

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

MEMORANDO N° 0144- 2023-UGEL N° 12 CANTA-AGA

A : Lic. Juan Mendoza Cruz
Especialista de Abastecimiento

ASUNTO : APROBACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

REF. : INFORME N° 048-2023-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 EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE LA COMPARACION DE
PRECIOS CDP N° 01-2023** - Adquisición de materiales, para las I.I.EE. de la
jurisdicción de la UGEL N 12 CANTA, según el documento adjunto.

Atentamente,



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

CACPA/DIRSAS/MIAGA
Ma/Sec
C.c./Archivo

www.ugel12canta.gob.pe

Teléf.-Fax: 2447086 - AGI: 5070501 - AGA: 5066115 - 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° 0048-2023-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 : 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° 01-23 “ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS I.E.E. DE LA JURISDICCION DE LA UGEL N° 12 CANTA” por S/.53,071.00

Se adjunta ;

ANEXOS: I II III Y IV

Certificación Presupuestal con el MEMO N° 051 -2023-J-AGI-UGEL 12 CANTA

Sin otro particular me despido de usted.

Atentamente.



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

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

www.ugel12canta.gob.pe

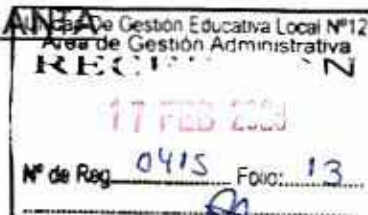
Teléf.-Fax: 2447086 - AGA: 5066115 - AGP: 5070411 - AGI: 5070501 - OCI: 5070409 - ABAS: 5077239

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°051 – 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°109-2023-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 (12) folios la Certificación Presupuestal:

✓ **Exp.70:** Compra de material de limpieza sin convenio marco 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

CERTIFICACION PRESUPUESTAL

Exp. N° 70

ASUNTO: Compra de material de limpieza sin convenio marco al primer semestre del 2023.

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 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 Santa

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	2.3.15.31	15875.00
0090	3.000385	5.005943	22	047	0104	0017	1	0	2.3.15.31	29460.00
9001	3.999999	5	22	006	0008	0027	1	0	2.3.15.31	888.00
9002	3.999999	5.00066	22	049	0112	0031	1	0	2.3.15.31	6632.00
9002	3.999999	5.00068	22	047	0106	0034	1	0	2.3.15.31	216.00
TOTAL										53071.00

OBSERVACIONES: Memorando N° 109-2023 UGEL N° 12 SANTA AGA (INFORME: N° 0036-2023-11-C-ABASTEC-AGA-UGEL N° 12 SANTA)

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.



UGEL N° 12 SANTA AGA que otorga la certificación:



B. Jefe de AGI



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

MEMORANDO N° 109- 2023-UGEL N° 12 CANTA-AGA

Unidad de Gestión Educación Local N° 12 - Canta
ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
RECEPCIÓN
14 FEB. 2023
N° de Reg. ...072... Folio ...11...
Hora Firma

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

ASUNTO : Priorización y Certificación Presupuestal

REF. : INFORME N° 0036-2023-TEC.ABASTEC-AGA-UGEL N° 12 CANTA

FECHA : Canta, 14 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
000053	MATERIALES DE LIMPIEZA CDP	53,071.00

Atentamente,


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

CACHA/RECEPCIONADA
Módulo
Cc / Archivo

www.ugel12canta.gob.pe

Teléf.-Fax: 2447086 - AGI: 5070501 - AGA: 5066115 - 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° 0036-2023-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 : CERTIF. PRESUPUESTAL ADQUISICIONES
REF. INFORMES 08-16-23-ALM-UGEL 12 CAANTA

FECHA : Canta 14 de febrero del 2023



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

C.C.P.	SINTESIS ECONOMICA	CANTIDAD
000053	MATERIALES DE LIMPIEZA CDP.	53,071.00

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

CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO Nro.: 000053

N° 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 LA SEDE E II.EE. DE LA JURISDIC
 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/ 53,071.00 Soles

Fecha: 08/02/2023



U.C. JUAN F. MENDOZA CRUZ
 ENCARGADO DE ABASTECIMIENTO
 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
 UNAL N° 12 CANTA

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	0018	22.047.0103.0090.3000385.5005943	1185.0128 ABASTECIMIENTO	2.3.1.5.3.1	15,875.00
1-00	0017	22.047.0104.0090.3000385.5005943	1185.0128 ABASTECIMIENTO	2.3.1.5.3.1	29,450.00
1-00	0027	22.006.0008.9001.3999999.5000003	1185.0128 ABASTECIMIENTO	2.3.1.5.3.1	858.00
1-00	0031	22.049.0112.9002.3999999.5000661	1185.0128 ABASTECIMIENTO	2.3.1.5.3.1	6,632.00
1-00	0034	22.047.0106.9002.3999999.5000681	1185.0128 ABASTECIMIENTO	2.3.1.5.3.1	216.00
Sub Total					53,071.00
Total					53,071.00

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	45,335.00
1-00	3999999 SIN PRODUCTO	7,736.00
Total		53,071.00

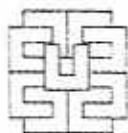
Visto el expediente de: COMPARACION DE PRECIOS

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



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Unidad de Gestión
Educativa Local N° 12 - Canta



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

INFORME N° 008 – 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, 01 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 como se detalla a continuación:

2.3.15.31 MATERIALES DE LIMPIEZA DE ENERO A JUNIO C.M.		META
I T E M	CANT.	
DETERGENTE X 15 KG.	145	18

2.3.15.31 MATERIALES DE LIMPIEZA DE ENERO A JUNIO S. C.M.		META
I T E M	CANT.	
LEJIA X 5% POR GALON	200	16
RECOGEDOR MEDIANO	300	
ESCOBAS DE PLASTICO 30 CM	400	
PERFUMADOR DE AMBIENTE PINO	200	
QUITA SARRO	500	17
JABON LIQUIDO DESGRASANTE X GALON	500	
GUANTES DE JEBE TAMAÑO MEDIANO	300	
JUEGO DE TRAPEADOR	4	
ESCOBILLA DE BAÑO CON BASE	240	27
JABON EN BARRA 75 GR	592	
JABON LIQUIDO DE 750 ML	500	
JABON EN BARRA 750 GR	144	34

Sin otro particular me despido de usted.

Atentamente,



[Firma]
Téc. Felipe Poma Grados
ENC ALMACEN
UGEL 12 - CANTA

www.ugel12canta.gob.pe

Teléf.-Fax: 2447006 - AGA: 5066115 - AGP: 5070411 - AGH: 5070501 - OCI: 5070409 - ABAS: 5077239

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

PEDIDO DE COMPRA N°

000014

UNIDAD EJECUTORA : 305 REGION LIMA - EDUCACION CANTA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001185

Meta Física : 1

Tipo Uso : Consumo

Dirección Solicitante : ABASTECIMIENTO
Entregar a Sr(a) : MENDOZA CRUZ JUAN FRANCISCO
Fecha : 08/02/2023
Actividad Operativa : E1574 0090-5005943-0038549-MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUTO
Motivo : COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA SEDE E I.I.E.E. DE LA JURISDICCION DE LA UGEL 12 CANTA
SEGUN INFORME N° 008-23-ALM-UGEL 12 CANTA DE ENERO A JUNIO

FF/Rb.	META / MNEMONICO	Función	División Func.	Grupo Func.	Programa	Prod/Pry	Act/Al/Obr
1-00	0016	22	047	0103	0090	3000385	5005943

Código	Descripción / Especificaciones Técnicas	Clasificador	Cantidad	Unidad Medida
133000140090	PERFUMADOR DE AMBIENTE	2.3.1.5.3.1	200.00	GALON
133000240096	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	2.3.1.5.3.1	200.00	GALON
135000050057	ESCOBA DE CERDA PLASTICA DE 30 CM	2.3.1.5.3.1	400.00	UNIDAD
135000130007	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	2.3.1.5.3.1	300.00	UNIDAD



Firma del Solicitante



Firma Autorizada

PEDIDO DE COMPRA N°

000015

UNIDAD EJECUTORA : 305 REGION LIMA - EDUCACION CANTA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001185

Meta Física : 1

Tipo Uso : Consumo

Dirección Solicitante : ABASTECIMIENTO

Entregar a Sr(a) : MENDOZA CRUZ JUAN FRANCISCO

Fecha : 08/02/2023

Actividad Operativa : E1575 0090-5005943-0038550-MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITI

Motivo : COMPROVISO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA SEDE E II EE DE LA JURISDICCION DE LA UGEL 12 CANTA
SEGUN INFORME N° 008-23-ALM-UGEL 12 CANTA

FF/Rb	META / MNEMONICO	Función	División Func.	Grupo Func.	Programa	Prod/Pry	Act/Av/Obr
1-00	0017	22	047	0104	0090	3000385	5005943

Código	Descripción / Especificaciones Técnicas	Clasificador	Cantidad	Unidad Medida
133000120090	LIMPIADOR QUITASARRO	2.3.1.5.3.1	500.00	GALON
135000060119	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE	2.3.1.5.3.1	240.00	UNIDAD
135000150001	SACUDIDOR (PLUMERO) DE TELA	2.3.1.5.3.1	4.00	UNIDAD
135000360016	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA M	2.3.1.5.3.1	300.00	PAR
139200100134	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE PARA MANOS X 4 L	2.3.1.5.3.1	500.00	UNIDAD



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

Firma del Solicitante



Firma Autorizada

PEDIDO DE COMPRA N°

000016

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 : 08/02/2023
Actividad Operativa : C0021 SUPERVISION Y MONITOREO - SECUNDARIA
Motivo : COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA SEDE Y LAS I.E.E. DE LA JURISDICCION DE LA UGEL 12 CANTA SEGUN INFORME N° 008-23-ALM-UGEL 12 CANTA

FF/Rb	META / MNEMONICO	Función	División Func.	Grupo Func.	Programa	Prod/Pry	Act/Alt/Obr
1-00	0027	22	006	0008	9001	39999999	5000003

Código	Descripción / Especificaciones Técnicas	Clasificador	Cantidad	Unidad Medida
139200100051	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 75 g	2.3.1.5.3.1	592.00	UNIDAD



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



Firma Autorizada

PEDIDO DE COMPRA N°

000017

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 : 08/02/2023

Actividad Operativa : C0021 SUPERVISION Y MONITOREO - SECUNDARIA

Motivo : COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA SEDE Y LAS ILEE. DE LA JURISDICCION DE LA UGEL 12 CANTA SEGUN INFORME N° 008-23-ALM-UGEL 12 CANTA

FF/Rb	META / MNEMONICO	Función	División Func.	Grupo Func.	Programa	Prod/Pry	Act/Ai/Obr
1-00	0031	22	049	0112	9002	3999999	5000661

Código	Descripción / Especificaciones Técnicas	Clasificador	Cantidad	Unidad Medida
139200100138	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 750 mL	2.3.1 5.3.1	500.00	UNIDAD



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

Firma del Solicitante



Firma Autorizada

PEDIDO DE COMPRA N°

000018

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 : 08/02/2023

Actividad Operativa : C0021 SUPERVISION Y MONITOREO - SECUNDARIA

Motivo : COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA SEDE Y LAS I.E.E. DE LA JURISDICCION DE LA UGEL 12 CANTA SEGUN INFORME N° 008-23-A.L.M-UGEL 12 CANTA

FF/Rb	META : MNEMONICO	Función	División Func.	Grupo Func.	Programa	Prod/Pry	Act/Al/Obr.
1-00	0034	22	047	0106	9002	3999999	5000681

Código	Descripción / Especificaciones Técnicas	Clasificador	Cantidad	Unidad Medida
139200100051	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 75 g	2.3.1.5.3.1	144.00	UNIDAD



Firma del Solicitante



Firma Autorizada



UGEL N° 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 LAS II. EE. Y OFICINAS DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N° 12 CANTA

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. - Oficina de Almacén N° 008-22-ALM. -AGA-UGEL 12 CANTA -UGEL N° 12 CANTA.

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. - Adquisición de Materiales de escritorio 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 DE ENERO A JUNIO S. C.M.				META
I T E M	CANT.	PRECIO	TOTAL	
LEJIA X 5% POR GALON	200	15	3000	16
RECOGEDOR MEDIANO	305	14.016	4275	
ESCOBAS DE PLASTICO 30 CM	400	14	5600	
PERFUMADOR DE AMBIENTE PINO	200	15	3000	
SUB TOTAL			15875	
QUITA SARRO	500	15	7500	17
JABON LIQUIDO DESGRASANTE X GALON	500	32	16000	
GUANTES DE JEBE TAMAÑO MEDIANO	300	15	4500	
JUEGO DE TRAPEADOR	4	5	20	
ESCOBILLA DE BAÑO CON BASE	240	6	1440	
SUB TOTAL			29460	17
JABON EN BARRA 75 GR	592	1.5	888	27
			888	
JABON LIQUIDO DE 750 ML	500	13.264	6632	31
JABON EN BARRA 750 GR	144	1.5	216	34
TOTAL GENERAL			53071	

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.



UGEL N° 12

Unidad de Gestión
Educativa Local - Canta

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

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

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

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,



UGEL N° 12

Unidad de Gestión
Educativa Local - Canta

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

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 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° 001-2023
		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 LAS II.EE. DE LA JURISDICCION DE LA UGEL 12 CANTA	
3	Antecedentes				
LOS MATERIALES DE LIMPIEZA DE ADQUIEREN CADA AÑO PAA ASEGURAR LAS BUENAS CONDICIONES DE LOS LOCALES 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	
	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> U.C. 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>				

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	GRUPO FJM S.A.C.		
		RUC	20546107184		
		Dirección	APV. POSESIONARIOS LOMAS ALTAS PJ. TATU SAN		
		Teléfono(s)	998972833		
		Correo electrónico	jhonorio@grupofjm.com		
		Representante o persona de contacto	RODRIGUEZ FRANCO OSCAR		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	XXXXX	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS II.EE. DE LA JURISDICCION 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> <p>Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones</p>				



UGEL N° 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 LAS II. EE. Y OFICINAS DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N° 12 CANTA

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. - Oficina de Almacén N° 008-22-ALM. -AGA-UGEL 12 CANTA -UGEL N° 12 CANTA.

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. - Adquisición de Materiales de escritorio 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 DE ENERO A JUNIO S. C.M.				META
I T E M	CANT.	PRECIO	TOTAL	
LEJIA X 5% POR GALON	200	15	3000	16
RECOGEDOR MEDIANO	305	14.016	4275	
ESCOBAS DE PLASTICO 30 CM	400	14	5600	
PERFUMADOR DE AMBIENTE PINO	200	15	3000	
SUB TOTAL			15875	
QUITA SARRO	500	15	7500	17
JABON LIQUIDO DESGRASANTE X GALON	500	32	16000	
GUANTES DE JEBE TAMAÑO MEDIANO	300	15	4500	
JUEGO DE TRAPEADOR	4	5	20	
ESCOBILLA DE BAÑO CON BASE	240	6	1440	
SUB TOTAL			29460	17
JABON EN BARRA 75 GR	592	1.5	888	27
			888	
JABON LIQUIDO DE 750 ML	500	13.264	6632	31
JABON EN BARRA 750 GR	144	1.5	216	34
TOTAL GENERAL			53071	

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.



UGEL N° 12

Unidad de Gestión
Educativa Local – Canta

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

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, 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 y sin convenio Marco

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:

$P \text{ Penalidad Diaria} = 0.05 \times \text{Monto} \times \text{Plazo en días}$ Donde: $F = 0.30$ 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,



UGEL N° 12

Unidad de Gestión
Educativa Local - Canta

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

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 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° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	20-02-2023	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA 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	XXXXXXXXXX
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	53,071.00	
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">  GRUPO FJM S.A.C. OSCAR RODRIGUEZ FRANCO GERENTE GENERAL </div>		
Nombre, firma y sello del proveedor			

PRESUPUESTO 2023-LIM0052



CLIENTE: CANTA - UGEL
 UBICACIÓN: CANTA - UGEL
 ATENCIÓN: Lic. Juan Mendoza
 FECHA: 21 de febrero del 2023

PARTIDA	DESCRIPCION	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	PARCIAL	TOTAL S/.
01.00.00	MATERIALES DE LIMPIEZA					
01.00.01	Lejía de 5% marca Kaz por galon		200.00	S/. 12.00	S/. 2,400.00	
01.00.02	Recogedor Mediano Hude		305.00	S/. 13.50	S/. 4,117.50	
01.00.03	Escobas de plastico 30CM Hude		400.00	S/. 13.50	S/. 5,400.00	
01.00.04	Perfumador de ambiente pino galon		200.00	S/. 14.00	S/. 2,800.00	
01.00.05	Quita Sarro Kaz por galon		500.00	S/. 14.00	S/. 7,000.00	
01.00.06	Jabon Liquido desgrasante x galon		500.00	S/. 17.00	S/. 8,500.00	
01.00.07	Guantes de jebe tamaño Mediano en negro calibre 25 (par)		300.00	S/. 13.50	S/. 4,050.00	
01.00.08	Juego de trapeador		4.00	S/. 4.48	S/. 17.92	
01.00.09	Escobilla de baño con base hude		240.00	S/. 5.80	S/. 1,392.00	
01.00.10	Jabon en barra 75gr Protex		502.00	S/. 3.88	S/. 2,294.00	
01.00.11	Jabón líquido de 1 Litro Marca Palmera		500.00	S/. 13.00	S/. 6,500.00	
01.00.12	Jabón en barra de 190gr Bolívar		144.00	S/. 3.50	S/. 504.00	S/. 44,975.42
Sub Total S/.						44,975.42
GASTOS GENERALES						0.00
SUB TOTAL S/.						44,975.42
I.G.V. 18%						8,095.58
TOTAL GENERAL						53,071.00
Previa Orden de Compra						
ATENTAMENTE						
Oscar Rodríguez Franco						

IMG-20221019-WA0047.jpg

↓ Descargar

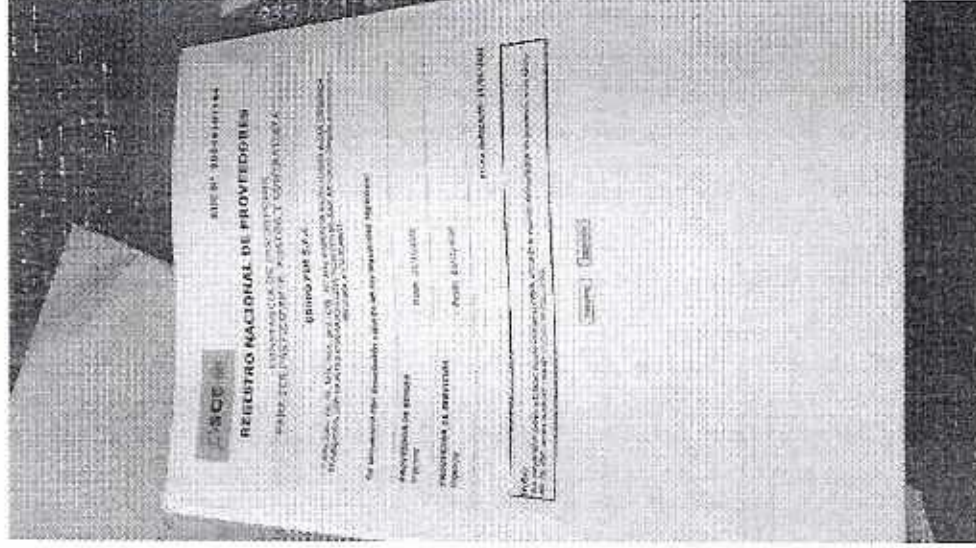
↗ Pantalla completa

🖨 Imprimir

📁 Guardar en OneDrive

✉️ Mostrar correo electrónico

🔍



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 LAS II.EE. DE LA JURISDICCION DE LA UGEL 12 CANTA
2.2	Monto total según informe de indagación	53,071.00
2.3	Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	cotización
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 align="center">  GRUPO FJM S.A.C. OSCAR RODRIGUEZ FRANCO GERENTE GENERAL </div>	
Nombre, firma y sello del proveedor		



FICHA RUC : 20546107184

GRUPO FJM S.A.C.

CIR- COMPROBANTE DE INFORMACIÓN REGISTRADA

Número de Transacción : 565830824

Información General del Contribuyente

Apellidos y Nombres ó Razón Social	: GRUPO FJM S.A.C.
Tipo de Contribuyente	: 39-SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Fecha de Inscripción	: 20/12/2011
Fecha de Inicio de Actividades	: 20/12/2011
Estado del Contribuyente	: ACTIVO
Dependencia SUNAT	: 0023 - INTENDENCIA LIMA
Condición del Domicilio Fiscal	: HABIDO
Emisor electrónico desde	: 05/11/2019
Comprobantes electrónicos	: FACTURA (desde 05/11/2019);BOLETA (desde 16/12/2020)

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial	: -
Tipo de Representación	: 1 - INDISTINTA
Actividad Económica Principal	: 6209 - OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE SERVICIOS INFORMÁTICOS
Actividad Económica Secundaria 1	: 1629 - FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA; FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE CORCHO, PAJA Y MATERIALES TRENZABLES
Actividad Económica Secundaria 2	: 4649 - VENTA AL POR MAYOR DE OTROS ENSERES DOMÉSTICOS
Sistema Emisión Comprobantes de Pago	: MANUAL/COMPUTARIZADO
Sistema de Contabilidad	: MANUAL/COMPUTARIZADO
Código de Profesión / Oficio	: -
Actividad de Comercio Exterior	: SIN ACTIVIDAD
Número Fax	: -
Teléfono Fijo 1	: 1 - 5073723
Teléfono Fijo 2	: -
Teléfono Móvil 1	: 1 - 998972833
Teléfono Móvil 2	: 1 - 962580274
Correo Electrónico 1	: alhu1946@hotmail.com
Correo Electrónico 2	: orodriguez@grupofjm.com

Domicilio Fiscal

Actividad Economica	: 6209 - OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE SERVICIOS INFORMÁTICOS
Departamento	: LIMA
Provincia	: HUAROCHIRI
Distrito	: SAN ANTONIO
Tipo y Nombre Zona	: APV. POSESIONARIOS LOMAS ALTAS
Tipo y Nombre Vía	: P.J. TATU
Nro	: -
Km	: -
Mz	: BC6
Lote	: 6D
Dpto	: -
Interior	: -
Otras Referencias	: SEGUNDA TRANQUERA, LOMAS ALTAS CON ARTES
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal	: ALQUILADO

Datos de la Empresa

Fecha Inscripción RR.PP	: 15/12/2011
Número de Partida Registral	: 12766023
Tomo/Ficha	: -
Folio	: -
Asiento	: -
Origen del Capital	: NACIONAL
Pais de Origen del Capital	: -

Registro de Tributos Afectos

Tributo	Afecto desde	Marca de Exoneración	Exoneración	
			Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	20/12/2011	-	-	-
RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA	01/01/2017	-	-	-
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES	01/06/2013	-	-	-
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR	01/06/2013	-	-	-
SNP - LEY 19990	01/01/2015	-	-	-

Representantes Legales

Tipo y Número de Documento	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Nro. Orden de Representación
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -10165885	RODRIGUEZ FRANCO OSCAR	GERENTE GENERAL	16/09/1974	15/12/2011	-
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo	
	URB. ASOCIACION VICTOR RAUL HA Mz Z1 Lote 9	LIMA LIMA INDEPENDENCIA	15 --	-	
Tipo y Número de Documento	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Nro. Orden de Representación
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -40253950	HONORIO GONZALES JANETH AMELIA	GERENTE	25/08/1979	15/12/2011	-
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo	
	URB. DOMINGO CUETO 241 Dpto 202	LIMA LIMA LINCE	15 --	-	

Otras Personas Vinculadas

Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vínculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -40253950	HONORIO GONZALES JANETH AMELIA	SOCIO	25/08/1979	15/12/2011	-	99.0000000000
	Dirección	Ubigeo	Teléfono		Correo	
		---	---		-	
Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vínculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -10165885	RODRIGUEZ FRANCO OSCAR	SOCIO	16/09/1974	15/12/2011	-	1.0000000000
	Dirección	Ubigeo	Teléfono		Correo	
		---	---		-	

Importante

La SUNAT se reserva el derecho de verificar el domicilio fiscal declarado por el contribuyente en cualquier momento.

Documento emitido a través de SOL - SUNAT Operaciones en Línea, que tiene validez para realizar trámites Administrativos, Judiciales y demás.

DEPENDENCIA SUNAT
Fecha:25/10/2022
Hora:09:40

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	VELA URTEAGA CHRISTIAN THOMAS			
		RUC	10440121573			
		Dirección	AV. UNIVERSITARIA 1398 URB. STA. LUZMILA COMAS			
		Teléfono(s)	993673906			
		Correo electrónico	thomasvelaurteaga@hotmail.com			
		Representante o persona de contacto	VELA URTEAGA CHRISTIAN THOMAS			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	XXXXX	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS II.EE. DE LA JURISDICCION 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;">  <div> <p>LIC. JUAN F. MENDOZA CRUZ</p> <p>ENCARGADO DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE ADQUISICIONES UGEL N° 12 CANTA</p> </div> </div> <p>Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones</p>					

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 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	XXXXXXXXXX
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	53,500.00	
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/ 53 500.00 (Cincuenta tres mil quinientos 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
LEJIA X 5% POR GALON	15.00	200	3000.00
RECOGEDOR MEDIANO	14.016	305	4275.00
ESCOBAS DE PLASTICO DE 30 CM	15.0725	400	6029.00
PERFUMADOR DE AMBIENTE PINO	15.00	200	3000.00
QUITA SARRO	15.00	500	7500.00
JABON LIQUIDO DESENGRASANTE X GALON	32	500	16000.00
GUANTES DE JEBE TAMAÑO MEDIANO	15.00	300	4500.00
JUEGO DE TRAPEADOR	5.00	4	20.00
ESCOBILLA DE BAÑO CON BASE	6.00	240	1440.00
JABON EN BARRA 75 GR	1.5	592	888.00
JABON LIQUIDO DE 750 ML	13.264	500	6632.00
JABON EN BARRA 750 GR	1.5	144	216.00
T O T A L G E N E R A L			53 500.00

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 LAS II.EE. DE LA JURISDICCION DE LA UGEL 12 CANTA
2.2	Monto total según informe de indagación	53,500.00
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° 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	DIAZ URTEAGA STHEPHANNY GRREASE		
		RUC	916719330		
		Dirección	URB. STA. LUZMILA AV PROLONG. LOS ANGELES 324		
		Teléfono(s)	993673906		
		Correo electrónico	tifanyjijo@gmail.com		
		Representante o persona de contacto	DIAZ URTEAGA STHEPHANNY GRREASE		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	XXXXX	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS II.EE. DE LA JURISDICCION 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</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 LAS I.L.E.E. DE LA JURISDICCION 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	53,400.00	
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			

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/ 53 400.00 (Cincuenta tres mil cuatrocientos 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
LEJIA X 5% POR GALON	15.00	200	3000.00
RECOGEDOR MEDIANO	14.016	305	4275.00
ESCOBAS DE PLASTICO DE 30 CM	14.00	400	5600.00
PERFUMADOR DE AMBIENTE PINO	15.00	200	3000.00
QUITA SARRO	15.00	500	7500.00
JABON LIQUIDO DESENGRASANTE X GALON	32	500	16000.00
GUANTES DE JEBE TAMAÑO MEDIANO	15.00	300	4500.00
JUEGO DE TRAPEADOR	5.00	4	20.00
ESCOBILLA DE BAÑO CON BASE	6.00	240	1440.00
JABON EN BARRA 75 GR	2.05574	592	1216.99808
JABON LIQUIDO DE 750 ML	13.264	500	6632.00
JABON EN BARRA 750 GR	1.5	144	216.00
T O T A L G E N E R A L			53 400.00

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 LAS II.EE. DE LA JURISDICCION DE LA UGEL 12 CANTA
	2.2 Monto total según informe de indagación	53,400.00
	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	