

RDRSIAF N°:
00132**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **1**Fecha: **16/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°031-2015-FAC.CC.EE.

Página 1 de 1

PROVEEDOR

RAZÓN SOCIAL: ARMAS RODRIGUEZ GUILLERMO ROBERTO	TELÉFONO: 044/251979
DIRECCIÓN: AV. AMERICA SUR N° 4349 INT. 201 URB. VISTA HERMOSA - TRUJILLO	FAX: 287003
RUC o DNI: 10178595119	CELULAR: 949941011

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1993	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES: REPULIDO PISOS DE GRANITO COLOR BLANCO (570.22 METRO).	7,726.48
1993	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES: REPULIDO PASOS DE ESCALERA COLOR BLANCO (97.52 METRO).	1,495.96
1993	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES: REPULIDO ZOCALO DE GRANITO COLOR BLANCO (169 METRO)	1,296.23
TOTAL S/.		10,518.67

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	10,518.67
Cadena Funcional Programática: 07	10,518.67
Facultad de Ciencias Económicas	12.00 10,518.67

ORDENACIÓN DEL SERVICIO

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

Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.

GENERADA POR:
Maira Luján

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

RDRSIAF N°:
00432**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **2**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N° 867-2014-OA-UNT

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **NETWORKING TELECOMMUNICATIONS OF PERU S.A.C.**TELÉFONO: **610101**DIRECCIÓN: **CAL. LAS DUNAS MZA. F LOTE. 12 URB. SAN VICENTE LA LIBERTAD -**FAX: **610100**RUC o DNI: **20440340181**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
3696	MANTENIMIENTO DE UPS DE SERVIDORES: Servicio de Mantenimiento de UPS Marca TrippLite modelo Smart 1.5Kva, incluye consumibles como líquidos de limpieza y de protección: Spray Limpia Contactor Electronicos PCC, punto de inflamación <0°C, densidad a 20°C de 0.80g/cm3 , evaporización 10 (éther =1) Spray de Limpieza OFF67, punto de inflamación <0° C, densidad a 20° C de 1.01g/cm3 , tension de vapor (@ 20°C) 420 kPa Spray de Limpieza STATIK 100, punto de inflamación <0°C, densidad a 20°C de 0.80g/cm3 , punto de inflamación 12°C, resistencia superficial máx 10	241.90
3696	MANTENIMIENTO DE UPS DE SERVIDORES: Servicio de Mantenimiento de UPS Marca TrippLite modelo SmartonLine 1Kva, incluye consumibles como líquidos de limpieza y de protección: Spray Limpia Contactor Electronicos PCC, punto de inflamación <0°C, densidad a 20°C de 0.80g/cm3 , evaporización 10 (éther =1) Spray de Limpieza OFF67, punto de inflamación <0° C, densidad a 20° C de 1.01g/cm3 , tension de vapor (@ 20°C) 420 kPa Spray de Limpieza STATIK 100, punto de inflamación <0°C, densidad a 20°C de 0.80g/cm3 , punto de inflamación 12°C, resistencia superficial máx 10.	177.00
TOTAL S/.		418.90

Los Precios Incluyen el IGV .

Plazo de entrega: 1 día

CCI: 01124900010011893309

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	418.90
Cadena Funcional Programática: 07	418.90
Oficina de Admisión	1.06.00 418.90

ORDENACIÓN DEL SERVICIO

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

Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.

GENERADA POR:

Maira Luján

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

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

RDRSIAF N°:
00131**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **3**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N° 837-2014-OA-UNT

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **NETWORKING TELECOMMUNICATIONS OF PERU S.A.C.**TELÉFONO: **610101**DIRECCIÓN: **CAL. LAS DUNAS MZA. F LOTE. 12 URB. SAN VICENTE LA LIBERTAD -**FAX: **610100**RUC o DNI: **20440340181**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
3244	ALOJAMIENTO WEB (HOST): SERVICIO HOSTING ANUAL DE 10 GBIS DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO, DICIEMBRE 2014 A NOVIEMBRE 2015.	1,480.00
	INCLUYE LOS SGTES SERVICIOS: - SUB DOMAINS - PARKED DOMAINS - FTP ACCOUNTS - MySQL DATABASES - EMAIL ACCOUNTS (POP3, IMAP & SMTP) - MAILING LISTS	
TOTAL S/.		1,480.00

-TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA.

-N° CCI: 01124900010011893309 BBVA BANCO CONTINENTAL.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
2.3.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	1,480.00
Cadena Funcional Programática: 07	1,480.00
Oficina de Admisión	1.06.00 1,480.00

ORDENACIÓN DEL SERVICIO

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

Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.

GENERADA POR:

Maira Luján

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

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

RDRSIAF N°:
00258**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **4**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°0042-2014/DGVJ-UNT

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE**TELÉFONO: **562836**DIRECCIÓN: **CAL. PLAZA DE ARMAS NRO. 185 LA LIBERTAD - PACASMAYO -**

FAX:

RUC o DNI: **20182029999**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1962	AGUA Y ALCANTARILLADO: POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, EN LOS SIGUIENTES LOCALES:	931.65
	*SEDE JEQUETEPEQUE - CIUDAD UNIVERSITARIA: AV. INDUSTRIAL S/N URB. EL MOLINO, CASCO URBANO - CODIGO: 05010530680.	
	*SEDE JEQUETEPEQUE - ESCUELA N 80397: CA. AYACUCHO 282,	
	TOTAL S/.	931.65

RESUMEN DE GASTO**931.65****2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE****931.65****Cadena Funcional Programática: 07****931.65**

Sede Jequetepeque

55.00

931.65

ORDENACIÓN DEL SERVICIO**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE ABASTECIMIENTO

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.

GENERADA POR:

Maira Luján

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

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

ROSIAF N°:
00082**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **5**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

LP N°018-2013-UNT/CE-PRIMERA CONV. - CONTRATO N°048-2014-PS/ABAST-UNT

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **CONSORCIO ELECTRICO TRUJILLO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. M3 LOTE. 4 URB. SAN ANDRES V LA LIBERTAD - TRUJILLO - VICTOR**

FAX:

RUC o DNI: **20559996786**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Licitación Pública - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1999	CONSTRUCCION CIVIL - OBRAS: EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNT".	1,011,946.36
PERSONAL PROPUESTO: -ROBERT WILLIAM ESPINOZA TORRES (INGENIERO RESIDENTE DE OBRA). -VICTOR EDUARDO CANO GUERRERO (ASISTENTE DEL RESIDENTE)		
TOTAL S/.		1,011,946.36

-Código de Cuenta Interbancario (CCI): N° 009-407-000002120941-86 del Banco SCOTIABANK.

-El plazo de ejecución de la obra del presente contrato es de Doscientos Diez (210) días calendario, según la declaración jurada presentado por el CONTRATISTA.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
2.6.2.3.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,011,946.36
Cadena Funcional Programática: 02	1,011,946.36
PIP - Mejoramiento Sistema Eléctrico	- 1,011,946.36

ORDENACIÓN DEL SERVICIO

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

Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.

GENERADA POR:

Maira Luján

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

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

RDRSIAF Nº:
00130**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **6**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

RECIBOS

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **SEDALIB S.A.**TELÉFONO: **482335**DIRECCIÓN: **Av. Federico Villareal 1300**

FAX:

RUC o DNI: **20131911310**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1962	AGUA Y ALCANTARILLADO: A FAVOR DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNT, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2015.	5,224.00
TOTAL S/.		5,224.00

RESUMEN DE GASTO **5,224.00**

2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		5,224.00
Cadena Funcional Programática: 32		889.95
CEE Rafael Narváez Cadenillas	3.00	889.95
Cadena Funcional Programática: 35		3,462.96
Museo de Arqueología	20.01.00	3,462.96
Cadena Funcional Programática: 38		871.09
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00	871.09

ORDENACIÓN DEL SERVICIO**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE ABASTECIMIENTO

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.

GENERADA POR:

Maira Luján

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

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

RO

SIAF N°:
00135

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **7**

Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

RECIBOS

Página 1 de 1

PROVEEDOR

RAZÓN SOCIAL: **SEDALIB S.A.**

TELÉFONO: **482335**

DIRECCIÓN: **Av. Federico Villareal 1300**

FAX:

RUC o DNI: **20131911310**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1962	AGUA Y ALCANTARILLADO: A FAVOR DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNT, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A JUNIO DE 2015.	509,586.60
TOTAL S/.		509,586.60

RESUMEN DE GASTO 509,586.60

2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 509,586.60

Cadena Funcional Programática: 07 477,530.05

Facultad de Ciencias Agropecuarias	-	31,390.00
Facultad de Ciencias Biológicas	-	31,390.00
Facultad de Ciencias Económicas	-	31,390.00
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas	-	31,390.00
Facultad de Ciencias Sociales	-	31,390.00
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas	-	31,740.00
Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación	-	31,390.00
Facultad de Enfermería	-	31,390.00
Facultad de Farmacia y Bioquímica	-	31,390.00
Facultad de Ingeniería	-	31,390.00
Facultad de Ingeniería Química	-	31,390.00
Facultad de Medicina	-	131,890.05

Cadena Funcional Programática: 08 15,422.73

Comedor Universitario - Servicios Ordinarios	-	15,422.73
--	---	-----------

Cadena Funcional Programática: 15 405.83

Oficina de Evaluación Académica	-	405.83
---------------------------------	---	--------

Cadena Funcional Programática: 21 348.89

Gerencia de Planificación y Desarrollo - Gerencia	-	348.89
---	---	--------

Cadena Funcional Programática: 23 10,375.53

Gerencia de Recursos - Dirección de Recursos Físicos	-	10,375.53
--	---	-----------

Cadena Funcional Programática: 33 5,503.57

Clínica Estomatológica	-	5,503.57
------------------------	---	----------

ORDENACIÓN DEL SERVICIO

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

Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.

GENERADA POR:

Maira Luján

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

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

ROSIAF N°:
00134**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **8**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

RECIBOS

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **HIDRANDINA S.A.**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. ESPAÑA Nº 1030 - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **20132023540**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2354	ENERGIA ELECTRICA: A FAVOR DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	77,364.70
TOTAL S/.		77,364.70

RESUMEN DE GASTO**77,364.70****2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA****77,364.70****Cadena Funcional Programática: 07****70,298.20**

Facultad de Ciencias Agropecuarias	-	5,605.02
Facultad de Ciencias Biológicas	-	5,605.02
Facultad de Ciencias Económicas	-	5,605.02
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas	-	5,605.02
Facultad de Ciencias Sociales	-	5,605.02
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas	-	6,223.22
Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación	-	5,605.02
Facultad de Enfermería	-	5,605.02
Facultad de Farmacia y Bioquímica	-	5,605.02
Facultad de Ingeniería	-	5,605.01
Facultad de Ingeniería Química	-	5,605.01
Facultad de Medicina	-	5,413.30
Sede Huamachuco	-	2,611.50

Cadena Funcional Programática: 15**204.00**

Oficina de Evaluación Académica	-	204.00
---------------------------------	---	--------

Cadena Funcional Programática: 21**355.80**

Gerencia de Planificación y Desarrollo - Gerencia	-	355.80
---	---	--------

Cadena Funcional Programática: 23**5,548.10**

Gerencia de Recursos - Dirección de Recursos Físicos	-	5,548.10
--	---	----------

Cadena Funcional Programática: 33**958.60**

Clínica Estomatológica	-	958.60
------------------------	---	--------

ORDENACIÓN DEL SERVICIO

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

Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.

GENERADA POR:

Maira Luján

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

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

RDRSIAF N°:
00129**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **9**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

RECIBOS

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **HIDRANDINA S.A.**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. ESPAÑA N° 1030 - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **20132023540**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2354	ENERGIA ELECTRICA: A FAVOR DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	13,216.10
TOTAL S/.		13,216.10

RESUMEN DE GASTO **13,216.10**

2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		13,216.10
Cadena Funcional Programática: 06		6,959.80
CEA Jequetepeque	35.01.00	6,959.80
Cadena Funcional Programática: 07		1,729.20
Sede Jequetepeque	55.00	1,729.20
Cadena Funcional Programática: 33		3,893.60
Complejo Arqueológico Huacas de Moche	4.01	3,893.60
Cadena Funcional Programática: 35		633.50
Museo de Arqueología	20.01.00	633.50

ORDENACIÓN DEL SERVICIO

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

Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.

GENERADA POR:

Maira Luján

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

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

RDRSIAF N°:
00128**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **10**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

AMC Primera Conv. N° 046-2014-UNT/CEP - Proceso Electrónico - CONTRATO N°005-2015-

Página 1 de 1

PROVEEDOR

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA EVALUADORA CON FINES DE ACREDITACION SOCIEDAD	TELÉFONO:
DIRECCIÓN: AV. BOLIVAR NRO. 111 LIMA - LIMA - PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA)	FAX:
RUC o DNI: 20544353986	CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Menor Cuantía - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
7955	EVALUACION EXTERNA CON FINES DE ACREDITACION: Servicio de Evaluación Externa con Fines de Acreditación para la Carrera Profesional de Contabilidad y Finanzas.	31,900.00

LA UNT debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva de cada producto entregable:

PRODUCTO 1: (40%) Contrato, Plan de Evaluación Externa, y Cronograma y Plan de visita de Comisión de Pares evaluadores.

Presentación del Plan de visita, de comisión de pares evaluadores externos.

PRODUCTO 2: (50%) Visita a la Unidad Académica para llevar a cabo la Evaluación Externa de acuerdo a la normatividad vigente del SINEACE con la participación de expertos Pares Académicos en número de acuerdo a Ley.

PRODUCTO 3: (10%) Elaboración y presentación del informe final del proceso evaluativo y la comunicación correspondiente al SINEACE.

TOTAL S/. 31,900.00

Este monto comprende el costo del servicio, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

El plazo de ejecución del contrato es de sesenta (60) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio.

CCI N°011-142-000200615428-76.

RESUMEN DE GASTO 31,900.00**2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 31,900.00****Cadena Funcional Programática: 19 31,900.00**

Oficina de Autoevaluación y Acreditación - Gerencia de la Calidad Universitaria 1.00 31,900.00

ORDENACIÓN DEL SERVICIO

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

Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.GENERADA POR:
Maira Luján

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

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

RDRSIAF N°:
00133**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **11**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°031-2015-FAC.CC.EE.

Página 1 de 2

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **CLIP CORP E.I.R.L.**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. B´ LOTE. 1 URB. SAN ISIDRO LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **20559925846**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2551	CONSULTORIA PROFESIONAL: PRODUCTOS A ENTREGAR:	7,490.00

PRODUCTO 1: Informe técnico de comodidad, seguridad y equipamiento en la Facultad de Ciencias Económicas, (según estándar CONEAU).

PRODUCTO 2: Plan de contingencia para casos de emergencia de la carrera en proceso de acreditación conteniendo:

- o Alcances y aplicación de plan
- o Organización para emergencia
- o Análisis y control de riesgos
- o Simulacros de emergencia
- o Plan de evacuación
- o Vigencia y seguimiento del plan de contingencia

PRODUCTO 3: Análisis y presupuesto de mantenimiento, refacción y mejora para la facultad de ciencias económicas-escuela de contabilidad, (según estándar de CONEAU)

- Presupuesto
- Informe de observaciones, y recomendaciones técnicas.

PRODUCTO 4: Taller de sociabilización y sensibilización al comité interno de la escuela profesional de contabilidad, sobre situaciones de peligros y cultura de prevención dentro de las edificaciones educativas.

METODOLOGÍA:

Se tomará como marco de referencia para el análisis y evaluación de los niveles de riesgo y seguridad, así como para la elaboración de los planes de contingencia lo establecido en las normativas del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) así como lo normado por el Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, del mismo modo se evaluara el diagnóstico situacional actual de los niveles de comodidad y confort acorde con lo estipulado por el Ministerio de Educación para infraestructuras educativas así como por el RNE, con la finalidad de cumplir con el estándar 84 según refiere el modelo de calidad para la acreditación de carreras profesionales universitarias establecido por CONEAU.

La elaboración e implementación del plan de contingencia e informe técnico especializado en comodidad, seguridad y equipamiento y análisis de riesgos en la infraestructura y edificaciones para la carrera de microbiología y parasitología. Se realizará en 4 etapas o fases:

FASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN:**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

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

Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.

GENERADA POR:
Maira Luján

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

RDRSIAF N°:
00133**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **11**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°031-2015-FAC.CC.EE.

Página 2 de 2

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **CLIP CORP E.I.R.L.**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. B´ LOTE. 1 URB. SAN ISIDRO LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **20559925846**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
--------	-------------	---------

- Etapa Preparatoria: Levantamiento situacional y recolección de datos.
- Etapa de Diagnóstico y evaluación.
- Etapa de Conclusión y elaboración de planes.
- Etapa de Capacitación y sensibilización a usuarios.

EQUIPO CONSULTOR:

La elaboración y evaluación del proyecto será desarrollada por un equipo de profesionales capacitados, y con amplia experiencia, quienes estrán dirigidos por:
Profesional Especialista: ARQ. Cecilia C. Reyna Robles

TOTAL S/. 7,490.00**RESUMEN DE GASTO 7,490.00****2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 7,490.00****Cadena Funcional Programática: 07 7,490.00**

Facultad de Ciencias Económicas 12.00 7,490.00

ORDENACIÓN DEL SERVICIO**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE ABASTECIMIENTO

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.

GENERADA POR:

Maira Luján

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

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

RDRSIAF N°:
00127**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **12**Fecha: **21/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°0119-2015-GR/UNT

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.**TELÉFONO: **222923/01-**DIRECCIÓN: **JR.INDEPENDENCIA 431 OFI.308**FAX: **222923**RUC o DNI: **20100072751**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2399	PUBLICACION DE DECLARACIONES JURADAS: POR SERVICIO DE PUBLICACION DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS Y BIENES Y RENTAS EN ORIGINAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, DE LOS OBLIGADOS QUE INICIAN O CESAN EN SU GESTION, CARGO O LABOR, PARA SU PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO. CANTIDAD: 01.	178.42
TOTAL S/.		178.42

RESUMEN DE GASTO**178.42****2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION****178.42****Cadena Funcional Programática: 23****178.42**

Gerencia de Recursos - Dirección de Personal

1.00

178.42

ORDENACIÓN DEL SERVICIO**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE ABASTECIMIENTO

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.

GENERADA POR:

Maira Luján

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

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

RDRSIAF N°:
00198**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **13**Fecha: **23/01/2015**

REFERENCIA:

DOCUMENTO S/N DE FECHA: 21-01-2015

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **VASQUEZ CASPITA DEYSI FLOR**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. GAMARRA NRO. 384 LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10180932343**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1966	GASTOS NOTARIALES: 1 ASISTENCIA A LA LICITACION PUBLICA N° 004-2014-UNT/CE PRIMERA CONVOCATORIA "ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA P.I.P. DE ING. DE MATERIALES: LABORATORIOS DE FRACTOMECHANICA Y DURABILIDAD DE MATERIALES, MATERIALES COMPUESTOS, CORROSION, DEGRADACION Y PROTECCION DE MATERIALES Y MATERIALES POLIMERICOS".	800.00
TOTAL S/.		800.00

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	800.00
Cadena Funcional Programática: 23	800.00
Dirección de Logística	1.00 800.00

ORDENACIÓN DEL SERVICIO

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

Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.

GENERADA POR:

Maira Luján

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

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

RDRSIAF N°:
00199**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **14**Fecha: **26/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N° 0142-2015-GR/UNT

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.**TELÉFONO: **222923/01-**DIRECCIÓN: **JR.INDEPENDENCIA 431 OFI.308**FAX: **222923**RUC o DNI: **20100072751**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2399	PUBLICACION DE DECLARACIONES JURADAS: POR SERVICIO DE PUBLICACION DE DECLARACIONES JURADAS.	1,427.33
	CANTIDAD: 08.	
	TOTAL S/.	1,427.33

RESUMEN DE GASTO

2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,427.33
Cadena Funcional Programática: 23	1,427.33
Gerencia de Recursos - Dirección de Personal	1.00 1,427.33

ORDENACIÓN DEL SERVICIO

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

Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.

GENERADA POR:

Maira Luján

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

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

RDRSIAF N°:
00267**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **15**Fecha: **28/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N° 140-2015-GR-UNT

Página 1 de 1

PROVEEDOR

RAZÓN SOCIAL: MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	TELÉFONO: 203399 Anx 106
DIRECCIÓN: AV. 28 DE JULIO NRO. 873 URB. MIRAFLORES LIMA - LIMA - MIRAFLORES	FAX:
RUC o DNI: 20202380621	CELULAR: 94-9372160

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2552	SOAT: PARA MICROBUS HYUNDAI. PLACA: EGD-550 FECHA DE EMISION: 28/02/2015 FECHA DE VENCIMIENTO: 28/02/2016 AÑO DE FABRICACION: 2010 NRO DE ASIENTOS: 12 MODELO: H-1 M/BUS	650.00
2552	SOAT: PARA CAMIONETA HYUNDAI. PLACA: EGD-636 FECHA DE EMISION: 06/03/2015 FECHA DE VENCIMIENTO: 06/03/2016 AÑO DE FABRICACION: 2010 NRO DE ASIENTOS: 7 MODELO: SANTA FE USO: PARTICULAR	100.00
TOTAL S/.		750.00

TIEMPO DE ENTREGA: 05 DIAS HABILES DE RECIBIDA LA ORDEN DE SERVICIO

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	750.00
Cadena Funcional Programática: 23	750.00
Gerencia de Recursos - Dirección de Recursos Físicos	1.00 750.00

ORDENACIÓN DEL SERVICIO

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

Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.

GENERADA POR:
Maira Luján

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.
CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

ROSIAF N°:
00268**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **16**Fecha: **29/01/2015**

REFERENCIA:

LP N° 012-2013-UNT/CE - CONTRATO N° 019-2014-PS-ABAST-UNT - RR N° 146-2015/UNT

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **EDICAS S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. CLEMENTE PALMA NRO. 495 DPTO. 202 (2DO PISO) LIMA - LIMA -**

FAX:

RUC o DNI: **20275449751**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Licitación Pública - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1999	CONSTRUCCION CIVIL - OBRAS: CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNT	185,523.89
TOTAL S/.		185,523.89

RESUMEN DE GASTO		185,523.89
2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		185,523.89
Cadena Funcional Programática: 03		185,523.89
PIP - Mejoramiento de Sistema de Agua y Alcantarillado		-
		185,523.89

ORDENACIÓN DEL SERVICIO

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

Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.

GENERADA POR:

Maira Luján

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

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

RDRSIAF N°:
00173**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **17**Fecha: **29/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N° 59-2015-UNT/EPG - RR N° 120-2015/UNT - RR N° 148-2015/UNT

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **INTENDENCIA REGIONAL LA LIBERTAD**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

FAX:

RUC o DNI: **17000610003**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: "PLANEAMIENTO URBANO Y METROPOLITANO", DIRIGIDO PARA LOS ALUMNOS DEL II CICLO DEL PROGRAMA DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS CON MENCION EN GESTION URBANA Y VULNERABILIDAD SOCIO AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE ACADEMICO 2014-II - ESCUELA DE POSTGRADO. GIRAR CHEQUE A NOMBRE DEL DOCENTE EXTRANJERO: ZULMA DAS GRACAS LUCENA SCHUSSEL	6,720.00
TOTAL S/.		6,720.00

RESUMEN DE GASTO

2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	6,720.00
Cadena Funcional Programática: 34	6,720.00
Escuela de Postgrado	36.00 6,720.00

ORDENACIÓN DEL SERVICIO

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

Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.

GENERADA POR:

Maira Luján

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

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

RDRSIAF N°:
00247**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **18**Fecha: **29/01/2015**

REFERENCIA:

DOCUMENTO S/N DE FECHA 23.01.2015

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **VASQUEZ CASPITA DEYSI FLOR**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. GAMARRA NRO. 384 LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10180932343**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1966	GASTOS NOTARIALES: 1 ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N°013-2014-UNT/CE PRIMERA CONVOCATORIA "ADQUISICION DE CAMIONESTAS DOBLE CABINA", LLEVADO A CABO EL DIA 22 DE ENERO DEL 2015.	400.00
TOTAL S/.		400.00

RESUMEN DE GASTO		400.00
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES		400.00
Cadena Funcional Programática: 23		400.00
Dirección de Logística	1.00	400.00

ORDENACIÓN DEL SERVICIO

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

Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.

GENERADA POR:

Maira Luján

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

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

RDRSIAF N°:
00248**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **19**Fecha: **30/01/2015**

REFERENCIA:

AMC N°003-2014-UNT/CEP PROCESO ELECT. - SEGUNDA CONV. - CONTRATO N°029-2014-PS-

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **RODRIGUEZ VELASQUEZ SANDRA GISELLA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. LOS TUMBOS NRO. 656 URB. FEDERICO VILLARREAL LAMBAYEQUE -**

FAX:

RUC o DNI: **10402539211**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Menor Cuantía - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2551	CONSULTORIA PROFESIONAL: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OCI, REALIZADOS A PARTIR DEL 01 HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2015.	3,000.00
TOTAL S/.		3,000.00

- TIEMPO DE DURACION DEL CONTRATO: 10 MESES.

- CCI N°003-600-013056671999-48 BANCO INTERBANK.

RESUMEN DE GASTO

2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS - PERSONA NATURAL	3,000.00
Cadena Funcional Programática: 24	3,000.00
Organo de Control Institucional	1.00 3,000.00

ORDENACIÓN DEL SERVICIO

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

Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.

GENERADA POR:

Maira Luján

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

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

RDRSIAF N°:
00249**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **20**Fecha: **30/01/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N° 0027-2015-VAC/UNT

Página 1 de 1

PROVEEDORRAZÓN SOCIAL: **MORENO FLORIAN LUIS FERNANDO**TELÉFONO: **44-253835**DIRECCIÓN: **JR. DIEGO DE ALMAGRO NRO. 154 INT. A CERCADO TRUJILLO LA LIBERTAD** FAX:RUC o DNI: **10179214933**CELULAR: **943263646/RP**

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: ---

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1984	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA: SERVICIO TECNICO CORRECTIVO PARA LA FOTOCOPIADORA KYOCERA MODELO KM-2540.	160.00
TOTAL S/.		160.00

RESUMEN DE GASTO**160.00****2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS****160.00**Cadena Funcional Programática: **22****160.00**

Vicerrectorado Académico

1.00

160.00**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE ABASTECIMIENTO

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.

GENERADA POR:

Maira Luján

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

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.