/ 408,87
CORRECTOR	S/ 7,00	511	S/ 3.577,00
BOLIGRAFO TINTA SECA	S/ 1,00	6712	S/ 6.712,00
BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA	S/ 6,00	524	S/ 3.144,00
PLUMON AZUL P. ACRILIC.	S/ 4,00	89	S/ 396,00
PLUMON NEGRO P. ACRILIC.	S/ 6,00	10	S/ 60,00
TAMPON CHICO ROJO	S/ 9,38	10	S/ 93,79
FASTENER X 100	S/ 9,51	194	S/ 1.844,94
FOLDER MANILA A/4	S/ 0,50	4870	S/ 2.435,00
BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO MEDIANO	S/ 1,00	157	S/ 157,00
BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	S/ 0,50	81	S/ 40,50
LAPIZ NEGRO 2 CON BORRA	S/ 1,00	2334	S/ 2.334,00
LAPIZ DE COLOR X 12	S/ 10,00	68	S/ 680,00
BORRADOR MEDIANO	S/ 1,00	52	S/ 52,00
CINTA ADHESIVA	S/ 8,00	635	S/ 5.080,00
REOLA X 30 CM	S/ 3,00	1203	S/ 3.609,00
TAJADOR DE METAL	S/ 1,00	1481	S/ 1.481,00
FASTENER X50	S/ 7,00	69	S/ 483,00
BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO GRANDE	S/ 1,50	410	S/ 615,00
LAPIC. T. LIQUIDA P. MEDIA DOC	S/ 89,56	152	S/ 9.052,94

INVERSIONES "CHE CARLITOS"


RUC: 10166897501

SECTOR 2, ZONA 20, CALLE 17 Y 18 EL SALVADOR - AMBA - CEL 957055575

RESALTADOR P. FINA	S/ 6,00	193	S/ 1.158,00
PLUMON PTA DELGADA	S/ 5,50	16	S/ 88,00
LAPIZ DE COLOR X 12	S/ 10,00	25	S/ 250,00
TAMPON MEDIANO AZUL	S/ 11,97	50	S/ 598,73
GOMA LIQUIDA X 250	S/ 8,00	333	S/ 2.664,00
LAPIZ X 2 X 12	S/ 7,50	396	S/ 2.970,00
PLUMON RESALTADOR P. RED	S/ 6,00	120	S/ 720,00
PLUMON PARA PIZ ACRIL AZUL	S/ 5,00	100	S/ 500,00
TAMPON AZUL GDE	S/ 15,00	50	S/ 750,00
CLIP DE METAL CHICO X 100	S/ 1,50	200	S/ 300,00
CLIP MARIPOSA X 50	S/ 3,00	200	S/ 600,00
GOMA LIQUIDA X 250 CON APLIC	S/ 12,00	36	S/ 432,00
PLUMON X 12 TINTA AL AGUA	S/ 15,00	50	S/ 750,00
BORRADOR PARA TINTA Y LAPIZ TAMAÑO GRANDE	S/ 1,00	50	S/ 50,00
LAPIZ NEGRO 2B	S/ 2,00	54	S/ 108,00
			S/ 77.320,54

Condiciones

- Precios Incluyen IGV.
- Lugar y plazo de entrega: 05 DIAS CALENDARIOS
- Cuenta con RNP.
- Correo Electrónico: checarlitos290670@hotmail.com
- Cuenta CCI: 01832100032110186005

INVERSIONES "CHE CARLITOS"

 CARLOS CERCADO SAENZ
 GERENTE

SERVICIOS GENERALES "RONALD"

RUC: 10092265094

COTIZACION

LIMA, 03 DE MARZO DE 2025

ATENCION: ABASTECIMIENTO UGEL 12 CANTA

Me es grato dirigirme a Ud., a fin de remitirle y poner a su disposición la presente cotización, según requerimiento:

DESCRIPCION	CANTIDAD	V.UNIT	V. TOTAL
ARCHIVADOR A/4	S/ 14,98	1240	S/ 18.575,20
SOBRE A/4	S/ 1,96	2319	S/ 4.549,88
BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	S/ 0,99	413	S/ 408,87
CORRECTOR	S/ 7,00	511	S/ 3.577,00
BOUGRAFO TINTA SECA	S/ 1,00	6712	S/ 6.712,00
BOUGRAFO TINTA LIQUIDA	S/ 6,00	524	S/ 3.144,00
PLUMON AZUL P. ACRILIC.	S/ 4,00	99	S/ 396,00
PLUMON NEGRO P. ACRILIC.	S/ 6,00	10	S/ 60,00
TAMPON CHICO ROJO	S/ 9,38	10	S/ 93,79
FASTENER X 100	S/ 9,51	194	S/ 1.844,94
FOLDER MANILA A/4	S/ 0,50	4870	S/ 2.435,00
BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO MEDIANO	S/ 1,00	157	S/ 157,00
BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	S/ 0,50	81	S/ 40,50
LAPIZ NEGRO 2 CON BORRA	S/ 1,00	2334	S/ 2.334,00
LAPIZ DE COLOR X 12	S/ 10,00	68	S/ 680,00
BORRADOR MEDIANO	S/ 1,00	52	S/ 52,00
CINTA ADHESIVA	S/ 8,00	635	S/ 5.080,00
REGLA X 30 CM	S/ 3,00	1203	S/ 3.609,00
TAJADOR DE METAL	S/ 1,00	1481	S/ 1.481,00
FASTENER X50	S/ 7,00	69	S/ 483,00
BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO GRANDE	S/ 1,50	410	S/ 615,00
LAPIC. T. LIQUIDA P.MEDIA DOC	S/ 59,56	152	S/ 9.052,94
RESALTADOR P. FINA	S/ 6,00	193	S/ 1.158,00
PLUMON PTA DELGADA	S/ 5,50	16	S/ 88,00
LAPIZ DE COLOR X 12	S/ 10,00	25	S/ 250,00
TAMPON MEDIANO AZUL	S/ 11,97	50	S/ 598,73
GOMA LIQUIDA X 250	S/ 8,00	333	S/ 2.664,00
LAPIZ X 2 X 12	S/ 7,50	396	S/ 2.970,00
PLUMON RESALTADOR P. RED	S/ 7,00	120	S/ 840,00
PLUMON PARA LAPIZ ACRILIC AZUL	S/ 5,00	100	S/ 500,00

JR SAN ANTONIO 494 - SAN CARLOS - COMAS

TELEF 0032100340

SERVICIOS GENERALES "RONALD"

RUC: 10092265094

TAMPON AZUL GDE	S/ 15,00	50	S/ 750,00
CLIP DE METAL CHICO X 100	S/ 1,50	200	S/ 300,00
CLIP MARIPOSA X 50	S/ 3,00	200	S/ 600,00
GOMA LIQUIDA X 250 CON APUC	S/ 12,00	36	S/ 432,00
PLUMON X 12 TINTA AL AGUA	S/ 15,00	50	S/ 750,00
BORRADOR PARA TINTA Y LAPIZ TAMAÑO GRANDE	S/ 1,00	50	S/ 50,00
LAPIZ NEGRO 2B	S/ 2,00	54	S/ 108,00
			S/ 77,440 54

Son: SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA y 54/100 SOLES.

- Precios incluyen IGV.
- Plazo de entrega: 05 días a la entrega de la orden de servicio
- Cuenta con RNP.
- Validez de la oferta 30 días
- Correo Electrónico: ronaldbandido@outlook.com
- Cuenta CCI


RAUL R. RAMOS RAMOS
GERENTE

AV SAN ANTONIO 444 - SAN CARLOS - LIMA

Teléfono: 011 444 4444

INVERSIONES RICARDIN

RUC: 10078391621

COTIZACION

LIMA, 03 DE MARZO DE 2025

SEÑOR DIRECTOR DE LA UGEL 12 CANTA

Me es grato dirigirme a Ud., a fin de remitirle y poner a su disposición la presente cotización, según requerimiento:

DESCRIPCION	CANTIDAD	V. UNIT.	V. TOTAL
ARCHIVADOR A/4	S/ 14,98	1240	S/ 18.575,20
SOBRE A/4	S/ 1,96	2319	S/ 4.549,88
BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	S/ 0,99	413	S/ 408,87
CORRECTOR	S/ 7,00	511	S/ 3.577,00
BOLIGRAFO TINTA SECA	S/ 1,00	6712	S/ 6.712,00
BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA	S/ 6,00	524	S/ 3.144,00
PLUMON AZUL P. ACRILIC.	S/ 4,00	99	S/ 396,00
PLUMON NEGRO P. ACRILIC.	S/ 6,00	10	S/ 60,00
TAMPON CHICO ROJO	S/ 9,38	10	S/ 93,79
FASTENER X 100	S/ 9,51	194	S/ 1.844,94
FOLDER MANILA A/4	S/ 0,50	4870	S/ 2.435,00
BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO MEDIANO	S/ 1,00	157	S/ 157,00
BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	S/ 0,50	81	S/ 40,50
LAPIZ NEGRO 2 CON BORRA	S/ 1,00	2334	S/ 2.334,00
LAPIZ DE COLOR X 12	S/ 10,00	68	S/ 680,00
BORRADOR MEDIANO	S/ 2,00	52	S/ 104,00
CINTA ADHESIVA	S/ 8,00	635	S/ 5.080,00
REGLA X 30 CM	S/ 3,00	1203	S/ 3.609,00
TAJADOR DE METAL	S/ 1,00	1481	S/ 1.481,00
FASTENER X50	S/ 7,00	69	S/ 483,00
BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO GRANDE	S/ 1,50	410	S/ 615,00
LAPIC. T. LIQUIDA P.MEDIA DOC	S/ 59,56	152	S/ 9.052,94
RESALTADOR P. FINA	S/ 6,00	193	S/ 1.158,00
PLUMON PTA DELGADA	S/ 5,50	16	S/ 88,00
LAPIZ DE COLOR X 12	S/ 10,00	25	S/ 250,00
TAMPON MEDIANO AZUL	S/ 11,97	50	S/ 598,73
GOMA LIQUIDA X 250	S/ 8,00	333	S/ 2.664,00
LAPIZ X 2 X 12	S/ 7,50	396	S/ 2.970,00
PLUMON RESALTADOR P.RED	S/ 7,00	120	S/ 840,00
PLUMON PARA PIZ ACRIL AZUL	S/ 5,00	100	S/ 500,00
TAMPON AZUL GDI	S/ 15,00	50	S/ 750,00
CLIP DE METAL (TICA) X 100	S/ 1,50	200	S/ 300,00
CLIP MAJUPOSA X 50	S/ 3,00	200	S/ 600,00
GOMA LIQUIDA X 250 CON APLIC	S/ 12,00	36	S/ 432,00

INVERSIONES RICARDIN

RUC: 10078391621

PLUMON X 12VTINTA AL AGUA	S/ 15,00	50	S/ 750,00
BORRADOR PARA TINTA Y LAPIZ TAMAÑO GRANDE	S/ 1,00	50	S/ 50,00
LAPIZ NEGRO 2B	S/ 2,00	54	S/ 108,00
			S/ 77,492.54

- Costo incluye IGV
- Plazo de entrega: 07 días a la entrega de la O/C
- Vigencia de la propuesta: 20 días hábiles
- Cuenta con RNP. Vigente
- Correo Electrónico: inversionesricardin@hotmail.com
- Cuenta CCI
- CELULAR: 984439406


INVERSIONES RICARDIN
Ricardo T. Sáenz Aranda
REPRESENTANTE

	PRECIO	META 16		META 17		META 18		META 25		META 28		RESUMEN	
		CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL
133000010011	\$/ 30.00	97	\$/ 2,910.00	109	\$/ 3,270.00	0	\$/ -	0	\$/ -	0	\$/ -	206	\$/ 6,180.00
ACIDO MURIATICO X 1 GALON													
133000140090	\$/ 15.00	100	\$/ 1,500.00	100	\$/ 1,500.00	50	\$/ 750.00	0	\$/ -	0	\$/ -	250	\$/ 3,750.00
AMBIENTADOR													
133000120055	\$/ 15.00	200	\$/ 3,000.00	0	\$/ -	200	\$/ 3,000.00	0	\$/ -	0	\$/ -	400	\$/ 6,000.00
DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 GLN													
133000160080	\$/ 163.00	0	\$/ -	38	\$/ 6,194.00	0	\$/ -	0	\$/ -	0	\$/ -	38	\$/ 6,194.00
DETERGENTE GRANULADO X 15 KG													
133000100051	\$/ 5.00	13	\$/ 65.00	12	\$/ 60.00	30	\$/ 150.00	0	\$/ -	40	\$/ 200.00	95	\$/ 475.00
JABON DE TOCADOR EN BARRA X 75 GR													
1339200100106	\$/ 32.00	25	\$/ 800.00	150	\$/ 4,800.00	0	\$/ -	0	\$/ -	0	\$/ -	175	\$/ 5,600.00
JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 4 L													
133000050060	\$/ 16.00	50	\$/ 800.00	0	\$/ -	216	\$/ 3,456.00	0	\$/ -	0	\$/ -	266	\$/ 4,256.00
ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO X 40 CM													
133000140078	\$/ 16.00	50	\$/ 800.00	100	\$/ 1,600.00	0	\$/ -	25	\$/ 400.00	0	\$/ -	175	\$/ 2,800.00
LEJA X 5 % X 4 UTROS													
133000200011	\$/ 15.50	0	\$/ -	100	\$/ 1,550.00	300	\$/ 4,650.00	0	\$/ -	0	\$/ -	400	\$/ 6,200.00
KRESO X GALON													
133000120090	\$/ 15.00	200	\$/ 3,000.00	0	\$/ -	200	\$/ 3,000.00	0	\$/ -	0	\$/ -	400	\$/ 6,000.00
LIMPIADOR QUITA SARRIO													
135000210006	\$/ 10.00	0	\$/ -	85	\$/ 850.00	0	\$/ -	0	\$/ -	0	\$/ -	85	\$/ 850.00
PAÑO ABSORBENTE													
135000130004	\$/ 15.00	50	\$/ 750.00	100	\$/ 1,500.00	0	\$/ -	0	\$/ -	0	\$/ -	150	\$/ 2,250.00
RECOPEDOR DE METAL MEDIANO													
135000130007	\$/ 15.00	150	\$/ 2,250.00	0	\$/ -	150	\$/ 2,250.00	0	\$/ -	0	\$/ -	300	\$/ 4,500.00
RECOPEDOR DE PLASTICO MEDIANO													
1330000540001	\$/ 18.00	0	\$/ -	100	\$/ 1,800.00	0	\$/ -	0	\$/ -	0	\$/ -	100	\$/ 1,800.00
REMOVEDOR DE SARRIO X 1 GLN													
1339200100056	\$/ 5.92	0	\$/ -	0	\$/ -	12	\$/ 71.00	0	\$/ -	0	\$/ -	12	\$/ 71.00
JABON EN BARRA DE TOCADOR 80 GR													
1339200430014	\$/ 12.00	0	\$/ -	28	\$/ 336.00	0	\$/ -	0	\$/ -	0	\$/ -	28	\$/ 336.00
PAÑO HUMEDO X 100													
		\$/ 15,875.00		\$/ 23,460.00		\$/ 17,327.00		\$/ 400.00		\$/ 200.00		\$/ 57,262.00	TOTAL

Escaneado con CamScanner



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

UGEL N° 12

Unidad de Gestión
Educativa Local N° 12 - Canta

HOJA DE DERIVACIÓN N°.....150.....- 2025 - J.AGI

REG. DOCUMENTO:

FOLIO: 7

REG. EXPEDIENTE:

FECHA: 4/3/25

DERIVADO A:

<input type="checkbox"/>	Jefatura
<input type="checkbox"/>	Planificador
<input checked="" type="checkbox"/>	Finanzas
<input type="checkbox"/>	Estadístico
<input type="checkbox"/>	Racionalizador
<input type="checkbox"/>	Ingeniero
<input type="checkbox"/>	Secretaria - AGI
<input type="checkbox"/>	Asesoría Legal
<input type="checkbox"/>	Dirección
<input type="checkbox"/>	Administración
<input type="checkbox"/>	Gestión Pedagógica

PARA:

<input type="checkbox"/>	Archivo
<input checked="" type="checkbox"/>	Conocimiento y Acciones
<input type="checkbox"/>	Certificación Presupuestal
<input type="checkbox"/>	Elaborar Memorando
<input type="checkbox"/>	Proyectar Resolución
<input type="checkbox"/>	Elaborar Informe
<input type="checkbox"/>	Proyectar Oficio
<input type="checkbox"/>	Representar en Evento
<input type="checkbox"/>	Cumplimiento según lo Solicitado
<input type="checkbox"/>	Autorizado por mi Despacho
<input type="checkbox"/>	Otros:

OBSERVACIONES



FIRMA

Director de Sistema Administrativo III-AGI

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 2018-2027"

MEMORANDO N° 328- 2025 -UGEL N°12 – CANTA-J.AGA

A : Lic. Andrés Roncal Torres
Director del Sistema Administrativo III AGI

ASUNTO : Priorización de Certificación Presupuestal

REF. : INFORME N°121-2025-AGA-UGEL N° 12 CANTA-ABASTEC.

FECHA : Canta, 04 de marzo de 2025

Unidad de Gestión Educación Local N° 12 - Canta
ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Priorización
04 MAR. 2025
N° de Reg. 108 Folio 21
Hora 12:03pm Firma

Me dirijo a usted, y a la vez solicitarle tenga a bien indicar a quien corresponda, se sirva efectuar la Priorización de Certificación Presupuestal, según el documento de referencia, que a continuación se detalla:

C.P.P	SINTESIS ECONOMICA	CANTIDAD
000112	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO	77,328.25

Atentamente,


LIC. DAVID LUIS HOCES PONCE
DIR. DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO III-AGA
UGEL N° 12 – CANTA

D.L.H.P./DIR.S.ADM.III.AGA
Majo/Sec
C.c /Archivo

www.ugel12cantagob.pe

CORREO ELECTRONICO: tramitedocumentario@ugel12canta.gob.pe
Dirección: Jr. Cáceres S/N – Plaza de Armas – Canta

"AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"

INFORME N° -0121-2025-AGA-UGEL N° 12 CANTA-ABASTEC-

A : Lic. DAVID LUIS HOCES PONCE
**DIRECTOR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO III-AGA
UGEL 12 CANTA**

DE : LIC. JUAN FRANCISCO MENDOZA CRUZ
TEC. ABASTECIMIENTO UGEL 12 CANTA

ASUNTO : CERTIF. PRESUP. AD. DE MAT. DE ESCRITORIO
REF. MEMO N° 317-25-AGA-INF. 0112-25ABAST

FECHA : Canta 04 de marzo del 2025

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N° 12 - CANTA	
AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA	
RECEPCION	
04 MAR 2025	
N° de Reg.: 0899	Folio: 70
Hora:	Firma: 

Por el presente lo saludo muy cordialmente y a la vez le remito la siguiente documentación sobre la adquisición de materiales de Escritorio según POI 2025 (CMN 25) y Topes de Procedimiento de Selección corresponde a una Comparación de Precios para ser enviado a A.G.I. (adjunto Tabla de Topes) para su aprobación como sigue:

C.C.P.	S I N T E S I S E C O N O M I C A	T O T A L	S I A F
000112	ADQUISICION DE MAT. DE escritorio	77,328.25	135

Sin otro particular me despido de usted.

Atentamente.



LIC. JUAN F. MENDOZA CRUZ
ENCARGADO DE ABASTECIMIENTO
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
UGEL N° 12 CANTA

Teléf.-Fax: 2447086 - AGA: 5066115 - AGP: 5070411 - AGI: 5070501 - OCI: 5070409 - ABAS: 5077239
Dirección: Jr. Cáceres S/N – Plaza de Armas

www.ugel12canta.gob.pe

facebook

Iniciar sesión



TOPES (*) PARA CADA PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS – REGIMEN GENERAL

Año Fiscal 2025 y en Soles

TIPO	MONTOS (**)			
	BIENES	SERVICIOS		OBRAS
		SERVICIO EN GENERAL	CONSULTORIA DE OBRAS	CONSULTORIA EN GENERAL
LICITACIÓN PÚBLICA	>= de 485,000			
CONCURSO PÚBLICO	-		>= de 485,000	
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	< a 485,000 > de 42,800		< a 485,000 > de 42,800	< a 5'000,000 > de 42,800
CONTRATACIÓN DIRECTA	> de 42,800		> de 42,800	> de 42,800
COMPARACIÓN DE PRECIOS	<= a 80,250 > de 42,800	<= a 80,250 > de 42,800		
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	> de 42,800	> de 42,800		
SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES				<= a 60,000 > de 42,800
CONCURSO DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS				> 485,000

Elaborado por la Dirección del SEACE – OSCE (***)

(*) Artículo 5° literal A, Artículos 22° al 25° de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 y artículos 53°, 85° y 98° del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y al Artículo 14° del la Ley N.º 32185 que aprueba el presupuesto del sector público para el año fiscal 2025.

(**) Decreto Supremo No 260-2024-EF, publicado en el diario oficial El Peruano el día 17.12.2024.

124

2 comentarios 192 veces compartido

Me gusta

Comentar

Compartir

Todos los comentarios



C&H Capacitación Integral Perú



8 sem

Antonio PC
Excelente, muchas gracias.

8 sem