

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

MEMORANDO N° 0145- 2023-UGEL N° 12 CANTA-AGA

A : Lic. Juan Mendoza Cruz
Especialista de Abastecimiento

ASUNTO : APROBACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

REF. : INFORME N° 050-2023-TEC-ABASTEC-AGA—UGEL N° 12 CANTA

FECHA : Canta, 20 de febrero de 2023

Por medio del presente me dirijo a usted, a la vez autorizo la **APROBACION DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACION CDP N° 02-2023 -** Adquisición de materiales, para el personal CAP de la 276 de la UGEL N 12, según el documento adjunto.

Atentamente,



LIC. GUSTAVO A. CHILET ANDAVIZA
DIR. DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO III-AGA
UGEL N° 12 - CANTA

LACPA/BUSAS MIELAGA
Mia/Soc.
C.c./Archivo

www.ugel12canta.gob.pe

Teléf.-Fax: 2447086 - AGI: 5070501 - AGA: 5068115 - AGP: 5070411 - OCI: 5070409 - ABAS: 5077239
Dirección: Jr. Cáceres S/N - Plaza de Armas - Canta



“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

INFORME N° 0050-2023-TEC-ABASTEC-AGA-UGEL N° 12 CANTA



A : LIC. GUSTAVO A. CHILET ANDAVIZA
DIRECTOR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
UGEL 12 CANTA

DE : LIC. JUAN FRANCISCO MENDOZA CRUZ
ENCARGADO ABASTECIMIENTO UGEL

ASUNTO : APROBACION DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRAT.

FECHA : Canta 20 de febrero del 2023

Lo saludo muy cordialmente y a la vez le remito EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE LA COMPARACION DE PRECIOS para su aprobación y lanzar dicho procedimiento como sigue:

CDP - N° 02-23 “ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL CAP DE LA 276 DE LA UGEL N° 12 CANTA” por S/.60,912.00.00

Se adjunta;

ANEXOS: I II III Y IV

Certificación Presupuestal con el MEMO N° 056-2023-J-AGI-UGEL 12 C.

Sin otro particular me despido de usted.

Atentamente.



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

www.ugel12canta.gob.pe

Teléf.-Fax: 2447086 - AGA: 5066115 - AGP: 5070411 - AGI: 5070501 - OCI: 5070409 - ABAS: 5077239

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

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 2018-2027"

MEMORANDO N°056 – 2023 – J.AGI - UGEL N° 12 – CANTA

A : Lic. Gustavo Augusto Chilet Andaviza
Director de Sistema Administrativo III – AGA

ASUNTO : Certificación presupuestal de materiales de limpieza

REF. : MEMORANDO N°0121-2023-UGEL 12-CANTA-AGA

FECHA : Canta, 17 de febrero de 2023



Me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia, se remite en (09) folios la Certificación Presupuestal:

- ✓ **Exp.75:** Compra de material de limpieza para la sede comparación de precios al primer semestre del 2023.

Atentamente,



LIC. DAVID LUIS HOCES PONCE
Director de Sistema Administrativo III - AGI
UGEL N°12-CANTA

DLHP/DSA-III-AGI
Tania/Sec.AGI
C.C. Archivo/27

CERTIFICACION PRESUPUESTAL

Exp. N° 75

ASUNTO: Compra de material de limpieza para la sede comparacion de precios al primer semestre del 202
FECHA: 16 de febrero del 2023

De conformidad con el Artículo 12° de la Directiva N° 005-2022-EF/50.01, Directiva para la Presupuestaria y demas disposiciones legales aplicables a la gestión presupuestaria, el Area 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: Area de Gestión Administrativa

PROG.	PROD/PROY.	ACT.	FUN.	D.F.	G.F.	NEMO	F.F.	T.R.	ESPECIFICA	MONTO
9001	3.999999	5	22	006	0008	0027	1	0	2.3.15.31	60912.00
TOTAL										60912.00

OBSERVACIONES: Memorando N° 0121-2023 UGEL N° 12 CANTA AGA (INFORME N° 0038-2023-IEC-ABASTEC-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° 31368 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023" artículos 8° 9° 10° 11° 12° y 13°; y en el marco con las Disposiciones Complementarias Finales del Decreto Legislativo N° 1440.



Funcionario que otorga la certificación



V.B. Jefe de AGI

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

MEMORANDO N° 0121- 2023-UGEL N° 12 CANTA-AGA

A : Lic. David Luis Hoces Ponce
Director del Sistema Administrativo III AGI

ASUNTO : Priorización y Certificación Presupuestal

REF. : INFORME N° 0038-2023-TEC.ABASTEC-AGA-UGEL N° 12 CANTA



FECHA : Canta, 16 de febrero de 2023



Por medio de presente 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.C.P.	SINTESIS ECONOMICA	CANTIDAD
000062	MATERIALES DE LIMPIEZA CDP . PERSONAL 276	60,912.00

Atentamente,



LIC. GUSTAVO A. CHILET ANDAVIZA
DIR. DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO III-AGA
UGEL N° 12 - CANTA

SACCA/DIR.SADM III-AGA
Módulo
C.C. / Archivo

www.ugel12canta.gob.pe

Teléf.-Fax: 2447086 - AGI: 5070501 - AGA: 5095115 - AGP: 5070411 - OCI: 5070409 - ABAS: 5077239
Dirección: Jr. Cáceres S/N - Plaza de Armas - Canta



"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

INFORME N° 0038-2023-TEC-ABASTEC-AGA-UGEL N° 12 CANTA

A : LIC. GUSTAVO A. CHILET ANDAVIZA
DIRECTOR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO III-AGA
UGEL 12 CANTA

DE : LIC. JUAN FRANCISCO MENDOZA CRUZ
ENCARGADO ABASTECIMIENTO UGEL

ASUNTO : CERTIF. PRESUPUESTAL ADQUISICIONES
REF. INFORMES 016-23-ALM-UGEL 12 CAANTA

FECHA : Canta 14 de febrero del 2023

Lo saludo muy cordialmente y a la vez le remito la siguiente Certificación de crédito presupuestario sobre la adquisición de Materiales de limpieza comparación de precios correspondiente al mes de enero a junio del año 2023 para el Personal de la 276 de la UGEL N° 12 CANTA y ser enviados a A.G.I. para su certificación como sigue:

C.C.P.	SINTESIS ECONOMICA	CANTIDAD
000062	MATERIALES DE LIMPIEZA CDP. PERS. 276	60,912.00

Sin otro particular me despido de usted.

Atentamente.



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

www.ugel12canta.gob.pe

Teléf.-Fax: 2447086 - AGA: 5066115 - AGP: 5070411 - AGI: 5070501 - OCI: 5070409 - ABAS: 5077239

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

CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO Nro.: 000062

Nº CCP SIAF: 0000000000

1.-Información del Proc.

Tipo de Proc. de Selección : COMPARACION DE PRECIOS
 Objeto del Proc. : SUMINISTRO
 Síntesis de Especificación Técnica : COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL DE LA SEDE DE LA
 Nro. de Ref. en el PAC :
 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/ 60,912.00 Soles

Fecha: 14/02/2023


LC. JUAN F. MENDOZA CRUZ
 ENCARGADO DE ABASTECIMIENTO
 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
 VUEL N° 12 CANAL
 Firma del Responsable de Logística

3.- Disponibilidad Presupuestal

FF/Rb	Meta / MNEMO	Cadena Funcional	Centro de Costo	Clasificador Gasto	Valor Ref. S/
2023					
1-00	0027	22.006.0008.9001.3999999.5000003	1185 0129 ABASTECIMIENTO	2.3.1.5.3.1	60,912.00
Sub Total					60,912.00
Total					60,912.00

Resumen Presupuestal por Producto / Proyecto

FF/Rb	Producto / Proyecto	Valor Ref. S/
1-00	3999999 SIN PRODUCTO	60,912.00
Total		60,912.00

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 UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

INFORME N° 016 – 2023-ALM – UGEL N° 12 CANTA

**A : Lic. Gustavo Augusto CHILET ANDAVIZA
Director del Sistema Administrativo III – AGA**

**De : ANDRES FELIPE POMA GRADOS
Encargado de Almacén**

Asunto : Requerimiento de materiales de limpieza

Fecha : CANTA, 14 de febrero del 2023.



Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo remitirle el requerimiento de materiales de limpieza para el personal CAP 276, como se detalla a continuación:

I T E M	CANT.	
DEODORIZADOR DE AMBIENTE EN SPRAY X 360 ML	330	27
TOALLA DE ALGODÓN 45 X 80 CM	300	
JABON LIQUIDO DE TOCADOR X 400 ML	900	
PAPEL HIGIENICO ROLLO PERS. HOJA SIMPLE BLANCO	4600	
GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L. APROX	458	
PAPEL TOALLA SIMPLE HOJA BLANCA X 200 M	1092	

Sin otro particular me despido de usted.

Atentamente,




Tec. Felipe Poma Grados
ENC ALMACEN
UGEL 12 - CANTA

www.ugel12canta.gob.pe

Teléf.-Fax: 2447086 - AGA: 5066115 - AGP: 5070411 - AGI: 5070501 - OCI: 5070409 - ABAS: 5077239

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

PEDIDO DE COMPRA Nº

000025

UNIDAD EJECUTORA : 305 REGION LIMA - EDUCACION CANTA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001185

Tipo Uso : Consumo

Dirección Solicitante : ABASTECIMIENTO

Entregar a Sr(a) : MENDOZA CRUZ JUAN FRANCISCO

Fecha : 13/02/2023

Actividad Operativa : C0166 ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SEDE ADMINISTRATIVA

Motivo : COMPROMISO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL DE LA SEDE DE LA UGEL 12 CANTA PARA TODO EL AÑO 2023 SEGUN INFORME N° 15-23-ALM-UGEL 12 CANTA

FF/Rb	META / MNEMONICO	Función	División Func.	Grupo Func.	Programa	Prod/Pry	Act/Al/Obr
1-00	0027	22	006	0008	9001	3999999	5000003

Código	Descripción / Especificaciones Técnicas	Clasificador	Cantidad	Unidad Medida
133000140079	DEODORIZADOR DE AMBIENTE EN SPRAY X 360 mL	2.3.1.5.3.1	330.00	UNIDAD
135000370101	TOALLA DE ALGODÓN 45 cm X 80 cm	2.3.1.5.3.1	300.00	UNIDAD
139200100095	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 mL	2.3.1.5.3.1	900.00	UNIDAD
139200120041	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) HOJA SIMPLE BLANCO	2.3.1.5.3.1	4.600.00	UNIDAD
139200160328	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	2.3.1.5.3.1	1.092.00	UNIDAD
139200500001	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	2.3.1.5.3.1	458.00	UNIDAD



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

Firma del Solicitante



Firma Autorizada



UGEL Nº 12

*Unidad de Gestión
Educativa Local - Canta*

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS ADQUISICIONES DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL CAP DE LA 276 DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Nº 12 CANTA

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. - Oficina de Almacén Nº 016-22-ALM. -AGA-UGEL 12 CANTA -UGEL Nº 12 CANTA.

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. - Adquisición de Materiales de limpieza para el cumplimiento de los Objetivos y metas de la Institución. Para el semestre.

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

4. DESCRIPCION BASICA (especificaciones Técnicas) DE LAS CARACRTERISTICAS DEL BIEN LIMPIEZA CON S.C.M.

2.3.15.31 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL CAP DE LA 276 S. C.M. CDP				META
I T E M	CANT.	PRECIO	TOTAL	
DEODORIZADOR DE AMBIENTE EN SPRAY X 360 ML	330	14	4620	
TOALLA DE ALGODÓN 45 X 80 CM	300	20	6000	
JABON LIQUIDO DE TOCADOR X 400 ML	900	13	11700	
PAPEL HIGIENICO ROLLO PERS. HOJA SIMPLE BLANCO	4600	2.20	10120	
GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L. APROX	458	26	11908	
PAPEL TOALLA SIMPLE HOJA BLANCA X 200 M	1092	15.1684	16564	
TOTAL			60912	27

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- Canta 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, VºBº 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 Vº Bº 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



UGEL N° 12

*Unidad de Gestión
Educativa Local – Canta*

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

7. SISTEMA DE CONTRATACION. - Precios Unitarios y sin convenio Marco C.D.P.

8. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD. - El pago se efectuará en Nuevos Soles, en una (01) armada dentro del 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:

$P \text{ Penalidad Diaria} = 0.05 \times \text{Monto F} \times \text{Plazo en días}$ 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 **TÉRMINOS DE REFERENCIA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA:** diversos

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



UGEL N° 12

*Unidad de Gestión
Educativa Local - Canta*

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”


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 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

Anexo N° 1

Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios					
1	Datos del documento	Número de informe		N° 002-2023	
		Fecha de informe		20-02-2023	
2	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	XXXXXXXXXX	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL DE LA 276 DE LA UGEL 12 CANTA		
3	Antecedentes				
LOS MATERIALES DE LIMPIEZA DE ADQUIEREN CADA AÑO PARA ASEGURAR LAS BUENAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL DE LA 276 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		
	Hay en el mercado diversidad de marcas de dichos materiales los cuales se consiguen inmediatamente				
	b.	Fáciles de obtener en el mercado			
	Al haber diversidad de marcas se consiguen inmediatamente en el mercado.				
	c.	Se comercialicen bajo una oferta estándar establecida por el mercado	XXXXXXXXXX		
	Si al haber diversidad de marcas se ofertan en forma estándar en el mercado.				
	d.	Que no se fabrican, producen, suministran o prestan siguiendo la descripción particular o instrucciones dadas por la Entidad contratante	XXXXXXXXXX		
	No se fabrican estos materiales a la medida o condiciones de la entidad.				
Nota: De no cumplir con una de las condiciones señaladas, no procede emplear la comparación de precios.					
5	Observaciones				
6	<div style="text-align: center;">  <p> LIC. JOAN 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					



UGEL N° 12

Unidad de Gestión
Educativa Local – Cantá

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS ADQUISICIONES DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL CAP DE LA 276 DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N° 12 CANTA

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. - Oficina de Almacén N° 016-22-ALM. -AGA-UGEL 12 CANTA -UGEL N° 12 CANTA.

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. - Adquisición de Materiales de limpieza para el cumplimiento de los Objetivos y metas de la Institución. Para el semestre.

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

4. DESCRIPCION BASICA (especificaciones Técnicas) DE LAS CARACRTERISTICAS DEL BIEN LIMPIEZA CON S.C.M.

2.3.15.31 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL CAP DE LA 276 S. C.M.
CDP

I T E M	CANT.	PRECIO	TOTAL	META
DEODORIZADOR DE AMBIENTE EN SPRAY X 360 ML	330	14	4620	
TOALLA DE ALGODÓN 45 X 80 CM	300	20	6000	
JABON LIQUIDO DE TOCADOR X 400 ML	900	13	11700	
PAPEL HIGIENICO ROLLO PERS. HOJA SIMPLE BLANCO	4600	2.20	10120	
GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L. APROX	458	26	11908	
PAPEL TOALLA SIMPLE HOJA BLANCA X 200 M	1092	15.1684	16564	
TOTAL			60912	27

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



UGEL N° 12

*Unidad de Gestión
Educativa Local - Cantá*

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

7. SISTEMA DE CONTRATACION. - Precios Unitarios y sin convenio Marco C.D.P.

8. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD. - El pago se efectuará en Nuevos Soles, en una (01) armada dentro del 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:

$P \text{ Penalidad Diaria} = 0.05 \times \text{Monto F} \times \text{Plazo en días}$ 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 TÉRMINOS DE REFERENCIA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA: diversos

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



UGEL N° 12


Unidad de Gestión
Educativa Local - Canta

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

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 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

Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	N° 001-23			
		Fecha	20-02-2023			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N° 12 CANTA			
		RUC	20232568861			
		Dirección	JR. CACERES S/N PLZA DE ARMAS CANTA			
		Teléfono(s)	984010471			
		Correo electrónico	Jmendoza2201@hotmail.com			
		Persona de contacto	Lic. Juan Francisco Mendoza Cruz			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	HERRERA ARCE JHON LUIS			
		RUC	10401001498			
		Dirección	URB. LA ALBORADA CAL. LOS OLIVOS KM12 LOTE 11			
		Teléfono(s)	931051775			
		Correo electrónico	herreraarcej1@hotmail.com			
		Representante o persona de contacto	HERRERA ARCE JHON LUIS			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	XXXXX	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA el personal CAP de la 276 DE LA UGEL 12 CANTA			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	XXXXX	Términos de referencia	
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					

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	20-02-2023	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL CAP DE LA 276 DE LA UGEL 12 CANTA	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	XXXXXXXXXX
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	60,912.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	Cotización R.N.P.	
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	 Nombre, firma y sello del proveedor		

HERRERA ARCE JOHN LUIS
RUC 10401001498

PRESUPUESTO

Lima, 20 de febrero del 2023

Señores.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N° 12 CANTA

Atención: Oficina de Abastecimiento

De nuestra mayor consideración:

Nos es grato dirigirnos a Ud. Con el fin de hacerles llegar la propuesta económica al requerimiento para la adquisición de los materiales de limpieza para los trabajadores de todo régimen de la UGEL N° 12 CANTA, para la cual nuestra empresa cotiza a todo costo dicha adquisición en el monto de S/ 60 912.00 (Sesenta mil novecientos doce y 00/100 soles).

MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS TRABAJADORES DE TODO REGIMEN DE LA UGEL 12 CANTA

D E S C R I P C I O N	P.U.	CANTID. T	COSTO T
DEODIZADOR DE AMBIENTE EN SPRAY X 360 ML	14.00	330	4260.00
TOALLA DE ALGODÓN DE 45 X 80 CM	20.00	300	6000.00
JABON LIQUIDO DE TOCADOR X 400 ML	13.00	900	11700.00
PAPEL HIGIENICO ROLLO PERS. HOJA SIMPLE BLANCO	2.20	4600	10120.00
GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX	26.00	458	11908.00
PAPEL TOALLA SIMPLE HOJA BLANCA X 200	15.1684	1092	16564.00
T O T A L G E N E R A L			60 912.00

Esperando poder cumplir con las expectativas de su entidad, me despido de usted.

Atentamente,,



.....
HERRERA ARCE JOHN LUIS
DNI 40100149

URB. LA ALBORADA CAL. LOS OLIVOS KM 12 LOTE 11 COMAS
Departamento Lima - Provincia Lima - Distrito Comas
Teléfono: 931 051 775
Correo Electrónico: thomasvelaurteaga@hotmail.com

HERRERA ARCE JOHN LUIS
RUC 10401001498

CARTA DE AUTORIZACIÓN

Para el pago de Abonos en la cuenta bancaria del proveedor

Señores,

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N° 12-CANTA

Jr. Cáceres s/n Plaza de Armas -Canta

Presente. -

Asunto: Autorización para pago con Abono en cuenta

Por el medio de la presente comunico a Ud., que el número del Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es el

002 - 19117267971605259

Con RUC N° 10440121573, agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el Banco Crédito Perú BCP.

Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de servicio o las prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referencia factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente,



.....
HERRERA ARCE JOHN LUIS
DNI 40100149

URB. LA ALBORADA CAL. LOS OLIVOS KM 12 LOTE 11 COMAS
Departamento Lima - Provincia Lima - Distrito Comas
Teléfono: 931 051 775
Correo Electrónico: thomasvelaurteaga@hotmail.com

Anexo N° 4

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	20-022023
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 LIMPIEZA PARA EL PERSONAL CAP DE LA 276 DE LA UGEL 12 CANTA
	2.2 Monto total según informe de indagación	60,912.00
	2.3 Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	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	 Nombre, firma y sello del proveedor	

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	20-02-2023	
2	Cotización		
	2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL CAP DE LA 276 DE LA UGEL 12 CANTA
	2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple XXXXXXXXXXXX
			No cumple
	2.3	Monto total cotizado	62,652.00
	2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	Cotización R.N.P.
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 align="center">  Nombre, firma y sello del proveedor </div>		

DIAZ URTEAGA STHEPHANNY GREASE
RUC 10449164321

PRESUPUESTO

Lima, 20 de febrero del 2023

Señores,

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N° 12 CANTA

Atención: Oficina de Abastecimiento

De nuestra mayor consideración:

Nos es grato dirigirnos a Ud. Con el fin de hacerles llegar la propuesta económica al requerimiento para la adquisición de los materiales de limpieza para los trabajadores de todo régimen de la UGEL N° 12 CANTA, para la cual nuestra empresa cotiza a todo costo dicha adquisición en el monto de S/ 62 652.00 (Sesenta dos mil seiscientos cincuenta y 00/100 soles).

MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS TRABAJADORES DE TODO REGIMEN DE LA UGEL 12 CANTA

D E S C R I P C I O N	P.U.	CANTID.	COSTO T
		T	
DEODIZADOR DE AMBIENTE EN SPRAY X 360 ML	14.00	330	4260.00
TOALLA DE ALGODÓN DE 45 X 80 CM	21.00	300	6300.00
JABON LIQUIDO DE TOCADOR X 400 ML	15.00	900	13500.00
PAPEL HIGIENICO ROLLO PERS. HOJA SIMPLE BLANCO	2.20	4600	10120.00
GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX	26.00	458	11908.00
PAPEL TOALLA SIMPLE HOJA BLANCA X 200	15.1684	1092	16564.00
T O T A L G E N E R A L			62 652.00

Esperando poder cumplir con las expectativas de su entidad, me despido de usted.

Atentamente.,

.....
DIAZ URTEAGA STHEPHANNY GREASE
DNI 44916432

URB SANTA LUZMILA AV- PROL. LOS ANGELES 324 COMAS
Departamento Lima - Provincia Lima - Distrito Comas
Teléfono: 916 719 330
Correo Electrónico: thomasvelaurteaga@hotmail.com

DIAZ URTEAGA STHEPHANNY GREASE

RUC 10449164321

CARTA DE AUTORIZACIÓN

Para el pago de Abonos en la cuenta bancaria del proveedor

Señores.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N° 12-CANTA

Jr. Cáceres s/n Plaza de Armas -Canta

Presente. -

Asunto: Autorización para pago con Abono en cuenta

Por el medio de la presente comunico a Ud., que el número del Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es el

0001 - 01111600010005364115

Con RUC N° 10449164321, agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el Banco Continental BBVA.

Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de servicio o las prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referencia factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente,

.....
DIAZ URTEAGA STHEPHANNY GREASE
DNI 44916432

URB SANTA LUZMILA AV- PROL. LOS ANGELES 324 COMAS
Departamento Lima - Provincia Lima - Distrito Comas
Teléfono: 916 719 330
Correo Electrónico: thomasvelaurteaga@hotmail.com

Anexo N° 4

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	20-022023
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 LIMPIEZA PARA EL PERSONAL CAP DE LA 276 DE LA UGEL 12 CANTA
2.2	Monto total según informe de indagación	62,652.00
2.3	Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	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		
Nombre, firma y sello del proveedor		

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	20-02-2023	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL CAP DE LA 276 DE LA UGEL 12 CANTA	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	XXXXXXXXXX
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	61,152.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	Cotización R.N.P.	
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			
	Nombre, firma y sello del proveedor		



VELA URTEAGA CHRISTIAN THOMAS
RUC 10440121573



PRESUPUESTO

Lima, 20 de febrero del 2023

Señores,

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N° 12 CANTA

Atención: Oficina de Abastecimiento

De nuestra mayor consideración:

Nos es grato dirigirnos a Ud. Con el fin de hacerles llegar la propuesta económica al requerimiento para la adquisición de los materiales de limpieza para los trabajadores de todo régimen de la UGEL N° 12 CANTA, para la cual nuestra empresa cotiza a todo costo dicha adquisición en el monto de S/ 61 152.00 (Sesenta uno mil ciento cincuenta y 00/100 soles).

MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS TRABAJADORES DE TODO REGIMEN DE LA UGEL 12 CANTA

D E S C R I P C I O N	P.U.	CANTID. T	COSTO T
DEODIZADOR DE AMBIENTE EN SPRAY X 360 ML	14.00	330	4260.00
TOALLA DE ALGODÓN DE 45 X 80 CM	22.00	300	6600.00
JABON LIQUIDO DE TOCADOR X 400 ML	13.00	900	11700.00
PAPEL HIGIENICO ROLLO PERS. HOJA SIMPLE BLANCO	2.20	4600	10120.00
GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX	26.00	458	11908.00
PAPEL TOALLA SIMPLE HOJA BLANCA X 200	15.1684	1092	16564.00
T O T A L G E N E R A L			61 152.00

Esperando poder cumplir con las expectativas de su entidad, me despido de usted.

Atentamente.,

.....
VELA URTEAGA CHRISTIAN THOMAS
DNI 44012157

Av. Universitaria 1298 URB SANTA LUZMILA
Departamento Lima - Provincia Lima - Distrito Comas
Teléfono: 993 673 906
Correo Electrónico: thomasvelaurteaga@hotmail.com



VELA URTEAGA CHRISTIAN THOMAS

RUC 10440121573

CARTA DE AUTORIZACIÓN

Para el pago de Abonos en la cuenta bancaria del proveedor

Señores.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N° 12-CANTA

Jr. Cáceres s/n Plaza de Armas -Canta

Presente. -

Asunto: Autorización para pago con Abono en cuenta

Por el medio de la presente comunico a Ud., que el número del Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es el

002 - 19117267971605259

Con RUC N° 10440121573, agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el Banco Crédito Perú BCP.

Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de servicio o las prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referencia factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente,

.....
VELA URTEAGA CHRISTIAN THOMAS
DNI 44012157

Av. Universitaria 1298 URB SANTA LUZMILA
Departamento Lima - Provincia Lima - Distrito Comas
Teléfono: 993 673 906
Correo Electrónico: thomasvelaurteaga@hotmail.com

Anexo N° 4

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	20-022023
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 LIMPIEZA PARA EL PERSONAL CAP DE LA 276 DE LA UGEL 12 CANTA
2.2	Monto total según informe de indagación	61,152.00
2.3	Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	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		
Nombre, firma y sello del proveedor		