

CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE

CF-000703-2015/GD

San Isidro, 27 de enero de 2015


Señor  
**Didier Trebucq**  
Representante Residente Adjunto  
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD  
Presente.-

Asunto: Reporte del Libro Mayor de Bienes y Activos del Programa 00039412, Proyecto 00044184 y sus Actividades, durante el 2014.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de enviarle el Libro Mayor de Bienes y Activos del Programa 00039412 con cargo al Proyecto 00044184 y sus Actividades: 1.1, 1.3, 2.4, 2.5 y Actividad 3, correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, debidamente suscrito por el Director Alterno del Programa, en señal de conformidad.

Aprovecho la oportunidad para expresar mis sentimientos de especial consideración.

Atentamente,



**Manuel Felipe Layseca Ortigas**  
Director Nacional Alterno  
Programa COFIDE – PNUD

C.c.: Maria Eugenia Mujica – Oficial del Proyecto



LIBRO MAYOR DE BIENES Y EQUIPOS (2014)

Numero de Proyecto: 00044184, Actividad 1.1  
 Nombre: Implementación de PRIDER en Lambayeque - Incahuasi

Item No.	Fecha (1)	No. Solicitud de Pago (2)	Descripción (3)	Cantidad	No. De serie (4)	Proveedor (5)	Factura No. (6)	Costo Unitario US\$. (7)	No. de Inventario (8)	Ubicación (9)	Enajenación				
											Fecha (10)	Acta Transferencia (11)	Comentarios (12)		
1	27/05/2014	SDC-01	CAMIONETA PICK UP	1	MMBJNKB40EED015762	AUTOMOTRIZ SAN BLAS S.A	008-0001966	\$ 27,372.96		ALMACEN DEL PROVEEDOR - LIMA					
TOTAL US\$											US\$	27,372.96			EN TRÁMITE LEGAL (NOTARIA)

Nombre y Firma del Directorio Nacional Alterno del Proyecto: Manuel Felipe Laysaca Ortigas  
 Sello y Firma de la Sociedad Auditora que Realizo la Auditoria: 3/11/2014

- (1) Fecha en que se recepciona el bien
- (2) Indicar el número de solicitud de pago con la cual el bien fue pagado
- (3) Breve descripción del equipo adquirido incluido marca y modelo
- (4) Anotar número marcado en el equipo. En caso no aplique indicar "n/a"
- (5) Indicar nombre del proveedor
- (6) Indicar número de factura con la que se adquirió el bien
- (7) Monto US\$ pagado. Para efectos de conversión utilizar la tasa de cambio de NN.UU vigente a la fecha de pago
- (8) Número de inventario asignado por el proyecto
- (9) Indicar el lugar al que se ha asignado el equipo
- (10) Indicar fecha en que el bien fue vendido, dado de baja o transferido a la contraparte de Gobierno
- (11) Número del acta de transferencia con la que el bien fue transferido
- (12) Incluir cualquier comentario que se considere relevante





31/12/2014

Manuel Felipe Layseca Ortigas

Nombre y Firma del Directorio Nacional Alterno del Proyecto:

Sello y Firma de la Sociedad Auctoria que Realizo la Auctoria:

- (1) Fecha en que se recepciona el bien
- (2) Indicar el numero de solicitud de pago con la cual el bien fue pagado
- (3) Breve descripción del equipo adquirido incluido marca y modelo
- (4) Anotar numero marcado en el equipo. En caso no aplique indicar "n/a"
- (5) Indicar nombre del proveedor
- (6) Indicar numero de factura con la que se adquirió el bien
- (7) Monto US\$ pagado. Para efectos de conversión utilizar la tasa de cambio de NN.UU vigente a la fecha de pago
- (8) Numero de inventario asignado por el proyecto
- (9) Indicar el lugar a que se ha asignado el equipo
- (10) Indicar fecha en que el bien fue vendido, dado de baja o transferido a la contraparte de Gobierno
- (11) Numero del acta de transferencia con la que el bien fue transferido
- (12) Incluir cualquier comentario que se considere relevante



LIBRO MAYOR DE BIENES Y EQUIPOS (2014)

Numero de Proyecto: 00044184, Actividad 2.4

Nombre: Gestión de Programa de Escuelas Emprendedoras

Item No.	Fecha (1)	No. Solicitud de Pago (2)	Descripción (3)	Cantidad	No. De serie (4)	Proveedor (5)	Factura No. (6)	Costo Unitario US\$. (7)	No. de Inventario (8)	Ubicación (9)	Enajenación		
											Fecha (10)	Acta Transferencia (11)	Comentarios (12)
1	17/10/2014	SDC-07	MDS13E/A IPAD Wi-Fi 16GB WHITE	1	DMPV/TB5EF185	BINNA CORPORACION SAC	002-000235	\$ 542.66		Proyecto de Escuelas Emprendedoras			Entrega en Olimpiadas Emprendedoras
2	17/10/2014	SDC-07	MDS13E/A IPAD Wi-Fi 16GB WHITE	1	DMPV/TB2ZF185	BINNA CORPORACION SAC	002-000235	\$ 542.66		Proyecto de Escuelas Emprendedoras			Entrega en Olimpiadas Emprendedoras
3	17/10/2014	SDC-07	MDS13E/A IPAD Wi-Fi 16GB WHITE	1	DMPV/TB78F185	BINNA CORPORACION SAC	002-000235	\$ 542.66		Proyecto de Escuelas Emprendedoras			Entrega en Olimpiadas Emprendedoras
4	17/10/2014	SDC-07	MDS13E/A IPAD Wi-Fi 16GB WHITE	1	DMPV/TB64F185	BINNA CORPORACION SAC	002-000235	\$ 542.66		Proyecto de Escuelas Emprendedoras			Entrega en Olimpiadas Emprendedoras
5	17/10/2014	SDC-07	MDS13E/A IPAD Wi-Fi 16GB WHITE	1	DMPV/TB3LF185	BINNA CORPORACION SAC	002-000235	\$ 542.66		Proyecto de Escuelas Emprendedoras			Entrega en Olimpiadas Emprendedoras
6	17/10/2014	SDC-07	MDS13E/A IPAD Wi-Fi 16GB WHITE	1	DMPV/TB4WF185	BINNA CORPORACION SAC	002-000235	\$ 542.66		Proyecto de Escuelas Emprendedoras			Entrega en Olimpiadas Emprendedoras
7	17/10/2014	SDC-07	MDS13E/A IPAD Wi-Fi 16GB WHITE	1	DMPV/TB2ZF185	BINNA CORPORACION SAC	002-000235	\$ 542.66		Proyecto de Escuelas Emprendedoras			Entrega en Olimpiadas Emprendedoras
8	17/10/2014	SDC-07	MDS13E/A IPAD Wi-Fi 16GB WHITE	1	DMPV/TBQ7F185	BINNA CORPORACION SAC	002-000235	\$ 542.66		Proyecto de Escuelas Emprendedoras			Entrega en Olimpiadas Emprendedoras
9	17/10/2014	SDC-07	MDS13E/A IPAD Wi-Fi 16GB WHITE	1	DMPV/TB6RF185	BINNA CORPORACION SAC	002-000235	\$ 542.66		Proyecto de Escuelas Emprendedoras			Entrega en Olimpiadas Emprendedoras
10	17/10/2014	SDC-07	MDS13E/A IPAD Wi-Fi 16GB WHITE	1	DMPV/TAW2F185	BINNA CORPORACION SAC	002-000235	\$ 542.66		Proyecto de Escuelas Emprendedoras			Entrega en Olimpiadas Emprendedoras
11	17/10/2014	SDC-07	MDS13E/A IPAD Wi-Fi 16GB WHITE	1	DMPV/TBWMF185	BINNA CORPORACION SAC	002-000235	\$ 542.66		Proyecto de Escuelas Emprendedoras			Entrega en Olimpiadas Emprendedoras
12	17/10/2014	SDC-07	MDS13E/A IPAD Wi-Fi 16GB WHITE	1	DMPV/TA4ZF185	BINNA CORPORACION SAC	002-000235	\$ 542.66		Proyecto de Escuelas Emprendedoras			Entrega en Olimpiadas Emprendedoras
13	17/10/2014	SDC-07	MDS13E/A IPAD Wi-Fi 16GB WHITE	1	DMPV/TBMLF185	BINNA CORPORACION SAC	002-000235	\$ 542.66		Proyecto de Escuelas Emprendedoras			Entrega en Olimpiadas Emprendedoras
14	17/10/2014	SDC-07	MDS13E/A IPAD Wi-Fi 16GB WHITE	1	DMPV/TBDF185	BINNA CORPORACION SAC	002-000235	\$ 542.66		Proyecto de Escuelas Emprendedoras			Entrega en Olimpiadas Emprendedoras
15	17/10/2014	SDC-07	MDS13E/A IPAD Wi-Fi 16GB WHITE	1	DMPV/TA7GF185	BINNA CORPORACION SAC	002-000235	\$ 542.66		Proyecto de Escuelas Emprendedoras			Entrega en Olimpiadas Emprendedoras
16	17/10/2014	SDC-07	MDS13E/A IPAD Wi-Fi 16GB WHITE	1	DMPV/TBYEF185	BINNA CORPORACION SAC	002-000235	\$ 542.66		Proyecto de Escuelas Emprendedoras			Entrega en Olimpiadas Emprendedoras
17	17/10/2014	SDC-07	MDS13E/A IPAD Wi-Fi 16GB WHITE	1	DMPV/TBGBF185	BINNA CORPORACION SAC	002-000235	\$ 542.66		Proyecto de Escuelas Emprendedoras			Entrega en Olimpiadas Emprendedoras
18	17/10/2014	SDC-07	MDS13E/A IPAD Wi-Fi 16GB WHITE	1	DMPV/TBRNF185	BINNA CORPORACION SAC	002-000235	\$ 542.66		Proyecto de Escuelas Emprendedoras			Entrega en Olimpiadas Emprendedoras
19	17/10/2014	SDC-07	MDS13E/A IPAD Wi-Fi 16GB WHITE	1	DMPV/XCHF185	BINNA CORPORACION SAC	002-000235	\$ 542.66		Proyecto de Escuelas Emprendedoras			Entrega en Olimpiadas Emprendedoras
20	17/10/2014	SDC-07	MDS13E/A IPAD Wi-Fi 16GB WHITE	1	DMPV/X9KVF185	BINNA CORPORACION SAC	002-000235	\$ 542.66		Proyecto de Escuelas Emprendedoras			Entrega en Olimpiadas Emprendedoras





48	17/10/2014	SDC-07	MDS13E/A IPAD W.-FI 16GB WHITE	1	DVI FUF185	BINNA CORPORACION SAC	002-000235	\$	542.66	Entrega en Olimpiadas Emprendedoras
49	17/10/2014	SDC-07	MDS13E/A IPAD W.-FI 16GB WHITE	1	DVPM/TBCK/F185	BINNA CORPORACION SAC	002-000235	\$	542.66	Entrega en Olimpiadas Emprendedoras
50	17/10/2014	SDC-07	MDS13E/A IPAD W.-FI 16GB WHITE	1	DVPM/TB25F185	BINNA CORPORACION SAC	002-000235	\$	542.66	Entrega en Olimpiadas Emprendedoras
51	17/10/2014	SDC-07	MDS13E/A IPAD W.-FI 16GB WHITE	1	DVPM/T6AMF185	BINNA CORPORACION SAC	002-000235	\$	542.66	Entrega en Olimpiadas Emprendedoras
52	17/10/2014	SDC-07	MDS13E/A IPAD W.-FI 16GB WHITE	1	DVPM/TB73F185	BINNA CORPORACION SAC	002-000235	\$	542.66	Entrega en Olimpiadas Emprendedoras
53	17/10/2014	SDC-07	MDS13E/A IPAD W.-FI 16GB WHITE	1	DVPM/TGMJF185	BINNA CORPORACION SAC	002-000235	\$	542.66	Entrega en Olimpiadas Emprendedoras
<b>TOTAL EN US\$</b>								<b>\$</b>	<b>28,760.98</b>	

Nombre y Firma del Directorio Nacional Alumno del Proyecto: Manuel Felipe Layseca Orjiga Fecha: 31/12/2014

Sello y Firma de la Sociedad Auditada que Realizo la Auditoria: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

- (1) Fecha en que se recepciona el bien
- (2) Indicar el numero de solicitud de pago con la cual el bien fue pagado
- (3) Breve descripcion del equipo adquirido indicando marca y modelo
- (4) Anotar numero matricado en el equipo. En caso no aplique indicar "N/A"
- (5) Indicar nombre del proveedor
- (6) Indicar numero de factura con la que se adquirio el bien
- (7) Monto US\$ pagado. Para efectos de conversion utilizar la tasa de cambio de NN.UU. vigente a la fecha de pago
- (8) Numero de inventario asignado por el proyecto
- (9) Indicar el lugar al que se ha asignado el equipo
- (10) Indicar fecha en que el bien fue vendido, dado de baja o transferido a la contraparte del Gobierno
- (11) Numero del acta de transferencia con la que el bien fue transferido
- (12) Incluir cualquier comentario que se considere relevante



LIBRO MAYOR DE BIENES Y EQUIPOS (2014)

Numero de Proyecto: 00044184, Actividad 2.5  
 Nombre: Gestión de Programa de Emprendimiento Rural en Lambayeque y Ayacucho

Item No.	Fecha (1)	No. Solicitud de Pago (2)	Descripción (3)	Cantidad	No. De serie	Proveedor	Factura No. (6)	Costo Unitario US\$ (7)	No. de Inventario (8)	Ubicación	Enajenación	
											Fecha (10)	Acta Transferencia (11)
1	20/06/2014		LAPTOP TOSHIBA CORE I5, 6GB RAM, 750 DISCO DURO, PANTALLA 14" LED	1	5C012760C	ONTECH TECHNOLOGIES SRL	0001-002803	\$ 659.68	SN	SE ENCUENTRA EN CHICLAYO - LAMBAYEQUE		PROYECTO 44184, ACTIVIDAD 2.5 "EMPREDIMIENTO O RURAL EN LAMBAYEQUE Y AYACUCHO"
2	05/08/2014		LAPTOP TOSHIBA CORE I5, 6GB RAM, 750 DISCO DURO, PANTALLA 14" LED	1	5E012485C	ONTECH TECHNOLOGIES SRL	0001-002804	\$ 668.32	SN	SE ENCUENTRA EN CHICLAYO - LAMBAYEQUE		PROYECTO 44184, ACTIVIDAD 2.5 "EMPREDIMIENTO O RURAL EN LAMBAYEQUE Y AYACUCHO"

TOTAL EN US\$ \$ 1,328.00

Nombre y Firma del Directorio Nacional Alamo del Proyecto:

Manuel Felipe Laysaca Onigas

31/12/2014

Fecha:

Sello y Firma de la Sociedad Auditora que Realiza la Auditoría:

Fecha:

- (1) Fecha en que se recepciona el bien
- (2) Indicar el número de solicitud de pago con la cual el bien fue pagado
- (3) Breve descripción del equipo adquirido incluyendo marca y modelo
- (4) Anotar número marcado en el equipo. En caso no aplique indicar "n/a"
- (5) Indicar nombre del proveedor
- (6) Indicar número de factura con la que se adquirió el bien
- (7) Monto US\$ pagado. Para efectos de conversión utilizar la tasa de cambio de NN.UU vigente a la fecha de pago
- (8) Número de inventario asignado por el proyecto
- (9) Indicar el lugar al que se ha asignado el equipo
- (10) Indicar fecha en que el bien fue vendido, dado de baja o transfiere a la contraparte de Gobierno
- (11) Número del acta de transferencia con la que el bien fue transferido
- (12) Incluir cualquier comentario que se considere relevante





## LIBRO MAYOR DE BIENES Y EQUIPOS (2014)

Numero de Proyecto: 00044184, Actividad 3  
Nombre: Centro de Desarrollo Empresarial con Portal Web Internacionalizado

Item No.	Fecha (1)	No. Solicitud de Pago (2)	Descripción (3)	Cantidad	No. De serie (4)	Proveedor (5)	Factura No. (6)	Costo Unitario US\$ (7)	No. de Inventario (8)	Ubicación (9)	Enajenación	
											Fecha (10)	Acta Transferencia (11)
1	08/01/2014	SN	SILLON MULTIX LARGO ACRILICO BLANCO	1	N/A	SIYAZ (IMAX INTL SAC)	FACT 002-5793	\$ 1,065.87		CDE-AUDITORIO		
2	08/01/2014	SN	SILLON 01 CUERPO ACRILICO BLANCO	1	N/A	SIYAZ (IMAX INTL SAC)	FACT 002-5793	\$ 578.48		CDE-AUDITORIO		
3	08/01/2014	SN	BANQUETA 01 CUERPO ACRILICO BLANCO	1	N/A	SIYAZ (IMAX INTL SAC)	FACT 002-5793	\$ 200.74		CDE-AUDITORIO		
4	08/01/2014	SN	BANQUETA 01 CUERPO ACRILICO BLANCO	1	N/A	SIYAZ (IMAX INTL SAC)	FACT 002-5793	\$ 200.78		CDE-AUDITORIO		
5	08/01/2014	SN	LAMPARA LED DE PIE ACRILICO BLANCO	1	N/A	SIYAZ (IMAX INTL SAC)	FACT 002-5793	\$ 593.71		CDE-AUDITORIO		
6	08/01/2014	SN	MESA SIMPLEX REDONDA ACRILICO BLANCO	1	N/A	SIYAZ (IMAX INTL SAC)	FACT 002-5793	\$ 346.96		CDE-AUDITORIO		
7	08/01/2014	SN	SILLA BANQUETA EUROPA CON METAL Y ACRILICO BLANCO	1	N/A	SIYAZ (IMAX INTL SAC)	FACT 002-5793	\$ 243.39		CDE- SALA REUNIONES 1		
8	08/01/2014	SN	SILLA BANQUETA EUROPA CON METAL Y ACRILICO BLANCO	1	N/A	SIYAZ (IMAX INTL SAC)	FACT 002-5793	\$ 243.39		CDE- SALA REUNIONES 1		
9	08/01/2014	SN	SILLA BANQUETA EUROPA CON METAL Y ACRILICO BLANCO	1	N/A	SIYAZ (IMAX INTL SAC)	FACT 002-5793	\$ 243.39		CDE- SALA REUNIONES 1		
10	08/01/2014	SN	MESA LATERAL PETRA VIDRIO Y BASE DE METAL CROMADA	1	N/A	SIYAZ (IMAX INTL SAC)	FACT 002-5793	\$ 212.93		CDE- SALA REUNIONES 1		
11	09/05/2014	SN	SILLA CD KORE GRIS CLARO GIRATORIA CROMADA	1	N/A	IMAX INTL SAC	002-0007083	\$ 78.17		CDE- COFIDE		
12	09/05/2014	SN	SILLA CD KORE GRIS CLARO GIRATORIA CROMADA	1	N/A	IMAX INTL SAC	002-0007083	\$ 78.17		CDE- COFIDE		
13	09/05/2014	SN	SILLA CD KORE GRIS CLARO GIRATORIA CROMADA	1	N/A	IMAX INTL SAC	002-0007083	\$ 78.17		CDE- COFIDE		
14	09/05/2014	SN	SILLA CD KORE GRIS CLARO GIRATORIA CROMADA	1	N/A	IMAX INTL SAC	002-0007083	\$ 78.17		CDE- COFIDE		
15	09/05/2014	SN	SILLA CD KORE GRIS CLARO GIRATORIA CROMADA	1	N/A	IMAX INTL SAC	002-0007083	\$ 78.17		CDE- COFIDE		
16	09/05/2014	SN	SILLA CD KORE GRIS CLARO GIRATORIA CROMADA	1	N/A	IMAX INTL SAC	002-0007083	\$ 78.17		CDE- COFIDE		
17	09/05/2014	SN	SILLA CD KORE GRIS CLARO GIRATORIA CROMADA	1	N/A	IMAX INTL SAC	002-0007083	\$ 78.17		CDE- COFIDE		
18	09/05/2014	SN	SILLA CD KORE GRIS CLARO GIRATORIA CROMADA	1	N/A	IMAX INTL SAC	002-0007083	\$ 78.17		CDE- COFIDE		
23	21/02/2014	SN	ESCRITORIO EN L MELAWINA COLOR BLANCO	1	N/A	ANGELA GABRIELA ZARATE VARGAS	001-000188	\$ 562.57		CDE- COFIDE		
25	07/01/2014	SN	COMPUTADORA APPLE IMAC 27"	1	MD096E/A D25KP021DNCW	IUTUM PERU SAC	001-000559	\$ 1,932.95		CDE- COFIDE		
26	07/01/2014	SN	COMPUTADORA LENOVO ALL IN ONE 23"	1	AIO M9ZZ MUG6YOF	IUTUM PERU SAC	001-000559	\$ 1,098.41		CDE- COFIDE		
	11/02/2014		WIMAX ROUTER FIJO	1	0021072A453F	OLO INTERNET	F 147 00002696	\$ 70.64		CDE- COFIDE		ADQUIRIDO EN TOTUS HIPERMERCADO
	22/2014		WIMAX ROUTER FIJO	1	0021072A4541	OLO INTERNET	F 147 00002696	\$ 70.64		CDE- COFIDE		ADQUIRIDO EN TOTUS HIPERMERCADO



29	12 02 2014	IMPRESORA XEROX WORK CENTRE		3181608640	SMARTTEG SAC	001-001136	\$ 333.42		CDE-COFIDE	
30		LAPTOP LENOVO		PF O Y O KM	SMARTTEG SAC		\$ 918.92		CDE-COFICE	

TOTAL EN US\$ ~~9,542.53~~

Membre y Firma del Directorio Nacional Alejo del Proyeo

Manuel Felipe Laysaca Orbass

31/12/2014

Sello y Firma de la Sociedad Auditora que Realizo la Auditoria

- (1) Fecha en que se recepciona el bien
- (2) Indicar el numero de solicitud de pago con la cual el bien fue pagado
- (3) Breve descripción del equipo adquirido incluido marca y modelo
- (4) Anotar número marcado en el equipo. En caso no aplique indicar "n/a"
- (5) Indicar nombre del proveedor
- (6) Indicar número de factura con la que se adquirió el bien
- (7) Monto US\$ pagado. Para efectos de conversión utilizar la tasa de cambio de NN.UU vigente a la fecha de pago
- (8) Número de inventario asignado por el proyecto
- (9) Indicar el lugar al que se ha asignado el equipo
- (10) Indicar fecha en que el bien fue vendido, dado de baja o transferido a la contraparte de Gobierno
- (11) Número de acta de transferencia con la que el bien fue transferido
- (12) Incluir cualquier comentario que se considere relevante

