

REFERENCIA:

ADS N° 22-2014-UNT/CEP y CONTRATO N° 130-2014-PS/ABAST-UNT

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **ARENERA JAEN S.A.C.**TELÉFONO: **044-251516**DIRECCIÓN: **AV. AMÉRICA SUR 1344 - PALERMO**FAX: **044-521371**RUC o DNI: **20114022838**CELULAR: **94-9672622**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Directa Selectiva - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
2013	157.00	Metro Cúbico	CONCRETO PREMEZCLADO: F'C=210 KG/CM2, INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO	240.0000	37,680.00
				TOTAL S/.	37,680.00

PLAZO DE ENTREGA: SE REALIZARÁ EN ENTREGAS PARCIALES Y DENTRO DE LOS 03 DÍAS CALENDARIOS DE COMUNICADO EL PEDIDO Y SEGÚN CRONOGRAMA DE ENTREGA ESTABLECIDO EN LAS BASES.

*REPOSICIÓN DEL BIEN DEFECTUOSO: MÁXIMO 01 DÍA CALENDARIO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA COMUNICACIÓN POR PARTE DE LA U.N.T, CASO CONTRARIO SE APLICARÁN LAS PENALIDADES DE LEY QUE CORRESPONDAN.

*N°CCI: 011-280-000100000346-55 (BBVA)

RESUMEN DE GASTO**37,680.00****2.6.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES****37,680.00**Cadena Funcional Programática: **05****37,680.00**

Infraestructura - Fac. Económicas

-

37,680.00**ORDENACIÓN DE LA COMPRA**

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERAL

REG. INGRESO: _____

FECHA INGRESO: _____

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00200**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **13**Fecha: **14/01/2015**

REFERENCIA:

AMC DERIVADA N°037-2014-UNT/CE Y CONTRATO N°138-2014-PS/ABAST-UNT

Página 1 de 13

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **TEXTILES AVATEX S.A.C.**TELÉFONO: **044-634210**DIRECCIÓN: **JR. UNION 2DO PISO NRO. 264 BARRIO EL MOLINO - TRUJILLO**FAX: **#999394925**RUC o DNI: **20540081558**CELULAR: **968389112**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Menor Cuantía - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
2032	257.00	Unidad	UNIFORME PARA DAMA: CONFECCIONADA EN TELA CASIMIR BARRINGTON DISEÑO, ARTICULO 121234 Y COLOR 180	522.1790	134,200.00

*Consta de 01 saco, 01 pantalón y 01 blusa.

A) SACO:

MODELO: Modelo sastre, según diseno.

CONFECCIÓN : Sobre medida según usuaria, estilo sastre.

CUELLO:

-Superior: De la misma tela principal.

-Inferior: De la misma tela principal, confeccionado en dos (2) piezas cortados al sesgo.

-Embolsado: Con maquina 301.

DELANTERO:

-Externo:

Consta de dos (2) piezas a cada lado, con corte lateral tipo princesa y pinza larga en ambos lados.

Lleva tres (3) ojales y tres (3) botones N° 40L.

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00143**FECHA INGRESO: **02/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00200**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **13**Fecha: **14/01/2015**

REFERENCIA:

AMC DERIVADA N°037-2014-UNT/CE Y CONTRATO N°138-2014-PS/ABAST-UNT

Página 2 de 13

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **TEXTILES AVATEX S.A.C.**TELÉFONO: **044-634210**DIRECCIÓN: **JR. UNION 2DO PISO NRO. 264 BARRIO EL MOLINO - TRUJILLO**FAX: **#999394925**RUC o DNI: **20540081558**CELULAR: **968389112**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Menor Cuantía - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
			Dos (2) bolsillos exteriores horizontales uno a cada lado, tipo ojal (según diseño).		
			Terminaciones del delantero del saco, curvo según diseño.		
			-Interno Izquierdo Superior:		
			Lleva un bolsillo recto, tipo cartera, con vivo de la tela principal, con atraque media luna de color contraste a la tela principal en los extremos.		
			POSTERIOR: Con un corte tipo princesa a cada lado y un corte central, según diseño.		
			MANGAS: Mangas largas (mayor y menor), un atraque de forro y tela en los codos de la mangas.		
			BOLSILLOS		
			-Externo:		
			Dos (2) bolsillos exteriores horizontals (según diseño) uno a cada lado, tipo		
			ojal, una abertura de 13 cm. O 14 cm. De boca, según usuaría.		
			El bolsillo lleva vivos mellizos de la misma tela, de 0.6 cm. De ancho cada vivo y la tela del vivo al hilo.		

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00143**FECHA INGRESO: **02/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.
 CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.
 EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00200**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **13**Fecha: **14/01/2015**

REFERENCIA:

AMC DERIVADA N°037-2014-UNT/CE Y CONTRATO N°138-2014-PS/ABAST-UNT

Página 3 de 13

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **TEXTILES AVATEX S.A.C.**TELÉFONO: **044-634210**DIRECCIÓN: **JR. UNION 2DO PISO NRO. 264 BARRIO EL MOLINO - TRUJILLO**FAX: **#999394925**RUC o DNI: **20540081558**CELULAR: **968389112**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Menor Cuantía - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
--------	----------	--------	-------------	--------	----------

-Interno:

Lleva un bolsillo recto al lado izquierdo interno del delantero, de 12 cm. De abertura, tipo cartera, con vivo de un (1) cm. De la tela principal, con atraque media luna de color contraste a la tela principal en los extremos. Todas las vistas y vueltas de los bolsillos seran cortadas de la tela principal, en la cual aparecera en las vistas el orillo del fabricante de la tela. Las bolsas de los bolsillos tendran una profundidad de 16 cm. Mmimo, según usuaria, de una sola pieza, las cuales deberan ser respuntadas y remalladas internamente, deberan ser en tela popelina del color de la tela principal, composition de la popelina: 50% algodón y 50% poliester.

ENTRETELA : Tejida fusionable cuya composition es poliester 100%, de peso aproximado 90 gr/mt2, para delanteros, cuello, cogotera, vueltas, costadillos, bolsillos, tapas de bolsillos, martingala, bastas de mangas, espalda superior y basta de saco. Los componentes mencionados deben ser fusionados en maquina fusionadora.

VUELTAS: Las vueltas según diseno y de una sola pieza, de la misma tela principal.

PARTE INTERNA : Interior del saco totalmente forrado en tafeta labrada con diseno, 100% poliester, al tono de la tela principal.

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00143**FECHA INGRESO: **02/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00200**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **13**Fecha: **14/01/2015**

REFERENCIA:

AMC DERIVADA N°037-2014-UNT/CE Y CONTRATO N°138-2014-PS/ABAST-UNT

Página 4 de 13

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **TEXTILES AVATEX S.A.C.**TELÉFONO: **044-634210**DIRECCIÓN: **JR. UNION 2DO PISO NRO. 264 BARRIO EL MOLINO - TRUJILLO**FAX: **#999394925**RUC o DNI: **20540081558**CELULAR: **968389112**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Menor Cuantía - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
			Con fuelle se inicia a 2 cm. Del escote de la cogotera, de 2 cm. De profundidad y de 30 cm. De largo, según usuaria.		
			La cogotera de una sola pieza de la tela principal, según diseño.		
			Entre la vuelta, cogotera y forro, lleva un sesgo en color contraste (color de la tela de la blusa) a la tela principal y un respunte tipo hilván de siete (7) ppp. (cadeneta al reverso) del color del sesgo.		
			ENSANCHES: Costuras abiertas en las uniones principales (costados y corte central) seran de costura abiertas de 2 cm. Por lado (mas remalle), en las uniones secundarias (cortes y pinza) seran de costura abiertas de 1 cm. De ancho por lado (incluido remalle). El ancho del remalle mide 0.5 cm.		
			HOMBRERAS: De espuma, recubiertas con tela del forro, remalladas y respuntadas en el contorno y cosido a mano sobre la unión del ruedo de la cabeza de manga.		
			BOTONES: -Delantero:		
			Lleva en delantero izquierdo tres (3) botones N° 40L (Boton Acrilico tenido en masa trasversal) deben estar colocados de manera simétrica uno de		

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00143**FECHA INGRESO: **02/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.
CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.
EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00200**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **13**Fecha: **14/01/2015**

REFERENCIA:

AMC DERIVADA N°037-2014-UNT/CE Y CONTRATO N°138-2014-PS/ABAST-UNT

Página 5 de 13

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **TEXTILES AVATEX S.A.C.**TELÉFONO: **044-634210**DIRECCIÓN: **JR. UNION 2DO PISO NRO. 264 BARRIO EL MOLINO - TRUJILLO**FAX: **#999394925**RUC o DNI: **20540081558**CELULAR: **968389112**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Menor Cuantía - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
--------	----------	--------	-------------	--------	----------

N° 40L de repuesto en la parte interna, según diseño.

Los botones de color de la tela principal, cuatro (4) huecos.

Materia Prima del boton: Methyl Metacrilico (Resina Acrilica).

OJALES: El delantero lleva tres (3) ojales horizontales de tela cerrados a mano, de 2.7 cm. De largo cada uno, según diseño.

BASTA: Basta del ruedo del saco sera totalmente remallados de 4 cm. (mas remalle). HILOS: Hilos mercerizados 100% poliester del tono de la tela principal.

LARGO: Debajo de la segunda cadera.

COSTURA: Puntadas de 12 ppp.

REMALLE: Todas las costuras interiores incluido tela y forro totalmente remallados. El ancho del remalle es de 0.5 cm.

ACABADOS: La prenda debe estar planchada y vaporizada.

ETIQUETAS: Etiquetas ubicadas en la parte interna:

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00143**FECHA INGRESO: **02/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA. CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00200**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **13**Fecha: **14/01/2015**

REFERENCIA:

AMC DERIVADA N°037-2014-UNT/CE Y CONTRATO N°138-2014-PS/ABAST-UNT

Página 6 de 13

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **TEXTILES AVATEX S.A.C.**TELÉFONO: **044-634210**DIRECCIÓN: **JR. UNION 2DO PISO NRO. 264 BARRIO EL MOLINO - TRUJILLO**FAX: **#999394925**RUC o DNI: **20540081558**CELULAR: **968389112**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Menor Cuantía - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
			colocada al centro de la cogotera, según diseño.		
			<ul style="list-style-type: none"> •Etiqueta de marca de la tela, sera colocado debajo del bolsillo interior, según diseño. •La etiqueta de composition de tela, lavado, cuidado y uso sera colocado en el interior al lado izquierdo, según diseño. 		
			B) PANTALÓN:		
			MODELO: Modelo según el diseño.		
			CONFECCIÓN: A sobre medida según usuaria.		
			<p>PRETINA: Con pretina anatomica de 6 cm. De ancho de una pieza, con tela cortado al traves, con refuerzo de entretela en ambas caras, con pespunte a 7 mm. Del corte y con puntada de 7 ppp., según el diseno. Con cruce exterior de 4 cm. Y cruce interior de 3 cm. En exterior delantero dos (2) botones y dos (2) ojales. Asimismo, lleva dos (2) colgadores de tela del forro, una a cada lado, colocado al pie de la pretina interior en costados.</p> <p>Ribete con tela del forro al pie de la pretina interior, de 0.6 cm. De alto.</p> <p>DELANTERO: Tela cortada al hilo de dos (2) piezas. Largo a solicitud de la usuaria.</p>		

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00143**FECHA INGRESO: **02/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00200**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **13**Fecha: **14/01/2015**

REFERENCIA:

AMC DERIVADA N°037-2014-UNT/CE Y CONTRATO N°138-2014-PS/ABAST-UNT

Página 7 de 13

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **TEXTILES AVATEX S.A.C.**TELÉFONO: **044-634210**DIRECCIÓN: **JR. UNION 2DO PISO NRO. 264 BARRIO EL MOLINO - TRUJILLO**FAX: **#999394925**RUC o DNI: **20540081558**CELULAR: **968389112**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Menor Cuantía - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
			<p>POSTERIOR: Tela cortada al hilo de dos (2) piezas, con dos (2) pinzas de entalle (una a cada lado) de 7 cm. Largo; en la parte central superior lleva un (1) cierre de manera invisible. Asimismo, en la pretina parte interna superior, lleva un (1) boton N° 24L y un (1) ojal que tiene la funcion de templador de la pretina. En la parte posterior inferior lleva una abertura montada de 16 cm. De largo, con un cruce de 5 cm. De la misma tela principal, el cual le dara una vista por el revés de la falda.</p> <p>CIERRE: Cierre con cremallera metalica diente dorado de 18 cm. De largo según usuaria, y en el color de la tela principal.</p> <p>BOTÓN: Dos (02) botón N° 24L de cuatro (4) huecos (Botón Acrílico teñido en masa transversal). Además un (1) boton N° 24L de repuesto en interior de pretina. Los botones de color de la tela principal, cuatro (4) huecos. Además un (01) boton N° 24L de repuesto en el interior de la pretina. El boton debe ser del mismo juego de botones del saco. Materia Prima del boton: Methyl Metacrilico (Resina Acrilica).</p> <p>ENTRETELA: Tejida fusionable cuya composicion es poliester 100%, de peso aproximado 90 gr/mt2, para la pretina y abertura de cierre. Los componentes mencionados deben ser fusionados en maquina fusionadora.</p>		

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00143**FECHA INGRESO: **02/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00200**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **13**Fecha: **14/01/2015**

REFERENCIA:

AMC DERIVADA N°037-2014-UNT/CE Y CONTRATO N°138-2014-PS/ABAST-UNT

Página 8 de 13

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **TEXTILES AVATEX S.A.C.**TELÉFONO: **044-634210**DIRECCIÓN: **JR. UNION 2DO PISO NRO. 264 BARRIO EL MOLINO - TRUJILLO**FAX: **#999394925**RUC o DNI: **20540081558**CELULAR: **968389112**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Menor Cuantía - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
			<p>BOLSILLO SECRETO: Bolsillo secreto (oculto) ubicado en la parte superior derecha del delantero del pantalon, entre el forro del bolsillo lateral y la pretina. Las medidas son de 9 cm. De abertura util y 11 cm. De profundidad (debe estar atracada los extremos de la abertura del bolsillo). La bolsa de una sola pieza de la tela principal, remallados y con costura recta en los laterales. Asimismo en la vista del bolsillo secreta debe llevar el orillo del fabricante de la tela.</p> <p>BASTA: Basta de 5 cm. (incluido remalle) es totalmente remallados y cosidos con maquina bastera con puntada invisible.</p> <p>El forro sera cosido con maquina recta a 12 ppp., con basta de 2 cm.</p> <p>ENSANCHES: Las uniones de las costuras de costados seran de 2.5 cm. Por lado (incluido remalle), las costuras de la union de la pretina sera de 1 cm. La costura de la union de la espalda sera de 5 cm. (incluido remalles).</p> <p>FORRO: Tafeta labrada con diseno 100% poliester.</p> <p>HILOS: Hilos mercerizados 100% poliester del tono de la tela principal.</p> <p>COSTURAS: Puntadas de 12 ppp.</p>		

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00143**FECHA INGRESO: **02/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.
CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.
EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00200**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **13**Fecha: **14/01/2015**

REFERENCIA:

AMC DERIVADA N°037-2014-UNT/CE Y CONTRATO N°138-2014-PS/ABAST-UNT

Página 9 de 13

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **TEXTILES AVATEX S.A.C.**TELÉFONO: **044-634210**DIRECCIÓN: **JR. UNION 2DO PISO NRO. 264 BARRIO EL MOLINO - TRUJILLO**FAX: **#999394925**RUC o DNI: **20540081558**CELULAR: **968389112**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Menor Cuantía - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
--------	----------	--------	-------------	--------	----------

REMALLE: Todas las costuras interiores incluido tela y forro totalmente remallados. El ancho del remalle es de 0.5 cm.

ACABADOS: La prenda debe estar planchada y vaporizada.

ETIQUETAS: Etiquetas ubicadas en la parte interna:
•La etiqueta de marca del confeccionista sera colocada en la parte posterior lado derecho, según diseño.

•La etiqueta de composition de tela, lavado, cuidado y uso sera colocado en la parte interior al lado izquierdo, según diseño.

C) BLUSA:

MODELO: Camisero según diseño.

CONFECCIÓN: A sobre medida según usuaria, estilo sastre.

CUELLO: Tipo camisero, tiene dos (2) piezas.

-Superior e inferior: De la misma tela principal, cortada al hilo. En los extremos, es embolsado con costuras recta a 1.6 mm. Y pespuntado a 12ppp.

-Pie de cuello: De la misma tela principal, cortada al hilo. El pie de cuello tiene un ojal horizontal con

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00143**FECHA INGRESO: **02/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00200**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **13**Fecha: **14/01/2015**

REFERENCIA:

AMC DERIVADA N°037-2014-UNT/CE Y CONTRATO N°138-2014-PS/ABAST-UNT

Página 10 de 13

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **TEXTILES AVATEX S.A.C.**TELÉFONO: **044-634210**DIRECCIÓN: **JR. UNION 2DO PISO NRO. 264 BARRIO EL MOLINO - TRUJILLO**FAX: **#999394925**RUC o DNI: **20540081558**CELULAR: **968389112**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Menor Cuantía - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
			<p>atraques en los extremos, hecho en maquina ojaladora de 1.75 cm. De largo y un (1) boton N° 16L. Pegado del cuello al cuerpo, con costura recta.</p> <p>DELANTERO: De dos (2) piezas cortado al hilo.</p> <p>Un (1) corte princesa a cada lado, nace en la caida de la sisa y termina en el ruedo de la basta.</p> <p>-Pechera: De 3 cm. De ancho, con una linea respuntada a 1.6 mm. Del filo a cada lado de la pechera de 12 ppp, lleva botones y ojales, según diseño.</p> <p>POSTERIOR: Un (1) corte princesa a cada lado, nace en la caida de la sisa y termina en el ruedo de la basta. De tres (3) piezas cortada al hilo.</p> <p>MANGAS: Manga larga de una sola pieza cortada al hilo, lleva un (1) yugo y dos (2) pliegues.</p> <p>PUÑO: Puño de 8 cm. De ancho cortado al sesgo, con pespunte en bordes, lleva dos (2) ojales y dos (2) botones, según diseño.</p> <p>ENTRETELA: Tejida fusionable cuya composition es de poliester 100%, para pechera, cuello, pie de cuello y punos. Los componentes mencionados deben ser fusionados en maquina fusionadora.</p>		

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00143**FECHA INGRESO: **02/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00200**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **13**Fecha: **14/01/2015**

REFERENCIA:

AMC DERIVADA N°037-2014-UNT/CE Y CONTRATO N°138-2014-PS/ABAST-UNT

Página 11 de 13

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **TEXTILES AVATEX S.A.C.**TELÉFONO: **044-634210**DIRECCIÓN: **JR. UNION 2DO PISO NRO. 264 BARRIO EL MOLINO - TRUJILLO**FAX: **#999394925**RUC o DNI: **20540081558**CELULAR: **968389112**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Menor Cuantía - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
--------	----------	--------	-------------	--------	----------

principales (costados y mangas) seran de costura abiertas de 2 cm. Por lado (incluido remalles), en las uniones secundarias (cortes princesas) seran de costura de 1 cm. De ancho. El ancho del remalle mide 0.4 cm.

PARTE INTERNA : Las costuras principales (costados y mangas), con costuras abiertas.

Las costuras secundaria (union de sisas y caidas de hombros), sera de 1 cm. Por lado (incluido remalles).

BOTONES:

-Delantero:

Lleva en delantero izquierdo once (11) botones N° 16L (Boton Acrilico tenido en masa trasversal) deben estar colocados de manera simetrica uno de bajo del otro según el diseno. Asimismo llevara un (1) boton N° 16L de repuesto en la parte inferior de la pechera, según diseño.

-Manga:

Lleva en cada manga dos (2) botones N° 16L (Boton Acrilico tenido en masa trasversal), deben estar colocados de manera simetrica uno de bajo del otro según el diseño.

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00143**FECHA INGRESO: **02/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00200**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **13**Fecha: **14/01/2015**

REFERENCIA:

AMC DERIVADA N°037-2014-UNT/CE Y CONTRATO N°138-2014-PS/ABAST-UNT

Página 12 de 13

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **TEXTILES AVATEX S.A.C.**TELÉFONO: **044-634210**DIRECCIÓN: **JR. UNION 2DO PISO NRO. 264 BARRIO EL MOLINO - TRUJILLO**FAX: **#999394925**RUC o DNI: **20540081558**CELULAR: **968389112**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Menor Cuantía - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
			huecos. Materia Prima del boton: Methyl Metacrilico (Resina Acrilica).		
			OJALES: El delantero lleva diez (6) ojales verticales de tela de 1.75 cm. Cada uno de largo, con atraques en los extremos, hechos en maquina ojaladora, según diseño.		
			BASTA: Basta del ruedo de la blusa de 0.7 cm. De altura.		
			HILOS: Hilos mercerizados 100% poliester del tono de la tela principal.		
			COSTURA: Puntadas de 12 ppp.		
			ACABADOS: La prenda debe estar totalmente remallada en el interior de la prenda y debe estar planchado y vaporizado.		
			ETIQUETA: Etiquetas ubicadas en la parte interna:		
			<ul style="list-style-type: none"> •La etiqueta de marca del confeccionista, sera colocada en la parte inferior del pie de cuello, según diseño. •Etiqueta de composition (%) de la tela y recomendaciones de cuidado, lavado y uso, sera colocado, según diseño. 		
			**La prenda deberá estar exento de defectos de		

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00143**FECHA INGRESO: **02/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.
CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.
EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00200**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **13**Fecha: **14/01/2015**

REFERENCIA:

AMC DERIVADA N°037-2014-UNT/CE Y CONTRATO N°138-2014-PS/ABAST-UNT

Página 13 de 13

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **TEXTILES AVATEX S.A.C.**TELÉFONO: **044-634210**DIRECCIÓN: **JR. UNION 2DO PISO NRO. 264 BARRIO EL MOLINO - TRUJILLO**FAX: **#999394925**RUC o DNI: **20540081558**CELULAR: **968389112**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Menor Cuantía - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
			confección y acabados en su parte externa como interna, tales como: costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de fusionado, etc.		
			***LA PRESENTACION DEL UNIFORME, SERÁ EN COLGADOR Y PORTATERNO ROTULADO.		
				TOTAL S/.	134,200.00

GARANTIA: 12 meses, la cual implica corregir la confección del vestuario entregado por fallas ajenas al usuario.

PLAZO DE ENTREGA: 45 días calendario, contados desde el día siguiente de culminada la etapa de toma de medidas. La toma de medidas serán los días 15 y 16 de diciembre del presente (mañana y tarde).

N° CCI: 011-249-000100128548-03 (BBVA)

PLAZO DE ENTREGA PARA LAS PRENDAS PARA ARREGLAR: En caso que necesiten arreglos los vestuarios, el Contratista deberá llevarlos y realizara la entrega de las prendas arregladas en el plazo máximo de cinco (05) días calendario, en el almacén.

**Los bienes a entregar cumplirá con las Especificaciones Técnicas y los Requerimientos Técnicos Mínimos establecidos en el Capítulo III de la sección específica de las bases del presente proceso de selección, y tal como lo deja establecido en la Declaración Jurada (Anexo N° 02) de fecha 18 de noviembre de 2014, que presentó EL CONTRATISTA y que forman parte del presente contrato.

RESUMEN DE GASTO		134,200.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		134,200.00
Cadena Funcional Programática: 23		134,200.00
Gerencia de Recursos - Dirección de Personal	1.00	134,200.00

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00143**FECHA INGRESO: **02/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00138**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **14**Fecha: **14/01/2015**

REFERENCIA:

AMC N°043-2014-UNT/CEP-PRIMERA CONVOCATORIA Y CONTRATO N°142-2014-PS/ABAST-UNT

Página 1 de 4

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **H.W.KESSEL S.A.C.**TELÉFONO: **01- 2192800**DIRECCIÓN: **AV. RICARDO PALMA NRO. 905 URB. SAN ANTONIO LIMA - LIMA -**FAX: **219-2801**RUC o DNI: **20100329205**CELULAR: **94-9367825 /**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Menor Cuantía - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
1249	3.00	Unidad	<p>MICROSCOPIO BINOCULAR:</p> <p>MARCA: CARL ZEISS</p> <p>MODELO: PRIMO STAR</p> <p>PROCEDENCIA: ALEMANIA</p> <p>AÑO DE LANZAMIENTO: 2010</p> <p>AÑO DE FABRICACIÓN: 2014</p> <p>-Con óptica corregida al infinito.</p> <p>-Platina mecánica de doble lecho, 140 x 140mm.</p> <p>-Regulable entre 75 x 50 mm con escala graduada 0,1 mm.</p> <p>-Enfoque macro y micro coaxiales, con mandos a ambos lados. El derecho provisto de anillo de control de fricción y el izquierdo con dispositivo de enfoque rápido.</p> <p>-Recorrido del enfoque: Macro = 45 mm ; Micro = 0.5 mm.</p> <p>-Limitador de desplazamiento, con tope de seguridad pre ajustable.</p> <p>-Cabezal, tipo Siedentopf, inclinado 30° y giratorio, 360° con compensación dióptrica y ajuste de la distancia interpupilar entre 48-75 mm.</p> <p>-Revolver cuádruple invertido, permitiendo más espacio para sustituir las preparaciones.</p> <p>-Condensador Abbe de campo claro AN 1,25 con diafragma iris, portafiltros y filtros (se adjunta tres filtros: azul, verde y amarillo)</p> <p>-Regulable en altura por piñon y cremallera.</p> <p>-Iluminador halógeno de baja tensión 6V/30W (Mayor intensidad de iluminación, de gran importancia cuando se trabaja con objetivos de mayor magnificación) con interruptor y control de</p>	4,931.0000	14,793.00

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00033**FECHA INGRESO: **10/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00138**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **14**Fecha: **14/01/2015**

REFERENCIA:

AMC N°043-2014-UNT/CEP-PRIMERA CONVOCATORIA Y CONTRATO N°142-2014-PS/ABAST-UNT

Página 2 de 4

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **H.W.KESSEL S.A.C.**TELÉFONO: **01- 2192800**DIRECCIÓN: **AV. RICARDO PALMA NRO. 905 URB. SAN ANTONIO LIMA - LIMA -**FAX: **219-2801**RUC o DNI: **20100329205**CELULAR: **94-9367825 /**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Menor Cuantía - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
			<p>intensidad. También se adjunta lámpara LED, fácilmente intercambiable con la de halógeno, en caja de lámpara situada lateralmente en el Estativo.)</p> <p>-Base y soporte comainados para conseguir un microscopico mas estable.</p> <p>-Medidas: 41 x 39.5 x 19 cm (largo x alto x ancho)</p> <p>-Peso neto: 8.5 kg</p> <p>Mejoras tecnológicas:</p> <p>-Optica ICS (sistema de corrección de color y al infinito) que permite imágenes más nítidas y de mejores contrastes.</p> <p>-Estativo de diseño curvado, muy ergonómico, controles de enfoque macro y micrométrico coaxiales , revolver portaobjetivos cuadruple con inclinación al interior (permite el uso eficiente del espacio limitado al frente, facilitando la confirmación de la posicion de la rnuetra y la lectura de la magnificación del objetivo), con recubrimiento de goma para facilitar el giro.</p> <p>-5 indicadores luminosos continuos en el lomo del estativo lo que permite identificar con facilidad el nivel de intensidad de iluminación que se esta usando.</p> <p>-Iluminación modular, facil reemplazo de la lámpara por la posición lateral de su caja con segur.</p> <p>-Agarradera en la parte posterior del estativo con forro interno de plástico que permite alzar el microscopico con suma facilidad, asimismo tanto la fuente de poder de conexión eléctrica como el</p>		

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00033**FECHA INGRESO: **10/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00138**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **14**Fecha: **14/01/2015**

REFERENCIA:

AMC N°043-2014-UNT/CEP-PRIMERA CONVOCATORIA Y CONTRATO N°142-2014-PS/ABAST-UNT

Página 3 de 4

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **H.W.KESSEL S.A.C.**TELÉFONO: **01- 2192800**DIRECCIÓN: **AV. RICARDO PALMA NRO. 905 URB. SAN ANTONIO LIMA - LIMA -**FAX: **219-2801**RUC o DNI: **20100329205**CELULAR: **94-9367825 /**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Menor Cuantía - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
			<p>microscopio.</p> <p>-Tubo de observación binocular, de diseño ergonómico, tipo Siedentopf, inclinado 30"/ 20 ICS, giratorio 360°, ajuste amplio de distancia interpupilar (48 a 75 mm) desplazable hacia arriba ó hacia abajo lo cual varia su altura para mejor acomodamiento del usuario.</p> <p>-02 Oculares de campo ancho PL 10x/ 18mm, ambos enfocables, con ajuste de dioptrías en ambos.</p> <p>-Con protectores de goma para los portadores de gafas, y seguro antirrobo.</p> <p>-Diseño con protección antihongos para oculares , objetivos y tubo de observación.</p> <p>-Objetivo Plan acromatico de 4x/ 0.12.</p> <p>-Objetivo Plan acromatico 10x/0.25</p> <p>-Objetivo Plan acromatico 40x/0.65, retractil</p> <p>-Objetivo Plan acromatico 100x/1.25, retractil, de inmersión.</p> <p>-Todos los objetivos identificados con un anillo de color distinto para diferenciar su grado de magnificación y todos sellados con seguro antirrobo.</p> <p>-Condensador Abbe 0.9/1.25 con diafragma de apertura, pre-centrado.</p> <p>-Con líneas guía de apertura para cada objetivo, en alto contraste.</p> <p>Incluye:</p> <p>-Frasuito de aceite de inmersión Zeiss.</p> <p>-Tres filtros: azul, amarillo, verde.</p> <p>-Llave Allen.</p>		

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00033**FECHA INGRESO: **10/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.
 CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.
 EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00138**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **14**Fecha: **14/01/2015**

REFERENCIA:

AMC N°043-2014-UNT/CEP-PRIMERA CONVOCATORIA Y CONTRATO N°142-2014-PS/ABAST-UNT

Página 4 de 4

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **H.W.KESSEL S.A.C.**TELÉFONO: **01- 2192800**DIRECCIÓN: **AV. RICARDO PALMA NRO. 905 URB. SAN ANTONIO LIMA - LIMA -**FAX: **219-2801**RUC o DNI: **20100329205**CELULAR: **94-9367825 /**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Menor Cuantía - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
			mayor comodidad de conexión. -Funda protectora. -Manual de instrucciones.		
				TOTAL S/.	14,793.00

*GARANTIA: 36 MESES, la presente garantía incluye reparaciones y/o reemplazo de partes, piezas y/o componentes defectuosos de los equipos sin representar costo alguno a La UNT, salvo que las fallas hayan sido ocasionadas por los usuarios de los mismos. No incluye las reparaciones necesarias por daños ocasionados por mal uso o negligencia. Dicha garantía se extenderá como consecuencia de los periodos de inoperatividad de los equipos por causas atribuibles al Contratista.

*PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS CALENDARIO.

*N° CCI: 002-193-000481720057-11 (BCP)

*El CONTRATISTA, se compromete a entregar manuales para el equipo:

-02 Manuales de Operación emitidos por el fabricante en idioma original y en español, impresos originales no copias y en medio magnético para el laboratorio y el área administrativa.

*EL CONTRATISTA brindara capacitación por personal certificado por el fabricante en el uso y operación del equipo por un periodo mínimo de doce (12) horas, al personal designado por el Proyecto de Investigación Científica N° 04-2013. Para lo cual presento un Programa de capacitación.

**El equipo entregado, cumplirá con las especificaciones detalladas en las bases y que forman parte del presente contrato.

RESUMEN DE GASTO	14,793.00
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS - EDUCACION	14,793.00
Cadena Funcional Programática: 31	14,793.00
P.I.C. 04-2013 - Prevalencia, tratamiento y prevención de la Fasciolosis en la Provincia de Pataz- -	14,793.00

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00033**FECHA INGRESO: **10/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00139**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **15**Fecha: **14/01/2015**

REFERENCIA:

AMC N°043-2014-UNT/CEP-PRIMERA CONVOCATORIA Y CONTRATO N°142-2014-PS/ABAST-UNT

Página 1 de 4

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **H.W.KESSEL S.A.C.**TELÉFONO: **01- 2192800**DIRECCIÓN: **AV. RICARDO PALMA NRO. 905 URB. SAN ANTONIO LIMA - LIMA -**FAX: **219-2801**RUC o DNI: **20100329205**CELULAR: **94-9367825 /**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Menor Cuantía - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
5535	1.00	Unidad	MICROSCOPIO INVERTIDO: MARCA: CARL ZEISS MODELO: PRIMO VERT. PROCEDENCIA: ALEMANIA AÑO DE LANZAMIENTO: 2012 AÑO DE FABRICACIÓN: 2014 -Luz automática -Técnicas de contraste de fases y campo claro -30w iluminación halógena -04 posiciones revolver -El campo de visión de 20 mm -Optica Infinito -Mayor distancia de trabajo con una fácil extracción de condensador -Los indicadores objetivos para la identificación rápida dela ampliación -Asa de transporte en la parte posterior de alcance -Aplicaciones: Para aplicaciones de laboratorio de rutina y de investigacion de vanguardia, tales como la inspeccion en vivo de celulas, el cancer y la investigacion del VIH, personas, animales y plantas degenética, biología celular -Objetivos: 4x, 10x, 20x. Mejoras tecnologicas: -Estativo Primo Vert con tubo de observación binocular 45°/20 , con distancia interpupilar ajustable de 48 a 75 mm y una altura de vision d 360 a 397 mm, revolver portaobjetivos cuadruple, platina porta especimenes de 200 x 239 mm con inserto de metal y verniers con escala numerica (direccion X) y alfabetica (direccion Y), oculares W-	12,707.0000	12,707.00

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00146**FECHA INGRESO: **03/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00139**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **15**Fecha: **14/01/2015**

REFERENCIA:

AMC N°043-2014-UNT/CEP-PRIMERA CONVOCATORIA Y CONTRATO N°142-2014-PS/ABAST-UNT

Página 2 de 4

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **H.W.KESSEL S.A.C.**TELÉFONO: **01- 2192800**DIRECCIÓN: **AV. RICARDO PALMA NRO. 905 URB. SAN ANTONIO LIMA - LIMA -**FAX: **219-2801**RUC o DNI: **20100329205**CELULAR: **94-9367825 /**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Menor Cuantía - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
			<p>10x/ 20 enfocables de 30 mm de diámetro. Perillas de enfoque macro/micro coaxiales, sistema de iluminación transmitida con bulbo de halógena de 6V, 30W, diafragma pinhole con llaves Allen para ajuste del contraste de fases, fuente de poder externa para conexión a 100...240V, 50/60C. Y funda protectora.</p> <p>-Apagado automático de la luz independiente de la función de encendido y apagado. Para ahorro de energía y protección del estativo, se apaga automáticamente después de 15 minutos de encendido.</p> <p>-Fácil encendido y apagado, haciendo uso de interruptores apostados a la derecha e izquierda de la platina, muy ergonómico.</p> <p>-Posibilidad de intercambio del sistema de iluminación de halógeno (6V,30W) a opcional LED, con suma facilidad.</p> <p>-Construcción en material de alta calidad. La platina es de aluminio revestido y los elementos de operación (perillas) están revestidos de un jébe especial muy suave al tacto.</p> <p>Equipamiento óptico:</p> <p>-Objetivos corregidos al infinito para campo claro y contraste de fases:</p> <p>Objetivo "Plan-achromat" 4x/0.10 (dt= 12.0mm)</p> <p>Objetivo "Plan-achromat" 10x/0.25 Ph1, de fases (dt= 4.4mm)</p> <p>Objetivo LD "Plan-achromat" 20x/0.3 Ph1, de fases (dt= 4.6mm)</p> <p>-Condensador LD (larga distancia) 0.3 (d.t. = 72mm)</p>		

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00146**FECHA INGRESO: **03/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00139**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **15**Fecha: **14/01/2015**

REFERENCIA:

AMC N°043-2014-UNT/CEP-PRIMERA CONVOCATORIA Y CONTRATO N°142-2014-PS/ABAST-UNT

Página 3 de 4

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **H.W.KESSEL S.A.C.**TELÉFONO: **01- 2192800**DIRECCIÓN: **AV. RICARDO PALMA NRO. 905 URB. SAN ANTONIO LIMA - LIMA -**FAX: **219-2801**RUC o DNI: **20100329205**CELULAR: **94-9367825 /**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Menor Cuantía - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
			fácil remoción -Corredera universal de fases de 2 posiciones, fácil de usar con los tres objetivos, significa que no se necesita intercambio de corredera al cambio de objetivos (ahorro de tiempo y económico) -Diafragma de fases Ph 1/0.3 -Corredera de filtros de dos posiciones -Filtro verde de interferencia, idóneo para contraste de fases -Óptica con tratamiento anti-hongos -Diseño atractivo, ganador del reconocimiento Reddot 2010 -Indicadores para los objetivos, para fácil identificación de su magnificación -Asa de acarreo en la parte posterior para fácil transporte -Guía objetos 108x72mm R.		
				TOTAL S/.	12,707.00

*GARANTIA: 36 MESES, la presente garantía incluye reparaciones y/o reemplazo de partes, piezas y/o componentes defectuosos de los equipos sin representar costo alguno a La UNT, salvo que las fallas hayan sido ocasionadas por los usuarios de los mismos. No incluye las reparaciones necesarias por daños ocasionados por mal uso o negligencia. Dicha garantía se extenderá como consecuencia de los periodos de inoperatividad de los equipos por causas atribuibles al Contratista.

*PLAZO DE ENTREGA: 29 DIAS CALENDARIO.

*N° CCI: 002-193-000481720057-11 (BCP)

*El CONTRATISTA, se compromete a entregar manuales para el equipo:

-02 Manuales de Operación emitidos por el fabricante en idioma original y en español, impresos originales no copias y en medio magnético para el laboratorio y el área administrativa.

*EL CONTRATISTA brindara capacitación por personal certificado por el fabricante en el uso y operación del equipo por un periodo mínimo de doce (12) horas, al personal designado por el Proyecto de Investigación Científica N° 04-2013. Para lo cual presento un

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00146**FECHA INGRESO: **03/03/2015**_____
JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00139**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **15**Fecha: **14/01/2015**

REFERENCIA:

AMC N°043-2014-UNT/CEP-PRIMERA CONVOCATORIA Y CONTRATO N°142-2014-PS/ABAST-UNT

Página 4 de 4

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **H.W.KESSEL S.A.C.**TELÉFONO: **01- 2192800**DIRECCIÓN: **AV. RICARDO PALMA NRO. 905 URB. SAN ANTONIO LIMA - LIMA -**FAX: **219-2801**RUC o DNI: **20100329205**CELULAR: **94-9367825 /**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Menor Cuantía - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
--------	----------	--------	-------------	--------	----------

capacitación.

**El equipo entregado, cumplirá con las especificaciones detalladas en las bases y que forman parte del presente contrato.

RESUMEN DE GASTO**12,707.00****2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS - EDUCACION****12,707.00****Cadena Funcional Programática: 31****12,707.00**

P.I.C. 04-2013 - Prevalencia, tratamiento y prevención de la Fasciolosis en la Provincia de Pataz- -

12,707.00**ORDENACIÓN DE LA COMPRA****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00146**FECHA INGRESO: **03/03/2015**_____
JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00201**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **16**Fecha: **14/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°004-2015-UNT.FAC.MED/D

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **JM DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. ESPAÑA NRO. 1082 - TRUJILLO**FAX: **#999535348**RUC o DNI: **20560038781**CELULAR: **989008285**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
1135	300.00	Kilogramo	MAIZ ENTERO:	1.5500	465.00
1137	150.00	Kilogramo	PURINA ENGORDE: PURICARNE	2.4800	372.00
1196	150.00	Kilogramo	PURINA CRECIMIENTO: PURICARNE	2.4800	372.00
				TOTAL S/.	1,209.00

PLAZO DE ENTREGA: 02 DIAS CALENDARIO DE RECIBIDA LA O/C.

N° CCI: 002-570-002193075046-04 (BCP)

RESUMEN DE GASTO**1,209.00****2.3.1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL****1,209.00****Cadena Funcional Programática: 06****1,209.00**

Facultad de Medicina

16.00

1,209.00**ORDENACIÓN DE LA COMPRA****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00020**FECHA INGRESO: **05/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00283**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **17**Fecha: **14/01/2015**

REFERENCIA:

ADP N°011-2014-UNT/CE Y CONTRATO N°141-2014-PS/ABAST-UNT - PRECIO CIF

Página 1 de 3

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **ASESORIA GLOBAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE S.A.C.** TELÉFONO: **01-4523328**DIRECCIÓN: **CAL. MONS.PEDRO VILLAR CORDOVA NRO. 127 INT. 302 URB. PANDO ET 1** FAX: ***0334710**RUC o DNI: **20521301237** CELULAR: **975030090**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Directa Pública - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
8164	1.00	Unidad	<p>SISTEMA ANALIZADOR DE PARTICULAS POR DISPERSIÓN DINÁMICA DE LUZ (DLS) Y POTENCIAL Z: NICOMP 380 & ZLS</p> <p>MARCA: PSS-PARTICLE SIZING SYSTEM</p> <p>AÑO DE FABRICACIÓN: 2014</p> <p>-Rango de tamaño de partícula: 0,5 nm - 6 micras</p> <p>-Rango de potencial Z: 1 nm - 30 micras</p> <p>-Tipos de análisis: Gaussiana y Nicomp (programa avanzado especialmente diseñado para análisis mono modal y multimodal de alta resolución)</p> <p>-Correlación de canales: 1024 (línea de base extendida logarítmicamente)</p> <p>-Rango de control de temperatura: 2 - 90°C</p> <p>-Dispersión de ángulos: Angulo fijo de 90° Opción de ángulo recto: de 10 a 175°</p> <p>-Volumen de muestra: Tamaño de partículas - 3mL con pequeñas variaciones de 12 U; potencial Z mínimo de 1mL</p> <p>-Peso Molecular: Con aproximación alfa y beta</p> <p>-Solventes a utilizar: Acuicosos, solventes orgánicos y otros humectables en teflón o vidrio</p> <p>-Dimensiones y peso: 43.18 x 60.96 x 25.4 cm ; 28 Kg</p> <p>-Sistema eléctrico: 220v, 60Hz</p> <p>El sistema consiste de:</p> <p>-01 Sub unidad Z POTENCIAL incorporad (para estudios de reología y coloides)</p> <p>-01 Detector Láser de Diodo de 12 Mw</p> <p>-01 Controlador/Analizador</p> <p>-01 Software de manejo, compatible con Windows</p> <p>7</p>	143,500.0000	143,500.00

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00388**FECHA INGRESO: **27/04/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00283**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **17**Fecha: **14/01/2015**

REFERENCIA:

ADP N°011-2014-UNT/CE Y CONTRATO N°141-2014-PS/ABAST-UNT - PRECIO CIF

Página 2 de 3

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **ASESORIA GLOBAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE S.A.C.** TELÉFONO: **01-4523328**DIRECCIÓN: **CAL. MONS.PEDRO VILLAR CORDOVA NRO. 127 INT. 302 URB. PANDO ET 1** FAX: ***0334710**RUC o DNI: **20521301237** CELULAR: **975030090**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Directa Pública - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
			el control del sistema -Cable de alimentación eléctrica -01 Manual de operación CONSUMIBLES: 100 cubetas de plástico desechables para unidad potencial Z y 100 tubos de vidrio para dimensionamiento de partículas.		
				TOTAL S/.	143,500.00

**Se obliga a realizar la instalación completa del equipo y sus accesorios en la Sección de Nanociencia y Nanotecnología del Laboratorio de Física de Materiales.

GARANTIA: 02 AÑOS, , durante este tiempo se realizaran 04 mantenimientos preventivos, cada seis (06) meses.

PLAZO DE ENTREGA: 60 DIAS CALENDARIO.

N° CCI: 011-387-000200197122-81 (BBVA)

*En caso de defectos se compromete a reemplazar el equipo defectuoso o entregar el repuesto según sea el caso y entregar uno nuevo de iguales o mejores características técnicas sin representar costo alguno a la UNT, en un plazo máximo de sesenta (60) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de recibida la comunicación por parte de la UNT, caso contrario, se aplicaran las penalidades de Ley que correspondan.

*El fabricante cuenta con sucursal autorizada para brindar soporte técnico, repuestos y consumibles, ubicada en Cal. Mons. Pedro Villar N° 127-Ofic. 302- San Miguel-Lima (Telf. 01-452-3328).

*El Contratista, se compromete a entregar de manuales:

-02 Manuales de Operación emitidos por el fabricante en idioma original (ingles) y en español, impresos originales no copias y en medio magnético para el laboratorio y el área administrativa.

*El Contratista brindara capacitación por personal certificado por el fabricante en el uso y operación y mantenimiento del equipo por un periodo mínimo de veinte (20) horas, como mínimo a cinco (05) personas designadas por la UNT, una vez instalado y puesto en funcionamiento el equipo.

**El equipo entregado, cumplirá con las especificaciones detalladas en las bases y que forman parte del presente contrato.

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00388**FECHA INGRESO: **27/04/2015**_____
JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00283**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **17**Fecha: **14/01/2015**

REFERENCIA:

ADP N°011-2014-UNT/CE Y CONTRATO N°141-2014-PS/ABAST-UNT - PRECIO CIF

Página 3 de 3

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **ASESORIA GLOBAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE S.A.C.**TELÉFONO: **01-4523328**DIRECCIÓN: **CAL. MONS.PEDRO VILLAR CORDOVA NRO. 127 INT. 302 URB. PANDO ET 1**FAX: ***0334710**RUC o DNI: **20521301237**CELULAR: **975030090**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Directa Pública - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
RESUMEN DE GASTO					143,500.00
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS - EDUCACION					143,500.00
Cadena Funcional Programática: 31					143,500.00
P.I.C. 08-2011 - Producción de Nanopartículas y Películas Delgadas basadas en ZnO y su Efecto -					143,500.00

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00388**FECHA INGRESO: **27/04/2015**_____
JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00282**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **18**Fecha: **14/01/2015**

REFERENCIA:

ADP N°011-2014-UNT/CE Y CONTRATO N°143-2014-PS/ABAST-UNT

Página 1 de 2

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **MERCK PERUANA S.A.**TELÉFONO: **295966**DIRECCIÓN: **AV.LOS FRUTALES N° 220 - ATE VITARTE**FAX: **295967**RUC o DNI: **20100099447**CELULAR: **94-9672348**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Directa Pública - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
1890	1.00	Unidad	CENTRIFUGA: DE MESA PARA TUBOS DE 50 ML MARCA: HETTICH -Rango de tiempo de 1 a 99 min. -Rotor volante con capacidad para seis (06) tubos de 50 ml de base cónica. -Cable de alimentación eléctrica (El sistema trabaja a 220v, 60Hz)	11,046.0000	11,046.00
				TOTAL S/.	11,046.00

**Se obliga a realizar la instalación completa del equipo y sus accesorios en la Sección de Nanociencia y Nanotecnología del Laboratorio de Física de Materiales.

GARANTIA: 03 AÑOS, que incluye seis (06) mantenimientos durante este tiempo.

PLAZO DE ENTREGA: 60 DIAS CALENDARIO.

N° CCI: 002-193-000577830065-16 (BCP)

*En caso de defectos se compromete a reemplazar el equipo defectuoso o entregar el repuesto según sea el caso y entregar uno nuevo de iguales o mejores características técnicas sin representar costo alguno a la UNT, en un plazo máximo de sesenta (60) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de recibida la comunicación por parte de la UNT, caso contrario, se aplicaran las penalidades de Ley que correspondan.

*El Contratista, se compromete a entregar de manuales:

-02 Manuales de Operación emitidos por el fabricante en idioma original (ingles) y en español, impresos originales no copias y en medio magnético para el laboratorio y el área administrativa.

*Además El Contratista brindara capacitación por personal certificado por el fabricante en el uso, operación y mantenimiento del equipo por un periodo mínimo de veinte (20) horas, una vez instalado y puesto en funcionamiento el equipo. Para lo cual deberá presentar un Programa de capacitación.

•Conocimiento de la estructura del equipo.

•Conocimiento sobre el funcionamiento del equipo (correcto manejo, operación, función. Cuidado y conservación básica del equipo).

•Conocimiento sobre insumos, accesorios y características adicionales del equipo.

•Condiciones mínimas de seguridad.

•Conocimiento del mantenimiento mínimo del equipo.

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00147**FECHA INGRESO: **03/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00282**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **18**Fecha: **14/01/2015**

REFERENCIA:

ADP N°011-2014-UNT/CE Y CONTRATO N°143-2014-PS/ABAST-UNT

Página 2 de 2

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **MERCK PERUANA S.A.**TELÉFONO: **295966**DIRECCIÓN: **AV.LOS FRUTALES N° 220 - ATE VITARTE**FAX: **295967**RUC o DNI: **20100099447**CELULAR: **94-9672348**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Directa Pública - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
--------	----------	--------	-------------	--------	----------

**El equipo entregado, cumplirá con las especificaciones detalladas en las bases y que forman parte del presente contrato.

RESUMEN DE GASTO **11,046.00****2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS - EDUCACION** **11,046.00****Cadena Funcional Programática: 31** **11,046.00**P.I.C. 08-2011 - Producción de Nanopartículas y Películas Delgadas basadas en ZnO y su Efecto - **11,046.00****ORDENACIÓN DE LA COMPRA**

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00147**FECHA INGRESO: **03/03/2015**_____
JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00281**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **19**Fecha: **15/01/2015**

REFERENCIA:

AMC N°039-2014-UNT/CEP Y CONTRATO N°002-2015-PS/ABAST-UNT

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **PROVEEDORES GENERALES DEL NORTE S.A.C.**TELÉFONO: **44-291489/44-**DIRECCIÓN: **JR. VINATEA REYNOSO NRO. 690 URB. SANTO DOMINGUITO LA LIBERTAD -** FAX: **44-206896**RUC o DNI: **20481802726**CELULAR: **949363901**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Menor Cuantía - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
4204	1340.00	Unidad	MEMORIA USB DE 16 GB: 3.0 MARCA: SILICÓN POWER MODELO: MARVEL M01 PROCEDENCIA: TAIWAN	25.3731	33,999.95
				TOTAL S/.	34,000.00

*GARANTÍA COMERCIAL: 02 AÑOS

*PLAZO DE ENTREGA: SE REALIZARA EN UN PLAZO DE NUEVE (09) DÍAS CALENDARIO.

*LUGAR DE ENTREGA: LOS BIENES SERÁN ENTREGADOS EN LA OFICINA DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE, UBICADO EN EL 3ER PISO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN- CIUDAD UNIVERSITARIA- AV. JUAN PABLO II S/N.
N° CCI: 009-631-206310057044-35 (SCOTIABANK)

*PLAZO DE REPOSICIÓN POR DEFECTOS: EN CASO DE DEFECTO DE LOS MISMOS, SE COMPROMETE A REEMPLAZAR EL PRODUCTO DEFECTUOSO Y ENTREGAR UNO IGUAL CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, EN EL PLAZO MÁXIMO DE TRES (03) DÍAS CALENDARIO, CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE REPORTADO EL DEFECTO, DEBIÉNDOSE AMPLIAR LA GARANTÍA POR EL PLAZO QUE DEMORE SU REPOSICIÓN EN CASO CONTRARIO, SE APLICARAN LAS PENALIDADES DE LEY QUE CORRESPONDAN.

RESUMEN DE GASTO**33,999.95****2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS****33,999.95****Cadena Funcional Programática: 39****33,999.95**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

33,999.95**ORDENACIÓN DE LA COMPRA**

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00211**FECHA INGRESO: **23/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00203**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **20**Fecha: **15/01/2015**

REFERENCIA:

AMC N°038-2014-UNT/CEP E INFORME N°077-2014-UNT/CEP - O/C 1645-2014

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **PROVEEDORES GENERALES DEL NORTE S.A.C.**TELÉFONO: **44-291489/44-**DIRECCIÓN: **JR. VINATEA REYNOSO NRO. 690 URB. SANTO DOMINGUITO LA LIBERTAD - FAX: 44-206896**RUC o DNI: **20481802726**CELULAR: **949363901**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Menor Cuantía - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
2759	1340.00	Unidad	MALETIN: EJECUTIVO DE CUERINA MEDIDAS APROX: 39cm (ancho) x 30cm (alto) COLOR NEGRO, 02 COMPARTIMIENTOS INTERNOS, BOLSILLO INTERNO LONA PARA CELULAR, APLICACIÓN INTERNA PORTA LAPICEROS, BOLSILLO EXTERIOR CON TAPA, DOS LOGOTIPOS BORDADOS Y NOMBRE DEL PROGRAMA.	26.5000	35,510.00
				TOTAL S/.	35,510.00

GARANTIA COMERCIAL: 02 AÑOS

PLAZO DE ENTREGA: 09 DIAS CALENDARIO.

N° CCI: 009-631-206310057044-35 (SCOTIABANK)

*En caso de defectos el proveedor, se compromete a reemplazar el bien defectuoso y entregar uno igual, con las mismas características técnicas, sin representar costo alguno a la Entidad en un plazo máximo de TRES (03) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de recibida la comunicación por parte de la UNT, caso contrario, se aplicarán las penalidades de Ley que correspondan.

*Los bienes entregados, cumplirán con las requisitos técnicos mínimos requeridos en el Capítulo III de la sección específica de las Bases.

RESUMEN DE GASTO**35,510.00****2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES****35,510.00****Cadena Funcional Programática: 39****35,510.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

35,510.00**ORDENACIÓN DE LA COMPRA**

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00030**FECHA INGRESO: **09/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

FESIAF N°:
00002**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **21**Fecha: **15/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°037-2014-Proyecto FINCyT/UNT

Página 1 de 3

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **MERCK PERUANA S.A.**TELÉFONO: **295966**DIRECCIÓN: **AV.LOS FRUTALES N° 220 - ATE VITARTE**FAX: **295967**RUC o DNI: **20100099447**CELULAR: **94-9672348**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
5128	1.00	Unidad	ESTUFA DIGITAL DE 111L: MARCA: MMM	7,434.0000	7,434.00

MODELO: ECOCELL 111

*Control por microprocesador
con programa Fuzzy-logic.*Temperatura regulable desde 5° sobre la temp
amb hasta 250°C*Display LED que informa la temperatura de
cámara, la temperatura programada y el tiempo de
operación.*Teclado de membrana con indicador de estado
del programado.*Programas de operación: cada programa acepta
fijar tiempo de espera, temperatura de operación
o desconexión, numero de ciclos repetitivos.

*Memoria de 03 programas de operación

*Interfaz RS 232 para comunicación con PC o
impresora

*Alarma acústica y visual

*Informes de errores en el display LEDL

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00397**FECHA INGRESO: **29/04/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

FESIAF N°:
00002**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **21**Fecha: **15/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°037-2014-Proyecto FINCyT/UNT

Página 2 de 3

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **MERCK PERUANA S.A.**TELÉFONO: **295966**DIRECCIÓN: **AV.LOS FRUTALES N° 220 - ATE VITARTE**FAX: **295967**RUC o DNI: **20100099447**CELULAR: **94-9672348**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
--------	----------	--------	-------------	--------	----------

ESTRUCTURA:

-Exterior de acero con recubrimiento epoxico.

-Interior de acero inoxidable 1.4301, totalmente desmontable para mejor limpieza

DIMENSIONES EN mm:

-Interiores: 530 (alto), 540 (ancho) y 390 (fondo)

-Exteriores: 860 (alto), 760 (ancho) y 640 (fondo)

*Puerta de una hoja, con seguro en la manija

*Conducto de aire para extraer gases del interior con válvula diafragma con control de palanca desde el frente, para regular la apertura del conducto, ducto de 52/49 mm diámetro externo/interno.

*Temperatura exactitud de acuerdo a DIN 12 880 T2

*Desviación espacial $\pm 2\%$ de la temperatura de la cámara

*Tiempo de requerido para llegar a 250°C con los flaps cerrados y la corriente de 230 V: 60 min

ENERGIA:

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00397**FECHA INGRESO: **29/04/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.



SIAF N°:
00002

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **21**

Fecha: **15/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°037-2014-Proyecto FINCyT/UNT

Página 3 de 3

PROVEEDOR

RAZÓN SOCIAL: **MERCK PERUANA S.A.**

TELÉFONO: **295966**

DIRECCIÓN: **AV.LOS FRUTALES N° 220 - ATE VITARTE**

FAX: **295967**

RUC o DNI: **20100099447**

CELULAR: **94-9672348**

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT**

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
			-Consumo 1.8 Kw máximo consumo, 5w wn modo de stand by.		
				TOTAL S/.	7,434.00

**INCLUYE INSTALACIÓN EN LABORATORIO.

PLAZO DE ENTREGA: 45 DIAS CALENDARIO DE RECIBIDA LA O/C.

RESUMEN DE GASTO	PRECIO	SUBTOTAL
0.0.0.0.0.0 GENERICO		7,434.00
Cadena Funcional Programática: 00		7,434.00
P.I.C 01-2014 - Proyecto de Investigacion Aplicada FINCyT PIAP-1-P-692-13	-	7,434.00

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERAL

REG. INGRESO: **00397**

FECHA INGRESO: **29/04/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA. CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

FESIAF N°:
00004**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **22**Fecha: **15/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°037-2014-Proyecto FINCyT/UNT

Página 1 de 2

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.**TELÉFONO: **288061**DIRECCIÓN: **Calle Los Rosales 275 - 277 Urb. Santa Edelmira Victor Larco Trujillo**FAX: **285102**RUC o DNI: **20438551825**CELULAR: **94-9140543 /**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
5011	1.00	Unidad	CABINA DE FLUJO LAMINAR: VERTICAL	23,000.0000	23,000.00

MARCA: CHCLAB

MODELO: CLB 201-05

PROCEDENCIA: KOREA

*Certificación: CE

*Pre filtro: Filtro Nylon

*Velocidad flujo descendente: 0.3 - 0.4 m/s
(velocidad variable programable)*Eficiencia filtro: Filtro HEPA mayor a 99.995% a
0.3 um/ISO clase 5

*Nivel de ruido: < 65dB (A)

*Sistema alarma seguridad: Tiempo lámpara UV

*Panel de control: Panel con pantalla digital LCD

*Puerta: Vidrio templado seguridad de 5 mm

*Lámpara UV: Germicida de 20W

*Lámpara Fluorescente: Sin brillo de 36W

*Indicador presión diferencial: Utilizado para

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00099**FECHA INGRESO: **25/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.



SIAF N°:
00004

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **22**

Fecha: **15/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°037-2014-Proyecto FINCyT/UNT

Página 2 de 2

PROVEEDOR

RAZÓN SOCIAL: **CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.**

TELÉFONO: **288061**

DIRECCIÓN: **Calle Los Rosales 275 - 277 Urb. Santa Edelmira Victor Larco Trujillo**

FAX: **285102**

RUC o DNI: **20438551825**

CELULAR: **94-9140543 /**

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT**

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
			controlar el tiempo de reemplazo del filtro		
			*Construcción cámara: Acero inoxidable 304 SUS		
			*Construcción exterior: Plancha acero comercial recubierto de pintura en polvo epóxico		
			*Dimensiones externas: 1650x742x1231 mm		
			*Dimensiones internas: 1529x617x565 mm		
			*Requerimiento eléctrico: 220V/60Hz		
			*Incluye: 01 Base metálica, 01 Manual de uso		
				TOTAL S/.	23,000.00

**INCLUYE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN DE L EQUIPO EN SUS INSTALACIONES.

GARANTIA: 01 AÑO CONTRA DEFECTO DE FABRICACIÓN

PLAZO DE ENTREGA: 60 DIAS CALENDARIOS DE RECIBIDA LA O/C.

RESUMEN DE GASTO	23,000.00
0.0.0.0.0 GENERICO	23,000.00
Cadena Funcional Programática: 00	23,000.00
P.I.C 01-2014 - Proyecto de Investigacion Aplicada FINCyT PIAP-1-P-692-13	23,000.00

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERAL

REG. INGRESO: 00099	FECHA INGRESO: 25/02/2015	_____ JEFE DE ALMACÉN
----------------------------	----------------------------------	--------------------------

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA. CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00286**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **23**Fecha: **15/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°606-2014-UNT/GICPSEU

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **QUIMICA SERVICE S.R.L.**TELÉFONO: **01-**DIRECCIÓN: **PQ. SAN FERNANDO NRO. 141 PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST.**FAX: **01-4203660**RUC o DNI: **20100421195**CELULAR: **01-993055935**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
7863	3.00	Unidad	SUSTRATO DE VIDRIO CUBIERTO CON OXIDO DE INDIUM (TIO) DOPADO CON ESTAÑO: INDIUM TIN OXIDE COATED GLASS SLIDE, RECTANGULAR SURFAE RESISTIVITY 15-25 Ω/sq , SLIDE *MARCA: SIGMA	1,740.0000	5,220.00
				TOTAL S/.	5,220.00

PLAZO DE ENTREGA: 40 DIAS CALENDARIOS DE RECIBIDA LA O/C.

N° CCI: 009-234-000001559702-64 (SCOTIABANK)

RESUMEN DE GASTO

2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y	5,220.00
Cadena Funcional Programática: 31	5,220.00
P.I.C. 08-2011 - Producción de Nanopartículas y Películas Delgadas basadas en ZnO y su Efecto	- 5,220.00

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00034**FECHA INGRESO: **10/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00287**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **24**Fecha: **15/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°504-2014/UNT-Sede-Hco

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **H.W.KESSEL S.A.C.**TELÉFONO: **01- 2192800**DIRECCIÓN: **AV. RICARDO PALMA NRO. 905 URB. SAN ANTONIO LIMA - LIMA -**FAX: **219-2801**RUC o DNI: **20100329205**CELULAR: **94-9367825 /**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
8154	2.00	Unidad	BROCA DE CARBURO 55x300 mm PARA BARRENA: DE TUNGSTENO, PARA EQUIPO PERFORADORA SACA TESTIGO DE ROCA	2,150.0000	4,300.00
				TOTAL S/.	4,300.00

PLAZO DE ENTREGA: 60 DIAS CALENDARIO DE RECIBIDA LA O/C.

N° CCI: 002-193-000481720057-11 (BCP)

RESUMEN DE GASTO**2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS****Cadena Funcional Programática: 06**

Sede Huamachuco

4,300.00**4,300.00**

58.00

4,300.00**ORDENACIÓN DE LA COMPRA****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00100**FECHA INGRESO: **25/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

ROSIAF N°:
00137**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **25**Fecha: **15/01/2015**

REFERENCIA:

ADP POR SIP N°001-2014-UNT/CE Y CONTRATO N°033-2014-PS/ABAST

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **C.A.LOAYZA S.R.LTDA.**TELÉFONO: **044-243308**DIRECCIÓN: **CAR. PANAMERICANA SUR NRO. 558 - TRUJILLO - MOCHE**FAX: **044-282524**RUC o DNI: **20132019607**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Directa Pública - Subasta Inversa****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
38	117.26	Galón	GASOLINA 90 OCTANOS: GASOHOL PLUS	13.5900	1,593.62
38	4.00	Galón	GASOLINA 90 OCTANOS: GASOHOL PLUS	13.5900	54.36
				TOTAL S/.	1,647.98

*SE ADJUNTA FACT. 010 N°242969.

RESUMEN DE GASTO**1,647.98****2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES****1,647.98****Cadena Funcional Programática: 23****1,647.98**

Gerencia de Recursos - Dirección de Recursos Físicos

-

1,593.62

Oficina de Impresiones y Publicaciones

-

54.36

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00002**FECHA INGRESO: **02/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00202**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **26**Fecha: **15/01/2015**

REFERENCIA:

ADP POR SIP N°001-2014-UNT/CE Y CONTRATO N°033-2014-PS/ABAST

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **C.A.LOAYZA S.R.LTDA.**TELÉFONO: **044-243308**DIRECCIÓN: **CAR. PANAMERICANA SUR NRO. 558 - TRUJILLO - MOCHE**FAX: **044-282524**RUC o DNI: **20132019607**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Directa Pública - Subasta Inversa****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
38	50.00	Galón	GASOLINA 90 OCTANOS: GASOHOL PLUS	13.5900	679.50
				TOTAL S/.	679.50

*SE ADJUNTA FACT. 010 N°242969.

RESUMEN DE GASTO**679.50****2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES****679.50**Cadena Funcional Programática: **06****679.50**

Sede Huamachuco

58.00

679.50

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00021**FECHA INGRESO: **05/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

FESIAF N°:
00005**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **27**Fecha: **16/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°035-2014-Proyecto FINCyT/UNT

Página 1 de 2

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **GEN LAB DEL PERU S.A.C.**TELÉFONO: **01-2037500**DIRECCIÓN: **JR. CAPAC YUPANQUI NRO. 2434 LIMA - LIMA - LINCE**FAX: **01-2037501**RUC o DNI: **20501262260**CELULAR: **94-999483990**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
8171	1.00	Unidad	AZUL BRILLANTE DE COOMASSIE R 250 (Fco x 25g): (C.I.42660) / COD APPLICHEM: A1092,0025	285.4200	285.42
8166	1.00	Unidad	TRICINE BIOULTRA (Fco x 100g): MOLECULAR / COD APPLICHEM: A3954,0100	518.1400	518.14
8167	1.00	Unidad	2-MERCAPTOETANOL (Fco x 100 ml): BIOQUIMICA / COD. APPLICHEM: A4338,0100	196.1200	196.12
5640	1.00	Unidad	ACETATO DE AMONIO P.A. (Frasco 500g): MOLECULAR BIOLOGY GRADE / COD. APPLICHEM: A2936,0500	322.4900	322.49
8173	1.00	Unidad	TRIPSINA ORO (Fco x 100µg): TRYPSIN PROTEASE, MS GRADE (FROZEN) COD. THERMO FISHER SCIENTIFIC - PIERCE: 90305	247.4500	247.45
8174	1.00	Unidad	TRIPSINA DE PANCEAS BOVINO (Fco x 500 mg): COD. APPLICHEM: A3964,0500	373.7700	373.77
8168	1.00	Unidad	TUBOS PARA PCR x 0.2ml (block x 48): TUBES OR 6x0.2ml STRIPS / COD. LABNET: D1102	457.8200	457.82
8169	1.00	Unidad	TUBOS x 1.5ml (block x 24): COD. LABNET: D1105A	439.2000	439.20
8170	1.00	Unidad	TUBOS x 13mm (block x 20): COD. LABNET: D1113	411.5800	411.58
8175	1.00	Unidad	AGAR DE DEXTROSA DE PATATA (Fco x 500g): (PDA) / COD. SCHARLAB S.L: 01-483-500	184.5400	184.54
8176	1.00	Unidad	FOSFATO DE SODIO MONOBÁSICO MONOHIDRATO (Fco x 500g): MOLECULAR BIOLOGY GRADE / COD. APPLICHEM: A4229,0500	263.6500	263.65
8177	1.00	Unidad	POLIETILENGLICOL 6.000 (Fco x 250g): MOLECULAR BIOLOGY GRADE / COD. APPLICHEM: A3099,0250	263.6500	263.65
8178	1.00	Unidad	HIGROMICINA B (Fco x 100mg): COD. APPLICHEM: A5347,0100	741.9800	741.98
8179	1.00	Unidad	DNA pUC19 PLASMID (Fco x 0.05mg): COD. APPLICHEM: A5196,0005	950.6600	950.66

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00458**FECHA INGRESO: **15/05/2015**_____
JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

FESIAF N°:
00005**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **27**Fecha: **16/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°035-2014-Proyecto FINCyT/UNT

Página 2 de 2

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **GEN LAB DEL PERU S.A.C.**TELÉFONO: **01-2037500**DIRECCIÓN: **JR. CAPAC YUPANQUI NRO. 2434 LIMA - LIMA - LINCE**FAX: **01-2037501**RUC o DNI: **20501262260**CELULAR: **94-999483990**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
8212	2.00	Kit	GENEJET™ PLANT RNA PURIFICATION: MINI KIT 50 PREPS / COD. THERMO FISHER SCIENTIFIC: K0801	1,035.4400	2,070.88
8213	1.00	Unidad	MAXIMA H MINUS REVERSE TRANSCRIPTASE 2,000 U: COD. THERMO FISHER SCIENTIFIC: EP0751	397.4200	397.42
6498	1.00	Unidad	ACIDO TRICLOROACETICO P.A. (Frasco 500g): (TCA) BIOQUIMICA / COD. APPLICHEM: A1431,00500	463.0700	463.07
				TOTAL S/.	8,587.84

PLAZO DE ENTREGA: 60 DIAS CALENDARIO DE RECIBIDA LA O/C.

N° CCI: 0011-0139-0100024183-34 (BBVA)

RESUMEN DE GASTO**8,587.84****0.0.0.0.0.0 GENERICO****8,587.84****Cadena Funcional Programática: 00****8,587.84**

P.I.C 01-2014 - Proyecto de Investigacion Aplicada FINCyT PIAP-1-P-692-13

8,587.84**ORDENACIÓN DE LA COMPRA**

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00458**FECHA INGRESO: **15/05/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

FESIAF N°:
00011**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **28**Fecha: **16/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°035-2014-Proyecto FINCyT/UNT

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **MERCK PERUANA S.A.**TELÉFONO: **295966**DIRECCIÓN: **AV.LOS FRUTALES N° 220 - ATE VITARTE**FAX: **295967**RUC o DNI: **20100099447**CELULAR: **94-9672348**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
8214	1.00	Unidad	ACIDO FORMICO 98-100% P.A (Fco x 2.5L): EMSURE ACS,REAG. PH EUR	326.6200	326.62
8188	1.00	Unidad	TRITON X-100 (Frasco x 50ml): GRADO BIOLOGIA MOLECULAR *TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO +2°C to +8°C	92.6300	92.63
8189	1.00	Unidad	N,N-DIMETILFORMAMIDA P.A (Fco x 1 lt): EMSURE ACS,ISO,REAG. PH EUR	88.5000	88.50
8190	1.00	Unidad	AGUA PARA CROMATOGRAFIA (Fco x 2.5 Lt): (LC- MS GRADE) LICHROSOLV	96.7600	96.76
8191	1.00	Unidad	SULFATO DE MAGNESIO HEPTAHIDRATO PA (Fco x 1Kg): EMSURE ACS,REAG. PH EUR	191.1600	191.16
8192	1.00	Unidad	SORBITOL (Frasco x 1Kg):	198.2400	198.24
7357	1.00	Unidad	POTASIO CLORURO P.A. (Frasco x 500 gr.): EMSURE	106.2000	106.20
8193	1.00	Unidad	ACIDO CITRICO MONOHIDRATO PA (Fco x 500g): EMSURE ACS,ISO,REAG. PH EUR	158.1200	158.12
				TOTAL S/.	1,258.23

PLAZO DE ENTREGA: 45 DIAS CALENDARIO DE RECIBIDA LA O/C.

RESUMEN DE GASTO**1,258.23****0.0.0.0.0 GENERICO****1,258.23****Cadena Funcional Programática: 00****1,258.23**

P.I.C 01-2014 - Proyecto de Investigacion Aplicada FINCyT PIAP-1-P-692-13

1,258.23**ORDENACIÓN DE LA COMPRA****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00237**FECHA INGRESO: **31/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

FESIAF N°:
00012**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **29**Fecha: **16/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°035-2014-Proyecto FINCyT/UNT

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **BIOMOL PERU S.A.C.**TELÉFONO: **01-2215480**DIRECCIÓN: **JR. GENERAL MENDIBURO NRO. 662 LIMA - MIRAFLORES**FAX: **01-441-3905**RUC o DNI: **20473166268**CELULAR: **984107516**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
8180	1.00	Unidad	DTT, MOLECULAR GRADE (DRY POWDER) (Fco x 5g): STORE AT -20°C (PROMEGA) / COD. V3151	360.1400	360.14
8181	1.00	Unidad	ARG-C, SEQUENCING GRADE (Fco x 10µg): STORE AT 2-10°C (PROMEGA) / COD. V1881	905.3000	905.30
8182	1.00	Unidad	BOVINE SERUM ALBUMIN (BSA) (Fco x 100g): (SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY) / COD. SC-2323	1,179.5300	1,179.53
8183	1.00	Unidad	TRIS-HCl, MOLECULAR GRADE (Fco x 500g): STORE AT 22-25°C (PROMEGA) / COD. H5123	469.8300	469.83
8184	1.00	Unidad	TRIS BASE, MOLECULAR GRADE (Fco x 500g): STORE AT 22-25°C (PROMEGA) / COD. H5131	309.9200	309.92
8185	1.00	Unidad	PROTEASE INHIBITOR COCKTAIL (Fco x 1ml): STORE AT -20°C (PROMEGA) / COD. G6521	284.8000	284.80
8186	3.00	Unidad	PCR MASTER MIX 100 REACTIONS STORE AT -20°C: (PROMEGA) / COD. M7502	340.3100	1,020.93
8187	3.00	Unidad	AMV REVERSE TRANSCRIPTASE x 1000 U: STORE AT -20°C (PROMEGA) / COD. M5108	1,063.8900	3,191.67
				TOTAL S/.	7,722.12

PLAZO DE ENTREGA: 60 DIAS CALENDARIO DE RECIBIDA LA O/C.

RESUMEN DE GASTO**7,722.12****0.0.0.0.0 GENERICO****7,722.12****Cadena Funcional Programática: 00****7,722.12**

P.I.C 01-2014 - Proyecto de Investigacion Aplicada FINCyT PIAP-1-P-692-13

7,722.12**ORDENACIÓN DE LA COMPRA**

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00204**FECHA INGRESO: **20/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

FESIAF N°:
00018**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **30**Fecha: **16/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°035-2014-Proyecto FINCyT/UNT

Página 1 de 2

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **MERCANTIL LABORATORIO S.A.C.**TELÉFONO: **01-6181616**DIRECCIÓN: **JR. SANTORIN NRO. 243 URB. EL VIVERO - SANTIAGO DE SURCO - LIMA**FAX: **#947865442**RUC o DNI: **20512969233**CELULAR: **965716649**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
8195	1.00	Unidad	CALDO PDA (Fco x 500g): DIFCO	182.9000	182.90
8196	1.00	Unidad	AZUL BRILLANTE R 250 (Fco x 25g): PARA MICROSCOPIA / SIGMA ALDRICH	442.5000	442.50
8197	1.00	Unidad	IODOACETAMIDE (Fco x 25g): >=99% (HPLC) / SIGMA ALDRICH	879.1000	879.10
8198	1.00	Unidad	2.5-DIHYDROXYBENZOIC ACID FOR MALDI-MS (Fco x 1g): >99.0% (HPLC) / SIGMA ALDRICH	3,020.8000	3,020.80
8199	1.00	Unidad	SINAPIC ACID (Fco x 1G): MATRIX SUBSTANCE FOR MALDI-MS ≥99.0% / FLUKA	306.8000	306.80
8200	1.00	Unidad	ALPHA-CYANO-4-HYDROXYCINNAMIC (Fco x 1g): ≥99.0% (HPLC) / FLUKA	409.4600	409.46
8201	1.00	Unidad	ENDOPROTEINASA (Fco x 50µg): GLU-C DE S. AUREUS V8 / SIGMA ALDRICH	967.6000	967.60
8202	1.00	Unidad	BROMURO DE CIANÓGENO (Frasco x 100g): REAGENT GRADE, 97% / SIGMA ALDRICH	814.2000	814.20
8203	1.00	Unidad	EDTA 2HIDRATADO DISODICO (Fco x 100g): PARA BIOLOGIA MOLECULAR, ≥99.0% / SIGMA ALDRICH	395.3000	395.30
8204	1.00	Unidad	BICARBONATO DE AMONIO (Frasco x 50g): PARA LC-MS, ≥98% / FLUKA	330.4000	330.40
8205	1.00	Unidad	BRADFORD REAGENT (Fco x 500ml): SIGMA ALDRICH	377.6000	377.60
5569	1.00	Unidad	AZUL DE BROMOFENOL (Frasco 25g): ACS REAGENT / SIGMA ALDRICH	354.0000	354.00
8206	1.00	Unidad	SIGMAMARKER™ WIDE RANGE 6,500-200,000 Da: 1VL / SIGMA ALDRICH	354.0000	354.00
8207	1.00	Unidad	SIGMAMARKER™, HIGH RANGE 36,000-200,000 Da: 1VL / SIGMA ALDRICH	259.6000	259.60
8208	1.00	Unidad	SIGMAMARKER LOW RANGE (M.W. 6,500-66,000 Da): 1VL / SIGMA ALDRICH	259.6000	259.60

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00903**FECHA INGRESO: **26/08/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.



SIAF N°:
00018

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **30**

Fecha: **16/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°035-2014-Proyecto FINCyT/UNT

Página 2 de 2

PROVEEDOR

RAZÓN SOCIAL: **MERCANTIL LABORATORIO S.A.C.**

TELÉFONO: **01-6181616**

DIRECCIÓN: **JR. SANTORIN NRO. 243 URB. EL VIVERO - SANTIAGO DE SURCO - LIMA**

FAX: **#947865442**

RUC o DNI: **20512969233**

CELULAR: **965716649**

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT**

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
				TOTAL S/.	9,353.86

PLAZO DE ENTREGA: 60 DIAS CALENDARIO DE RECIBIDA LA O/C.

RESUMEN DE GASTO

9,353.86

0.0.0.0.0 GENERICO

9,353.86

Cadena Funcional Programática: 00

9,353.86

P.I.C 01-2014 - Proyecto de Investigacion Aplicada FINCyT PIAP-1-P-692-13

9,353.86

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERAL

REG. INGRESO: **00903**

FECHA INGRESO: **26/08/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.
CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.
EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.



SIAF N°:
00052

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **31**
Fecha: **16/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°035-2014-Proyecto FINCyT/UNT

Página 1 de 1

PROVEEDOR

RAZÓN SOCIAL: **INMUNOCHEM SAC** TELÉFONO:
DIRECCIÓN: **AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 2950 URB. SAN BORJA LIMA - LIMA - SAN** FAX:
RUC o DNI: **20107914995** CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT**

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
8210	1.00	Kit	LONGRANGE PCR: KIT (100) / CAT N°: 202605	2,100.0000	2,100.00
8211	1.00	Kit	LONGRANGE RT-PCR: 2STEP KI (100) / CAT N°: 205922	3,600.0000	3,600.00
				TOTAL S/.	5,700.00

PLAZO DE ENTREGA: 40 DIAS CALENDARIO DE RECIBIDA LA O/C.

RESUMEN DE GASTO

0.0.0.0.0.0	GENERICO	5,700.00
	Cadena Funcional Programática: 00	5,700.00
	P.I.C 01-2014 - Proyecto de Investigacion Aplicada FINCyT PIAP-1-P-692-13	5,700.00

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERAL

REG. INGRESO: 00504	FECHA INGRESO: 27/05/2015	JEFE DE ALMACÉN
----------------------------	----------------------------------	-----------------

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.
CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.
EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.



SIAF N°:
00057

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **32**

Fecha: **16/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°035-2014-Proyecto FINCyT/UNT

Página 1 de 1

PROVEEDOR

RAZÓN SOCIAL: BELOMED S.R.L.	TELÉFONO: 01-5660400
DIRECCIÓN: CAL. JUANA RIOFRIO N° 153-URB. PANDO - SAN MIGUEL - LIMA	FAX: 01-5662886
RUC o DNI: 20160056062	CELULAR: 944816400-

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT**

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
8215	1.00	Unidad	PLATINO TAQ DE ALTA FIDELIDAD 500 REACCIONES: 95514, 52045 MARCA: INVITROGEN PROCEDENCIA: UNITED STATES CODIGO: 11304029	4,670.4000	4,670.40
TOTAL S/.					4,670.40

PLAZO DE ENTREGA: 45 DIAS CALENDARIO DE RECIBIDA LA O/C.

RESUMEN DE GASTO	4,670.40
0.0.0.0.0.0 GENERICO	4,670.40
Cadena Funcional Programática: 00	4,670.40
P.I.C 01-2014 - Proyecto de Investigacion Aplicada FINCyT PIAP-1-P-692-13	-
	4,670.40

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERAL

REG. INGRESO: 00205	FECHA INGRESO: 20/03/2015	_____ JEFE DE ALMACÉN
----------------------------	----------------------------------	--------------------------

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.
CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.
EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

FESIAF N°:
00058**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **33**Fecha: **16/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°035-2014-Proyecto FINCyT/UNT

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **BELOMED S.R.L.**TELÉFONO: **01-5660400**DIRECCIÓN: **CAL. JUANA RIOFRIO N° 153-URB. PANDO - SAN MIGUEL - LIMA**FAX: **01-5662886**RUC o DNI: **20160056062**CELULAR: **944816400-**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
8216	1.00	Unidad	KIT CHAMPION: MARCA: INVITROGEN PROCEDENCIA: UNITED STATES CODIGO: K10001 *INCLUYE: -PART #1: 440049 BL21 STAR DE3 COMP CELLS X 20 RXNS (01 Unid.) -PART #2: 450170 PET100 DIRECTIONAL EXP. KIT (01 Unid.) -PART #3: C404003 TOP10 ONE SHOT KIT 20 RXN (01 Unid.)	8,271.9000	8,271.90
				TOTAL S/.	8,271.90

PLAZO DE ENTREGA: 45 DIAS CALENDARIO DE RECIBIDA LA O/C.

RESUMEN DE GASTO**8,271.90****0.0.0.0.0 GENERICO****8,271.90****Cadena Funcional Programática: 00****8,271.90**

P.I.C 01-2014 - Proyecto de Investigacion Aplicada FINCyT PIAP-1-P-692-13

8,271.90**ORDENACIÓN DE LA COMPRA**

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00206**FECHA INGRESO: **20/03/2015**_____
JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

ROSIAF N°:
00136**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **34**Fecha: **16/01/2015**

REFERENCIA:

ADP POR SIP N° 001-2014-UNT/CE Y CONTRATO N° 033-2014-PS/ABAST

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **C.A.LOAYZA S.R.LTDA.**TELÉFONO: **044-243308**DIRECCIÓN: **CAR. PANAMERICANA SUR NRO. 558 - TRUJILLO - MOCHE**FAX: **044-282524**RUC o DNI: **20132019607**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Directa Pública - Subasta Inversa****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
4077	246.03	Galón	PETROLEO B-5: DIESEL UV	12.7900	3,146.72
				TOTAL S/.	3,146.72

SE ADJUNTA FACT. 010 N°242970.

RESUMEN DE GASTO**2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES**Cadena Funcional Programática: **23**

Gerencia de Recursos - Dirección de Recursos Físicos

3,146.72**3,146.72****3,146.72****3,146.72****ORDENACIÓN DE LA COMPRA**

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00003**FECHA INGRESO: **02/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00204**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **35**Fecha: **16/01/2015**

REFERENCIA:

ADP POR SIP N° 001-2014-UNT/CE Y CONTRATO N° 033-2014-PS/ABAST

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **C.A.LOAYZA S.R.LTDA.**TELÉFONO: **044-243308**DIRECCIÓN: **CAR. PANAMERICANA SUR NRO. 558 - TRUJILLO - MOCHE**FAX: **044-282524**RUC o DNI: **20132019607**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Directa Pública - Subasta Inversa****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
4077	165.10	Galón	PETROLEO B-5: DIESEL UV	12.7900	2,111.69
				TOTAL S/.	2,111.69

*SE ADJUNTA FACT. 010 N°242970.

RESUMEN DE GASTO**2,111.69****2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES****2,111.69****Cadena Funcional Programática: 07****704.79**

Sede Jequetepeque

55.00

704.79

Cadena Funcional Programática: 33**1,406.90**

Complejo Arqueológico Huacas de Moche

4.01

1,406.90

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00022**FECHA INGRESO: **05/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00205**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **37**Fecha: **16/01/2015**

REFERENCIA:

ADP N° 010-2014 Y CONTRATO N° 128-2014-PS/ABAST-UNT.

Página 1 de 5

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **PUNTO MODA E.I.R.L.**TELÉFONO: **01-4743053**DIRECCIÓN: **JR. SEBASTIAN BARRANCA 1441 LA VICTORIA LIMA**

FAX:

RUC o DNI: **20502074041**CELULAR: **975143047**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Directa Pública - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
2031	301.00	Unidad	UNIFORME PARA CABALLERO: CONSTA DE 01, SACO, 01 PANTALON, 01 CAMISA.	517.6080	155,800.01

Tela de Saco y Pantalón: Casimir Barrington diseño en fondo charcoal con una fina fileteria en rojo y plomo. (100% LANA) (excepto filetes). Modelo Clasico, Confeccion sobre Medida, estilo sastre. Modelo de Saco: Clasico con 3 botones. Modelo Pantalón: Clasico según diseño. La prenda debe estar planchada y vaporizada, las etiquetas ubicadas en la parte interna, su presentacion sera dentro de porta terno, en colgador de plastico de una sola pieza la prenda deberá estar extento de defectos de confeccion y acabados en su parte externa e interna.

Tela de Camisa: (65 % poliester y 35 % algodón peinado), Modelo: Clasico, Confeccion a medida por tallas, según usuario.

A) Camisa:

Modelo: Cuello tipo Clasico con entretela tejida fusionable en exterior y refuerzo con barbas fijas en puntas de cuello, pie de cuello con un nojal horizontal para 1 botón N° 16L y pegado de botón según diseño, Manga larga, pechera fusionada doble costura, 06 ojales verticales para botón N° 16L. 7 botones n° 16L y un botón N° 14L de repuesto, en el interior de la prenda, bolsillo en V, en la espalda canesú de 2 piezas en el interior

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00106**FECHA INGRESO: **25/02/2015**_____
JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA. CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF Nº:
00205**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **37**Fecha: **16/01/2015**

REFERENCIA:

ADP Nº 010-2014 Y CONTRATO Nº 128-2014-PS/ABAST-UNT.

Página 2 de 5

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **PUNTO MODA E.I.R.L.**TELÉFONO: **01-4743053**DIRECCIÓN: **JR. SEBASTIAN BARRANCA 1441 LA VICTORIA LIMA**

FAX:

RUC o DNI: **20502074041**CELULAR: **975143047**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Directa Pública - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
--------	----------	--------	-------------	--------	----------

confeccionista, etiqueta de talla, composición de la tela. Botones de acrilico teñidos en su masa de color de la tela principal,

Confección: A medida.

Hilo: De algodón de, primera calidad, al tono del color de la tela.

Costura interna: Deberá ser hecha con máquina recta de manera abierta y adicionalmente remallada a cada lado de los extremos.

Acabado: Prenda planchada y vaporizada, presentación: sobre cartón fijada por alfileres, con bolsa plástica y caja de cartón corrugado. La prenda deberá estar exento de defectos de confección y acabados en su parte interna y externa.

B) SACO:

Modelo sastre, con 03 botones en el delantero y con o sin abertura en la parte posterior a elección del usuario, sobre medida, cuello fusionado ambos cortes con brin (tejido tipo yute), y puntadas tipo hilván, en el cuello ojal colgador (cintillo) con logo de marca del confeccionista.

DELANTERO: pinza centrada armada con costura 301, en la parte superior bolsillo tipo cartera de 11

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00106**FECHA INGRESO: **25/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00205**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **37**Fecha: **16/01/2015**

REFERENCIA:

ADP N° 010-2014 Y CONTRATO N° 128-2014-PS/ABAST-UNT.

Página 3 de 5

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **PUNTO MODA E.I.R.L.**TELÉFONO: **01-4743053**DIRECCIÓN: **JR. SEBASTIAN BARRANCA 1441 LA VICTORIA LIMA**

FAX:

RUC o DNI: **20502074041**CELULAR: **975143047**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Directa Pública - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
--------	----------	--------	-------------	--------	----------

tres ojales bordados a máquina tipo ojo de chanco deben estar colocados en forma simétrica uno debajo del otro, en la parte inferior bolsillo tipo ojal con tapa, tapa y contratapa de la misma tela principal, la solapa del saco lleva ojal bordado a máquina tipo ojo de chanco de fantasía de 2cm. Parte interna bolsillos interiores, superior porta documentos, con tapa botón triangular, con ojalillo tipo flecha, botón n° 24L, porta lapicero, tipo ojal, cigarrera tipo ojal con atraque semilunar, en los extremos. Mangas sastre compuesta de manga mayor y menor, con martillo abierto de 3cm de alto, 4 ojales tipo ojo de chanco de 2.8 cm bordado de fantasía botones N° 24L,

Tres botones de 32L A TONO DE LA TELA.

Parte interna: totalmente forrado con forro 100% polyester

fusionable entretela tejida en delantero.vueltas cuello vivos de bolsillo, escote, sisas y bastas cuerpo y manga.

Hombros de algodón forrada con tela de forro, en el centro con una media luna de brin, para que obtenga forma anatómica ideal, Fijado buen acabado y sujeta en el hombro

Acabado: Prenda planchada y vaporizada, todas

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00106**FECHA INGRESO: **25/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA. CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00205**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **37**Fecha: **16/01/2015**

REFERENCIA:

ADP N° 010-2014 Y CONTRATO N° 128-2014-PS/ABAST-UNT.

Página 4 de 5

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **PUNTO MODA E.I.R.L.**TELÉFONO: **01-4743053**DIRECCIÓN: **JR. SEBASTIAN BARRANCA 1441 LA VICTORIA LIMA**

FAX:

RUC o DNI: **20502074041**CELULAR: **975143047**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Directa Pública - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
--------	----------	--------	-------------	--------	----------

vistas y vueltas de los bolsillos serán cortadas de la tela principal en la cual aparecerá en las vistas el orillo del fabricante de la tela. Etiquetas ubicadas en la parte interna, marca de confeccionista, marca de tela, composición de tela, lavado, cuidado de prenda y uso. presentación: será presentado en colgador de plástico de una sola pieza y en porta terno. La prenda deberá estar exento de defectos de confección y acabados en su parte interna y externa.

PANTALON: modelo clasico, sobre medida, estilo sastre, lleva dos pliegues tumbados hacia los costados, los bolsillos son sesgados uno a cada lado, vistas de la tela principal que se empalman en el interior del bolsillo con la bolsa de popelina, tiene dos pinzas en la parte posterior y lleva 2 bolsillos posteriores horizontales tipo ojal, la vuelta de los bolsillos llevara la marca del fabricante de la tela. Con 02 botones N° 24L de cuatro huecos botón acrilico teñido en masa transversal, las costuras de la prenda son rectas, hilo mercerizado 100% poliester tono de la tela principal y remalle simple con 504. todas las costuras de la tela totalmente remallada. Etiquetas ubicadas en la parte interna, de marca de confeccionista, colocada en bolsillo de izquierdo posterior, marca de tela colocado debajo de bolsillo interior izquierdo, composición de tela, lavado, cuidado y uso colocados en parte interna de garetta. Acabado: la prenda debe estar

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00106**FECHA INGRESO: **25/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00205**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **37**Fecha: **16/01/2015**

REFERENCIA:

ADP N° 010-2014 Y CONTRATO N° 128-2014-PS/ABAST-UNT.

Página 5 de 5

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **PUNTO MODA E.I.R.L.**TELÉFONO: **01-4743053**DIRECCIÓN: **JR. SEBASTIAN BARRANCA 1441 LA VICTORIA LIMA**

FAX:

RUC o DNI: **20502074041**CELULAR: **975143047**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Directa Pública - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
			confección y acabados en su parte interna y externa. **La Presentación del Uniforme, será en Colgador		
				TOTAL S/.	155,800.00

*Garantía: El Contratista se compromete a brindar una garantía de doce (12) meses, la cual implica corregir la confección del vestuario entregado por fallas ajenas al usuario.

*Plazo de Entrega: La entrega de los uniformes, se realizará en un plazo de Cuarenta y Cinco (45) días calendario, contados desde el día siguiente de culminada la etapa de toma de medidas. La toma de medidas serán los días 18 y 19 del presente (mañana y tarde).

*Plazo de Entrega para las Prendas para Corregir: En caso de fallas en la confección de los vestuarios, el Contratista realizara la entrega de las prendas arregladas en el plazo máximo será de cinco (05) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de recibida la comunicación por parte de la UNT.

*El Contratista declara que cuenta con local propio en el Distrito de Trujillo ubicado en Av. Daniel Alcides Carrión N° 379 – Trujillo - La Libertad.

**Los bienes a entregar cumplirá con las Especificaciones Técnicas y los Requerimientos Técnicos Mínimos establecidos en el Capítulo III de la sección específica de las bases del presente proceso de selección, y tal como lo deja establecido en la Declaración Jurada (Anexo N°

RESUMEN DE GASTO **155,800.01****2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS** **155,800.01****Cadena Funcional Programática: 23** **155,800.01**Gerencia de Recursos - Dirección de Personal 1.00 **155,800.01****ORDENACIÓN DE LA COMPRA**

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00106**FECHA INGRESO: **25/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00206**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **38**Fecha: **16/01/2015**

REFERENCIA:

CUADRO DE NECESIDADES 2015

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **JM DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. ESPAÑA NRO. 1082 - TRUJILLO**FAX: **#999535348**RUC o DNI: **20560038781**CELULAR: **989008285**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
1138	50.00	Kilogramo	CEBADA (ALIMENTO PARA ANIMALES):	1.9500	97.50
1136	50.00	Kilogramo	MAIZ CHANCADO:	1.8500	92.50
1196	50.00	Kilogramo	PURINA CRECIMIENTO:	1.8000	90.00
				TOTAL S/.	280.00

PLAZO DE ENTREGA: 01 DIA CALENDARIO

N° CCI: 002-570-002193075046-04 (BCP)

RESUMEN DE GASTO**280.00****2.3.1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL****280.00**

Cadena Funcional Programática: 06

280.00

Facultad de Farmacia y Bioquímica

26.00

280.00**ORDENACIÓN DE LA COMPRA**

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00037**FECHA INGRESO: **11/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00207**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **39**Fecha: **16/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°031-2015-FAC.CC.EE

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **ALFARO CORRO INGRID JANETH**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. 28 DE JULIO - 1 PISO NRO. 658 URB. TORRES ARAUJO - TRUJILLO - LA**

FAX:

RUC o DNI: **10403856792**CELULAR: **956021938**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
7971	23.00	Metro cuadrado	LAMINA DE SEGURIDAD DE 4 MICRAS TRANSPARENTE: PARA LAS AULAS DE E.A.P. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	35.0000	805.00
				TOTAL S/.	805.00

**INCLUYE INSTALACIÓN

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

RESUMEN DE GASTO**805.00****2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD****805.00****Cadena Funcional Programática: 06****805.00**

Facultad de Ciencias Económicas

12.00

805.00

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00052**FECHA INGRESO: **16/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00208**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **40**Fecha: **16/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°031-2015-FAC.CC.EE

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **DISTRIBUIDORA PINTEL S.A.C.**TELÉFONO: **246762**DIRECCIÓN: **AV. CESAR VALLEJO N° 267 - URB. PALERMO**FAX: **246762**RUC o DNI: **20438791621**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
864	40.00	Galón	PINTURA LATEX VARIOS COLORES: VENCELATEX / BLANCO	35.5000	1,420.00
864	10.00	Galón	PINTURA LATEX VARIOS COLORES: SUPERMATE / BLANCO ALGODÓN	51.0000	510.00
864	19.00	Galón	PINTURA LATEX VARIOS COLORES: VENCELATEX / BLANCO ANTIGUO	35.5000	674.50
864	43.00	Galón	PINTURA LATEX VARIOS COLORES: SUPERMATE / CORAL	51.0000	2,193.00
864	20.00	Galón	PINTURA LATEX VARIOS COLORES: VENCENAMEL / NEGRO	42.5000	850.00
862	21.00	Galón	PINTURA OLEOMATE: VENCEDOR / ANANA	43.0000	903.00
862	34.00	Galón	PINTURA OLEOMATE: VENCEDOR / PORCELANA	43.0000	1,462.00
398	25.00	Galón	BARNIZ TRANSPARENTE: TEKNO / NOGAL	37.5000	937.50
866	40.00	Galón	THINNER ACRILICO: AUTOMOTRIZ REFORZ. AC-350 A	15.0000	600.00
				TOTAL S/.	9,550.00

PLAZO DE ENTREGA: 07 DIAS CALENDARIO DE RECIBIDA LA O/C.

RESUMEN DE GASTO**2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS****Cadena Funcional Programática: 06**

Facultad de Ciencias Económicas

9,550.00**9,550.00****9,550.00**

12.00

9,550.00**ORDENACIÓN DE LA COMPRA****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00023**FECHA INGRESO: **05/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00209**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **41**Fecha: **16/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°031-2015-FAC.CC.EE

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **DISTRIBUIDORA PINTEL S.A.C.**TELÉFONO: **246762**DIRECCIÓN: **AV. CESAR VALLEJO N° 267 - URB. PALERMO**FAX: **246762**RUC o DNI: **20438791621**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
3539	42.00	Unidad	ARTEFACTO LUMINICO 2 x 36W: PHILIPS	58.0000	2,436.00
2739	1.00	Unidad	INODORO: TREBOL / INCLUYE: PEDESTAL Y LAVATORIO	245.0000	245.00
				TOTAL S/.	2,681.00

PLAZO DE ENTREGA: 07 DIAS CALENDARIO DE RECIBIDA LA O/C.

RESUMEN DE GASTO

2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	245.00
Cadena Funcional Programática: 06	245.00
Facultad de Ciencias Económicas	12.00 245.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,436.00
Cadena Funcional Programática: 06	2,436.00
Facultad de Ciencias Económicas	12.00 2,436.00

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00024**FECHA INGRESO: **05/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF Nº:
00210**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **42**Fecha: **16/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°031-2015-FAC.CC.EE

Página 1 de 2

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **EF INDUSTRIAL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** TELÉFONO: **044-618683**DIRECCIÓN: **AV. TUPAC AMARU NRO. 1195 INT. A URB. PRIMAVERA LA LIBERTAD -** FAX:RUC o DNI: **20480249713** CELULAR: **949453006**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
8217	3.00	Unidad	EXTINTOR DE GAS CARBONICO 5lb: ORIENTX / CILINDRO DE ACERO / INCLUYE: TARJETA DE CONTROL	123.0000	369.00
716	10.00	Unidad	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO 6Kg: ABC / ORIENTX SOPORTE DE PARED PORTÁTIL AGENTE EXTINTOR: PQS-ABC SEGURO Y PRECINTO DE SEGURIDAD VÁLVULA CROMADA RECIPIENTE DE FIERRO CON BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO EN PINTURA EPÓXICA COLOR ROJO PESO TOTAL APROXIMADO: 9.30 KGS TIEMPO DE DESCARGA: 17 SEGUNDOS PRESIÓN DE TRABAJO: 14 BAR RATING CE: 27A, 183 BC RANGO DE TEMPERATURA DE USO: -30°C A 60°C APROBACIONES: EUROPEAS: BSI / CE / TUV / DNV INCLUYE TARJETA DE CONTROL	90.0000	900.00
2736	280.00	Unidad	STICKER DE SEÑALIZACION: DE VINIL EN BASE CELTEX DISEÑO: VARIOS MEDIDAS: 20cm x 30cm MATERIAL: FOTOLUMINISCENTE	14.5000	4,060.00
				TOTAL S/.	5,329.00

PLAZO DE ENTREGA: 07 DIAS CALENDARIO DE RECIBIDA LA O/C.

RESUMEN DE GASTO**5,329.00****ORDENACIÓN DE LA COMPRA**

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00025**FECHA INGRESO: **05/02/2015**_____
JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00210**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **42**Fecha: **16/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°031-2015-FAC.CC.EE

Página 2 de 2

PROVEEDOR

RAZÓN SOCIAL: **EF INDUSTRIAL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** TELÉFONO: **044-618683**
DIRECCIÓN: **AV. TUPAC AMARU NRO. 1195 INT. A URB. PRIMAVERA LA LIBERTAD -** FAX:
RUC o DNI: **20480249713** CELULAR: **949453006**

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD					4,060.00
Cadena Funcional Programática: 06					4,060.00
			Facultad de Ciencias Económicas	12.00	4,060.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES					1,269.00
Cadena Funcional Programática: 06					1,269.00
			Facultad de Ciencias Económicas	12.00	1,269.00

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1 JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES **2** DIR. DE LOGISTICA **3** JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL **4** DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00025**FECHA INGRESO: **05/02/2015**_____
JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.
CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.
EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00211**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **46**Fecha: **20/01/2015**

REFERENCIA:

ADS N°014-2014-UNT/CEP Y CONTRATO N°113-2014-PS/ABAST-UNT

Página 1 de 2

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **SANCHEZ MAGUIÑA FERNANDO ARTURO**TELÉFONO: **01-4245125**DIRECCIÓN: **JR. RESTAURACION NRO. 1472 URB. AZCONA - LIMA - BREÑA**FAX: **01-4239157**RUC o DNI: **10093369616**CELULAR: **999731100**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Directa Selectiva - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
918	4200.00	Unidad	MEDALLA DE GRADUACION - BACHILLER: MATERIAL: Cobre acuñado	11.9048	50,000.16

TAMAÑO: 5cm de alto x 4cm de ancho

ESPESOR: 3mm

FORMA: Ovalada y embutida (dos tapas)

ACABADO: Las medallas serán niqueladas, utilizando el mecanismo artesanal (por movimiento catódico), para luego ser bañada en plata piña brillante (99% de pureza) bajo relieve liso, acuñado en pantógrafo.

DIAGRAMA: Acuñada en ambas caras, en el anverso Escudo de la Universidad (Grifo) en alto relieve, a colores. En la parte superior la palabra UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO y en la parte inferior la palabra LIBERTAD-PERÚ, las letras serán tipo Times New Roman, en alto relieve.

En el reverso la efigie de la Diosa Minerva en alto relieve con una longitud mínima de 3.5 cm y debajo la palabra BACHILLER con el tipo de letra Arial black número 10, en alto relieve.

ACCESORIOS:

Sujetador de cinta (Bronce bañado en plata piña brillante de 2 cm x 3 cm con diagrama de hojas de

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00050**FECHA INGRESO: **13/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA. CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00211**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **46**Fecha: **20/01/2015**

REFERENCIA:

ADS N°014-2014-UNT/CEP Y CONTRATO N°113-2014-PS/ABAST-UNT

Página 2 de 2

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **SANCHEZ MAGUIÑA FERNANDO ARTURO**TELÉFONO: **01-4245125**DIRECCIÓN: **JR. RESTAURACION NRO. 1472 URB. AZCONA - LIMA - BREÑA**FAX: **01-4239157**RUC o DNI: **10093369616**CELULAR: **999731100**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Directa Selectiva - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
			laurel)		
			Cinta (Satinada de color blanco de 4cm de ancho x 1.00m de largo)		
			PRESENTACIÓN: Bolsita individual de polietileno con abre fácil.		
				TOTAL S/.	50,000.00

GARANTIA: Hasta por 02 años por algún defecto de fabricación, siempre y cuando no muestre signos de manipulación y/o uso inadecuado.

PLAZO DE ENTREGA: 30 días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el presente contrato.

N° CCI: 002-191-116544843061-51 (BCP)

*En caso de defectos, el Contratista se compromete a reemplazar el bien defectuoso y entregar uno nuevo de iguales o mejores características técnicas en un plazo máximo de 2 (dos) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de recibida la comunicación por parte de la UNT, caso contrario, se aplicarán las penalidades de Ley que correspondan.

RESUMEN DE GASTO	50,000.16
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	50,000.16
Cadena Funcional Programática: 07	50,000.16
Oficina de Registro Técnico	1.00 50,000.16

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00050**FECHA INGRESO: **13/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00250**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **47**Fecha: **20/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°423-2014-UNT/GICPSEU

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **J & B LAB S.A.C.**TELÉFONO: **01-6286958**DIRECCIÓN: **CAL. JOSÉ GÁLVEZ NRO. 651 INT. 203 RES. MIRAFLORES -LIMA**FAX: **01-6286958**RUC o DNI: **20476532311**CELULAR: **993470511**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
2697	1.00	Unidad	EQUIPO DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL: Trans-Blot Cell With Plate Electrodes #170-3946 Transfer cell, includes 2 gel holder cassettes, buffer tank, lid with cables, foam pads, 1 pack blot paper (15 x 20 cm) #170-3946 Transfer cell, includes 2 gel holder cassettes, buffer tank, lid with cables, foam pads, 1 pack blot paper (15 x 20 cm)	7,164.9600	7,164.96
				TOTAL S/.	7,164.96

PLAZO DE ENTREGA: 45 DIAS CALENDARIO DE RECIBIDA LA O/C.

RESUMEN DE GASTO**2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS - EDUCACION**Cadena Funcional Programática: **31**

P.I.C. 04-2013 - Prevalencia, tratamiento y prevención de la Fasciolosis en la Provincia de Pataz- -

7,164.96**7,164.96****7,164.96****7,164.96****ORDENACIÓN DE LA COMPRA**

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00032**FECHA INGRESO: **09/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00140**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **48**Fecha: **20/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°603-2014-UNT/GICPSEU

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **EQUIPAMIENTO CIENTIFICO SAC**TELÉFONO: **(01)454 4081**DIRECCIÓN: **AV. AREQUIPA NRO. 2936 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO**FAX: **#998427565**RUC o DNI: **20547056460**CELULAR: **981663702**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
5886	1.00	Unidad	MEDIDOR MULTIPARAMETRO PROFESIONAL: para calidad de agua con 10 metros de cable, mide pH, Conductividad, Potencial de oxido reducción, oxígeno disuelto y solidos disueltos totales, temperatura. En total mide hasta 12 parámetros diferentes de calidad de agua incluyendo presión atmosférica, almacena hasta 60,000 datos de muestras con 12 mediciones cada una. Conexión USB compatible con software para descargar los datos a la computadora, Resistente a la humedad y durable. Marca: Hanna Modelo: HI 9828/10	11,300.0000	11,300.00
				TOTAL S/.	11,300.00

GARANTIA: 12 MESES

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS CALENDARIO DE RECIBIDA LA O/C.

N° CCI: 01806-80000-68318-47578 (BCO DE LA NACIÓN)

RESUMEN DE GASTO**11,300.00****2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION****11,300.00****Cadena Funcional Programática: 31****11,300.00**

P.I.C. 09-2013 - Revaloración de los sistemas de producción para el Desarrollo Humano

11,300.00**ORDENACIÓN DE LA COMPRA**

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00313**FECHA INGRESO: **16/04/2015**_____
JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00142**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **49**Fecha: **20/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°603-2014-UNT/GICPSEU

Página 1 de 2

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **EQUIPAMIENTO CIENTIFICO SAC**TELÉFONO: **(01)454 4081**DIRECCIÓN: **AV. AREQUIPA NRO. 2936 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO**FAX: **#998427565**RUC o DNI: **20547056460**CELULAR: **981663702**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
7058	1.00	Unidad	ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR: AmScopeSM-3TZ-54S-5M 3.5X-90X Trinocular LED Stand tipo brazo + Camara de 5MP. Lentes de vidrio, amplificación de 3.5x a 90x Objetivos de campo amplio, base metálica estable, lente circular LED tipo aro. 4 cámara web de 5 MP, captura imágenes, digitaliza y permite grabar videos en computadora. Software para editar y medir las imágenes compatible con Windows XP, Vista, 7, 8; MAC y	5,208.6600	5,208.66
8028	2.00	Unidad	BASCULA DIGITAL DE SUELO: Seca Aura 807, De Vidrio, Capacidad máxima 150 Kg Dimensiones 12 1/4" x 12 1/4" x 1 1/2" 18 Graduación 100g. Pantalla LCD para lectura fácil	763.0000	1,526.00
8029	2.00	Unidad	CINTA METRICA DE PARED: de pie estadiometro, 19 marca SECA, Mide desde 20 hasta 205 cm	1,043.0000	2,086.00
2718	2.00	Unidad	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 1000mL: Pyrex	126.0000	252.00
2714	2.00	Unidad	PIPETA DE VIDRIO GRADUADA 1mL: LBT	8.4000	16.80
8034	2.00	Unidad	PAPEL FILTRO Wattman GRADO 5 x 100 Unidades:	280.0000	560.00
8033	25.00	Unidad	ESTILETES DE METAL TAMAÑO ESTANDAR:	7.0000	175.00
1887	3.00	Unidad	CAMARA DE NEUBAUER: con espejo Marca: Marienfield Superior Alemán	204.2900	612.87
TOTAL S/.					10,437.33

GARANTIA: 12 MESES

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS CALENDARIO DE RECIBIDA LA O/C.

N° CCI: 01806-80000-68318-47578 (BCO DE LA NACIÓN)

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00061**FECHA INGRESO: **17/02/2015**_____
JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00142**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **49**Fecha: **20/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°603-2014-UNT/GICPSEU

Página 2 de 2

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **EQUIPAMIENTO CIENTIFICO SAC**TELÉFONO: **(01)454 4081**DIRECCIÓN: **AV. AREQUIPA NRO. 2936 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO**FAX: **#998427565**RUC o DNI: **20547056460**CELULAR: **981663702**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
RESUMEN DE GASTO					10,437.33
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y					1,616.67
Cadena Funcional Programática: 31					1,616.67
			P.I.C. 09-2013 - Revaloración de los sistemas de producción para el Desarrollo Humano	-	1,616.67
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS - EDUCACION					6,734.66
Cadena Funcional Programática: 31					6,734.66
			P.I.C. 09-2013 - Revaloración de los sistemas de producción para el Desarrollo Humano	-	6,734.66
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION					2,086.00
Cadena Funcional Programática: 31					2,086.00
			P.I.C. 09-2013 - Revaloración de los sistemas de producción para el Desarrollo Humano	-	2,086.00

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00061**FECHA INGRESO: **17/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00143**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **50**Fecha: **20/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N° 613-2014-UNT/GICPSEU.

Página 1 de 2

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **EQUIPAMIENTO CIENTIFICO SAC**TELÉFONO: **(01)454 4081**DIRECCIÓN: **AV. AREQUIPA NRO. 2936 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO**FAX: **#998427565**RUC o DNI: **20547056460**CELULAR: **981663702**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
4763	1.00	Unidad	<p>DUROMETRO PORTATIL: COMPACTO. MEDIDOR DE DUREZA PCE-2000 PARA MATERIALES METALICOS CON MEMORIA INTERNBA, INTERFAZ RS-232.</p> <p>PRECISION = 1.0 %PARA L=800 PRECISION DE REPETIC =6L)</p> <p>ESTADISTICA: CALCULO AUTOMATICO DEL VALOR PROMEDIO, INTERFAZ RS- 232.</p> <p>MEMORIA DE DATOS 100 GRUPOS (VALOR DE MEDICION MATERIAL...), SOFTWARE Y CABLES DE DATOS INCLUIDOS EN EL CONTENIDO DEL ENVIO, INSTRUMENTO PERCUTOR TIPO D (EXTERNO CON UN CABLE DE 1.5 M), MAXIMA DUREZA 976 HV.</p> <p>RADIO DE LA PIEZA DE TRABAJO (CONVEXO/ CONCAVO), R MIN=30MM (CON COMPONENTE ADICIONAL TAMBIEN DISPONIBLE CON 10 MM. PESO MINIMO DE LA PIEZA DE TRABAJO 2 KG EN POSICION ESTABLE, ESPESOR MINIMO DE LA PIEZA DE TRABAJO 3MM CON PASTA DE ACOPLAMIENTO.</p> <p>PENETRACION DE TEMPERATURA MINIMA 0.8 MM.</p> <p>PANTALLA LCD, ALIMENTACION 2 PILAS AA, TEMPERATURA AMBIENTAL 0.40°C. DIMENSIONES 150 X 74 X 32 MM, PESO 245G.</p>	7,126.1600	7,126.16

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00383**FECHA INGRESO: **27/04/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00143**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **50**Fecha: **20/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N° 613-2014-UNT/GICPSEU.

Página 2 de 2

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **EQUIPAMIENTO CIENTIFICO SAC**TELÉFONO: **(01)454 4081**DIRECCIÓN: **AV. AREQUIPA NRO. 2936 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO**FAX: **#998427565**RUC o DNI: **20547056460**CELULAR: **981663702**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
			CONTENIDO: -01 MEDIDOR DE DUREZ<A PCE-2000 -01 BLOQUE DE CALIBRACION -01 SOFTWARE DE CABLE DE DATOS -01 MALETIN -INSTRUCCIONES DE USO.		
				TOTAL S/.	7,126.16

GARANTIA: 01 AÑO

PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS CALENDARIO DE RECIBIDA LA O/C.

RESUMEN DE GASTO**2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION****Cadena Funcional Programática: 31**

P.I.C. 06-2013 - Estudio fractomecánico de daño en poliductos de minería y petróleo con riesgo -

7,126.16**7,126.16****7,126.16****7,126.16****ORDENACIÓN DE LA COMPRA**

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00383**FECHA INGRESO: **27/04/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00251**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **51**Fecha: **20/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N° 646-2014-UNT/GICPSEU

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **INDELAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDELAB S.A.C.**TELÉFONO: **01-7336799**DIRECCIÓN: **LEON VELARDE NRO. 712 DPTO. 303 LIMA - LIMA - LINCE**

FAX:

RUC o DNI: **20563266695**CELULAR: **998672808**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
2414	3.00	Unidad	AGITADOR MAGNETICO CON CALENTAMIENTO: MARCA: VWR MODELO: 97042-644 PROCEDENCIA: USA CAPACIDAD MINIMA DE AMBIENTE +5 A 500°C Y 100 A 1200 RPM. SUPERFICIE DE CERAMICA DE 7" X 7" DE AREA *INCLUYE CERTIFICADO DE GARANTIA DE FABRICANTE	1,980.0000	5,940.00
				TOTAL S/.	5,940.00

GARANTIA: 12 MESES

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CALENDARIO DE RECIBIDA LA O/C

N° CCI: 011 359 000100021474 70 (BBVA)

RESUMEN DE GASTO**2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS - EDUCACION****5,940.00****5,940.00****Cadena Funcional Programática: 31****5,940.00**

P.I.C. 01-2013 - Etnobotánica, Taxonomía, Farmacología, Fitoquímica y Biocomercio de Plantas -

5,940.00**ORDENACIÓN DE LA COMPRA**

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00011**FECHA INGRESO: **05/02/2015**_____
JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00144**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **52**Fecha: **20/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N° 646-2014-UNT/GICPSEU

Página 1 de 2

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **INNOVADORA CIENTIFICA GENLAB S.A.C**TELÉFONO: **01- 6377405**DIRECCIÓN: **JR.FELIPE PINGLO MZ A LT17 URB. LA ESTANCIA LA PERLA - CALLAO**

FAX:

RUC o DNI: **20544410882**CELULAR: **949749981**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
4942	1.00	Unidad	MANTA DE CALENTAMIENTO: PARA BALON DE 1000 ML MARCA: LABBOX/GLASSCO PROCEDENCIA: ESPAÑA HECHA DE HILO DE VIDRIO CON ELEMENTOS DE CALEFACCION CUBIERTA EN LA MANGA DE FIBRA DE VIDRIO PARA PROPORCIONAR CALENTAMIENTO	2,000.0000	2,000.00
4942	1.00	Unidad	MANTA DE CALENTAMIENTO: PARA BALON DE 3000 ML MARCA: LABBOX/GLASSCO PROCEDENCIA: ESPAÑA HECHA DE HILO DE VIDRIO CON ELEMENTOS DE CALEFACCION CUBIERTA EN LA MANGA DE FIBRA DE VIDRIO PARA PROPORCIONAR CALENTAMIENTO	2,500.0000	2,500.00
4270	1.00	Unidad	EQUIPO DE FILTRACION AL VACIO: MARCA: LABBOX / GLASSCO MODELO: 258.202.01 PROCEDENCIA: ESPAÑA	1,400.0000	1,400.00
6941	2.00	Unidad	BALON DE VIDRIO CON FONDO REDONDO CON BOCA ESMERILADA DE 1L: MARCA: LABBOX / GLASSCO PROCEDENCIA: ESPAÑA	76.0000	152.00
				TOTAL S/.	6,052.00

GARANTIA: 01 AÑO

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CALENDARIO

RESUMEN DE GASTO**6,052.00****ORDENACIÓN DE LA COMPRA**

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00004**FECHA INGRESO: **03/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00144**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **52**Fecha: **20/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N° 646-2014-UNT/GICPSEU

Página 2 de 2

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **INNOVADORA CIENTIFICA GENLAB S.A.C**TELÉFONO: **01- 6377405**DIRECCIÓN: **JR.FELIPE PINGLO MZ A LT17 URB. LA ESTANCIA LA PERLA - CALLAO**

FAX:

RUC o DNI: **20544410882**CELULAR: **949749981**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
2.3.1.8.2.1			MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y		152.00
			Cadena Funcional Programática: 31		152.00
			P.I.C. 01-2013 - Etnobotánica, Taxonomía, Farmacología, Fitoquímica y Biocomercio de Plantas -		152.00
2.6.3.2.2.1			MAQUINAS Y EQUIPOS - EDUCACION		5,900.00
			Cadena Funcional Programática: 31		5,900.00
			P.I.C. 01-2013 - Etnobotánica, Taxonomía, Farmacología, Fitoquímica y Biocomercio de Plantas -		5,900.00

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00004**FECHA INGRESO: **03/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00265**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **53**Fecha: **20/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N° 646-2014-UNT/GICPSEU

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **BAYOMED HEALTH PERU S.A.C.**TELÉFONO: **206434 /**DIRECCIÓN: **AV. DANIEL ALCIDES CARRIÓN NRO. 451 INT. 101 URB. SAN NICOLÁS LA**FAX: **607602**RUC o DNI: **20480981775**CELULAR: **94-8993100**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
6961	2.00	Unidad	FILTRO JERINGA DE CELULOSA REGENERADA PARA HPLC CON TAMAÑO DE PORO 0.20um (CAJA X 100U): MARCA: MACHEREY NAGEL	265.0000	530.00
7438	5.00	Unidad	CROMATOFOLIOS TLC DE SILICA GEL 60 F254, 20 X 20 cm (Caja x 25u): MARCA: MACHEREY NAGEL	600.0000	3,000.00
				TOTAL S/.	3,530.00

PLAZO DE ENTREGA: 45 DIAS CALENDARIO.

RESUMEN DE GASTO

2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y	3,530.00
Cadena Funcional Programática: 31	3,530.00
P.I.C. 01-2013 - Etnobotánica, Taxonomía, Farmacología, Fitoquímica y Biocomercio de Plantas -	3,530.00

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00028**FECHA INGRESO: **09/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00170**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **54**Fecha: **20/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N° 613-2014-UNT/GICPSEU.

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **INDELAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDELAB S.A.C.**TELÉFONO: **01-7336799**DIRECCIÓN: **LEON VELARDE NRO. 712 DPTO. 303 LIMA - LIMA - LINCE**

FAX:

RUC o DNI: **2056326695**CELULAR: **998672808**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
7990	1.00	Unidad	MICROSCOPIO PORTATIL: MARCA: METKON MODELO: MOBISCOPE (90 02) PROCEDENCIA: TURQUIA. *MAGNIFICACION BASICA: 100X - 500X *OCULARES DE CAMPO ANCHO DE 10X/18, DIAMETRO 23.2 MM, *OBJETIVOS DE 10X/0.25 (DT=7.3 MM), 50X/0.65 (DT=0.5 MM), *ADAPTADOR MONTURA EN C (PARA CONEXIÓN OPCIONAL DE CAMARAS CON MONTURA EN C). LONGITUD MECANICA DEL TUBO: 1.60 MM. SISTEMA DE ENFOQUE COAXIAL, GRUESO Y FINO, RANGO 36 MM. *KIT DE POLARIZACION, CON POLARIZADOR Y ANALIZADOR. ILUMINACION COAXIAL, LED INCORPORADO RECARGABLE, DE BRILLO AJUSTABLE. INCLUYE ESTUCHE PARA ACARREO PORTATIL DE ALUMINIO.	10,700.0000	10,700.00
TOTAL S/.					10,700.00

GARANTIA: 01 AÑO

PLAZO DE ENTREGA: 60 DIAS CALENDARIO

N° CCI: 011-359-000100021474-70 (BBVA)

RESUMEN DE GASTO**10,700.00****2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS - EDUCACION****10,700.00****Cadena Funcional Programática: 31****10,700.00**

P.I.C. 06-2013 - Estudio fractomecánico de daño en poliductos de minería y petróleo con riesgo -

10,700.00**ORDENACIÓN DE LA COMPRA**

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00036**FECHA INGRESO: **11/02/2015**_____
JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00212**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **55**Fecha: **20/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°0164-2014-GRI/UNT

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **INVERSIONES RODRIGUEZ ALBERT EIRL**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. FRANCISCO SOLANO NRO. 463 INT. 201 URB. SAN ANDRES ETAPA 1**FAX: **#964774380**RUC o DNI: **20481105332**CELULAR: **964774380**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
7942	100.00	Unidad	BOLIGRAFO CON LOGO: DE METAL, EN COLOR ROJO, NEGRO Y PLATEADO CON APLICACIONES DE COLOR PLATA. CON TAPA (NO RETRACTIL), TINTA LIQUIDA NEGRA, CON CAJA DE TRUPAN INDIVIDUAL TIPO REGALO, ALMOHADILLA INTERIOR Y FORRO EXTERIOR, IMPRESIÓN EN LAPICERO CON LAS LETRAS "GERENCIA DE RELACIONES INTERNACIONALES" "UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO" E IMPRESIÓN EN BAJO RELIEVE CON LOGOTIPO DE UNT Y LETRAS "GERENCIA DE RELACIONES INTERNACIONALES"	16.0000	1,600.00
				TOTAL S/.	1,600.00

PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS CALENDARIOS DE RECIBIDA LA O/C.

RESUMEN DE GASTO

2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	1,600.00
Cadena Funcional Programática: 07	1,600.00
Gerencia de Relaciones Internacionales	1.00 1,600.00

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00053**FECHA INGRESO: **16/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00213**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **56**Fecha: **20/01/2015**

REFERENCIA:

COMPLEMENTARIO DE LA AMC N°040-2014-UNT E INFORME N°078-204-UNT/CEP

Página 1 de 2

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **GIANELA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.**TELÉFONO: **242621**DIRECCIÓN: **JR. ZEPITA NRO. 371 CENT CERCADO TRUJILLO LA LIBERTAD - TRUJILLO -**FAX: **242621**RUC o DNI: **20481798940**CELULAR: **94-7917590**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Menor Cuantía - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
8131	124.00	Unidad	<p>MODULO FORMATIVO II: (IMPRESO Y DIGITAL) DEL PROGRAMA</p> <p>-(76 PAGINAS APROXIMADAMENTE POR MODULO) DE CADA MODULO</p> <p>-ESTE MATERIAL SERA IMPRESO A FULL COLOR, PAPEL BOND A4 80gr., BLANCO, CARATULA FULL COLOR FOLDCOTE CALIBRE 12, CONTAR CON BOLSILLO PARA CD, EMPASTADO Y COSIDO.</p> <p>-VERSIONES DIGITALES DE MODULOS FORMATIVOS EN DVD.</p> <p>*COMPRENDE:</p> <p>MODULO II INICIAL : 20 UNID.</p> <p>MODULO II PRIMARIA IV Y V CICLO : 48 UNID.</p> <p>MODULO II SECUNDARIA COMUNICACIÓN : 18 UNID.</p> <p>MODULO II SECUNDARIA MATEMATICAS :19 UNID.</p> <p>MODULO II SECUNDARIA CIUDADANIA : 19 UNID.</p>	19.2907	2,392.05

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00102**FECHA INGRESO: **25/02/2015**_____
JEFE DE ALMACÉNGENERADA POR:
Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.
CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.
EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00213**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **56**Fecha: **20/01/2015**

REFERENCIA:

COMPLEMENTARIO DE LA AMC N°040-2014-UNT E INFORME N°078-204-UNT/CEP

Página 2 de 2

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **GIANELA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.**TELÉFONO: **242621**DIRECCIÓN: **JR. ZEPITA NRO. 371 CENT CERCADO TRUJILLO LA LIBERTAD - TRUJILLO -**FAX: **242621**RUC o DNI: **20481798940**CELULAR: **94-7917590**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Menor Cuantía - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
				TOTAL S/.	2,392.05

GARANTIA: 01 AÑO

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS CALENDARIO.

N° CCI: 009-635-000005810647-47 (SCOTIABANK)

*EL CONTRATISTA, SE COMPROMETE A REALIZAR LA REPOSICIÓN DEL BIEN, SI ES QUE EXISTIERA FALLA EN ENCOLADO O MALA COMPAGINACIÓN, EN UN PLAZO DE 01 DIA CALENDARIO.

***Los bienes entregados, cumplirán con las requisitos técnicos mínimos requeridos en el Capítulo III de la sección específica de las

RESUMEN DE GASTO**2,392.05****2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS****2,392.05****Cadena Funcional Programática: 39****2,392.05**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

2,392.05**ORDENACIÓN DE LA COMPRA****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00102**FECHA INGRESO: **25/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00169**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **57**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°423-2014-UNT/GICPSEU

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C -**TELÉFONO: **01-**DIRECCIÓN: **CAL. AYACUCHO NRO. 3553 LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES**FAX: **511-423-3900**RUC o DNI: **20516809524**CELULAR: **996032644/97**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
7829	1.00	Unidad	AUTOCLAVE DIGITAL HORIZONTAL DE SOBRE MESA DE 16.6 Lts.: MARCA: GEMMY - TAIWAN MOD.: SA-232X	5,365.0000	5,365.00
				TOTAL S/.	5,365.00

PLAZO DE ENTREGA: 60 DIAS CALENDARIOS DE RECIBIDA LA O/C.

RESUMEN DE GASTO**2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS - EDUCACION****Cadena Funcional Programática: 31**

P.I.C. 04-2013 - Prevalencia, tratamiento y prevención de la Fasciolosis en la Provincia de Pataz- -

5,365.00**5,365.00****5,365.00****5,365.00****ORDENACIÓN DE LA COMPRA**

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00075**FECHA INGRESO: **19/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00168**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **58**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N° 460-2014-UNT/GICPSEU Y RESOLUCION RECTORAL N°222-2012/UNT

Página 1 de 2

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **KOSSODO S.A.C.**TELÉFONO: **044-328463**DIRECCIÓN: **JR. CHOTA NRO. 1161 LIMA - LIMA - LIMA**FAX: **01-6198401**RUC o DNI: **20100488427**CELULAR: **967767246/99**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
7876	1.00	Unidad	CAMARA DE ELECTROFORESIS VERTICAL: MiniPAGE MARCA: NYXTECHNIK Dimensiones del gel: 7.5 x 8 cm (Placa 10 x 10 cm) Dimensiones de la unidad: 19 x 13 x 15 cm Capacidad máxima de muestra: 4 geles: 80 muestras (20 muestras por gel) Volumen de buffer: 250 - 1200 ml Voltage máximo: 500 VDC Corriente máxima: 250 mA. Incluye: tanque y tapa, placas de vidrio lisa 10 x 10 cm con separadores de 1 mm de espesor enlazados, 02 peines de 12 muestras, pack refrigeración, placa dummy, base con almohadilla	4,684.6000	4,684.60
				TOTAL S/.	4,684.60

GARANTIA: 12 MESES

PLAZO DE ENTREGA: 56 DIAS CALENDARIO

RESUMEN DE GASTO**2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS - EDUCACION****Cadena Funcional Programática: 31****ORDENACIÓN DE LA COMPRA****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00153**FECHA INGRESO: **04/03/2015**_____
JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00168**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **58**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N° 460-2014-UNT/GICPSEU Y RESOLUCION RECTORAL N°222-2012/UNT

Página 2 de 2

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **KOSSODO S.A.C.**TELÉFONO: **044-328463**DIRECCIÓN: **JR. CHOTA NRO. 1161 LIMA - LIMA - LIMA**FAX: **01-6198401**RUC o DNI: **20100488427**CELULAR: **967767246/99**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
			P.I.C. 01-2011 - Efecto Clínico de Savia Acuminata en Pacientes con Tuberculosis	-	4,684.60

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00153**FECHA INGRESO: **04/03/2015**_____
JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00145**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **59**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°549-2014-UNT/GICPSEU Y RESOLUCION RECTORAL N°222-2012/UNT

Página 1 de 2

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **OMEGA PERU SA**TELÉFONO: **01-6518794**DIRECCIÓN: **AV. MARISCAL OSCAR R. BENAVIDES 1986 - 101 LIMA 1, PERU**FAX: **01-6518788**RUC o DNI: **20109350754**CELULAR: **949376997/99**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
4868	1.00	Unidad	CORRENTOMETRO: DIGITAL Dist. : Cole Parmer Inst. (USA) Ideal para estudios de flujos de ríos, arroyos, canales y alcantarillas. * Rangos :0.3 a 15 pie/seg * Exactitud : ±0.1 pies/seg. * Pantalla digital de LCD. * Tipo de sensor : Impulsor electromagnético protegido Turbo - Prop. * El sensor se alarga de 5 a 15 pies de longitud. * Máxima temperatura de operación: 70°C * Material: PVC, ABS/Polycarbonate * Funciona con batería interna tipo reloj (incluídas).	7,170.0000	7,170.00
TOTAL S/.					7,170.00

PLAZO DE ENTREGA: 55 DIAS CALENDARIO.

RESUMEN DE GASTO**7,170.00****2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION****7,170.00****ORDENACIÓN DE LA COMPRA**

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00095**FECHA INGRESO: **24/02/2015**_____
JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00145**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **59**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°549-2014-UNT/GICPSEU Y RESOLUCION RECTORAL N°222-2012/UNT

Página 2 de 2

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **OMEGA PERU SA**TELÉFONO: **01-6518794**DIRECCIÓN: **AV. MARISCAL OSCAR R. BENAVIDES 1986 - 101 LIMA 1, PERU**FAX: **01-6518788**RUC o DNI: **20109350754**CELULAR: **949376997/99**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
			Cadena Funcional Programática: 31		7,170.00
			P.I.C. 03-2011 - Potencial Productivo de Lagunas Alto Andinas de La Libertad	-	7,170.00

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00095**FECHA INGRESO: **24/02/2015**_____
JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00146**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **60**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°549-2014-UNT/GICPSEU Y RESOLUCION RECTORAL N°222-2012/UNT

Página 1 de 3

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **A & M SUPPLY S.A.C.**TELÉFONO: **4231529 /**DIRECCIÓN: **CAL. CRNL.TAFUR NRO. 145 INT. 201 CERCADO- LIMA - LIMA**

FAX:

RUC o DNI: **20511558230**CELULAR: **991118972 -**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
7884	2.00	Unidad	<p>SENSOR DE OXIGENO DESUELTO: MARCA: HACH (USA) MODELO: LDO10115 Certificado ISO 9001:2008</p> <p>*Sonda de oxígeno disuelto luminiscente (LDO)</p> <p>*Intervalo de oxígeno disuelto: 0,1 a 20 mg/l (ppm) saturación del 1 al 200%</p> <p>*Precisión del oxígeno disuelto:</p> <p>± 0,1 mg/l para 0 a 8 mg/L</p> <p>± 0,2 mg/l para más de 8 mg/l</p> <p>*Resolución del % de saturación 0,1%</p> <p>*Tiempo de estabilización T90% a 10 seg. (cuando se agita)</p> <p>* Resolución de temperaturas 0.1 °C</p> <p>*Precisión de temperaturas ± 0,3 °c</p> <p>*Resolución de presiones 1 hPa</p> <p>*Precisión de presiones ±0.8%</p> <p>*Rango de temp° de funcionamiento 0 a 50 °C</p>	5,150.0000	10,300.00

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERAL

REG. INGRESO: _____ FECHA INGRESO: _____

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.
CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.
EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00146**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **60**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°549-2014-UNT/GICPSEU Y RESOLUCION RECTORAL N°222-2012/UNT

Página 2 de 3

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **A & M SUPPLY S.A.C.**TELÉFONO: **4231529 /**DIRECCIÓN: **CAL. CRNL.TAFUR NRO. 145 INT. 201 CERCADO- LIMA - LIMA**

FAX:

RUC o DNI: **20511558230**CELULAR: **991118972 -**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
			*Rango de temp° de almacenamiento 0 a 40 °C		
			*Profundidad mínima de muestra 25 mm (0,984 pulg.)		
			*Dimensiones (Estándar): Diámetro: 29 mm (1.14 pulg.) / Longitud Sonda: 191 mm (7.52 pulg.) / Longitud del cable: 1 o 3 m (3,28 o 9,84 pies)		
			*Dimensiones: Diámetro: 46 mm (1.81 pulg.)		
			*Longitud: 223 mm (8.73 pulg.)		
			*Longitud del cable: 15 metros (49,21 pies)		
			*Conexión de cable Salida digital M12 y conector compatible con los medidores HQd		
			*Modelo robusto A prueba de agua Para sumergir por un máximo de 24 horas continuas en una profundidad de 3 metros		
				TOTAL S/.	10,300.00

GARANTIA: 01 AÑO

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS CALENDARIO.

N° CCI: 009-210-200157257817-63 (SCOTIABANK)

RESUMEN DE GASTO**10,300.00****2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION****10,300.00****Cadena Funcional Programática: 31****10,300.00****ORDENACIÓN DE LA COMPRA**

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERAL

REG. INGRESO: _____

FECHA INGRESO: _____

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00146**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **60**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°549-2014-UNT/GICPSEU Y RESOLUCION RECTORAL N°222-2012/UNT

Página 3 de 3

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **A & M SUPPLY S.A.C.**TELÉFONO: **4231529 /**DIRECCIÓN: **CAL. CRNL.TAFUR NRO. 145 INT. 201 CERCADO- LIMA - LIMA**

FAX:

RUC o DNI: **20511558230**CELULAR: **991118972 -**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
			P.I.C. 03-2011 - Potencial Productivo de Lagunas Alto Andinas de La Libertad	-	10,300.00

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERAL

REG. INGRESO: _____

FECHA INGRESO: _____

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00147**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **61**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°549-2014-UNT/GICPSEU Y RESOLUCION RECTORAL N°222-2012/UNT

Página 1 de 3

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **A & M SUPPLY S.A.C.**TELÉFONO: **4231529 /**DIRECCIÓN: **CAL. CRNL.TAFUR NRO. 145 INT. 201 CERCADO- LIMA - LIMA**

FAX:

RUC o DNI: **20511558230**CELULAR: **991118972 -**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
7885	2.00	Unidad	SENSOR DE CONDUCTIVIDAD: INTELICAL	4,700.0000	9,400.00

MARCA: HACH (USA)

MODELO: CDC40115

Certificado ISO 9001:2008

*Sonda de conductividad de 4 polos de grafito

*Margen de conductividad 0,01 μ S/cm a 200,0 mS/cm*Constante de celda 0,40 cm⁻¹ \pm 10%

*Resolución de conductividad:

0,0 a 19,99 μ S/cm: 0.01 μ S/cm20,0 a 199,9 μ S/cm: 0.1 μ S/cm200 a 1999 μ S/cm: 1 μ S/cm

2 a 19,99 mS/cm: 0,01 mS/cm

20 a 200 mS/cm: 0,1 mS/cm

*Precisión de conductividad \pm 0,5% de la lectura

*Intervalo de TDS (sólidos totales disueltos): 0 a 50.000 mg/l como NaCl *Resolución de TDS:

0 a 19,99 mg/l: 0,01 mg/l

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERAL

REG. INGRESO: _____

FECHA INGRESO: _____

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00147**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **61**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°549-2014-UNT/GICPSEU Y RESOLUCION RECTORAL N°222-2012/UNT

Página 2 de 3

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **A & M SUPPLY S.A.C.**TELÉFONO: **4231529 /**DIRECCIÓN: **CAL. CRNL.TAFUR NRO. 145 INT. 201 CERCADO- LIMA - LIMA**

FAX:

RUC o DNI: **20511558230**CELULAR: **991118972 -**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
			200 a 1999 mg/l: 1 mg/l		
			2 a 19,99 g/l: 0,01 g/l		
			20 a 50 g/l: 0,1 g/l		
			*Precisión de TDS ± 0,5% de la lectura		
			*Intervalo de salinidad de muestra 0 a 42 (ppm) (‰)		
			*Resolución de salinidad 0,01 partes por mil (ppm) (‰)		
			*Precisión de salinidad ± 1 parte por mil (ppm) (‰)		
			*Precisión de temperaturas ± 0.3 °C		
			*Rango de temperatura de funcionamiento -10 a 110 °C		
			*Rango de temperatura de almacenamiento 0 a 40 °C		
			*Profundidad mínima de muestra 45 mm (1.77 pulg.)		
			*Dimensiones (Estándar) Diámetro: 15 mm (0.59 pulg.)		

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERAL

REG. INGRESO: _____

FECHA INGRESO: _____

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00147**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **61**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°549-2014-UNT/GICPSEU Y RESOLUCION RECTORAL N°222-2012/UNT

Página 3 de 3

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **A & M SUPPLY S.A.C.**TELÉFONO: **4231529 /**DIRECCIÓN: **CAL. CRNL.TAFUR NRO. 145 INT. 201 CERCADO- LIMA - LIMA**

FAX:

RUC o DNI: **20511558230**CELULAR: **991118972 -**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
			*Dimensiones (reforzada) Diámetro: 46 mm (1.81 pulg.)		
			*Longitud Sonda: 223 mm (8.73 pulg.)		
			*Longitud del cable: 15 mts. (49,21 pies)		
			*Conexión de cable Salida digital M12 y conector compatible con los medidores HQd		
			*Modelo robusto A prueba de agua Para sumergir por un máximo de 24 horas continuas en una profundidad de 3 metros		
				TOTAL S/.	9,400.00

GARANTIA: 01 AÑO

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS CALENDARIO.

N° CCI: 009-210-200157257817-63 (SCOTIABANK)

RESUMEN DE GASTO**9,400.00****2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION****9,400.00****Cadena Funcional Programática: 31****9,400.00**

P.I.C. 03-2011 - Potencial Productivo de Lagunas Alto Andinas de La Libertad

-

9,400.00**ORDENACIÓN DE LA COMPRA**

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERAL

REG. INGRESO: _____

FECHA INGRESO: _____

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00148**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **62**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°549-2014-UNT/GICPSEU Y RESOLUCION RECTORAL N°222-2012/UNT

Página 1 de 3

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **A & M SUPPLY S.A.C.**TELÉFONO: **4231529 /**DIRECCIÓN: **CAL. CRNL.TAFUR NRO. 145 INT. 201 CERCADO- LIMA - LIMA**

FAX:

RUC o DNI: **20511558230**CELULAR: **991118972 -**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
7886	2.00	Unidad	SENSOR DE PH: INTELICAL	4,450.0000	8,900.00

MARCA: HACH (USA)

MODELO: PHC10115

Certificado ISO 9001:2008

*Sonda rellena de gel no rellenable de combinación digital con referencia de unión doble y sensor de temperatura incorporado

* Intervalo de pH de 2 a 14 pH

* Resolución de Ph:

Resolución y tiempo de estabilización seleccionable por el usuario:

Rápido: 0,1, Rápido: 0,01, Medio: 0,01, Lento: 0,01 o Lento: 0,001

* Pendiente -59 Mv/Ph (90 a 110% a 25 °C) por valor teórico nernstiano

*Rango de temperatura de funcionamiento 0 a 50 °C

* Rango de temperatura de almacenamiento 0 a 40 °C

* Unión: Abierto

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERAL

REG. INGRESO: _____

FECHA INGRESO: _____

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00148**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **62**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°549-2014-UNT/GICPSEU Y RESOLUCION RECTORAL N°222-2012/UNT

Página 2 de 3

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **A & M SUPPLY S.A.C.**TELÉFONO: **4231529 /**DIRECCIÓN: **CAL. CRNL.TAFUR NRO. 145 INT. 201 CERCADO- LIMA - LIMA**

FAX:

RUC o DNI: **20511558230**CELULAR: **991118972 -**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
--------	----------	--------	-------------	--------	----------

* Error de sodio (alcalinidad) Ph -0.6 a Ph 12,6 en 1 M NaOH

* Precisión de temperaturas ± 0.3 °c.

* Profundidad mínima de muestra 20 mm (0.79 pulg.)

* Dimensiones (Estándar)

Diámetro: 12 mm (0.47 pulg.) Longitud: 175 mm (6.89 pulg.)

* Dimensiones (reforzada)

Diámetro: 46 mm (1.81 pulg.) / Longitud: sonda: 223 mm (8.73 pulg.)

* Longitud del cable: 15 m (49,21 pies)

* Conexión de cable Salida digital M12 y conector compatible con los medidores HQd

* Cuerpo de la sonda de acero inoxidable

* Sensor protegido con una cubierta polimérica resistente

* Sonda con cable de acero inoxidable reforzado

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERAL

REG. INGRESO: _____

FECHA INGRESO: _____

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00148**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **62**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°549-2014-UNT/GICPSEU Y RESOLUCION RECTORAL N°222-2012/UNT

Página 3 de 3

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **A & M SUPPLY S.A.C.**TELÉFONO: **4231529 /**DIRECCIÓN: **CAL. CRNL.TAFUR NRO. 145 INT. 201 CERCADO- LIMA - LIMA**

FAX:

RUC o DNI: **20511558230**CELULAR: **991118972 -**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
			* Resistente a la inmersión por 24 horas		
			* Incluye un clip de color / 15 metros de cable		
				TOTAL S/.	8,900.00

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

N°CCI: 009-210-200157257817-63 (SCOTIABANK)

RESUMEN DE GASTO**8,900.00****2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION****8,900.00****Cadena Funcional Programática: 31****8,900.00**

P.I.C. 03-2011 - Potencial Productivo de Lagunas Alto Andinas de La Libertad

8,900.00**ORDENACIÓN DE LA COMPRA**

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERAL

REG. INGRESO: _____

FECHA INGRESO: _____

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00149**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **63**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°617-2014-UNT/GICPSEU

Página 1 de 2

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **H.W.KESSEL S.A.C.**TELÉFONO: **01- 2192800**DIRECCIÓN: **AV. RICARDO PALMA NRO. 905 URB. SAN ANTONIO LIMA - LIMA -**FAX: **219-2801**RUC o DNI: **20100329205**CELULAR: **94-9367825 /**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
3576	1.00	Unidad	<p>AGITADOR MECANICO: Marca: ELE international Procedencia: USA COD: 24-4132/01</p> <p>-Potente motor Universal CA-CD; HASTA 75 CICLOS; 3 VELOCIDADES SELECCIONABLES.</p> <p>-Velocidades sin carga baja: 13.000 rpm; mediana: 16.000 rpm; alta: 18.000 rpm.</p> <p>-Aluminio fundido a troquel; panel frontal en acero inoxidable, acabado en esmalte recocado.</p> <p>-incluye la paleta de mezclar y el envase de dispersion.</p> <p>-Este agitador compacto de sobremesa se utiliza para preparar muestras de suelo en agua para ensayos hidrometricos de acuerdo con las normas ASTM y AASHTO. El agitador se suministra completo con paleta de mezclar en forma de disco, acero enchapado en niquel y envase de dispersion: 4 deflectores fijos, mantados permanentemente; fondo redondo.</p> <p>-Controles: interruptor rotativo de control de velocidad; interruptor de arranque/parada.</p> <p>-Dimensiones: 178mm a x 165m d. x 508mm a (7pulg. X 6-1/2 pulg. X 20 pulg.)</p>	3,800.0000	3,800.00

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00165**FECHA INGRESO: **09/03/2015**_____
JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00149**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **63**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°617-2014-UNT/GICPSEU

Página 2 de 2

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **H.W.KESSEL S.A.C.**TELÉFONO: **01- 2192800**DIRECCIÓN: **AV. RICARDO PALMA NRO. 905 URB. SAN ANTONIO LIMA - LIMA -**FAX: **219-2801**RUC o DNI: **20100329205**CELULAR: **94-9367825 /**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
3581	1.00	Unidad	-Energia 220v, 50/60 HZ. JARRA PARA HIDROMETRO: (probeta) para boyoucos x 1000ml, vidrio. Marca: ELE international Procedencia: USA Cód. 24-4700	390.0000	390.00
				TOTAL S/.	4,190.00

**INCLUYE CAPACITACION, INSTALACION, PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS Y SOPORTE TECNICO

GARANTIA: 01 AÑO POR DEFECTO DE FABRICA.

PLAZO DE EJECUCION: 56 DIAS CALENDARIO

N° CCI: 002--193-000481720057-11 (BCP)

RESUMEN DE GASTO

2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y	390.00
Cadena Funcional Programática: 31	390.00
P.I.C. 07-2013 - Generación de tecnología productiva en piña roja trujillana a los productores -	390.00
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS - EDUCACION	3,800.00
Cadena Funcional Programática: 31	3,800.00
P.I.C. 07-2013 - Generación de tecnología productiva en piña roja trujillana a los productores -	3,800.00

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00165**FECHA INGRESO: **09/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00150**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **64**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°617-2014-UNT-GICPSEU--SEGÚN R.C.U N° 402-2013/UNT

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **MERCANTIL LABORATORIO S.A.C.**TELÉFONO: **01-6181616**DIRECCIÓN: **JR. SANTORIN NRO. 243 URB. EL VIVERO - SANTIAGO DE SURCO - LIMA**FAX: **#947865442**RUC o DNI: **20512969233**CELULAR: **965716649**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
7882	2.00	Unidad	TAMIZ DE ACERO INOXIDABLE # 325: 8" 45UM ESTANDAR ACERO/ACERO *MARCA: TYLER	436.6000	873.20
7966	2.00	Unidad	TAMIZ DE ACERO INOXIDABLE # 230: 8" 63UM ESTANDAR ACERO/ACERO *MARCA: TYLER	342.2000	684.40
7643	2.00	Unidad	TAMIZ DE ACERO INOXIDABLE # 200: 8" 75UM ESTANDAR ACERO/ACERO *MARCA: TYLER	489.7000	979.40
				TOTAL S/.	2,537.00

PLAZO DE ENTREGA: 45 DIAS CALENDARIO

N° CCI: 002-193-001731198047-12 (BCP)

RESUMEN DE GASTO

2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	1,557.60
Cadena Funcional Programática: 31	1,557.60
P.I.C. 07-2013 - Generación de tecnología productiva en piña roja trujillana a los productores	- 1,557.60
2.6.6.1.99.99 OTROS	979.40
Cadena Funcional Programática: 31	979.40
P.I.C. 07-2013 - Generación de tecnología productiva en piña roja trujillana a los productores	- 979.40

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERAL

REG. INGRESO: _____

FECHA INGRESO: _____

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00167**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **65**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°617-2014-UNT-GICPSEU--SEGÚN R.C.U N° 402-2013/UNT

Página 1 de 3

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **IMPLEMENTOS Y REACTIVOS E.I.R.L.**TELÉFONO: **(01)6187522**DIRECCIÓN: **AV. LOS FRUTALES 220 ATE LIMA**

FAX:

RUC o DNI: **20502538722**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
5023	1.00	Unidad	BOMBA DE VACIO DE MEMBRANA: MD 4 NT	8,898.3000	8,898.30

Marca: VACUUBRAND

Procedencia: ALEMANA

Libre de contaminación bombeando y en evacuación

Alta capacidad de aspiración incluso cerca del vacío final

Muy silenciosa

Muy baja vibración

Una excepcional larga vida útil de las membranas y libre de mantenimiento

Datos técnicos Unidad

Número de cilindros / etapas 4 / 3

Máx. Capacidad de aspiración m3/h 4.3

Máx. Capacidad de aspiración cfm 2.5

Vacío final (abs.) mbar/torr 1 / 0.75

Rango de temperatura ambiente (en funcionamiento) °C 10 - 40

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00059**FECHA INGRESO: **17/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00167**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **65**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°617-2014-UNT-GICPSEU--SEGÚN R.C.U N° 402-2013/UNT

Página 2 de 3

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **IMPLEMENTOS Y REACTIVOS E.I.R.L.**TELÉFONO: **(01)6187522**DIRECCIÓN: **AV. LOS FRUTALES 220 ATE LIMA**

FAX:

RUC o DNI: **20502538722**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
			Conexión lado de aspiración Oliva DN 10 mm		
			Conexión lado de presión Oliva DN 10 mm		
			Capacidad del motor Kw 0.25		
			Velocidad nominal min-1 1800		
			Tipo de protección IP 40		
			Dimensiones (Longitud x Ancho x Altura) mm 325 x 239 x 198		
			Peso kg 16.4		
			Nivel de ruido a 50 Hz, typ. Db 45		
			Artículos suministrados		
			Bomba de vacío completamente		
			montado, listo para su uso, con		
			manual.		
			Fabricado por VACUUBRAND GMBH + CO KG Wertheim Germa		
				TOTAL S/.	8,898.30

**INCLUYE INSTALACION Y PUESTA EN OPERACIÓN EN SU LABORATORIO.

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00059**FECHA INGRESO: **17/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.
 CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.
 EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00167**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **65**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°617-2014-UNT-GICPSEU--SEGÚN R.C.U N° 402-2013/UNT

Página 3 de 3

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **IMPLEMENTOS Y REACTIVOS E.I.R.L.**TELÉFONO: **(01)6187522**DIRECCIÓN: **AV. LOS FRUTALES 220 ATE LIMA**

FAX:

RUC o DNI: **20502538722**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
--------	----------	--------	-------------	--------	----------

PLAZO DE ENTREGA: 55 DIAS CALENDARIO.

RESUMEN DE GASTO**8,898.30****2.6.3.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS - EDUCACION****8,898.30****Cadena Funcional Programática: 31****8,898.30**

P.I.C. 07-2013 - Generación de tecnología productiva en piña roja trujillana a los productores -

8,898.30**ORDENACIÓN DE LA COMPRA****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00059**FECHA INGRESO: **17/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00151**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **66**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N° 433-2014-UNT/GICPSEU Y R.C.U. N° 498-2013/UNT

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **GEN LAB DEL PERU S.A.C.**TELÉFONO: **01-2037500**DIRECCIÓN: **JR. CAPAC YUPANQUI NRO. 2434 LIMA - LIMA - LINCE**FAX: **01-2037501**RUC o DNI: **20501262260**CELULAR: **94-999483990**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
7972	1.00	Unidad	TRITON X-100 (Frasco x 500ml): Molecular Biology grade MARCA: APPLICHEM / Cod APPLICHEM: A4975,0500 / Procedencia: Alemania *Estado: Líquido / CMC (25 ° C) 0,3 mM *Clasificación: detergente no iónico / C34H62O11 fórmula / M 646,85 g / mol / CAS No .: 9002-93-1 / HS-No .: 34021300 / Almacenamiento: Temperatura ambiente / LGK: 10 - 13 / R: 22-41 / S: 24-26-39 / Irritante Hazard-Símbolo, nocivo / Clase / PG: 9 / III / ONU-No. UN3082 WGK: 1 *DNasas / RNasas / proteasas no detectable / Metales pesados (expresados en Pb) máx. 0,0005% / Máximo de agua. 1% / Max Chloride. 0,005% / Max sulfato. 0,005%	217.9300	217.93
				TOTAL S/.	217.93

PLAZO DE ENTREGA: 45 DIAS CALENDARIO.

N° CCI: 002-193-001440607084-18 (BCP)

RESUMEN DE GASTO**217.93****2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS****217.93****Cadena Funcional Programática: 31****217.93**

P.I.I. 01-2013 IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTION DE LABORATORIOS BAJO LA

217.93

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00012**FECHA INGRESO: **05/02/2015**_____
JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00152**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **67**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N° 433-2014-UNT/GICPSEU Y R.C.U. N° 498-2013/UNT

Página 1 de 2

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **REPARACIONES ELECTRONICAS ESPECIALIZADAS SOCIEDAD COMERCIAL DE** TELÉFONO: **013301720**DIRECCIÓN: **CAL. POMABAMBA NRO. 774 URB. CHACRA COLORADA (ALT CDRA 7 DE AV** FAX:RUC o DNI: **20101420753**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
1238	1.00	Unidad	CONDUCTIMETRO DE MESA: MARCA JENWAY MODELO 4510	4,260.0000	4,260.00

*Visualizacion Simultánea de conductividad o TDS y Temperatura / Selección automática del Rango de Mejor Resolución / Calibración MEDIANTE La Constante De Celda o La Norma Soluciones / Reconocimiento Automático Estándar / Almacenamiento up to 32 Resultados / enlace RS232 bidireccional para impresora o PC / El 4510 es Fácil de USAR, Pero Con La Flexibilidad Necesaria para satisfacer La Más Amplia Gama de Aplicaciones / Reconocimiento Estándar de conductividad automática y deteccion de punto final/ almacena hasta 32 Lecturas, Que se pueden enviar un Una Impresora o transferidos a la Computadora a Través de Dataway y la Interfaz RS232.

*Conductividad:

-Rango 6 auto-seleccionado de 0 a 19999mS / Resolución : 0.01µS a1 ms / Precisión ± 0.5% ± 2 dígitos / Std automática. 10µS reconocimiento, 84µS, 1413µS, 12.88mS / Constante celular 0,010 a 19,999

* TDS:

-Rango 6 de selección automática de 0 a 19999g / l

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00013**FECHA INGRESO: **05/02/2015**_____
JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00152**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **67**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N° 433-2014-UNT/GICPSEU Y R.C.U. N° 498-2013/UNT

Página 2 de 2

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **REPARACIONES ELECTRONICAS ESPECIALIZADAS SOCIEDAD COMERCIAL DE** TELÉFONO: **013301720**DIRECCIÓN: **CAL. POMABAMBA NRO. 774 URB. CHACRA COLORADA (ALT CDRA 7 DE AV** FAX:RUC o DNI: **20101420753**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
			0.01g Resolución / l a 1 g / l / Precisión ± 0.5% ± 2 dígitos / CE Ratio 0,50-0,80		
			*Temperatura :		
			-Intervalo de -10 a 105 ° C / Resolución 0,1 ° C / Precisión ± 0.5 ° C / ATC y manual de 0 a 100 ° C / Coeficiente de temperatura de 0,00% a 4,00% / ° C / Temperatura de referencia 18, 20 o 25 ° C		
			*Salidas analógicas y RS232 / Conector DIN de 7 patas Alimentación 9V AC ± 10% @ 50/60Hz **		
			*Tamaño (L x W x D) mm 210 x 250 x 55/ Peso: 850 g		
			* Se suministra con sonda de conductividad con el ATC (K = 1) (027 013), soporte del electrodo (903 300) y la fuente de alimentación.		
				TOTAL S/.	4,260.00

GARANTIA: 12 MESES

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS UTILES

N°CCI: 002-194-001561575083-91 (BCP)

RESUMEN DE GASTO**4,260.00****2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION****4,260.00****Cadena Funcional Programática: 31****4,260.00**

P.I.I. 01-2013 IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTION DE LABORATORIOS BAJO LA

-

4,260.00**ORDENACIÓN DE LA COMPRA**

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00013**FECHA INGRESO: **05/02/2015**_____
JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00266**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **68**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N° 433-2014-UNT/GICPSEU Y R.C.U. N° 498-2013/UNT

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **J & B LAB S.A.C.**TELÉFONO: **01-6286958**DIRECCIÓN: **CAL. JOSÉ GÁLVEZ NRO. 651 INT. 203 RES. MIRAFLORES -LIMA**FAX: **01-6286958**RUC o DNI: **20476532311**CELULAR: **993470511**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
8060	2.00	Unidad	AGUA TRATADA CON DIETILPOROCARBONATO(Frasco x 500ml): DEPC- treated Water,molecular biology grade MARCA: DSBIOTECH	594.7200	1,189.44
				TOTAL S/.	1,189.44

PLAZO DE ENTREGA: 45 DIAS CALENDARIO.

RESUMEN DE GASTO

2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y	1,189.44
Cadena Funcional Programática: 31	1,189.44
P.I.I. 01-2013 IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTION DE LABORATORIOS BAJO LA	-
	1,189.44

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00029**FECHA INGRESO: **09/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.
CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.
EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00153**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **69**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N° 433-2014-UNT/GICPSEU Y R.C.U. N° 498-2013/UNT

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **GEN LAB DEL PERU S.A.C.**TELÉFONO: **01-2037500**DIRECCIÓN: **JR. CAPAC YUPANQUI NRO. 2434 LIMA - LIMA - LINCE**FAX: **01-2037501**RUC o DNI: **20501262260**CELULAR: **94-999483990**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
8066	1.00	Unidad	SULFOXIDO DE METILO (Frasco x 100ml): DMSO Reactivo PCR APPLICHEM: A3006,0100 Dimethyl sulfoxide Molecular biology grade	238.0500	238.05
8067	1.00	Unidad	TUBO DE CENTRIFUGA 50mL(Pqte. X 500unds.): CORNING LIFE SCIENCES/ 50mL PP Centrifuge Tubes, Self-Standing with Plug Seal Cap, Bulk Packed, Sterile, 25/Sleeve, 500/Case .	712.9000	712.90
TOTAL S/.					950.95

PLAZO DE ENTREGA: 60 DIAS CALENDARIO

RESUMEN DE GASTO**950.95****2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y 712.90****Cadena Funcional Programática: 31 712.90**

P.I.I. 01-2013 IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTION DE LABORATORIOS BAJO LA - 712.90

2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS 238.05**Cadena Funcional Programática: 31 238.05**

P.I.I. 01-2013 IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTION DE LABORATORIOS BAJO LA - 238.05

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00596**FECHA INGRESO: **12/06/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00154**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **70**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N° 433-2014-UNT/GICPSEU Y R.C.U. N° 498-2013/UNT

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **BELOMED S.R.L.**TELÉFONO: **01-5660400**DIRECCIÓN: **CAL. JUANA RIOFRIO N° 153-URB. PANDO - SAN MIGUEL - LIMA**FAX: **01-5662886**RUC o DNI: **20160056062**CELULAR: **944816400-**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
8090	1.00	Unidad	DITHIOTHREITOL (DTT) (Frasco x 5gr): Marca: INVITROGEN	685.6500	685.65
8091	1.00	Unidad	PB MAX (Frasco x 100ml): PB MAX KARYOTYPING MEDIUM Marca: GIBCO -UNITED STATES	238.3500	238.35
				TOTAL S/.	924.00

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CALENDARIO

RESUMEN DE GASTO**924.00****2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS****924.00****Cadena Funcional Programática: 31****924.00**

P.I.I. 01-2013 IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTION DE LABORATORIOS BAJO LA

924.00**ORDENACIÓN DE LA COMPRA**

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00161**FECHA INGRESO: **09/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00155**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **71**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N° 433-2014-UNT/GICPSEU Y R.C.U. N° 498-2013/UNT

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **REPARACIONES ELECTRONICAS ESPECIALIZADAS SOCIEDAD COMERCIAL DE** TELÉFONO: **013301720**DIRECCIÓN: **CAL. POMABAMBA NRO. 774 URB. CHACRA COLORADA (ALT CDRA 7 DE AV** FAX:RUC o DNI: **20101420753**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
8094	1.00	Unidad	SOLUCION TAMPON PARA DUREZA TOTAL(Frasco x 1lt): MARCA: HACH MODELO: 42453 *Buffer para realizar determinaciones de dureza y quelantes mediante titulación	599.0100	599.01
8095	1.00	Unidad	RACK PARA FREEZER DE ACERO INOXIDABLE: MARCA: HEATHROW *Bastidores resistentes a la corrosión / son compatibles con las principales marcas de congeladores verticales. Tamaño de las cajas: 3" (75 mm) Dimensiones: 418 x 140 x 245 mm	930.0000	930.00
TOTAL S/.					1,529.01

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CALENDARIO
N° CCI: 002-194-001561575083-91 (BCP)**RESUMEN DE GASTO**

2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	599.01
Cadena Funcional Programática: 31	599.01
P.I.I. 01-2013 IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTION DE LABORATORIOS BAJO LA	-
2.6.6.1.99.99 OTROS	930.00
Cadena Funcional Programática: 31	930.00
P.I.I. 01-2013 IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTION DE LABORATORIOS BAJO LA	-

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00014**FECHA INGRESO: **05/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.
CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.
EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00156**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **72**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N° 433-2014-UNT/GICPSEU Y R.C.U. N° 498-2013/UNT

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **GEN LAB DEL PERU S.A.C.**TELÉFONO: **01-2037500**DIRECCIÓN: **JR. CAPAC YUPANQUI NRO. 2434 LIMA - LIMA - LINCE**FAX: **01-2037501**RUC o DNI: **20501262260**CELULAR: **94-999483990**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
8061	2.00	Unidad	MARCADOR DE ACIDOS NUCLEICOS DE 5x50 µg: MARCA: THERMO FISHER SCIENTIFIC (ADN) GeneRuler™ 1 kb DNA Ladder 5x50 µg	551.9800	1,103.96
				TOTAL S/.	1,103.96

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CALENDARIO

RESUMEN DE GASTO**2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS**Cadena Funcional Programática: **31**

P.I.I. 01-2013 IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTION DE LABORATORIOS BAJO LA

1,103.96**1,103.96****1,103.96****1,103.96****ORDENACIÓN DE LA COMPRA**

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00015**FECHA INGRESO: **05/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00157**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **73**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N° 433-2014-UNT/GICPSEU Y R.C.U. N° 498-2013/UNT

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **MERCANTIL LABORATORIO S.A.C.**TELÉFONO: **01-6181616**DIRECCIÓN: **JR. SANTORIN NRO. 243 URB. EL VIVERO - SANTIAGO DE SURCO - LIMA**FAX: **#947865442**RUC o DNI: **20512969233**CELULAR: **965716649**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
8081	3.00	Rollo	CINTA TESTIGO PARA AUTOCLAVE 1/2" X 60 YARDAS: MARCA: 3M	53.1000	159.30
				TOTAL S/.	159.30

PLAZO DE ENTREGA: 60 DIAS CALENDARIO.

RESUMEN DE GASTO**159.30****2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y****159.30****Cadena Funcional Programática: 31****159.30**

P.I.I. 01-2013 IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTION DE LABORATORIOS BAJO LA

159.30**ORDENACIÓN DE LA COMPRA**

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00041**FECHA INGRESO: **13/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00197**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **74**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N° 433-2014-UNT/GICPSEU Y R.C.U. N° 498-2013/UNT

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **MERCANTIL LABORATORIO S.A.C.**TELÉFONO: **01-6181616**DIRECCIÓN: **JR. SANTORIN NRO. 243 URB. EL VIVERO - SANTIAGO DE SURCO - LIMA**FAX: **#947865442**RUC o DNI: **20512969233**CELULAR: **965716649**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
8082	1.00	Unidad	PROTEINASA (Frasco x 100mg): K 30U/MG MARCA: SIGMA - ALDRICH	542.8000	542.80
8083	1.00	Unidad	TWEEN 20 Fco x 100ml: TWEEN 20 PARA BIOLOGIA MOLECULAR MARCA: SIGMA - ALDRICH	182.9000	182.90
				TOTAL S/.	725.70

PLAZO DE ENTREGA: 45 DIAS CALENDARIO.

RESUMEN DE GASTO**725.70****2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS****725.70****Cadena Funcional Programática: 31****725.70**

P.I.I. 01-2013 IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTION DE LABORATORIOS BAJO LA

-

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00162**FECHA INGRESO: **09/03/2015**_____
JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00158**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **75**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N° 433-2014-UNT/GICPSEU Y R.C.U. N° 498-2013/UNT

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **MERCANTIL LABORATORIO S.A.C.**TELÉFONO: **01-6181616**DIRECCIÓN: **JR. SANTORIN NRO. 243 URB. EL VIVERO - SANTIAGO DE SURCO - LIMA**FAX: **#947865442**RUC o DNI: **20512969233**CELULAR: **965716649**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
8084	2.00	Unidad	AZUL DE BROMOFENOL (Frasco 5g): SODIUM SALT, & ELECTROPHORESIS MARCA: SIGMA - ALDRICH	118.0000	236.00
8087	1.00	Kit	HOMOGENIZADOR DE PELLETS: MARCA: SIGAM - ALDRICH INCLUYE: *PELLET PESTLE, DISPOSABLE CORDLESS MOTOR * PELLET PESTLE, DISPOSABLE BLUE POPYPROPYLENE (AUTOCLAVABLE)	1,267.3200	1,267.32
5312	4.00	Unidad	TAQ DNA POLIMERASA: JUMPSTAR REDTAG READY MIX / X 100RX MARCA: SIGMA ALDRICH	708.0000	2,832.00
8088	1.00	Unidad	ESPERMIDINA TRICLORHIDRATO (Frasco x 1gr.): MARCA: SIGMA - ALDRICH	177.0000	177.00
TOTAL S/.					4,512.32

PLAZO DE ENTREGA: 90 DIAS CALENDARIO.

RESUMEN DE GASTO**2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS****Cadena Funcional Programática: 31**P.I.I. 01-2013 IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTION DE LABORATORIOS BAJO LA - **3,245.00****2.6.6.1.99.99 OTROS****Cadena Funcional Programática: 31**P.I.I. 01-2013 IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTION DE LABORATORIOS BAJO LA - **1,267.32****ORDENACIÓN DE LA COMPRA**

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00437**FECHA INGRESO: **12/05/2015**_____
JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00196**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **76**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N° 433-2014-UNT/GICPSEU Y R.C.U. N° 498-2013/UNT

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **MERCANTIL LABORATORIO S.A.C.**TELÉFONO: **01-6181616**DIRECCIÓN: **JR. SANTORIN NRO. 243 URB. EL VIVERO - SANTIAGO DE SURCO - LIMA**FAX: **#947865442**RUC o DNI: **20512969233**CELULAR: **965716649**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
1760	1.00	Kilogramo	SULFATO DE AMONIO P.A.: ACS / X 1 KG. MARCA: JT BAKER- MACRON	112.1000	112.10
				TOTAL S/.	112.10

PLAZO DE ENTREGA: 75 DIAS CALENDARIO

RESUMEN DE GASTO**112.10****2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS****112.10****Cadena Funcional Programática: 31****112.10**

P.I.I. 01-2013 IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTION DE LABORATORIOS BAJO LA

112.10**ORDENACIÓN DE LA COMPRA**

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00042**FECHA INGRESO: **13/02/2015**_____
JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00195**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **77**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N° 433-2014-UNT/GICPSEU Y R.C.U. N° 498-2013/UNT

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **MERCANTIL LABORATORIO S.A.C.**TELÉFONO: **01-6181616**DIRECCIÓN: **JR. SANTORIN NRO. 243 URB. EL VIVERO - SANTIAGO DE SURCO - LIMA**FAX: **#947865442**RUC o DNI: **20512969233**CELULAR: **965716649**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
8089	4.00	Unidad	M-MLV TRANSCRIPTASA REVERSA - 40KU: MARCA: SIGMA - ALDRICH	1,416.0000	5,664.00
				TOTAL S/.	5,664.00

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CALENDARIO.

RESUMEN DE GASTO

2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	5,664.00
Cadena Funcional Programática: 31	5,664.00
P.I.I. 01-2013 IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTION DE LABORATORIOS BAJO LA	-
	5,664.00

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00163**FECHA INGRESO: **09/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00159**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **78**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N° 433-2014-UNT/GICPSEU Y R.C.U. N° 498-2013/UNT

Página 1 de 2

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **INNOVADORA CIENTIFICA GENLAB S.A.C**TELÉFONO: **01- 6377405**DIRECCIÓN: **JR.FELIPE PINGLO MZ A LT17 URB. LA ESTANCIA LA PERLA - CALLAO**

FAX:

RUC o DNI: **20544410882**CELULAR: **949749981**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
8096	3.00	Unidad	GRADILLA UNIVERSAL DE POLIPROPILENO: Marca: United-USA *Un robusto bastidor de una sola pieza de polipropileno moldeado, los cuatro lados se pueden utilizar intercambiable para tubos de 12mm atraves de 25 mm de diametro, cuenta con un total de 88 espacios en sus cuatro lados *Numero de diametro del tubo x und. / 50 ml tubos 8 / tubos de 20ml 20 / 15 ml tubos 24 / 12 ml tubos 40.	90.0000	270.00
8097	2.00	Unidad	RACK PARA DIFERENTES TAMAÑOS DE TUBOS: Marca: United-USA *Rotador de estacion de trabajo ,PP *Bastidores soportan temperaturas de - 80°c a + 121°c / y son autoclavables / facil drenaje de liquidos *Rotador tine los siguientes productos: numero de diametro del tubo por unidad / tubos de centrifuga de 50 ml 2 x und. / 15 ml de centrifuga tubos de 8 x und. / 1.5 ml o 2.0 ml micro centrifuga tubos 9 x und. / 0.5 ml micro centrifuga tubos 6 x und. / placas PCR (unserited o semi-bordearon 96 pocillos) 1 x cada 2 unds. Juntas / PCR tiras de 8 tubos de 6 x 2 unds. / tubos de 0.2 ml PCR 48 x	240.0000	480.00
8098	2.00	Unidad	GRADILLA PARA PIPETAS DE 1 A 10 ML: Marca: Isolab-Alemania	80.0000	160.00
TOTAL S/.					910.00

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CALENDARIO.

RESUMEN DE GASTO**910.00****ORDENACIÓN DE LA COMPRA**

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00217**FECHA INGRESO: **25/03/2015**_____
JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00159**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **78**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N° 433-2014-UNT/GICPSEU Y R.C.U. N° 498-2013/UNT

Página 2 de 2

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **INNOVADORA CIENTIFICA GENLAB S.A.C**TELÉFONO: **01- 6377405**DIRECCIÓN: **JR.FELIPE PINGLO MZ A LT17 URB. LA ESTANCIA LA PERLA - CALLAO**

FAX:

RUC o DNI: **20544410882**CELULAR: **949749981**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
2.3.1.8.2.1			MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y		910.00
			Cadena Funcional Programática: 31		910.00
			P.I.I. 01-2013 IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTION DE LABORATORIOS BAJO LA	-	910.00

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00217**FECHA INGRESO: **25/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00160**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **79**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N° 433-2014-UNT/GICPSEU Y R.C.U. N° 498-2013/UNT

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **EQUIPAMIENTO CIENTIFICO SAC**TELÉFONO: **(01)454 4081**DIRECCIÓN: **AV. AREQUIPA NRO. 2936 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO**FAX: **#998427565**RUC o DNI: **20547056460**CELULAR: **981663702**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
8100	10.00	Unidad	PLATO DE EVAPORACION: Marca: Isolab *Material: porcelana resistente al calor, choque termico y ataque quimico *Tamaño: 100 mm de diametro	21.0000	210.00
				TOTAL S/.	210.00

PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS CALENDARIO

RESUMEN DE GASTO

2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y	210.00
Cadena Funcional Programática: 31	210.00
P.I.I. 01-2013 IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTION DE LABORATORIOS BAJO LA	-
	210.00

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00054**FECHA INGRESO: **16/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.
CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.
EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00161**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **80**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N° 433-2014-UNT/GICPSEU Y R.C.U. N° 498-2013/UNT

Página 1 de 2

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **MERCANTIL LABORATORIO S.A.C.**TELÉFONO: **01-6181616**DIRECCIÓN: **JR. SANTORIN NRO. 243 URB. EL VIVERO - SANTIAGO DE SURCO - LIMA**FAX: **#947865442**RUC o DNI: **20512969233**CELULAR: **965716649**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
8102	1.00	Unidad	MEDIDOR DE PH/ISE: MODULE KIT MARCA: THERMO ORION INCLUYE: *Medidor orion versa star *Modulo ph/ISE /temperatura orion versa star *8102BNUWP electrodo ph orion ROSS ultra *096019 sonda agitadora orion star *927007MD sonda ATC , acero inoxidable *Kit de soluciones ROSS (475ml c/ buffer de ph 4 ,7 y 10 , solucion de almacenamiento ; solucion de limpieza y botella de almacenamiento de electrodo de ph) *Brazo de electrodo con soporte rediseñado *Adaptador de corriente universal electrica.	7,410.0000	7,410.00
8103	10.00	Unidad	PAPEL FILTRO Wattman (Pqte. X 100unds): de fibra de vidrio 47mm MG 550-HA (equiv. WHATMAN 934 AH) MARCA: SARTORIOS PQTE. X 100 UNDS.	182.9000	1,829.00
TOTAL S/.					9,239.00

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CALENDARIO.

RESUMEN DE GASTO

2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y	1,829.00
Cadena Funcional Programática: 31	1,829.00
P.I.I. 01-2013 IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTION DE LABORATORIOS BAJO LA	-
P.I.I. 01-2013 IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTION DE LABORATORIOS BAJO LA	1,829.00
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	7,410.00
Cadena Funcional Programática: 31	7,410.00

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00505**FECHA INGRESO: **27/05/2015**_____
JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00161**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **80**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N° 433-2014-UNT/GICPSEU Y R.C.U. N° 498-2013/UNT

Página 2 de 2

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **MERCANTIL LABORATORIO S.A.C.**TELÉFONO: **01-6181616**DIRECCIÓN: **JR. SANTORIN NRO. 243 URB. EL VIVERO - SANTIAGO DE SURCO - LIMA**FAX: **#947865442**RUC o DNI: **20512969233**CELULAR: **965716649**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
			P.I.I. 01-2013 IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTION DE LABORATORIOS BAJO LA	-	7,410.00

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00505**FECHA INGRESO: **27/05/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00194**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **81**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N° 433-2014-UNT/GICPSEU Y R.C.U. N° 498-2013/UNT

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **MERCANTIL LABORATORIO S.A.C.**TELÉFONO: **01-6181616**DIRECCIÓN: **JR. SANTORIN NRO. 243 URB. EL VIVERO - SANTIAGO DE SURCO - LIMA**FAX: **#947865442**RUC o DNI: **20512969233**CELULAR: **965716649**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
8104	1.00	Unidad	MARCADOR DE PESO MOLECULAR PCR 100BP: LOW LADDER MARCA: SIGMA ALDRICH	820.1000	820.10
				TOTAL S/.	820.10

PLAZO DE ENTREGA: 90 DIAS CALENDARIO.

RESUMEN DE GASTO**820.10****2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS****820.10****Cadena Funcional Programática: 31****820.10**

P.I.I. 01-2013 IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTION DE LABORATORIOS BAJO LA

820.10**ORDENACIÓN DE LA COMPRA****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00164**FECHA INGRESO: **09/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00162**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **82**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N° 433-2014-UNT/GICPSEU Y R.C.U. N° 498-2013/UNT

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **OMEGA PERU SA**TELÉFONO: **01-6518794**DIRECCIÓN: **AV. MARISCAL OSCAR R. BENAVIDES 1986 - 101 LIMA 1, PERU**FAX: **01-6518788**RUC o DNI: **20109350754**CELULAR: **949376997/99**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
8105	1.00	Unidad	EMBUDO DE FILTRACION: Marca: PALL Dist.: Hach Co. (USA) Modelo: 4201. Características: Capacidad: 300 ml. (graduado). Material: Polisulfona autoclavable. E irrompible. Acepta membranas de 47 mm. De diám. Cierre Magnético. Incluye tapón de Neoprene para encajar en Kitasato de 1000 ml.	1,725.0000	1,725.00
TOTAL S/.					1,725.00

PLAZO DE ENTREGA: 50 DIAS CALENDARIO.

RESUMEN DE GASTO

2.6.6.1.99.99 OTROS	1,725.00
Cadena Funcional Programática: 31	1,725.00
P.I.I. 01-2013 IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTION DE LABORATORIOS BAJO LA	-
	1,725.00

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00201**FECHA INGRESO: **18/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00163**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **83**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N° 433-2014-UNT/GICPSEU Y R.C.U. N° 498-2013/UNT

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **MERCANTIL LABORATORIO S.A.C.**TELÉFONO: **01-6181616**DIRECCIÓN: **JR. SANTORIN NRO. 243 URB. EL VIVERO - SANTIAGO DE SURCO - LIMA**FAX: **#947865442**RUC o DNI: **20512969233**CELULAR: **965716649**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
8079	5.00	Unidad	FRASCO DE CULTIVO CELULAR 50ml (pqte. X 100unds): ESTERIL 25 CM ² C/INCLINADO / CON FILTRO 0.2MM/ 50ML MARCA: FALCON	560.5000	2,802.50
				TOTAL S/.	2,802.50

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CALENDARIO.

RESUMEN DE GASTO

2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y	2,802.50
Cadena Funcional Programática: 31	2,802.50
P.I.I. 01-2013 IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTION DE LABORATORIOS BAJO LA	-
	2,802.50

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00228**FECHA INGRESO: **27/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00164**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **84**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°603-2014-UNT/GICPSEU

Página 1 de 2

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **OMEGA PERU SA**TELÉFONO: **01-6518794**DIRECCIÓN: **AV. MARISCAL OSCAR R. BENAVIDES 1986 - 101 LIMA 1, PERU**FAX: **01-6518788**RUC o DNI: **20109350754**CELULAR: **949376997/99**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
7644	1.00	Unidad	TAMIZ DE ACERO INOXIDABLE # 270: Marca : Cole Parmer (USA) Abertura de malla : 53 µm Diámetro del tamiz : 3' De altura completa : 1'	370.0000	370.00
7643	1.00	Unidad	TAMIZ DE ACERO INOXIDABLE # 200: Marca : Cole Parmer (USA) Abertura de malla : 75 µm Diámetro del tamiz : 3" De altura completa : 1"	345.0000	345.00
7642	1.00	Unidad	TAMIZ DE ACERO INOXIDABLE # 140: Marca : Cole Parmer (USA) Abertura de malla : 106 µm Diámetro del tamiz : 3" De altura completa : 1"	320.0000	320.00
8025	1.00	Unidad	TAMIZ DE ACERO INOXIDABLE # 60: Marca : Cole Parmer (USA) Abertura de malla : 250 µm Diámetro del tamiz : 3" De altura completa : 1"	290.0000	290.00
7881	1.00	Unidad	TAMIZ DE ACERO INOXIDABLE # 35: Marca : Cole Parmer (USA) Abertura de malla : 500 µm Diámetro del tamiz : 3' De altura completa : 1'	290.0000	290.00
7880	1.00	Unidad	TAMIZ DE ACERO INOXIDABLE # 18: Marca : Cole Parmer (USA) Abertura de malla : 1 mm. Diámetro del tamiz : 3'	290.0000	290.00

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00166**FECHA INGRESO: **09/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00164**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **84**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°603-2014-UNT/GICPSEU

Página 2 de 2

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **OMEGA PERU SA**TELÉFONO: **01-6518794**DIRECCIÓN: **AV. MARISCAL OSCAR R. BENAVIDES 1986 - 101 LIMA 1, PERU**FAX: **01-6518788**RUC o DNI: **20109350754**CELULAR: **949376997/99**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
			De altura completa : 1'		
				TOTAL S/.	1,905.00

PLAZO DE ENTREGA: 45 DIAS CALENDARIO DE RECIBIDA LA O/C.

RESUMEN DE GASTO

					1,905.00
2.3.1.99.1.99			OTROS BIENES		1,905.00
			Cadena Funcional Programática: 31		1,905.00
			P.I.C. 09-2013 - Revaloración de los sistemas de producción para el Desarrollo Humano	-	1,905.00

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00166**FECHA INGRESO: **09/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00165**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **85**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N° 617-2014-UNT-GICPSEU

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **TECNOLOGIA Y MATERIALES PARA LABORATORIOS S.A.C.**TELÉFONO: **206849**DIRECCIÓN: **JR. MARCELO CORNE NRO. 338 URB. SAN ANDRES LA LIBERTAD - TRUJILLO** FAX:RUC o DNI: **20482547134**CELULAR: **949030424**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
1497	40.00	Unidad	PLACA PETRI DE VIDRIO 80mm X 15mm: STERIPLAN / DURAN GROUP / REP. CHECA	5.9000	236.00
				TOTAL S/.	236.00

PLAZO DE ENTREGA: 56 DIAS CALENDARIO.

RESUMEN DE GASTO**236.00****2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y****236.00****Cadena Funcional Programática: 31****236.00**

P.I.C. 07-2013 - Generación de tecnología productiva en piña roja trujillana a los productores

236.00**ORDENACIÓN DE LA COMPRA**

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00062**FECHA INGRESO: **18/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00166**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **86**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N° 549-2014-UNT/GICPSEU Y R.R. N° 222-2012/UNT

Página 1 de 2

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **EQUIPAMIENTO CIENTIFICO SAC**TELÉFONO: **(01)454 4081**DIRECCIÓN: **AV. AREQUIPA NRO. 2936 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO**FAX: **#998427565**RUC o DNI: **20547056460**CELULAR: **981663702**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
8099	2.00	Unidad	MEDIDOR MULTIPARAMETRO PORTATIL: MARCA: HACH - USA MODELO: HQ40DDIGITAL *Mide rangos de PH - conductividad y oxigeno disuelto seleccionando el electrodo *rango de ph : 0 - 14 *resolucion: 0.1 / 0.01/ 0.001 *preccision: + - 0.002 *rango de conductividad: 0.01uS/cm - 200mS/cm *precision: + - 0.5% *rango de oxigeno disuelto: 0.0 a 20.0mg/L *precision: + - 0.1mgI(0.1 - 8mg/L) + - 0.2mgI *elevacion maxima: 5000 msnm *temperatura: - 10 a 110°c *resolucion: 0.1 °c *con pantalla digital de LCD	5,681.3800	11,362.76

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00349**FECHA INGRESO: **17/04/2015**_____
JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.
CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.
EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00166**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **86**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N° 549-2014-UNT/GICPSEU Y R.R. N° 222-2012/UNT

Página 2 de 2

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **EQUIPAMIENTO CIENTIFICO SAC**TELÉFONO: **(01)454 4081**DIRECCIÓN: **AV. AREQUIPA NRO. 2936 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO**FAX: **#998427565**RUC o DNI: **20547056460**CELULAR: **981663702**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
			*presnta 2 puertos para la salida de dos sondas		
			*con compensacion automatica o manual de la temperatura		
			*almacena memoria de 500 datos		
			*pantalla seleccionable en diferentes idiomas :		
			ingles , frances, aleman, italiano y castellano.		
			*funciona con 4 baterias AA y con linea a corriente de 220 vac		
			**No incluye las sondas y los sensores		
				TOTAL S/.	11,362.76

GARANTIA: 01 AÑO

PLAZO DE ENTREGA: 21 DIAS CALENDARIO.

N° CCI: 00219-40021-13096-00398 (BCP)

RESUMEN DE GASTO**11,362.76****2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION****11,362.76****Cadena Funcional Programática: 31****11,362.76**

P.I.C. 03-2011 - Potencial Productivo de Lagunas Alto Andinas de La Libertad

11,362.76

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00349**FECHA INGRESO: **17/04/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00214**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **87**Fecha: **22/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°206-2014-RRPP/UNT

Página 1 de 2

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **MESIA PRADO SEGUNDO RIGOBERTO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. A LOTE. 4 URB. SAN ANDRES V ETAPA LA LIBERTAD - TRUJILLO -**FAX: **#990909262**RUC o DNI: **10181901263**CELULAR: **#968082813**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
108	150.00	Unidad	<p>PISAPAPEL: Serán en bronce, acuñadas, alto relieve, calados de acuerdo a las especificaciones hechas en esta, pulidos en su color natural con brillo metálico propio y bañado en oro . El pisa-papel es una lámina de bronce de 4.5 cm de diámetro con un espesor de 2 milímetros (2mm.) estampada en alto relieve según la inscripción detallada de la muestra "UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO- LA LIBERTAD PERÚ" al centro de la misma lleva inscrita el grifo de la institución, en fondo azul. Esta lámina de bronce estará adherida a un taco de madera laqueada que tiene forma cónica trunca en declive de acuerdo a las dimensiones: Diametro de base 7cm. Altura de 2.0 y 3.5 cm de alto derecho y 6 cm. De base superior en declive.</p> <p>Tecnica: Acuñado (alto relieve)</p>	14.0000	2,100.00
105	250.00	Unidad	<p>Materiales: Bronce importado, laca para madera, SOLAPERO: Serán en bronce de espesor 1/32" calados según diseño y estampados en alto relieve. Pulidos en su color natural, niquelados y/o dorados en oro 18k, pintados con los colores de la institución (UNT), Tamaño según modelo. Soldados en la parte posterior con un pin en la que se adherirá un broche o soporte.</p> <p>Materiales: Bronce importado, niquel bañado, pin de bronce, broche importado, bolsa individual, pintura acrílica.</p>	5.0000	1,250.00

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00126**FECHA INGRESO: **27/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00214**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **87**Fecha: **22/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°206-2014-RRPP/UNT

Página 2 de 2

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **MESIA PRADO SEGUNDO RIGOBERTO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. A LOTE. 4 URB. SAN ANDRES V ETAPA LA LIBERTAD - TRUJILLO -**FAX: **#990909262**RUC o DNI: **10181901263**CELULAR: **#968082813**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
			Cada Unidad se entregará en una bolsita individual transparente.		
				TOTAL S/.	3,350.00

GARANTIA: El producto elaborado tiene un acabado que puede mantenerse así por más de 18 Meses.

PLAZO DE ENTREGA: 15 días hábiles de la recepción de la orden de compra.

*En caso que tenga alguna falla o deterioro, puede ser devuelto para cambiarlo por otro, dentro de las 24 horas.

RESUMEN DE GASTO	3,350.00
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	3,350.00
Cadena Funcional Programática: 22	3,350.00
Oficina de Relaciones Públicas e Información	1.00 3,350.00

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00126**FECHA INGRESO: **27/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.



SIAF N°:
00059

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **88**

Fecha: **22/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°035-2014-Proyecto FINCyT/UNT

Página 1 de 1

PROVEEDOR

RAZÓN SOCIAL: **MERCANTIL LABORATORIO S.A.C.**

TELÉFONO: **01-6181616**

DIRECCIÓN: **JR. SANTORIN NRO. 243 URB. EL VIVERO - SANTIAGO DE SURCO - LIMA**

FAX: **#947865442**

RUC o DNI: **20512969233**

CELULAR: **965716649**

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT**

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
1842	1.00	Unidad	PAPEL INDICADOR DE PH 0 A 14 (Caja x 100u): EN TIRAS / MACHEREY-NAGEL	47.2000	47.20
1906	1.00	Unidad	ACETONITRILLO GRADO HPLC (FRASCO X 4L): JT BAKER / MACRON	177.0000	177.00
8194	1.00	Unidad	FOSFATO DE SODIO TRIBÁSICO (Fco x 500g): ACS / JT BAKER/ MACRON	82.6000	82.60
				TOTAL S/.	306.80

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

RESUMEN DE GASTO

306.80

0.0.0.0.0.0 GENERICO

306.80

Cadena Funcional Programática: **00**

306.80

P.I.C 01-2014 - Proyecto de Investigacion Aplicada FINCyT PIAP-1-P-692-13

306.80

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERAL

REG. INGRESO: **00001**

FECHA INGRESO: **29/01/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA. CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00215**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **89**Fecha: **22/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°0111-2014-E.A.P. Inf

Página 1 de 5

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **HARDTECH SOLUTIONS S.A.C.**TELÉFONO: **295678-204002**DIRECCIÓN: **JR. BOLIVAR -790 TRUJILLO**FAX: **204002 Anexo 2**RUC o DNI: **20481066094**CELULAR: **948314981**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
799	4.00	Unidad	CAMARA IP CON ACCESORIOS: Cámara Hikvision HK-DS2CD2532F-IW DOMO IP 3MP Full Hd 1080P 30fps cmos 1/3 Resolución: 2048 x 1536 @ fps *Lente : 2.8 mm @ F2.0, *Iluminación:0.07 Lux @1.2 *D-WDR, 3D DNR , BLC, *Compresión: H.264 /BLC *Dual stream, +Slot SD / SDH/ SDXC *Wi- Fi 2.4 GHz, hasta 50m interior *TCP/ IP: 10/100Mbps *Alimentación : 12 Vdc +/- 10%, POE (802.3af) *WPS *Antivandálica IK08 *Protección IP66 *Compatible Software IVMS4200 *Incluye fuente	643.0000	2,572.00

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00155**FECHA INGRESO: **05/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00215**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **89**Fecha: **22/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°0111-2014-E.A.P. Inf

Página 2 de 5

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **HARDTECH SOLUTIONS S.A.C.**TELÉFONO: **295678-204002**DIRECCIÓN: **JR. BOLIVAR -790 TRUJILLO**FAX: **204002 Anexo 2**RUC o DNI: **20481066094**CELULAR: **948314981**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
8136	1.00	Unidad	**GARANTIA: 01 AÑO **INCLUYE INSTALACIÓN GRABADORA DE VIDEO EN RED NVR: HIVISION 8 CANALES P/CÁMARAS IP HIKVISION HASTA 5MPIXEL HK-DS7608NI-SE Y 02 DISCOS Canales de Video: 8Ch Entrada: RJ45 Gigabit, USB, RS-485 Grabación: MPEG4 / H.264 Backup: Via USB Conexion: TCP/IP/HDMI Capacidad: 2HDD Hasta 4TB por HDD Salida VGA y Mouse USB. Alimentación: 220V Tasa recepción de video: 40Mbps Tasa transmisión de video: 40Mbps capacidad 3 TB	1,500.0000	1,500.00

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00155**FECHA INGRESO: **05/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.
 CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.
 EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00215**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **89**Fecha: **22/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°0111-2014-E.A.P. Inf

Página 3 de 5

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **HARDTECH SOLUTIONS S.A.C.**TELÉFONO: **295678-204002**DIRECCIÓN: **JR. BOLIVAR -790 TRUJILLO**FAX: **204002 Anexo 2**RUC o DNI: **20481066094**CELULAR: **948314981**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
700	10.00	Unidad	Incluye : Software de monitoreo remoto Hikvision, 02 discos duro Seagate ST3000DM001, **GARANTIA: 01 AÑO **INCLUYE INSTALACIÓN ESTABILIZADOR SOLIDO 1 KVA: Elise FX evolution 1000, Sólido 1.0KVA, 4 tomas a 220V, 1 toma Bypass Modelo: FXE- 1000 Número de parte : FXE - 1000-N Potencia (KVA) 1.0 KVA Tecnología: Estado sólido al 100% N° de Fase: 1 (Monofásico) Rango de entrada: 220 V Rangp de salida: 220V+/-6% Velocidad: <4mseg Sobrecarga 150% Admisible por un minuto Frecuencia: 60Hz Eficiencia: >98%	79.0000	790.00

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00155**FECHA INGRESO: **05/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.
 CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.
 EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00215**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **89**Fecha: **22/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°0111-2014-E.A.P. Inf

Página 4 de 5

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **HARDTECH SOLUTIONS S.A.C.**TELÉFONO: **295678-204002**DIRECCIÓN: **JR. BOLIVAR -790 TRUJILLO**FAX: **204002 Anexo 2**RUC o DNI: **20481066094**CELULAR: **948314981**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
			Humedad relativa: 0% - 95% (sin condensar)		
			Tomas de corriente: 4 tomas 220 V5-15R/ 1toma NEMA 5-15R BYPAS Filtrado		
			Dimensiones (MM): 90 x 160 x 105 (alto x ancho x largo)		
			Incuye: voltímetro de alta sensibilidad, Incluye filtro supresor de picos , indicador luminoso de encendido, interruptor de protección termica (No requiere cambio de fusibles)		
			Comentario: con tecnología de estado sólido con microcontrolador		
			**GARANTIA: 02 AÑOS		
6995	1.00	Unidad	ECRAN PORTATIL: 2 x 2	430.0000	430.00
				TOTAL S/.	5,292.00

PLAZO DE ENTREGA: 03 DIAS HABILES DE RECIBIDA LA O/C.

N°CCI: 002-570-001510081-07 (BCP)

RESUMEN DE GASTO**5,292.00****2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS****790.00****Cadena Funcional Programática: 06****790.00**

E.A.P. de Ingeniería Informática

14.00

790.00

2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES**430.00****ORDENACIÓN DE LA COMPRA****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00155**FECHA INGRESO: **05/03/2015**_____
JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00215**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **89**Fecha: **22/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°0111-2014-E.A.P. Inf

Página 5 de 5

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **HARDTECH SOLUTIONS S.A.C.**TELÉFONO: **295678-204002**DIRECCIÓN: **JR. BOLIVAR -790 TRUJILLO**FAX: **204002 Anexo 2**RUC o DNI: **20481066094**CELULAR: **948314981**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
Cadena Funcional Programática: 06					430.00
			E.A.P. de Ingeniería Informática	14.00	430.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					4,072.00
Cadena Funcional Programática: 06					4,072.00
			E.A.P. de Ingeniería Informática	14.00	4,072.00

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00155**FECHA INGRESO: **05/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
01259**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **90**Fecha: **22/01/2015**

REFERENCIA:

CUADRO DE NECESIDADES 2014

Página 1 de 3

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **MERCANTIL LABORATORIO S.A.C.**TELÉFONO: **01-6181616**DIRECCIÓN: **JR. SANTORIN NRO. 243 URB. EL VIVERO - SANTIAGO DE SURCO - LIMA**FAX: **#947865442**RUC o DNI: **20512969233**CELULAR: **965716649**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
7489	1.00	Unidad	ACETATO DE ETILO 99.5% - 100% (Frasco 4L) - INSUMO CONTROLADO: MARCA: JT BAKER / MACRON - CODIGO: QUJT0455	239.6800	239.68
7588	2.00	Unidad	ACETONA 99.5% - 100% (Frasco 1L) - INSUMO CONTROLADO: PARA ANALISIS IL MARCA: MERCK CODIGO: COEV0161	149.6250	299.25
6572	2.00	Unidad	ACETONA 99.5% - 100% (Frasco 2.5L) - INSUMO CONTROLADO: PARA ANALISIS EMPARTA ACS 2.5 L. MARCA MERCK CODIGO: COEV0161	149.6250	299.25
1416	8.00	Unidad	ACIDO CLORHIDRICO 35% - 38% (Frasco 1L) - INSUMO CONTROLADO: MARCA: JT BAKER/MACRON CODIGO: QUJT0021	43.5700	348.56
7958	4.00	Unidad	ACIDO CLORHIDRICO 35% - 38% (Frasco 2.5L) - INSUMO CONTROLADO: MARCA: JT BAKER / MACRON CODIGO: QUJT0023	123.4800	493.92
6578	3.00	Unidad	ACIDO SULFURICO 95% - 98% (Frasco 2.5L) - INSUMO CONTROLADO: MARCA: JT BAKER / MACRON CODIGO: 0024	113.3033	339.91
1924	1.00	Unidad	AMONIACO 25% - 30% (Frasco 1L) - INSUMO CONTROLADO: HIDROXIDO 28-30% PA LT. MARCA JT BAKER /MACRON CODIGO: QUJT0706	152.5300	152.53
7959	2.00	Unidad	AMONIACO 25% - 30% (Frasco 4L) - INSUMO CONTROLADO: HIDROXIDO, 28-30% PA 4LT, MARCA: JT BAKER/MACRON, CODIGO: QUJT0706	225.1600	450.32
1418	4.00	Unidad	ANHIDRIDO ACETICO 98.5% - 100% (Frasco 1L) - INSUMO CONTROLADO: ACS 1L. 95% -99%, MARCA: JT BAKER/MACRON CODIGO: QUJT0513.	314.7300	1,258.92
5689	2.00	Unidad	CARBONATO DE SODIO ANHIDRO PA / ACS (Frasco x 1Kg): ANH.ACS, 1KG. 99%-100%. MARCA: JT BAKER/MACRON CODIGO: QUJT0204	181.5800	363.16

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERAL

REG. INGRESO: _____

FECHA INGRESO: _____

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
01259**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **90**Fecha: **22/01/2015**

REFERENCIA:

CUADRO DE NECESIDADES 2014

Página 2 de 3

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **MERCANTIL LABORATORIO S.A.C.**TELÉFONO: **01-6181616**DIRECCIÓN: **JR. SANTORIN NRO. 243 URB. EL VIVERO - SANTIAGO DE SURCO - LIMA**FAX: **#947865442**RUC o DNI: **20512969233**CELULAR: **965716649**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
7491	2.00	Unidad	ETER ETILICO 99.5% - 100% (Frasco 4L) - INSUMO CONTROLADO: ACS, 4LTS, 98%-100%, MARCA: JT BAKER /MACRON CODIGO: QUJT0088	254.2050	508.41
6575	2.00	Unidad	HEXANO 96% - 100% (Frasco 1L) - INSUMO CONTROLADO: PARA ANALISIS EMSURE ACS, REAG, PH EURL IL. MARCA: MERCK CODIGO: COEV0165	220.8000	441.60
7493	8.00	Unidad	PERMANGANATO DE POTASIO 99% - 100% (Frasco x 500g) - INSUMO CONTROLADO: ACS, 500 GR.CODIGO: QUJT0083	406.7337	3,253.87
1429	1.00	Unidad	TOLUENO 99.5% - 100% (Frasco x 1L) - INSUMO CONTROLADO: ACS, MARCA: JT BAKER/MACRON, CODIGO: QUJT0219	130.7300	130.73
7522	2.00	Unidad	TOLUENO 99.5% - 100% (Frasco x 4L) - INSUMO CONTROLADO: ACS, MARCA: JT BAKER/MACRON	159.7850	319.57
1430	22.00	Unidad	XILENO 99.5% - 100% (Frasco 1L) - INSUMO CONTROLADO: ACS, MARCA: JT BAKER/MACRON CODIGO: QUJT0703.	79.8981	1,757.76
				TOTAL S/.	10,657.44

PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS CALENDARIO

N° CCI: 002-193-001731198047-12 (BCP)

RESUMEN DE GASTO**10,657.44****2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA****10,657.44****Cadena Funcional Programática: 06****10,314.62**

Facultad de Ciencias Agropecuarias

34.00

780.05

Facultad de Ciencias Biológicas

10.00

1,701.03

Facultad de Farmacia y Bioquímica

26.00

1,384.32

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERAL

REG. INGRESO: _____

FECHA INGRESO: _____

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF Nº:
01259**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **90**Fecha: **22/01/2015**

REFERENCIA:

CUADRO DE NECESIDADES 2014

Página 3 de 3

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **MERCANTIL LABORATORIO S.A.C.**TELÉFONO: **01-6181616**DIRECCIÓN: **JR. SANTORIN NRO. 243 URB. EL VIVERO - SANTIAGO DE SURCO - LIMA**FAX: **#947865442**RUC o DNI: **20512969233**CELULAR: **965716649**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
			Facultad de Ingeniería Química	30.00	3,902.73
			Facultad de Medicina	16.00	2,546.49
			Cadena Funcional Programática: 33		342.82
			Complejo Arqueológico Huacas de Moche	4.01	342.82

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERAL

REG. INGRESO: _____

FECHA INGRESO: _____

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00890**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **91**Fecha: **22/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°194-2014-Dir.Esc.Econ.

Página 1 de 6

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO - LIBUN**TELÉFONO: **298819.**DIRECCIÓN: **AV.JUAN PABLO II S/N.**

FAX:

RUC o DNI: **20112949101**CELULAR: **948680118**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
336	1.00	Unidad	LIBROS DE ESTUDIO (VARIADOS): Perú 1995 -2012 cambios y continuidades Autor: Parodi Edición 1 Año 2014 Editorial: Univ. Pacífico	52.7000	52.70
336	1.00	Unidad	LIBROS DE ESTUDIO (VARIADOS): Microeconomía intermedia un enfoque actual Autor: Varian Edición:8 Año 2010 Editorial: Bosh (Antoni Bosh Editor)	95.7000	95.70
336	1.00	Unidad	LIBROS DE ESTUDIO (VARIADOS): Metodología de la investigación propuestas, anteproyectos y proyecto Autor: Lerma Edición 4 Año 2009 Re.1R Año 2012 Editorial: Ecoe	45.0000	45.00
336	1.00	Unidad	LIBROS DE ESTUDIO (VARIADOS): Metodologia , diseño y desarrollo del Proceso de Investigación con énfasis en cien	62.6000	62.60

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00077**FECHA INGRESO: **23/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00890**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **91**Fecha: **22/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°194-2014-Dir.Esc.Econ.

Página 2 de 6

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO - LIBUN**TELÉFONO: **298819.**DIRECCIÓN: **AV.JUAN PABLO II S/N.**

FAX:

RUC o DNI: **20112949101**CELULAR: **948680118**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
			Autor: Mendez		
			Edición: 4 Año 2008		
			Editorial: Limusa		
336	1.00	Unidad	LIBROS DE ESTUDIO (VARIADOS): Metodología y diseño de la investigación Científica	51.4000	51.40
			Autor: Perez		
			Edición: 1 Año: 2014		
			Editoria: Univ Cientifica del Sur		
336	1.00	Unidad	LIBROS DE ESTUDIO (VARIADOS): Sistema de información geográfica y Localización optima de instalaciones	65.7000	65.70
			Autor: Bosque		
			Edición: 2 Año: 2012		
			Editoria: Alfaomega		
336	1.00	Unidad	LIBROS DE ESTUDIO (VARIADOS): La gestión del conocimiento territorial	46.0000	46.00
			Autor: Zurita		
			Edición: 1 Año: 2013		
			Editoria: Alfaomega		

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00077**FECHA INGRESO: **23/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00890**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **91**Fecha: **22/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°194-2014-Dir.Esc.Econ.

Página 3 de 6

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO - LIBUN**TELÉFONO: **298819.**DIRECCIÓN: **AV.JUAN PABLO II S/N.**

FAX:

RUC o DNI: **20112949101**CELULAR: **948680118**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
336	1.00	Unidad	LIBROS DE ESTUDIO (VARIADOS): Nuevos enfoquez de la economía ecológica Autor: Pengue Edición: 1 Año: 2013 Editorial: Lugar Editorial	76.6000	76.60
336	1.00	Unidad	LIBROS DE ESTUDIO (VARIADOS): Manual de Gestion ambiental Autor: Andia Edición: 3 Año: 2013 Editorial: Autores Nacionales	38.5000	38.50
336	1.00	Unidad	LIBROS DE ESTUDIO (VARIADOS): Macroeconomía en la economía ambiental Autor: Larrain Edición: 3 Año: 2013 Editorial: Pearson	173.2000	173.20
336	1.00	Unidad	LIBROS DE ESTUDIO (VARIADOS): Macroeconomía Autor: Blanchard Edición: 5 Año: 2012 Editorial: Pearson	113.0000	113.00

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00077**FECHA INGRESO: **23/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00890**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **91**Fecha: **22/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°194-2014-Dir.Esc.Econ.

Página 4 de 6

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO - LIBUN**TELÉFONO: **298819.**DIRECCIÓN: **AV.JUAN PABLO II S/N.**

FAX:

RUC o DNI: **20112949101**CELULAR: **948680118**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
336	1.00	Unidad	LIBROS DE ESTUDIO (VARIADOS): Historia Economica del Perú Autor: Romero Edición: 1 Año: 2006 Editorial: Univ. San Marcos	57.5000	57.50
336	1.00	Unidad	LIBROS DE ESTUDIO (VARIADOS): Economía Autor: Parkin Edición: 11 Año: 2014 Editorial: Pearson	120.8000	120.80
336	1.00	Unidad	LIBROS DE ESTUDIO (VARIADOS): Economía del periodo colonial Temprano Autor: Noejovich Edición:1 Año: 2009	81.5000	81.50
336	1.00	Unidad	LIBROS DE ESTUDIO (VARIADOS): Manual de proyectos de inversion privada y pública Autor: Collazos Edición: 1 Año: 2012	47.1000	47.10

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00077**FECHA INGRESO: **23/02/2015**_____
JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.
CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.
EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00890**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **91**Fecha: **22/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°194-2014-Dir.Esc.Econ.

Página 5 de 6

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO - LIBUN**TELÉFONO: **298819.**DIRECCIÓN: **AV.JUAN PABLO II S/N.**

FAX:

RUC o DNI: **20112949101**CELULAR: **948680118**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
336	1.00	Unidad	Editorial: San Marcos LIBROS DE ESTUDIO (VARIADOS): Principios de Economía Autor: Mankiw Edición: 6 Año: 2012	174.5000	174.50
336	1.00	Unidad	Editorial: Cengage learning LIBROS DE ESTUDIO (VARIADOS): Preparación y evaluación de proyectos Autor: Sapag Edición: 6 Año: 2014	67.1000	67.10
336	1.00	Unidad	Editorial: Mcgraw- Hill LIBROS DE ESTUDIO (VARIADOS): Portafolio de proyectos con excel y project 2013 Autor: Toro Edición: 1 Año: 2014	53.5000	53.50
336	1.00	Unidad	Editorial: Ecoe LIBROS DE ESTUDIO (VARIADOS): Ingenieria Económica	82.8000	82.80

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00077**FECHA INGRESO: **23/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00890**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **91**Fecha: **22/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°194-2014-Dir.Esc.Econ.

Página 6 de 6

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO - LIBUN**TELÉFONO: **298819.**DIRECCIÓN: **AV.JUAN PABLO II S/N.**

FAX:

RUC o DNI: **20112949101**CELULAR: **948680118**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
			Autor: Blank		
			Edición: 7		
			Año: 2012		
			Editoria: Mcgraw- Hill		
				TOTAL S/.	1,505.20

PLAZO DE ENTREGA: 03 DIAS CALENDARIO

RESUMEN DE GASTO**1,505.20****2.6.6.1.2.1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS****1,505.20****Cadena Funcional Programática: 06****1,505.20**

E.A.P. de Economía

12.00

1,505.20**ORDENACIÓN DE LA COMPRA****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00077**FECHA INGRESO: **23/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00216**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **92**Fecha: **22/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N° 585-2014-R-UNT.

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **TORRES JIMENEZ ALEXANDER**TELÉFONO: **044-220587**DIRECCIÓN: **MLC. AYACUCHO NRO. 750 INT. A CENTRO CERCADO TRUJILLO LA**FAX: **#097373**RUC o DNI: **10441827283**CELULAR: **949478749**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
7976	2.00	Unidad	CLARINETE: BUFFET B12	2,831.0000	5,662.00
				TOTAL S/.	5,662.00

PLAZO DE ENTREGA: 02 DIAS CALENDARIO DE RECIBIDA LA O/C

N° CCI: 009-407-207108049953-85 (SCOTIABANK)

RESUMEN DE GASTO**5,662.00****2.6.3.2.6.1 EQUIPO DE CULTURA Y ARTE****5,662.00**Cadena Funcional Programática: **22****5,662.00**

Rectorado

1.00

5,662.00**ORDENACIÓN DE LA COMPRA****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00027**FECHA INGRESO: **05/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00217**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **93**Fecha: **22/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°206-2014-RRPP/UNT

Página 1 de 2

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **MANUFACTURAS AMERICANAS ARTIGRAF S.A.C.**TELÉFONO: **581392**DIRECCIÓN: **JR. JUNIN N° 272 CERCADO**FAX: **388388**RUC o DNI: **20481341737**CELULAR: **949055012**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
113	100.00	Unidad	<p>PORTADIPLOMA EN CUERO: Porta Distinción en Carton / Carpeta de premiación modelo excelente CS/NK-AR-PO</p> <p>Medidas: 36x30 cm (tapa superior)</p> <p>Diseñado en cuero italiano color azul, importado</p> <p>Tapa delantera: Repujado al calor logotipo, Relieve en forma de marco labrado, letras doradas en pan de oro Universidad en forma recta en la parte inferior del grifo, GRABADO ESPECIAL DEL GRIFO EN PAN DE ORO CON RELIEVE DE 2MM</p> <p>Tapa Superior (por lado posterior) IMPRESO UNT en color azul expantex, la única marco de pana importada color PLOMA</p> <p>Tapa Inferior: Tapa PANA PLOMA MARCO dorado con esquineros laterales y cocido perimétrico con nylon híper</p> <p>Tapa inferior: Tapa cartón linier plomo jaspeado o blanco, espuelas de cuero dorado con esquineros laterales y cocido perimétrico con nylon n° 40</p>	51.8000	5,180.00
				TOTAL S/.	5,180.00

PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS CALENDARIOS DE RECIBIDA LA O/C.

RESUMEN DE GASTO**5,180.00****2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES****5,180.00****ORDENACIÓN DE LA COMPRA**

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00016**FECHA INGRESO: **05/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00217**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **93**Fecha: **22/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°206-2014-RRPP/UNT

Página 2 de 2

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **MANUFACTURAS AMERICANAS ARTIGRAF S.A.C.**TELÉFONO: **581392**DIRECCIÓN: **JR. JUNIN N° 272 CERCADO**FAX: **388388**RUC o DNI: **20481341737**CELULAR: **949055012**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
			Cadena Funcional Programática: 22		5,180.00
			Oficina de Relaciones Públicas e Información	1.00	5,180.00

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00016**FECHA INGRESO: **05/02/2015**_____
JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00218**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **94**Fecha: **22/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°09-2015-OIP/J-UNT

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **DICA REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.R.L.**TELÉFONO: **296771**DIRECCIÓN: **DIEGO DE ALMAGRO 247 - TRUJILLO**FAX: **94-9635080**RUC o DNI: **20440397027**CELULAR: **94-**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
3878	28.00	Unidad	BOBINA CONSUMIBLE PARA IMPRESORA DE SUBLIMACION: TERMICA MARCA: MITSUBISHI MODELO: CK-9046 (10 X 15)	399.0000	11,172.00
				TOTAL S/.	11,172.00

Garantía: 06 meses

Plazo de entrega: 01 día después de recibida la O/C.

N° CCI: 002-570-001951291084-05 (BCP)

RESUMEN DE GASTO**11,172.00****2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS****11,172.00****Cadena Funcional Programática: 23****11,172.00**

Oficina de Impresiones y Publicaciones

1.02.00

11,172.00**ORDENACIÓN DE LA COMPRA****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00017**FECHA INGRESO: **05/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00219**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **95**Fecha: **22/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°014-2015-OIP/J-UNT

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **FRANZA E.I.R.L.**TELÉFONO: **076-342805**DIRECCIÓN: **JR. 2 DE MAYO NRO. 686 BR SAN SEBASTIAN CAJAMARCA - CAJAMARCA -**

FAX:

RUC o DNI: **20495644147**CELULAR: **#959459922**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
2448	12.00	Unidad	RIBBON 1000 IMPRESIONES MONOCROMATICO Código 15101 para Impresora ZEBRA: P/CARNET NEGRO, 1000 IMAGES Marca: ZEBRA Código: 15101	84.5000	1,014.00
2446	12.00	Unidad	RIBBON 200 IMPRESIONES YMCKO Código 15440 para Impresora ZEBRA: Marca: ZEBRA Código: 15440 Procedencia: EEUU Año de fabricación: 2014 Especificaciones: RIBBOM P/CARNET 5 PANEL COLOR, 200 IMAGES YMCKO P330I Cada Ribbon viene con su propio rodillo de	168.5000	2,022.00
TOTAL S/.					3,036.00

Garantía: 01 año

Plazo de entrega: 10 días calendario de recibida la o/c.

RESUMEN DE GASTO**2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS****Cadena Funcional Programática: 23**

Oficina de Impresiones y Publicaciones

3,036.00**3,036.00****3,036.00**

1.02.00

3,036.00**ORDENACIÓN DE LA COMPRA****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00035**FECHA INGRESO: **10/02/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDESIAF N°:
00264**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **96**Fecha: **22/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N° 125-2014-FAC. MED/D Y RR N°2426-2014/UNT

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **VIDRIERIA EL PORVENIR S.R.L.**TELÉFONO: **292327**DIRECCIÓN: **AV. LOS INCAS 698 - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **20438919873**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adjudicación menor a 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
8130	12.00	Unidad	ESPEJO 0.5m x 0.7m: CANTO PULIDO	9.8400	118.08
4854	4.00	Unidad	VIDRIO DOBLE: INCOLORO. INSTALADO CON SILICONA DE 45 X 85.5 CM.	20.0000	80.00
4854	1.00	Unidad	VIDRIO DOBLE: INCOLORO. INSTALADO CON SILICONA DE 45.5 X 80.5 CM.	20.0000	20.00
4854	6.00	Unidad	VIDRIO DOBLE: INCOLORO. INSTALADO CON SILICONA DE 46.5 X 80.5 CM.	12.2727	73.64
4854	3.00	Unidad	VIDRIO DOBLE: INCOLORO. INSTALADO CON SILICONA DE 61.5 X 28.5 CM.	12.2727	36.82
4854	2.00	Unidad	VIDRIO DOBLE: INCOLORO INSTALADO CON SILICONA DE 67 X 28.5 CM.	12.2727	24.55
2854	1.00	Unidad	CRISTAL INCOLORO DE 6mm (Pieza): CON SISTEMA DIRECTO, CON ALUMINIO NATUIRAL 2.18 X 1.56 MTS. INSTALADO CON PERFILES DE ALUMINIO.	330.0000	330.00
2854	1.00	Unidad	CRISTAL INCOLORO DE 6mm (Pieza): CON SISTEMA DIRECTO, CON ALUMINIO NATUIRAL 2.42 X 1.54 MTS. INSTALADO CON PERFILES DE ALUMINIO.	335.0000	335.00
				TOTAL S/.	1,018.00

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

RESUMEN DE GASTO**1,018.08****2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS****1,018.08****Cadena Funcional Programática: 07****1,018.08**

Facultad de Medicina

-

1,018.08**ORDENACIÓN DE LA COMPRA**

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **00525**FECHA INGRESO: **03/06/2015**_____
JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00222**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **97**Fecha: **23/01/2015**

REFERENCIA:

AMC DERIVADA N°021-2014-UNT/CE Y CONTRATO N°072-2014-PS/ABAST-UNT

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **MORILLO BOLAÑOS ELIO ELIGIO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. JOSE TADEO MONAGAS NRO. 494 P.J. LA ESPERANZA - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10178371822**CELULAR: **949642757**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Menor Cuantía - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
493	320.00	Kilogramo	AZADURA: FRESCA DE RES	9.3000	2,976.00
			*Textura: fresca o congelada, ligeramente humeda y ductil al tacto.		
			*Color y Olor: característico		
			*Presentacion: fresco, en jabas totalmente aseadas y presentables, cuando se trate de producto congelado el envase primario debe precisar, entre otros, fechas d beneficio y vigencia		
				TOTAL S/.	2,976.00

GARANTIA: 01 DIA DESDE LA FECHA DE ENTREGA EN EL COMEDOR UNIVERSITARIO.

PLAZO DE ENTREGA: 01 DIA CALENDARIO, SEGÚN CRONOGRAMA

N° CCI: 002-570-1143137430-20-04 (BCP)

*REPOSICION: EN CASO DE ENCONTRARSE ALGUN DEFECTO O ALTERACION SE SUBSANARA EN UN PLAZO DE 01 DIA.

RESUMEN DE GASTO**2,976.00****2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO****2,976.00****Cadena Funcional Programática: 08****2,976.00**

Comedor Universitario - Servicios Ordinarios

8.01.00

2,976.00**ORDENACIÓN DE LA COMPRA**

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **C0007**FECHA INGRESO: **26/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00223**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **98**Fecha: **23/01/2015**

REFERENCIA:

AMC DERIVADA N°021-2014-UNT/CE Y CONTRATO N°073-2014-PS/ABAST-UNT

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **MORILLO BOLAÑOS ELIO ELIGIO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. JOSE TADEO MONAGAS NRO. 494 P.J. LA ESPERANZA - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10178371822**CELULAR: **949642757**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Menor Cuantía - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
550	485.00	Kilogramo	MOLLEJAS: FRESCA DE AVES NACIONALES (pollo o gallina) - PERÚ * Textura: Consistente firme al tacto, fresca o congelada en buenas condiciones . * Color: rosado claro, sin otros extraños. * Presentacion: en bolsas de polietileno cerradas cuando es fresca, sin grasa totalmente limpias declaradas aptas para el consumo, y en recipientes totalmente aseados y presentables.	8.9000	4,316.50
TOTAL S/.					4,316.50

GARANTIA: 01 DIA DESDE LA FECHA DE ENTREGA EN EL COMEDOR UNIVERSITARIO.

PLAZO DE ENTREGA: 01 DIA CALENDARIO, SEGÚN CRONOGRAMA.

N° CCI: 002-570-1143137430-20-04 (BCP)

* REPOSICION: EN CASO DE ENCONTRARSE ALGUN DEFECTO O ALTERACION SE SUBSANARA EN UN PLAZO DE 01 DIA.

RESUMEN DE GASTO	4,316.50
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,316.50
Cadena Funcional Programática: 08	4,316.50
Comedor Universitario - Servicios Ordinarios	8.01.00 4,316.50

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **C0005**FECHA INGRESO: **26/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00224**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **99**Fecha: **23/01/2015**

REFERENCIA:

AMC DERIVADA N°021-2014-UNT/CE Y CONTRATO N°074-2014-PS/ABAST-UNT

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **MORILLO BOLAÑOS ELIO ELIGIO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. JOSE TADEO MONAGAS NRO. 494 P.J. LA ESPERANZA - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10178371822**CELULAR: **949642757**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Menor Cuantía - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
551	950.00	Kilogramo	MONDONGO: PRECOCIDO BLAQUEADO ENTERO CONGELADO Marca: Halema sac. -EE.UU. *Textura: consistente, firme al tacto fresco o congelado en buenas condiciones, pura panza y libro. *Color: característico, no de restos de contenido estomacal *Olor : característico, olor no repugnante. *Presentacion: pura panza y libro, cuando es fresco en jabas aseadas y presentable.	9.5000	9,025.00
TOTAL S/.					9,025.00

PLAZO DE ENTREGA: 01 DIA CALENDARIO, SEGÚN CRONOGRAMA.

N° CCI: 002-570-1143137430-20-04 (BCP)

**REPOSICION: EN CASO DE ENCONTRARSE ALGUN DEFECTO O ALTERACION SE SUBSANARA EN UN PLAZO DE 01 DIA.

RESUMEN DE GASTO**2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO****Cadena Funcional Programática: 08**

Comedor Universitario - Servicios Ordinarios

9,025.00**9,025.00**

8.01.00

9,025.00**ORDENACIÓN DE LA COMPRA****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **C0010**FECHA INGRESO: **26/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00225**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **100**Fecha: **23/01/2015**

REFERENCIA:

LP N°001-2014-UNT/CE-PRIMERA CONVOCATORIA Y CONTRATO N°049-2014-PS/ABAST-UNT

Página 1 de 4

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **VACA DE BUSTAMANTE ALICIA LIDIA**TELÉFONO: **221658**DIRECCIÓN: **CAL. RIMAC NRO. 393 BARRIO LA INTENDENCIA LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10178761493**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Licitación Pública - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
556	95750.00	Unidad	PAN: COMPOSICIÓN: ELABORADO EN BASE A HARINA DE TRIGO, SIN BROMATO, CON	0.1800	17,235.00

AGREGADO DE AZUCAR Y SAL, MANTECA Y LEVADURA.

*COLOR: EXTERIOR MARRON E INTERIOR BLANCO.

*ASPECTO: REDONDO

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **C0011**FECHA INGRESO: **26/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00225**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **100**Fecha: **23/01/2015**

REFERENCIA:

LP N°001-2014-UNT/CE-PRIMERA CONVOCATORIA Y CONTRATO N°049-2014-PS/ABAST-UNT

Página 2 de 4

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **VACA DE BUSTAMANTE ALICIA LIDIA**TELÉFONO: **221658**DIRECCIÓN: **CAL. RIMAC NRO. 393 BARRIO LA INTENDENCIA LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10178761493**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Licitación Pública - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
--------	----------	--------	-------------	--------	----------

*OLOR: CARACTERISTICO AL PRODUCTO.

*SABOR: SIN GENERIS, LIGERAMENTE SALADO

*TEXTURA: SUAVE, MIGA ADHERIDAS A LA CORTEZA, CON PEQUEÑAS OQUEADAS.

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **C0011**FECHA INGRESO: **26/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.
CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.
EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00225**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **100**Fecha: **23/01/2015**

REFERENCIA:

LP N°001-2014-UNT/CE-PRIMERA CONVOCATORIA Y CONTRATO N°049-2014-PS/ABAST-UNT

Página 3 de 4

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **VACA DE BUSTAMANTE ALICIA LIDIA**TELÉFONO: **221658**DIRECCIÓN: **CAL. RIMAC NRO. 393 BARRIO LA INTENDENCIA LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10178761493**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Licitación Pública - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
--------	----------	--------	-------------	--------	----------

*PRESENTACION: EN PIEZAS DE 32GR CADA UNO A GRANEL COLOCADOS EN CANASTAS ASEADAS Y PRESENTABLES CUBIERTAS CON MANTELES BLANCOS Y LIMPIOS.

*DIMENSIONES: PIEZAS ENTERAS DE 32gr. CADA UNA, ASPECTO REDONDO O ALARGADO; TIPO LABRANZA, FRANCES, ITALIANO, CIABATTA, ARABE.

TOTAL S/. 17,235.00

*GARANTÍA COMERCIAL: UN (01) DÍA: 07 HORAS, DESDE LA FECHA DE SU ENTREGA.

*PLAZO DE ENTREGA: SE REALIZARÁN DIARIAMENTE A LAS 5.30 AM Y SEGÚN PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL COMEDOR UNIVERSITARIO, QUE SE NOTIFICARÁ POR TELÉFONO O CORREO ELECTRÓNICO AL CONTRATISTA.

*LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNT, PREVIA COORDINACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DEL COMEDOR.

*N° CCI: 002-570-001810667039-03 (BCP)

**EN CASO DE DETECTARSE ALGÚN DEFECTO O ALTERACIÓN POSTERIOR A SU RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD, EL CONTRATISTA REALIZARA EL CAMBIO RESPECTIVO EN UN PLAZO MÁXIMO DE UN (01) DÍA, SIN REPRESENTAR COSTO ALGUNO PARA LA UNT.

**LOS BIENES DE CONSUMO CUMPLIRÁN CON LOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN EL CAPÍTULO III DE LA SECCIÓN ESPECÍFICA DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN, Y TAL COMO LO DEJA ESTABLECIDO EN LA DECLARACIÓN JURADA (ANEXO N° 02), QUE PRESENTÓ EL CONTRATISTA Y QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE

RESUMEN DE GASTO**17,235.00****2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO****17,235.00****ORDENACIÓN DE LA COMPRA**

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **C0011**FECHA INGRESO: **26/03/2015**_____
JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00225**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **100**Fecha: **23/01/2015**

REFERENCIA:

LP N°001-2014-UNT/CE-PRIMERA CONVOCATORIA Y CONTRATO N°049-2014-PS/ABAST-UNT

Página 4 de 4

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **VACA DE BUSTAMANTE ALICIA LIDIA**TELÉFONO: **221658**DIRECCIÓN: **CAL. RIMAC NRO. 393 BARRIO LA INTENDENCIA LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10178761493**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Licitación Pública - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
Cadena Funcional Programática: 08					17,235.00
			Comedor Universitario - Servicios Ordinarios	8.01.00	17,235.00

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **C0011**FECHA INGRESO: **26/03/2015**_____
JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF Nº:
00226**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **101**Fecha: **23/01/2015**

REFERENCIA:

LP N°001-2014-UNT/CE-PRIMERA CONVOCATORIA Y CONTRATO N°049-2014-PS/ABAST-UNT

Página 1 de 3

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **VACA DE BUSTAMANTE ALICIA LIDIA**TELÉFONO: **221658**DIRECCIÓN: **CAL. RIMAC NRO. 393 BARRIO LA INTENDENCIA LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10178761493**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Licitación Pública - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
557	14300.00	Unidad	PAN DE YEMA: "PRODUCTO ELABORADO DE	0.2900	4,147.00

HARINA DE TRIGO DE PRIMERA SIN BROMATO,

CON AGREGADO DE AZUCAR Y SAL, MANTECA Y

LEVADURA CON PREDOMINANCIA DE YEMA DE

HUEVO.

*COLOR: EXTERIOR MARRON E INTERIOR BLANCO.

*ASPECTO REDONDO Y DE CACHITOS, PALITOS,

ROSCAS, BIZCOCHOS.

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **C0021**FECHA INGRESO: **26/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00226**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **101**Fecha: **23/01/2015**

REFERENCIA:

LP N°001-2014-UNT/CE-PRIMERA CONVOCATORIA Y CONTRATO N°049-2014-PS/ABAST-UNT

Página 2 de 3

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **VACA DE BUSTAMANTE ALICIA LIDIA**TELÉFONO: **221658**DIRECCIÓN: **CAL. RIMAC NRO. 393 BARRIO LA INTENDENCIA LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10178761493**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Licitación Pública - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
			*OLOR CARACTERISTICO AL PRODUCTO.		
			*SABOR SUI GENERIS, LIGERAMENTE SALADO.		
			*TEXTURA SUAVE, MIGA ADHERIDAS A LA		
			CORTEZA, CON PEQUEÑAS OQUEDADES.		
			*PRESENTACION EN PIEZAS DE 40GR CADA UNO."		
				TOTAL S/.	4,147.00

*GARANTÍA COMERCIAL: UN (01) DÍA: 07 HORAS, DESDE LA FECHA DE SU ENTREGA.

*PLAZO DE ENTREGA: SE REALIZARÁN DIARIAMENTE A LAS 5.30 AM Y SEGÚN PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL COMEDOR UNIVERSITARIO, QUE SE NOTIFICARÁ POR TELÉFONO O CORREO ELECTRÓNICO AL CONTRATISTA.

*LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNT, PREVIA COORDINACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DEL COMEDOR.

*N° CCI: 002-570-001810667039-03 (BCP)

*EN CASO DE DETECTARSE ALGÚN DEFECTO O ALTERACIÓN POSTERIOR A SU RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD, EL CONTRATISTA REALIZARA EL CAMBIO RESPECTIVO EN UN PLAZO MÁXIMO DE UN (01) DÍA, SIN REPRESENTAR COSTO ALGUNO PARA LA UNT.

**LOS BIENES DE CONSUMO CUMPLIRÁN CON LOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN EL CAPÍTULO III DE LA SECCIÓN ESPECÍFICA DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN, Y TAL COMO LO

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **C0021**FECHA INGRESO: **26/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00226**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **101**Fecha: **23/01/2015**

REFERENCIA:

LP N°001-2014-UNT/CE-PRIMERA CONVOCATORIA Y CONTRATO N°049-2014-PS/ABAST-UNT

Página 3 de 3

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **VACA DE BUSTAMANTE ALICIA LIDIA**TELÉFONO: **221658**DIRECCIÓN: **CAL. RIMAC NRO. 393 BARRIO LA INTENDENCIA LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10178761493**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Licitación Pública - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
--------	----------	--------	-------------	--------	----------

DEJA ESTABLECIDO EN LA DECLARACIÓN JURADA (ANEXO N° 02), QUE PRESENTÓ EL CONTRATISTA Y QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO.

RESUMEN DE GASTO**4,147.00****2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO****4,147.00****Cadena Funcional Programática: 08****4,147.00**

Comedor Universitario - Servicios Ordinarios

8.01.00

4,147.00

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **C0021**FECHA INGRESO: **26/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00227**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **102**Fecha: **23/01/2015**

REFERENCIA:

LP N°001-2014-UNT/CE-PRIMERA CONVOCATORIA Y CONTRATO N°055-2014-PS/ABAST-UNT

Página 1 de 3

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **VENTAS MULTIPLES DEL NORTE E.I.R.L.**TELÉFONO: **044-625666**DIRECCIÓN: **AV. CARLOS WIESE NRO. 679 URB. VISTA BELLA TRUJILLO**FAX: **#385418**RUC o DNI: **20481230668**CELULAR: **948484123**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Licitación Pública - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
500	3860.00	Kilogramo	CARNE DE RES: MARCA: HOLSTEIN	8.4900	32,771.40

PROCEDENCIA: NACIONAL

*TEXTURA: FRESCA, DE APARIENCIA MARMOREA
CON SUPERFICIE BRILLANTE, LIGERAMENTE
HUMEDA, FIRME AL TACTO.*COMPOSICIÓN: NO DEBE CONTENER PARTES
HEMORRAGICAS.*COLOR: ROJO INTENSO
NO VERDOSO.*OLOR: CARACTERISTICO, NO RANCIO NI
AMONIACO.*PRESENTACION: FRESCA, BENEFICIADA, SIN
CABEZA, SIN VISCERAS DE APROXIMADAMENTE
120 A 200 Kg. A MAS CUANDO ES CARNERO DE
FORMA MEDIANA PARA CARNE Y DE 8 A 10 Kg.
DECLARADA APTO PARA EL CONSUMO HUMANO
POR AUTORIDAD SANITARIA COMPETENTE Y EN
RECIPIENTES TOTALMENTE ASEADOS Y
PRESENTABLES.

*CONDICIONES CLIMATICAS DURANTE EL

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **C0006**FECHA INGRESO: **26/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00227**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **102**Fecha: **23/01/2015**

REFERENCIA:

LP N°001-2014-UNT/CE-PRIMERA CONVOCATORIA Y CONTRATO N°055-2014-PS/ABAST-UNT

Página 2 de 3

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **VENTAS MULTIPLES DEL NORTE E.I.R.L.**TELÉFONO: **044-625666**DIRECCIÓN: **AV. CARLOS WIESE NRO. 679 URB. VISTA BELLA TRUJILLO**FAX: **#385418**RUC o DNI: **20481230668**CELULAR: **948484123**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Licitación Pública - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
			<p>TRANSITO: TRANSPORTE DEL CENTRO DE BENEFICIO AL ALMACEN DEL COMEDOR UNIVERSITARIO EN MOVILIDAD ACONDICIONADA CON CAMARA DE REFRIGERACIÓN A TEMPERATURA DE CUANTO MENOS -4°C VERIFICADA EN TERMOMETRO ESPECIAL PARA CAMARA FRIGORIFICA.</p> <p>*ROTULADO: CUANDO CUENTE CON EMBALAJE PRIMARIO DEBERA REGISTRAR LAS CARACTERISTICAS PARTICULARES DEL PRODUCTO, ENTRE OTRAS, SU CONTENIDO, FECHA DE BENEFICIO O FAENAJE, LIMITACIONES PARA SU COMERCIALIZACIÓN Y FECHA DE VENCIMIENTO, CUANDO ESTE CONTENIDO EN ENVASE SECUNDARIO DEBERA CONTAR CON SELLO DE LA AUTORIDAD SANITARIA OFICIAL O EL PASE CORRESPONDIENTE QUE CERTIFIQUE LA BONDAD DEL PRODUCTO PARA CONSUMO HUMANO.</p> <p>*VIGENCIA: BENEFICIO CON NO MAS DE 01 DIA FAENAJE, PROTEGIDO EN CAMARAS FRIGOPRIFICAS DEL CAMAL.</p>		
				TOTAL S/.	32,771.40

*Garantía Comercial: Los bienes ofertados cuentan con una garantía de un (01) día desde la fecha de su entrega al almacén del Comedor Universitario.

*Plazo de Entrega: La primera entrega de los alimentos del presente contrato se realizara en el plazo de tres (03) días calendario luego de recepcionada las o/c, y las siguientes entregas se harán en el plazo de un (01) día calendario, luego de comunicado el pedido por el comedor universitario, previa coordinación con la Administración del comedor universitario, en el Jr. Independencia N° 164 (Almacén del Comedor Universitario de la U.N.T.)

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **C0006**FECHA INGRESO: **26/03/2015**_____
JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA. CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00227**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **102**Fecha: **23/01/2015**

REFERENCIA:

LP N°001-2014-UNT/CE-PRIMERA CONVOCATORIA Y CONTRATO N°055-2014-PS/ABAST-UNT

Página 3 de 3

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **VENTAS MULTIPLES DEL NORTE E.I.R.L.**TELÉFONO: **044-625666**DIRECCIÓN: **AV. CARLOS WIESSE NRO. 679 URB. VISTA BELLA TRUJILLO**FAX: **#385418**RUC o DNI: **20481230668**CELULAR: **948484123**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Licitación Pública - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
--------	----------	--------	-------------	--------	----------

*Plazo de Canje o de Reposición: En caso de detectarse algún defecto o alteración posterior a su recepción y conformidad, El Proveedor se compromete a realizar el cambio respectivo en un plazo máximo de un (01) día, sin representar costo alguno para la UNT.

**Los bienes de consumo cumplirán con las Especificaciones Técnicas y Requerimientos Técnicos Mínimos establecidos en el Capítulo III de la sección específica de las bases del presente proceso de selección, y tal como lo deja establecido en la Declaración Jurada (Anexo N° 02), de fecha 03 de junio del 2014 que presentó el Proveedor y que forman parte del presente contrato.

RESUMEN DE GASTO**32,771.40****2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO****32,771.40****Cadena Funcional Programática: 08****32,771.40**

Comedor Universitario - Servicios Ordinarios

8.01.00

32,771.40**ORDENACIÓN DE LA COMPRA****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **C0006**FECHA INGRESO: **26/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00228**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **103**Fecha: **23/01/2015**

REFERENCIA:

LP N°001-2014-UNT/CE-PRIMERA CONVOCATORIA Y CONTRATO N°055-2014-PS/ABAST-UNT

Página 1 de 3

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **VENTAS MULTIPLES DEL NORTE E.I.R.L.**TELÉFONO: **044-625666**DIRECCIÓN: **AV. CARLOS WIESE NRO. 679 URB. VISTA BELLA TRUJILLO**FAX: **#385418**RUC o DNI: **20481230668**CELULAR: **948484123**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Licitación Pública - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
498	550.00	Kilogramo	CARNE DE CARNERO O CABRITO: MARCA: MERINO	11.9000	6,545.00

PROCEDENCIA: NACIONAL

*TEXTURA: FRESCA, DE APARIENCIA MARMOREA
CON SUPERFICIE BRILLANTE, LIGERAMENTE
HUMEDA, FIRME AL TACTO.*COMPOSICIÓN: NO DEBE CONTENER PARTES
HEMORRAGICAS.*COLOR: ROJO INTENSO
NO VERDOSO.*OLOR: CARACTERISTICO, NO RANCIO NI
AMONIACAL.*PRESENTACION: FRESCO, BENEFICIADO,
EVISCERADO, SIN CABEZA, ENTERO DECLARADO
APTO PARA EL CONSUMO HUMANO POR
AUTORIDAD SANITARIA COMPETENTE Y EN
RECIPIENTES TOTALMENTE ASEADOS Y
PRESENTABLES.*DIMENSIONES: ENTERO DE APROXIMADAMENTE
12 A 14 Kg. A MAS CUANDO ES CARNERO DE
FORMA MEDIANA PARA CARNE Y DE 8 A 10 Kg.**ORDENACIÓN DE LA COMPRA****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **C0018**FECHA INGRESO: **26/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00228**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **103**Fecha: **23/01/2015**

REFERENCIA:

LP N°001-2014-UNT/CE-PRIMERA CONVOCATORIA Y CONTRATO N°055-2014-PS/ABAST-UNT

Página 2 de 3

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **VENTAS MULTIPLES DEL NORTE E.I.R.L.**TELÉFONO: **044-625666**DIRECCIÓN: **AV. CARLOS WIESE NRO. 679 URB. VISTA BELLA TRUJILLO**FAX: **#385418**RUC o DNI: **20481230668**CELULAR: **948484123**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Licitación Pública - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
			<p>CUANDO ES CABRITO MEDIANO PARA CARNE.</p> <p>*PRESENTACIÓN DEL BIEN: A GRANEL EN JABAS ASEADAS Y PRESENTABLES EN CANTIDAD QUE NO EXCEDA LA CAPACIDAD DE LA MISMA. CUANDO SE PRESENTE EN EMPAQUE PRIMARIO ESTA DEBERA SER DE MATERIALNO CONTAMINANTE.</p> <p>*CONDICIONES CLIMATICAS DURANTE EL TRANSITO: TRANSPORTE DEL CENTRO DE BENEFICIO AL ALMACEN DEL COMEDOR UNIVERSITARIO EN MOVILIDAD ACONDICIONADA CON CAMARA DE REFRIGERACIÓN A TEMPERATURA DE CUANTO MENOS -4°C VERIFICADA EN TERMOMETRO ESPECIAL PARA CAMARA FRIGORIFICA.</p> <p>*ROTULADO: CUANDO CUENTE CON EMBALAJE PRIMARIO DEBERA REGISTRAR LAS CARACTERISTICAS PARTICULARES DEL PRODUCTO, ENTRE OTRAS, SU CONTENIDO, FECHA DE BENEFICIO O FAENAJE, LIMITACIONES PARA SU COMERCIALIZACIÓN Y FECHA DE VENCIMIENTO, CUANDO ESTE CONTENIDO EN ENVASE SECUNDARIO DEBERA CONTAR CON SELLO DE LA AUTORIDAD SANITARIA OFICIAL O EL PASE CORRESPONDIENTE QUE CERTIFIQUE LA BONDAD DEL PRODUCTO PARA CONSUMO HUMANO.</p> <p>*VIGENCIA: CON NO MAS DE 01 DIA FAENAJE, PROTEGIDO EN CAMARAS FRIGOPRIFICAS DEL</p>		

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **C0018**FECHA INGRESO: **26/03/2015**_____
JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA. CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00228**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **103**Fecha: **23/01/2015**

REFERENCIA:

LP N°001-2014-UNT/CE-PRIMERA CONVOCATORIA Y CONTRATO N°055-2014-PS/ABAST-UNT

Página 3 de 3

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **VENTAS MULTIPLES DEL NORTE E.I.R.L.**TELÉFONO: **044-625666**DIRECCIÓN: **AV. CARLOS WIESE NRO. 679 URB. VISTA BELLA TRUJILLO**FAX: **#385418**RUC o DNI: **20481230668**CELULAR: **948484123**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Licitación Pública - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
			CAMAL.		
				TOTAL S/.	6,545.00

*Garantía Comercial: Los bienes ofertados cuentan con una garantía de un (01) día desde la fecha de su entrega al almacén del Comedor Universitario.

*Plazo de Entrega: La primera entrega de los alimentos del presente contrato se realizara en el plazo de tres (03) días calendario luego de recepcionada las o/c, y las siguientes entregas se harán en el plazo de un (01) día calendario, luego de comunicado el pedido por el comedor universitario, previa coordinación con la Administración del comedor universitario, en el Jr. Independencia N° 164 (Almacén del Comedor Universitario de la U.N.T.)

*Plazo de Canje o de Reposición: En caso de detectarse algún defecto o alteración posterior a su recepción y conformidad, El Proveedor se compromete a realizar el cambio respectivo en un plazo máximo de un (01) día, sin representar costo alguno para la UNT.

**Los bienes de consumo cumplirán con las Especificaciones Técnicas y Requerimientos Técnicos Mínimos establecidos en el Capítulo III de la sección específica de las bases del presente proceso de selección, y tal como lo deja establecido en la Declaración Jurada (Anexo N°02), de fecha 03 de junio del 2014 que presentó el Proveedor y que forman parte del presente contrato.

RESUMEN DE GASTO**2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO****Cadena Funcional Programática: 08**

Comedor Universitario - Servicios Ordinarios

8.01.00

6,545.00**6,545.00****6,545.00****6,545.00****ORDENACIÓN DE LA COMPRA****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **C0018**FECHA INGRESO: **26/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00229**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **104**Fecha: **23/01/2015**

REFERENCIA:

LP N°001-2014-UNT/CE-PRIMERA CONVOCATORIA Y CONTRATO N°055-2014-PS/ABAST-UNT

Página 1 de 2

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **VENTAS MULTIPLES DEL NORTE E.I.R.L.**TELÉFONO: **044-625666**DIRECCIÓN: **AV. CARLOS WIESE NRO. 679 URB. VISTA BELLA TRUJILLO**FAX: **#385418**RUC o DNI: **20481230668**CELULAR: **948484123**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Licitación Pública - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
565	5500.00	Kilogramo	POLLO: MARCA: CRIOLLO	4.9900	27,445.00

PROCEDENCIA: NACIONAL

*TEXTURA: SUPERFICIE BRILLANTE, FIRME AL TACTO, PIEL ADHERIDA A LOS MUSCULOS.

*COMPOSICIÓN: NO DEBE DRENAR LIQUIDOS, SIN PRESENTAR PARTE DE COLORACIÓN VERDOSA, NI MAGULLADURAS, NI QUEMADURAS O LACERACIONES EN LA PIEL.

*COLOR: DE PIEL UNIFORME DE AMARILLO PALIDO A MAS.

*OLOR: CARACTERISTICO.

*PRESENTACION: FRESCO, SIN CABEZA, SIN VISCERAS, Y EN JABAS TOTALMENTE ASEADAS Y PRESENTABLES, CORTE TIPO CHIFA.

*DIMENSIONES: FORMA DE AVE FRESCA, DE 2.05 Kg. A MAS.

*CONDICIONES CLIMATICAS DURANTE EL TRANSITO: TRANSPORTE DEL CENTRO DE BENEFICIO AL ALMACEN DEL COMEDOR UNIVERSITARIO EN MOVILIDAD ACONDICIONADA CON CAMARA DE REFRIGERACIÓN A TEMPERATURA DE CUANTO MENOS -4°C VERIFICADA EN TERMOMETRO ESPECIAL PARA

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **C0013**FECHA INGRESO: **26/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00229**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **104**Fecha: **23/01/2015**

REFERENCIA:

LP N°001-2014-UNT/CE-PRIMERA CONVOCATORIA Y CONTRATO N°055-2014-PS/ABAST-UNT

Página 2 de 2

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **VENTAS MULTIPLES DEL NORTE E.I.R.L.**TELÉFONO: **044-625666**DIRECCIÓN: **AV. CARLOS WIESE NRO. 679 URB. VISTA BELLA TRUJILLO**FAX: **#385418**RUC o DNI: **20481230668**CELULAR: **948484123**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Licitación Pública - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
			CAMARA FRIGORIFICA.		
			*ROTULADO: LAS JABAS ASEADAS Y PRESENTABLES DEBERAN REGISTRAR LA FECHA Y HORA DEL BENEFICIO O FAENAJE.		
			*VIGENCIA: BENEFICIO CON NO MAS DE 05 HORAS DE LA PRESENTACIÓN O ENTREGA DEL PRODUCTO.		
				TOTAL S/.	27,445.00

*Garantía Comercial: Los bienes ofertados cuentan con una garantía de un (01) día desde la fecha de su entrega al almacén del Comedor Universitario.

*Plazo de Entrega: La primera entrega de los alimentos del presente contrato se realizara en el plazo de tres (03) días calendario luego de recepcionada las o/c, y las siguientes entregas se harán en el plazo de un (01) día calendario, luego de comunicado el pedido por el comedor universitario, previa coordinación con la Administración del comedor universitario, en el Jr. Independencia N° 164 (Almacén del Comedor Universitario de la U.N.T.)

*Plazo de Canje o de Reposición: En caso de detectarse algún defecto o alteración posterior a su recepción y conformidad, El Proveedor se compromete a realizar el cambio respectivo en un plazo máximo de un (01) día, sin representar costo alguno para la UNT.

**Los bienes de consumo cumplirán con las Especificaciones Técnicas y Requerimientos Técnicos Mínimos establecidos en el Capítulo III de la sección específica de las bases del presente proceso de selección, y tal como lo deja establecido en la Declaración Jurada (Anexo N°02), de fecha 03 de junio del 2014 que presentó el Proveedor y que forman parte del presente contrato.

RESUMEN DE GASTO	27,445.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	27,445.00
Cadena Funcional Programática: 08	27,445.00
Comedor Universitario - Servicios Ordinarios	8.01.00 27,445.00

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **C0013**FECHA INGRESO: **26/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00230**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **105**Fecha: **23/01/2015**

REFERENCIA:

LP N°001-2014-UNT/CE-PRIMERA CONVOCATORIA Y CONTRATO N°055-2014-PS/ABAST-UNT

Página 1 de 3

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **VENTAS MULTIPLES DEL NORTE E.I.R.L.**TELÉFONO: **044-625666**DIRECCIÓN: **AV. CARLOS WIESE NRO. 679 URB. VISTA BELLA TRUJILLO**FAX: **#385418**RUC o DNI: **20481230668**CELULAR: **948484123**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Licitación Pública - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
519	540.00	Kilogramo	GALLINA: MARCA: HARCO	8.4900	4,584.60

PROCEDENCIA: NACIONAL

*TEXTURA: SUPERFICIE BRILLANTE, FIRME AL TACTO, PIEL ADHERIDA A LOS MÚSCULOS.

*COMPOSICIÓN: NO DEBE DRENAR LIQUIDOS, NI PRESENTAR PARTE DE COLORACIÓN VERDOSA.

*COLOR: UNIFORME, DE AMARILLO PALIDO A MAS EN LA PIEL, CARNE ROSADA Y HUMEDA.

*OLOR: CARACTERISTICO.

*PRESENTACION: FRESCA, SIN CABEZA, SIN VISCERAS, Y EN JABAS TOTALMENTE ASEADAS Y PRESENTABLES.

*DIMENSIONES: FORMA DE AVE FRESCA TAMAÑO O PESO DE 2.7 Kg. A MAS.

*CONDICIONES CLIMATICAS DURANTE EL TRANSITO: TRANSPORTE DEL CENTRO DE BENEFICIO AL ALMACEN DEL COMEDOR UNIVERSITARIO EN MOVILIDAD ACONDICIONADA CON CAMARA DE REFRIGERACIÓN A TEMPERATURA DE CUANTO MENOS -4°C VERIFICADA EN TERMOMETRO ESPECIAL PARA CAMARA FRIGORIFICA.

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **C0003**FECHA INGRESO: **26/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00230**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **105**Fecha: **23/01/2015**

REFERENCIA:

LP N°001-2014-UNT/CE-PRIMERA CONVOCATORIA Y CONTRATO N°055-2014-PS/ABAST-UNT

Página 2 de 3

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **VENTAS MULTIPLES DEL NORTE E.I.R.L.**TELÉFONO: **044-625666**DIRECCIÓN: **AV. CARLOS WIESE NRO. 679 URB. VISTA BELLA TRUJILLO**FAX: **#385418**RUC o DNI: **20481230668**CELULAR: **948484123**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Licitación Pública - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
			*ROTULADO: CUANDO CUENTE CON EMBALAJE PRIMARIO DEBERA REGISTRAR LAS CARACTERISTICAS PARTICULARES DEL PRODUCTO, ENTRE OTRAS, SU CONTENIDO, FECHA DE BENEFICIO O FAENAJE, LIMITACIONES PARA SU COMERCIALIZACIÓN Y FECHA DE VENCIMIENTO, CUANDO ESTE CONTENIDO EN ENVASE SECUNDARIO DEBERA CONTAR CON SELLO DE LA AUTORIDAD SANITARIA OFICIAL O EL PASE CORRESPONDIENTE QUE CERTIFIQUE LA BONDAD DEL PRODUCTO PARA CONSUMO HUMANO.		
			*VIGENCIA: BENEFICIO CON NO MAS DE 03 HORAS A LA PRESENTACIÓN O ENTREGA DEL PRODUCTO.		
				TOTAL S/.	4,584.60

*Garantía Comercial: un (01) día desde la fecha de su entrega al almacén del Comedor Universitario.

*Plazo de Entrega: La primera entrega de los alimentos del presente contrato se realizara en el plazo de tres (03) días calendario luego de recepcionada las o/c, y las siguientes entregas se harán en el plazo de un (01) día calendario, luego de comunicado el pedido por el comedor universitario, previa coordinación con la Administración del comedor universitario, en el Jr. Independencia N° 164 (Almacén del Comedor Universitario de la U.N.T.)

*Plazo de Canje o de Reposición: En caso de detectarse algún defecto o alteración posterior a su recepción y conformidad, El Proveedor se compromete a realizar el cambio respectivo en un plazo máximo de un (01) día, sin representar costo alguno para la UNT.

**Los bienes de consumo cumplirán con las Especificaciones Técnicas y Requerimientos Técnicos Mínimos establecidos en el Capítulo III de la sección específica de las bases del presente proceso de selección, y tal como lo deja establecido en la Declaración Jurada (Anexo N°02), de fecha 03 de junio del 2014 que presentó el Proveedor y que forman parte del presente contrato.

RESUMEN DE GASTO **4,584.60****2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO** **4,584.60****Cadena Funcional Programática: 08** **4,584.60****ORDENACIÓN DE LA COMPRA**

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **C0003**FECHA INGRESO: **26/03/2015**_____
JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00230**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **105**Fecha: **23/01/2015**

REFERENCIA:

LP N°001-2014-UNT/CE-PRIMERA CONVOCATORIA Y CONTRATO N°055-2014-PS/ABAST-UNT

Página 3 de 3

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **VENTAS MULTIPLES DEL NORTE E.I.R.L.**TELÉFONO: **044-625666**DIRECCIÓN: **AV. CARLOS WIESE NRO. 679 URB. VISTA BELLA TRUJILLO**FAX: **#385418**RUC o DNI: **20481230668**CELULAR: **948484123**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Licitación Pública - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
			Comedor Universitario - Servicios Ordinarios	8.01.00	4,584.60

ORDENACIÓN DE LA COMPRA**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **C0003**FECHA INGRESO: **26/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00231**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **106**Fecha: **23/01/2015**

REFERENCIA:

AMC DERIVADA N°021-2014-UNT/CE Y CONTRATO N°075-2014-PS/ABAST-UNT

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **MORILLO BOLAÑOS ELIO ELIGIO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. JOSE TADEO MONAGAS NRO. 494 P.J. LA ESPERANZA - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10178371822**CELULAR: **949642757**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Menor Cuantía - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
562	400.00	Kilogramo	PAVO: ENTERO FRESCO	12.5000	5,000.00
Marca: Americana de granja pecuniaria "Santa María" Y granja " Don Lucho" - PERU *Textura: superficie brillante, firme al tacto, piel adherida a los musculos *Color: uniforme de amarillo palido o mas en la piel, carne rosada y humeda, no debe presentar coloraciones verdosas. *Olor: caracteristico *Presentacion: beneficiado, entero, fresco sin cabeza , sin viaceras y en jabas totalmente aseadas y presentables					
				TOTAL S/.	5,000.00

PLAZO DE ENTREGA: 01 DIA CALENDARIO, SEGÚN CRONOGRAMA (MESES 1-2-3 Y 4).

N° CCI: 002-570-1143137430-20-04 (BCP)

**REPOSICION: EN CASO DE ENCONTRARSE ALGUN DEFECTO O ALTERACION SE SUBSANARA EN UN PLAZO DE 01 DIA.

RESUMEN DE GASTO	5,000.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,000.00
Cadena Funcional Programática: 08	5,000.00
Comedor Universitario - Servicios Ordinarios	8.01.00 5,000.00

ORDENACIÓN DE LA COMPRA

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **C0004**FECHA INGRESO: **26/03/2015**_____
JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00232**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **107**Fecha: **23/01/2015**

REFERENCIA:

AMC DERIVADA N°021-2014-UNT/CE Y CONTRATO N°075-2014-PS/ABAST-UNT

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **MORILLO BOLAÑOS ELIO ELIGIO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. JOSE TADEO MONAGAS NRO. 494 P.J. LA ESPERANZA - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10178371822**CELULAR: **949642757**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Menor Cuantía - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
7252	650.00	Kilogramo	PAVO TROZADO: CONGELADO	11.2500	7,312.50
			*Marca: San Fernando - PERU		
			*Textura: dura congelado		
			*Color: uniforme de amarillo palido o mas en la piel, carne rosada y humeda, no debe presentar coloraciones verdosas.		
			*Olor: caracteristico al producto congelado.		
			*Presentacion: trozado, congelado, sin cabeza, sin visceras, sin espinazo de 150 ó 200 grs. Cada trozo en bolsa de polietileno colocadas en jabas aseadas y presentables.		
				TOTAL S/.	7,312.50

PLAZO DE ENTREGA: 01 DIA CALENDARIO, SEGÚN CRONOGRAMA (MESES 1-2-3 Y 4).

N° CCI: 002-570-1143137430-20-04 (BCP)

**REPOSICION: EN CASO DE ENCONTRARSE ALGUN DEFECTO O ALTERACION SE SUBSANARA EN UN PLAZO DE 01 DIA.

RESUMEN DE GASTO**7,312.50****2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO****7,312.50****Cadena Funcional Programática: 08****7,312.50**

Comedor Universitario - Servicios Ordinarios

8.01.00

7,312.50**ORDENACIÓN DE LA COMPRA**

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE LOGISTICA	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **C0002**FECHA INGRESO: **26/03/2015**_____
JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.

RDRSIAF N°:
00234**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE COMPRA

Número: **108**Fecha: **23/01/2015**

REFERENCIA:

ADP POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL N° 004-2014-UNT/CE

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **MORILLO BOLAÑOS ELIO ELIGIO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. JOSE TADEO MONAGAS NRO. 494 P.J. LA ESPERANZA - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10178371822**CELULAR: **949642757**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Directa Pública - Subasta Inversa****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
527	572.00	Kilogramo	HUEVOS: FRESCOS DE GALLINA CATEGORIA: PRIMERA TAMAÑO: GRANDE PRESENTACIÓN: EN JABAS DE PRIMER USO.	5.1474	2,944.31
				TOTAL S/.	2,944.31

PLAZO DE LA EJECUCIÓN: 12 MESES

PLAZO DE ENTREGA: 03 DIAS DESPUES DE ENTREGADA LA O/C, SEGÚN CRONOGRAMA.

N° CCI: 002-570-114313743020-04 (BCP)

RESUMEN DE GASTO**2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO****Cadena Funcional Programática: 08**

Comedor Universitario - Servicios Ordinarios

2,944.31**2,944.31**

8.01.00

2,944.31**ORDENACIÓN DE LA COMPRA****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE LOGISTICA

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERALREG. INGRESO: **C0009**FECHA INGRESO: **26/03/2015**

JEFE DE ALMACÉN

GENERADA POR:

Mirla Gamboa

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA.

CADA ORDEN DE COMPRA DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN DOS ORIGINALES Y TRES COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

EL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL TOTAL INDICADO, POR LO TANTO LOS VALORES ESPECIFICOS DEL CUADRO DE RESUMEN SE AJUSTAN AL MISMO POR RAZONES DE REDONDEO.