



# *Resolución Jefatural*

## **VISTOS:**

El Informe Técnico N° D000017-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG emitido por la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales; el Memorando N° D0001508-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM y Memorando N° D0001650-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y Memorando N° D000398-2021-MIDIS/PNAEQW-UAJ, de la Unidad de Asesoría Jurídica; y,

## **CONSIDERANDO:**

Que, el numeral 36.2 del artículo 36 del Decreto Legislativo N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público, señala: “Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada año pueden afectarse al presupuesto institucional del año fiscal inmediato siguiente. En tal caso, se imputan dichos compromisos a los créditos presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal”;

Que, el numeral 43.1 del artículo 43 del citado Decreto Legislativo N° 1440, establece que: “El devengado es el acto mediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al Presupuesto Institucional, en forma definitiva”;

Que, a su vez, el numeral 17.2 del artículo 17 denominado “Gestión de Pago” del Decreto Legislativo N° 1441 del Sistema Nacional de Tesorería, señala que: (...) “El devengado reconoce una obligación de pago, previa acreditación de la existencia del derecho del acreedor, sobre la base del compromiso previamente formalizado y registrado; se formaliza cuando se otorga

la conformidad por parte del área correspondiente y se registra en el SIAF –RP, luego de haberse verificado el cumplimiento de alguna de las siguientes condiciones: (...) b) Efectiva prestación de los servicios contratados.”

Que, asimismo, el numeral 30.1 del artículo 30 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, aprobado por Decreto Supremo N° 035-2012-EF, establece que: (...) “La autorización para el reconocimiento de los devengados es competencia del Director General de Administración o quien haga sus veces, en la Unidad Ejecutora o el funcionario a quien se delega esta facultad de manera expresa”;

Que, de otro lado el numeral 4.2 del artículo 4 de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, establece que: (...) “Todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular de la entidad, así como del Jefe de la Oficina de Presupuesto y del Jefe de la Oficina de Administración, o los que hagan sus veces, en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público”;

Que, mediante Decreto Supremo N° 017-84-PCM, se aprueba el Reglamento del Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Créditos Internos a cargo del Estado, el cual establece las disposiciones que regulan la tramitación de las acciones y reclamaciones de cobranza de créditos internos a cargo del Estado, por concepto de adquisiciones de bienes y servicios correspondiente a ejercicios presupuestales fenecidos, con excepción del endeudamiento financiero autorizada por la norma legal expresa; Que, la citada norma establece en su artículo 3° lo que se entiende por créditos, señalando que son aquellas obligaciones que, no habiendo sido afectadas presupuestariamente, han sido contraídas en un ejercicio fiscal anterior dentro de los montos de gasto autorizados en los calendarios de compromisos en ese mismo ejercicio;

Que, asimismo el artículo 7° de la acotada norma, establece que el organismo deudor, previo Informe técnico y jurídico internos, con indicación de la conformidad del cumplimiento de la obligación en los casos de adquisiciones y contratos y de las causales por las que no se ha abonado en el presupuesto correspondiente, resolverá denegando o reconociendo el crédito y ordenando su abono con cargo al presupuesto del ejercicio vigente;

Que, mediante ordenes de compra y servicios indicadas a continuación, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma –PNAEQW, contrata a diversos proveedores para la adquisición de bienes y servicios en diversas Unidades Territoriales del PNAEQW, y por un monto contractual total que asciende a S/ 85,046.65 (Ochenta y cinco mil cuarenta y seis y 65/100 soles), conforme se indica en el cuadro adjunto, todos los cuales cuentan con su respectiva acta de conformidad;

N°	N° DE ORDEN DE SERVICIO Y/O COMPRA	OBJETO DE LA CONTRATACION	PROVEEDOR	AREA USUARIA	N° DE ACTA DE CONFORMIDAD	MONTO POR PAGAR
----	------------------------------------	---------------------------	-----------	--------------	---------------------------	-----------------

1	174-2020	ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA	COMERCIAL GIOVA S.A.	COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	D00045-2020-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG	S/ 16,292.26
2	160-2020	ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA	INVERSIONES INNOVA WORLD S.A.C.	COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	D000046-2020-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG	S/ 11,848.38
3	165-2020	ADQ. DE UTILES DE OFICINA	COMERCIAL GIOVA S.A.	COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	D000044-2020-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG	S/ 6,770.25
4	173-2020	ADQ. DE JABON LIQUIDO	INGA PEÑA JACKELINE	COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	D000044-2020-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG	S/ 2,640.25
5	163-2020	ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA	LINKWORKS S.A.C.	COORDINACION DE GESTION DOCUMENTARIA Y ATENCION AL CIUDADANO	D000008-2020-MIDIS/PNAEQW-UA-CGDAC	S/ 2,040.74
6	2161-2020	ADQ. DE PASAJES AEREOS	STAR UP	U.T LIMA METROPOLITANA	D000020-2021-MIDIS/PNAEQW-UTLMC	S/ 3,185.00
8	2156-2020	ADQ. DE PASAJES AEREOS	VIVA AIRLINE PERU S.A.C.	COORDINACION DE CONTABILIDAD	D0000036-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CC	S/ 1,232.02
9	2157-2020	ADQ. DE PASAJES AEREOS	STAR UP S.A.	COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	D000180-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG	S/ 1,109.06
10	2159-2020	ADQ. DE PASAJES AEREOS	SKY AIRLINE PERU S.A.C.	COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	D000179-2020-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG	S/ 1,788.86
11	2160-2020	ADQ. DE PASAJES AEREOS	VIAS PERU SERVICIOS S.A.C.	UNIDAD DE ADMINISTRACION	D000045-2020-MIDIS/PNAEQW-UA	S/ 848.24
12	2155-2020	ADQ. DE PASAJES AEREOS	VIVA AIRLINE PERU S.A.C.	UNIDAD DE SUPERVISION Y MONITOREO	D000081-2020-MIDIS/PNAEQW-USME	S/ 479.17
				COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	D000178-2020-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG	S/ 807.00
13	2152-2020	ADQ. DE PASAJES AEREOS	TRAVEL TIME S.A.	COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	D000177-2020-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG	S/ 2,335.30
14	2162-2020	ADQ. DE PASAJES AEREOS	SKY AIRLINE PERU S.A.C.	UNIDAD DE SUPERVISION Y MONITOREO	D003031-2020-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG	S/ 8,418.86
				UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS		
				DIRECCION EJECUTIVA		
				UNIDAD DE GESTION DE CONTRATACIONES Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS		
				COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES		
				COORDINACION DE CONTABILIDAD		
15	2151-2020	ADQ. DE PASAJES AEREOS	TRAVEL TIME S.A.	COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	D000423-2020-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG	S/ 5,395.28
16	2154-2020	ADQ. DE PASAJES AEREOS	VIAS PERU SERVICIOS S.A.C.	U.T LIMA METROPOLITANA	D003028-2020-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG	S/ 1,343.18
17	2163-2020	ADQ. DE PASAJES AEREOS	SKY AIRLINE PERU S.A.C.	U.T LIMA METROPOLITANA	D003030-2020-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG	S/ 9,844.50
				UNIDAD DE SUPERVISION Y MONITOREO		
				COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES		
18	385-2020	SERVICIO DE MENSAJERIA	LOGISTIK CARGO	UT ANCASH 1	D00040-MIDIS-2020/PNAEQW-UTASCH1	S/ 170.98
				UT ANCASH 1	D00039-MIDIS-2020/PNAEQW-UTASCH1	S/ 15.00

UT APURIMAC	D00004-MIDIS-2020/PNAEQW-UTAPUR	S/ 179.02
UT APURIMAC	D00040-MIDIS-2020/PNAEQW-UTAPU	S/ 239.98
UT AREQUIPA	D00048-MIDIS-2020/PNAEQW-UTARQ	S/ 212.06
UT AREQUIPA	D00017-MIDIS-2020/PNAEQW-UTARQ	S/ 161.68
UT AREQUIPA	D00049-MIDIS-2020/PNAEQW-UTAREQ	S/ 24.56
UT AYACUCHO	D00052-MIDIS-2020/PNAEQW-UTAYAC	S/ 7.50
UT AYACUCHO	D00053-MIDIS-2020/PNAEQW-UTAYAC	S/ 31.51
UT AYACUCHO	D00054-MIDIS-2020/PNAEQW-UTAYAC	S/ 781.87
UT CAJAMARCA 1	D00047-MIDIS-2020/PNAEQW-UTCJM1	S/ 7.50
UT CAJAMARCA 2	D00023-MIDIS-2020/PNAEQW-UTCJM2	S/ 271.50
UT CAJAMARCA 2	D00020-MIDIS-2020/PNAEQW-UTCJM2	S/ 130.50
UT CAJAMARCA 2	D00022-MIDIS-2020/PNAEQW-UTCJM2	S/ 22.50
UT CAJAMARCA2	D00021-MIDIS-2020/PNAEQW-UTCJM2	S/ 97.50
UT HUANCANELICA	D00013-MIDIS-2020/PNAEQW-UTHVC	S/ 253.88
UT HUANCANELICA	D00046-MIDIS-2020/PNAEQW-UTHVC	S/ 252.38
UT HUANUCO	D00037-MIDIS-2020/PNAEQW-UTHNC	S/ 92.06
UT HUANUCO	D00038-MIDIS-2020/PNAEQW-UTHNC	S/ 384.63
UT ICA	D00009-MIDIS-2020/PNAEQW-UTICA	S/ 303.22
UT LA LIBERTAD	D00044-MIDIS-2020/PNAEQW-UTLLBT	S/ 22.51
UT LA LIBERTAD	D00046-MIDIS-2020/PNAEQW-UTLLBT	S/ 22.51
UT LA LIBERTAD	D00005-MIDIS-2020/PNAEQW-UTLLBT	S/ 290.36
UT LA LIBERTAD	D00009-MIDIS-2020/PNAEQW-UTLLBT	S/ 377.14
UT LAMBAYEQUE	D00020-MIDIS-2020/PNAEQW-UTLAMB	S/ 7.50
UT LAMBAYEQUE	D00021-MIDIS-2020/PNAEQW-UTLAMB	S/ 21.17
UT LIMA METROPOLITANA	D00041-MIDIS-2020/PNAEQW-UTLMC	S/ 7.50
UT LIMA METROPOLITANA	D00042-MIDIS-2020/PNAEQW-UTLMC	S/ 7.50
UT LIMA METROPOLITANA	D00043-MIDIS-2020/PNAEQW-UTLMC	S/ 45.03
UT LIMA METROPOLITANA	D00044-MIDIS-2020/PNAEQW-UTLMC	S/ 55.51

			UT LIMA PROVINCIA	D00004-MIDIS-2020/PNAEQW-UTLPROV	S/ 16.00
			UT LIMA PROVINCIA	D00003-MIDIS-2020/PNAEQW-UTLPROV	S/ 322.83
			UT LIMA PROVINCIA	D00001-MIDIS-2020/PNAEQW-UTLPROV	S/ 139.16
			UT LIMA PROVINCIA	D00002-MIDIS-2020/PNAEQW-UTLPROV	S/ 317.50
			UT LORETO	D00026-MIDIS-2020/PNAEQW-UTLOR	S/ 639.20
			UT LORETO	D00007-MIDIS-2020/PNAEQW-UTLOR	S/ 610.25
			UT MADRE DE DIOS	D00037-MIDIS-2020/PNAEQW-UTMDD	S/ 91.65
			UT MADRE DE DIOS	D00046-MIDIS-2020/PNAEQW-UTMDD	S/ 23.35
			UT MADRE DE DIOS	D00045-MIDIS-2020/PNAEQW-UTMDD	S/ 15.00
			UT MOQUEGUA	D00048-MIDIS-2020/PNAEQW-UT-MOQ	S/ 22.51
			UT MOQUEGUA	D00047-MIDIS-2020/PNAEQW-UT-MOQ	S/ 139.19
			UT PIURA	D00021-MIDIS-2020/PNAEQW-UTPIU	S/ 175.65
			UT PUNO	D00020-MIDIS-2020/PNAEQW-UTPUN	S/ 276.12
			UT PUNO	D00014-MIDIS-2020/PNAEQW-UTPUN	S/ 172.42
			UT PUNO	D00015-MIDIS-2020/PNAEQW-UTPUN	S/ 159.97
			UT PUNO	D00055-MIDIS-2020/PNAEQW-UTPUN	S/ 30.02
			COORDINACION DE GESTION DOCUMENTARIA Y ATENCION AL CIUDADANO	D00013-MIDIS-2020/PNAEQW-UTCGDAC	S/ 764.93
			COORDINACION DE GESTION DOCUMENTARIA Y ATENCION AL CIUDADANO	D00018-MIDIS-2020/PNAEQW-UTCGDAC	S/ 126.60
			COORDINACION DE GESTION DOCUMENTARIA Y ATENCION AL CIUDADANO	D00017-MIDIS-2020/PNAEQW-UTCGDAC	S/ 36.83
			COORDINACION DE GESTION DOCUMENTARIA Y ATENCION AL CIUDADANO	D00019-MIDIS-2020/PNAEQW-UTCGDAC	S/ 15.00
			UT TACNA	D00040-MIDIS-2020/PNAEQW-UTTAC	S/ 7.50
			UT TACNA	D00039-MIDIS-2020/PNAEQW-UTTAC	S/ 15.00
			UT TUMBES	D00043-MIDIS-2020/PNAEQW-UTTMB	S/ 7.50
			UT TUMBES	D00042-MIDIS-2020/PNAEQW-UTTMB	S/ 7.50
			UT UCAYALI	D00046-MIDIS-2020/PNAEQW-UTU-CAY	S/ 31.72
			UT UCAYALI	D00045-MIDIS-2020/PNAEQW-UTU-CAY	S/ 8.34
<b>TOTAL</b>					<b>S/ 85,046.65</b>

Que, diversos contratistas han promovido a través de comunicaciones el procedimiento para el pago del adeudo, en mérito a las órdenes de compra y servicios, conforme se detalla a continuación

N°	EMPRESAS	DOCUMENTO DE SOLICITUD DE PAGO	N° DE ORDEN
1	COMERCIAL GIOVA S.A.	Carta N° 117-2021-COMERCIAL GIOVA S.A.	OC N°165-2020
			OC N°174-2020
2	INVERSIONES INNOVA WORLD S.A.C.	Carta N° 005-2021-INVERSIONES INNOVA WORLD S.A.C.	OC N°160-2020
3	INGA PEÑA JACKELINE	Carta N° 009-2021-INGA PEÑA JACKELIN	OC N° 173-2020
4	LINKWORKS S.A.C.	Carta N° 117-2021-LINKWORKS S.A.C.	OC N°163-2020
5	STAR UP	Carta S/N-2021-STAR UP S.A.	OSN°2157-2020
			OSN°2161-2020
6	VIVA AIRLINE PERU S.A.C.	Carta S/N-2021-VIVA AIRLINE PERU S.A.C	OS N°2155-2020
			OS N°2156-2020
7	SKY AIRLINE PERU S.A.C.	Correo S/N-2021-SKY AIRLINE PERU S.A.C.	OS N°2159-2020
			OS N°2162-2020
			OS N°2163-2020
8	VIAS PERU SERVICIOS S.A.C.	Carta N° 003-2021-VIAS PERU SERVICIOS SAC	OS N°2154-2020
			OS N°2160-2020
9	TRAVEL TIME S.A.	Carta S/N-2021-TRAVEL TIME	OS N°2151-2020
10	LOGISTI-K CARGO S.A.C.	Carta N° 004032021-COB	OS N°2152-2020
			OS N°385-2020

Que, mediante Informe N° D0017-2021-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG de fecha 28 de junio de 2021, la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales, señala que, debido a inconvenientes presentados en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) no se pudo efectuar la acción presupuestaria correspondiente, situación no atribuible a la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales de la Unidad de Administración y solicita que se proceda con el trámite de reconocimiento de deuda a favor de las empresas proveedoras antes citadas en el cuadro precedente a través de un acto resolutorio emitido por la Unidad de Administración como órgano competente, y que el citado pago se afecte a la Certificación del Crédito Presupuestal que en cada caso ha sido especificado con cargo al presente ejercicio presupuestal 2021, y por un importe total de S/ 85,046.65 (Ochenta y cinco mil cuarenta y seis y 65/100 soles) incluido impuestos de Ley.

Que, mediante Memorando N°D001508-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM y N°D001650-2021-MIDIS/PNAEQW-UPPM, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización otorga la Certificación de Crédito Presupuestario a fin de proceder con el trámite de reconocimiento de deuda por crédito devengado de los expedientes no devengados al 31.12.2020 en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios, en la fuente de financiamiento 1 Rubro 00: Recursos Ordinarios, por el monto de S/ 85 046.65 soles, según el siguiente detalle:

N°	PROVEEDOR	N° DE ORDEN DE SERVICIO Y/O COMPRA	N° CPP	ESPECIFICA DE GASTO	OBJETO DE LA CONTRATACION	MONTO POR PAGAR
----	-----------	------------------------------------	--------	---------------------	---------------------------	-----------------

1	COMERCIAL GIOVA S.A.	174-2020	1897	23.15.12	ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA	S/ 16,292.26
2	INVERSIONES INNOVA WORLD S.A.C.	160-2020	2149	23.15.12	ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA	S/ 11,848.38
3	COMERCIAL GIOVA S.A.	165-2020	1898	23.15.12	ADQ. DE UTILES DE OFICINA	S/ 6,770.25
4	INGA PEÑA JACKELINE	173-2020	1899	23.15.31	ADQ. DE JABON LIQUIDO	S/ 2,640.25
5	LINKWORKS S.A.C.	163-2020	1900	23.15.12	ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA	S/ 2,040.74
6	STAR UP	2161-2020	1901	23.21.21	ADQ. DE PASAJES AEREOS	S/ 3,185.00
8	VIVA AIRLINE PERU S.A.C.	2156-2020	1903	23.21.21	ADQ. DE PASAJES AEREOS	S/ 1,232.02
9	STAR UP S.A.	2157-2020	1905	23.21.21	ADQ. DE PASAJES AEREOS	S/ 1,109.06
10	SKY AIRLINE PERU S.A.C.	2159-2020	1904	23.21.21	ADQ. DE PASAJES AEREOS	S/ 1,788.86
11	VIAS PERU SERVICIOS S.A.C.	2160-2020	1906	23.21.21	ADQ. DE PASAJES AEREOS	S/ 848.24
12	VIVA AIRLINE PERU S.A.C.	2155-2020	1907	23.21.21	ADQ. DE PASAJES AEREOS	S/ 1,286.17
13	TRAVEL TIME S.A.	2152-2020	1908	23.21.21	ADQ. DE PASAJES AEREOS	S/ 2,335.30
14	SKY AIRLINE PERU S.A.C.	2162-2020	1909	23.21.21	ADQ. DE PASAJES AEREOS	S/ 8,418.86
15	TRAVEL TIME S.A.	2151-2020	1910	23.21.21	ADQ. DE PASAJES AEREOS	S/ 5,395.28
16	VIAS PERU SERVICIOS S.A.C.	2154-2020	1911	23.21.21	ADQ. DE PASAJES AEREOS	S/ 1,343.18
17	SKY AIRLINE PERU S.A.C.	2163-2020	1912	23.21.21	ADQ. DE PASAJES AEREOS	S/ 9,844.50
18	LOGISTIK CARGO	385-2020	1913	23.22.31	SERVICIO DE MENSAJERIA	S/ 8,668.30
<b>TOTAL</b>						<b>S/ 85,046.65</b>

Que, conforme al artículo 7° del Decreto Supremo N° 017-84-PCM, se cuenta con el informe legal favorable de la Unidad de Asesoría Jurídica mediante Memorando N° D000398-2021-MIDIS/PNAEQW-UAJ de fecha 29 de julio de 2021, mediante la cual opina que corresponde reconocer la deuda a favor de los proveedores mencionados en el cuadro precedente por la suma total de S/ 85,046.65 (Ochenta y cinco mil cuarenta y seis y 65/100 soles) incluido impuestos de Ley.

Que, en tal sentido resulta pertinente reconocer el pago de las referidas obligaciones, teniendo en cuenta que la prestación del servicio cuenta con las respectivas conformidades y demás sustentos detallados en el Informe Técnico de la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales, el Informe de la Unidad de Asesoría Jurídica, cumpliéndose así los requisitos exigidos en los artículos 3° y 7° del Decreto Supremo N° 017-84-PCM;

Contando con el visado de la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales, y de la Coordinación de Contabilidad. De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1440, del Sistema Nacional de Presupuesto Público y el Decreto Supremo N° 017-84-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento Administrativo y Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado; Con la delegación de facultades en materia administrativa y de gestión prevista en el literal e) del numeral 1.2. del artículo 1 de la parte resolutive de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000005-2021-MIDIS/PNAEQW-DE.

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR EL RECONOCIMIENTO** de deuda vía crédito interno y devengado a cargo de la Unidad Ejecutora N° 007: Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por las obligaciones pendientes de pago a favor de:

N°	PROVEEDOR	N° DE ORDEN DE SERVICIO Y/O COMPRA	N° CPP	ESPECIFICA GASTO	DE	OBJETO DE LA CONTRATACION	MONTO POR PAGAR
1	COMERCIAL GIOVA S.A.	174-2020	1897	23.15.12		ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA	S/ 16,292.26
2	INVERSIONES INNOVA WORLD S.A.C.	160-2020	2149	23.15.12		ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA	S/ 11,848.38
3	COMERCIAL GIOVA S.A.	165-2020	1898	23.15.12		ADQ. DE UTILES DE OFICINA	S/ 6,770.25
4	INGA PEÑA JACKELINE	173-2020	1899	23.15.31		ADQ. DE JABON LIQUIDO	S/ 2,640.25
5	LINKWORKS S.A.C.	163-2020	1900	23.15.12		ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA	S/ 2,040.74
6	STAR UP	2161-2020	1901	23.21.21		ADQ. DE PASAJES AEREOS	S/ 3,185.00
8	VIVA AIRLINE PERU S.A.C.	2156-2020	1903	23.21.21		ADQ. DE PASAJES AEREOS	S/ 1,232.02
9	STAR UP S.A.	2157-2020	1905	23.21.21		ADQ. DE PASAJES AEREOS	S/ 1,109.06
10	SKY AIRLINE PERU S.A.C.	2159-2020	1904	23.21.21		ADQ. DE PASAJES AEREOS	S/ 1,788.86
11	VIAS PERU SERVICIOS S.A.C.	2160-2020	1906	23.21.21		ADQ. DE PASAJES AEREOS	S/ 848.24
12	VIVA AIRLINE PERU S.A.C.	2155-2020	1907	23.21.21		ADQ. DE PASAJES AEREOS	S/ 1,286.17
13	TRAVEL TIME S.A.	2152-2020	1908	23.21.21		ADQ. DE PASAJES AEREOS	S/ 2,335.30
14	SKY AIRLINE PERU S.A.C.	2162-2020	1909	23.21.21		ADQ. DE PASAJES AEREOS	S/ 8,418.86
15	TRAVEL TIME S.A.	2151-2020	1910	23.21.21		ADQ. DE PASAJES AEREOS	S/ 5,395.28
16	VIAS PERU SERVICIOS S.A.C.	2154-2020	1911	23.21.21		ADQ. DE PASAJES AEREOS	S/ 1,343.18
17	SKY AIRLINE PERU S.A.C.	2163-2020	1912	23.21.21		ADQ. DE PASAJES AEREOS	S/ 9,844.50
18	LOGISTIK CARGO	385-2020	1913	23.22.31		SERVICIO DE MENSAJERIA	S/ 8,668.30
<b>TOTAL</b>							<b>S/ 85,046.65</b>

**ARTICULO SEGUNDO.-** El mencionado gasto está afectado en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios, en la fuente de financiamiento 1 Rubro 00: Recursos Ordinarios por el monto de S/ 85,046.65 (Ochenta y cinco mil cuarenta y seis y 65/100 soles) del Ejercicio 2021.

**ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR** a la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales, la notificación de la presente Resolución a cada uno de los proveedores, así como el trámite administrativo y seguimiento correspondiente.



**ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR** a la Unidad de Recursos Humanos a fin que por su intermedio se comunique a la Secretaria Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, para e+I inicio de las acciones correspondientes.

**ARTICULO QUINTO. -DISPONER** la publicación de la presente resolución, en el Portal Institucional del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (<https://www.gob.pe/qaliwarma>), para conocimiento de los interesados y público en general.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE.**