



Señores.-
Municipalidad

PROYECTO : **SISTEMA LOGISTICO MUNICIPAL (SOM 25)**
LICENCIA : Pública (GNU)
EMPRESA : UGA SISTEM (EDSE)
REPRESENTADO : GOMERO ARRUNATEGUI, Ubaldo Máximo
Especialista (Diseño y Elaboración de Sistemas Informáticos)
Plataforma: Microsoft Windows - Linux
WEB : www.ugasistem.com
E-MAIL : grupo_ugasistem@ugasistem.com; ugasistem@yahoo.es; ugasistem@hotmail.com
MOVIL : (51) 966-374162
RUC : 10321363780
RNP : B0138106; S0469895
EXPERIENCIA : MAS 12 AÑOS (Sector Público y/o Privado)
REFERENCIA : Sector Público
Sistemas de Gestión Administrativa:
Municipalidad Distrital de Chilcas (Sistema Administrativo - Abastecimiento, Almacén 2.5)
Municipalidad Distrital de Kimbiri (Sistema de Renta Tributaria Municipal 1.0)
Municipalidad Distrital de Chorrillos (Sistema de Abastecimiento 2.5)
Municipalidad Distrital de Vinchos (Sistema Administrativo - Abastecimiento, Almacén 2.5)
Municipalidad Distrital de Pichari (Sistema de Renta Tributaria Municipal 1.0)
Municipalidad Distrital de Pichari (Sistema de Agua Potable - Área Administrativa 2.0)
Municipalidad Distrital de Pichari (Sistema Administrativo - Abastecimiento, Almacén 2.5)
Municipalidad Distrital de Pichari (Sistema PVL Municipal 1.0)
Municipalidad Distrital de Pichari (Sistema de Control de Archivos 1.0)
Municipalidad Provincial de La Convención (Sistema Administrativo - Abastecimiento 2.0)
Municipalidad Distrital de Vilcabamba (Sistema Administrativo - Abastecimiento - Almacén 2.0)
Municipalidad Distrital de Sivia (Sistema Administrativo - Almacén 1.0)
Municipalidad Distrital de Llochegua (Sistema Administrativo - Almacén 1.0)
Sector Privado
EMPRESA DE TRANSPORTES DELCER S.R.L. (Sistema Administrativo) - Página Web
A&V CARGOEXPRESS S.A.C. (Sistema de Carpa Pesada - Administración) - Página Web
UGA SISTEM (Sistema Administrativo Almacén Central) - Página Web
AGRINORTE Y SUR SRL (Sistema Administrativo Almacén Central) - Página Web
DISMALCA SRL (Sistema Administrativo Almacén Central)
CIA NEMER SAC (Sistema Administrativo Almacén Central)

SISTEMA DE OFICINA MUNICIPAL SOM 2.5



MODULOS:



ABASTECIMIENTO:

COTIZACIONES.-

REQUERIMIENTO, PRECIOS REFERENCIALES, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y REPORTE

SE@CE.-

EXPEDIENTE DE CONTRATACION, PROCESOS DE SELECCIÓN Y REPORTE

CONTRATAACIONES.-

GENERAR CONTRATOS PERSONALIZADOS Y REPORTE

ABASTECIMIENTO.-

REGISTRO DE PERSONAL, PROVEEDORES, PERMITE GENERAR ORDENES DE COMPRA/SERVICIO, OTROS SERVICIOS, LISTADO DE ESPECÍFICA, REPORTE Y FILTRO DE REQUERIMIENTO.



ADMINISTRACIÓN:

ESTADO DE OC/OS, MOVIMIENTO DE SALDOS, ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, VIÁTICOS (ACTV/PROY, RENDICIÓN DE VIÁTICOS, ESCALA DE VIÁTICOS Y REPORTE) Y REPORTE.



PLANIFICACIÓN PTO:

CUADRO DE NECESIDADES (ASIGNACIÓN, MODIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN PRESUPUESTAL, BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE PPTO, PLAN OPERATIVO ANUAL Y HISTÓRICO DE GENÉRICAS), PIA MUNICIPAL, MOVIMIENTO PRESUPUESTAL, CALENDARIZACIÓN, HABILITAR PPTT (RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Y CAJA CHICA)



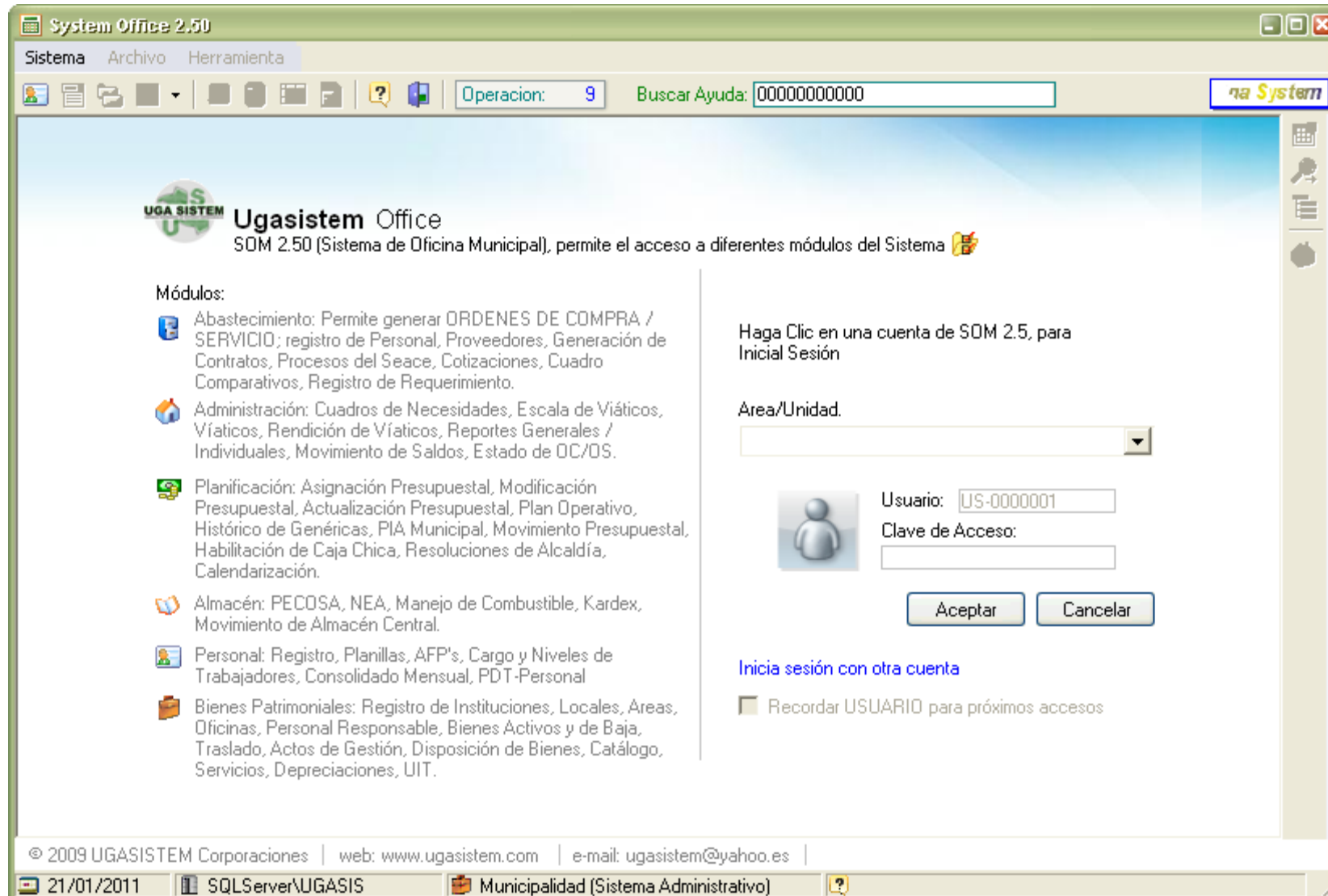
ALMACÉN:

PECOSA, NEA, MANEJO DE COMBUSTIBLE, KARDEX, MOVIMIENTO DE ALMACÉN CENTRAL, BALANCE DE SALDOS Y REPORTE.



BIENES PATRIMONIALES:

REGISTRO DE INSTITUCIONES, LOCALES, AREAS, OFICINAS, PERSONAL RESPONSABLE, BIENES ACTIVOS Y DE BAJA, TRASLADO, ACTOS DE GESTIÓN, DISPOSICIÓN DE BIENES, CATÁLOGO, SERVICIOS, DEPRECIACIONES, UIT.



The screenshot shows the 'System Office 2.50' application window. The title bar includes 'Sistema', 'Archivo', and 'Herramienta'. The menu bar contains 'Sistema', 'Archivo', and 'Herramienta'. The toolbar includes icons for file operations and a search field labeled 'Operacion:' with the value '9'. A 'Buscar Ayuda:' field contains '00000000000'. A 'na System' logo is in the top right corner.

The main content area features the Ugasistem logo and the text 'Ugasistem Office SOM 2.50 (Sistema de Oficina Municipal), permite el acceso a diferentes módulos del Sistema'. Below this is a list of modules:

- Módulos:**
 - Abastecimiento:** Permite generar ORDENES DE COMPRA / SERVICIO; registro de Personal, Proveedores, Generación de Contratos, Procesos del Seace, Cotizaciones, Cuadro Comparativos, Registro de Requerimiento.
 - Administración:** Cuadros de Necesidades, Escala de Viáticos, Viáticos, Rendición de Viáticos, Reportes Generales / Individuales, Movimiento de Saldos, Estado de OC/OS.
 - Planificación:** Asignación Presupuestal, Modificación Presupuestal, Actualización Presupuestal, Plan Operativo, Histórico de Genéricas, PIA Municipal, Movimiento Presupuestal, Habilitación de Caja Chica, Resoluciones de Alcaldía, Calendarización.
 - Almacén:** PECOSA, NEA, Manejo de Combustible, Kardex, Movimiento de Almacén Central.
 - Personal:** Registro, Planillas, AFP's, Cargo y Niveles de Trabajadores, Consolidado Mensual, PDT-Personal
 - Bienes Patrimoniales:** Registro de Instituciones, Locales, Áreas, Oficinas, Personal Responsable, Bienes Activos y de Baja, Traslado, Actos de Gestión, Disposición de Bienes, Catálogo, Servicios, Depreciaciones, UIT.

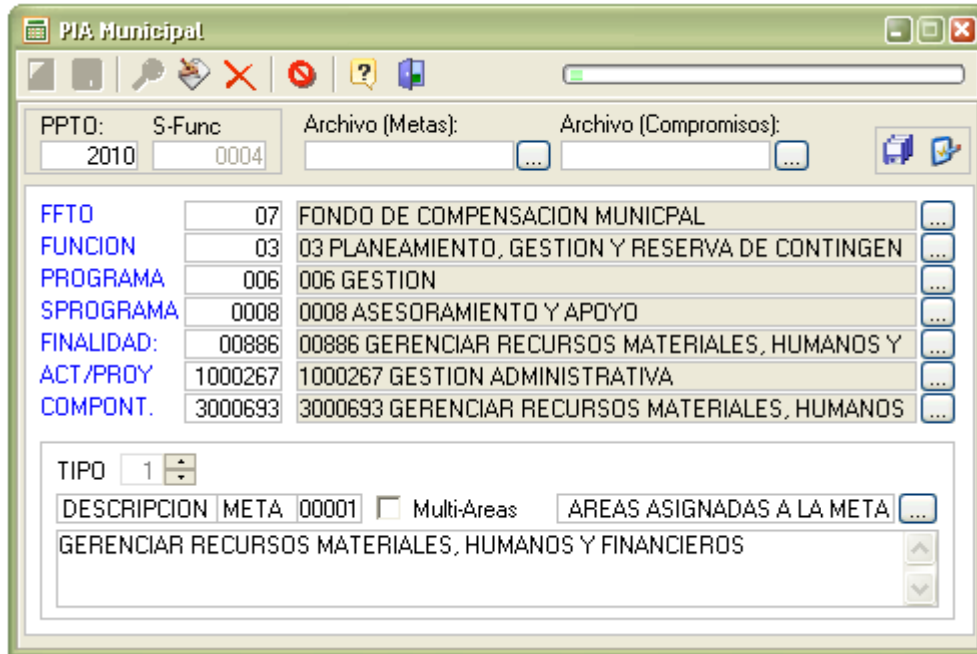
On the right side, there is a login section with the instruction 'Haga Clic en una cuenta de SOM 2.5, para Inicial Sesión'. It includes a dropdown menu for 'Area/Unidad.', a user selection icon, a 'Usuario:' field with 'US-0000001', a 'Clave de Acceso:' field, and 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons. Below these are links for 'Inicia sesión con otra cuenta' and a checkbox for 'Recordar USUARIO para próximos accesos'.

The footer contains copyright information: '© 2009 UGASISTEM Corporaciones | web: www.ugasistem.com | e-mail: ugasistem@yahoo.es'. The taskbar shows the date '21/01/2011', the path 'SQLServer\UGASIS', and the application 'Municipalidad (Sistema Administrativo)'.

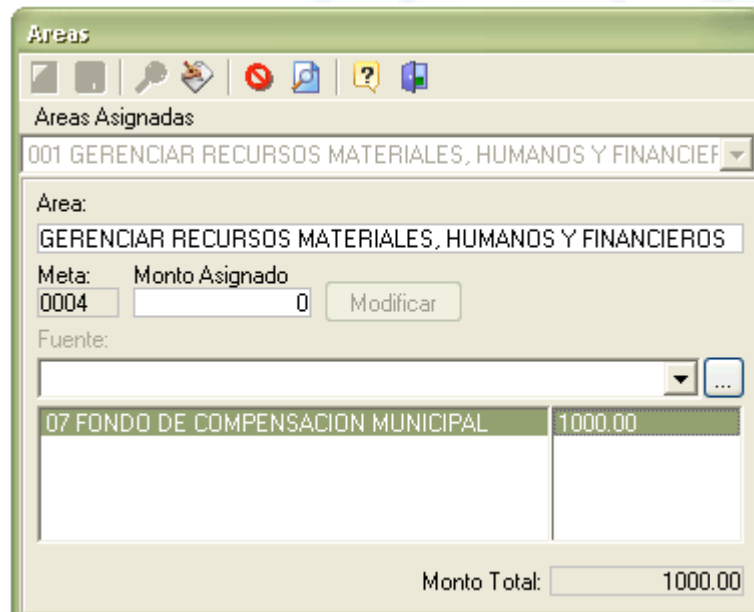
EJECUCION DE LAS PRINCIPALES OPCIONES DEL SISTEMA.

I. PIA MUNICIPAL:

DIGAMOS QUE ES LA OPCIÓN MAS IMPORTANTE POR QUE GRACIAS A ELLA TODO EL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO DEL AÑO FISCAL ACTUAL SE VA HA PODER MOVER, LOS CUADROS DE NECESIDADES, REQUERIMIENTOS, ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIOS, CUADROS COMPARATIVOS, COTIZACIONES Y OTOS... SE IDENTIFICARÁN A TRAVÉS DE LOS CÓDIGOS QUE SE ESTARÁN CREANDO EN EL PIA MUNICIPAL, DICHA OPCIÓN ESTÁ RELACIONA CON EL REPORTE QUE EMITE EL SIAF. NOS PRESENTA LA SIGUIENTE VENTANA:



AREAS ASIGNADAS A LA META



II. CUADRO DE NECESIDADES

ASIGNACION PRESUPUESTAL.-

EN ESTA OPCIÓN SE PUEDE DEFINIR EL CUADRO DE NECESIDADES, DE CADA META Y/O ÁREA ASIGNADA, GRACIAS A ESTA OPERACIÓN SE DETERMINARAN LAS PETICIONES PRESUPUESTALES TRIMESTRALMENTE PARA CADA UNIDAD DURANTE TODO EL AÑO. EN ESTA OPCIÓN SE ENCUENTRA RELACIONADO CON EL CATÁLOGO DE BIENES Y/O SERVICIOS; LA CUAL ESTARÁ RELACIONADO CON EL CUADRO DE NECESIDADES QUE SE ESTARÁ GENERANDO.

TENER PRESENTE UN DETALLE; EN ESTA OPCIÓN NO PODEMOS LLEVAR EL CONTROL PRESUPUESTAL ASIGNADO POR CADA META Y/O ÁREA, SOLAMENTE SE TIENE COMO VISUALIZACIÓN EL SALDO FINAL DE CADA CUADRO DE NECESIDAD QUE SE ESTA GENERANDO.

Asignación Presupuestal

Código: CN-001

Año: 2010 Meta: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
 21/01/2011 0004

Area / Unidad de Dependencia: 001 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

FFTO: 07 Genérica/Específica:

COD	PRO	PRODUCTO
BS-010702		PAPEL BOND 90 GR T/OFICIO VARIOS COLORES
BS-010703		PAPEL BOND BLANCO TIPO SABANA DE: 61 X 86 X
BS-010704		PAPEL BOND COLORES DE 80 GRS. T/A-4
BS-010705		PAPEL BOND DE COLOR AMARILLO DE 80 GRS. T/A-4
BS-010706		PAPEL BOND DE COLOR CELESTE DE 80 GRS. T/A-4
BS-010707		PAPEL BOND DE COLOR MELON DE 80GR T/A-4
BS-010708		PAPEL BOND DE COLOR VERDE DE 80 GRS. T/A-4
BS-010709		PAPEL BOND DE COLORES DE 75 GRS. T/A4

Producto Seleccionado: Unidad de Medida: PTO. Predeterminado

I Trimestre: 0 0 0 0 III Trimestre: 0 0 0 0
 II Trimestre: 0 0 0 0 IV Trimestre: 0 0 0 0

Annual
 Total Trimestre: 0 P.Unitario: 0 Total: 0 ✓

Nº	PRODUCTO	EMPAQ	ENE	FEB	MAR	T/iTR	ABR	MAY	JUN	T/iTR
	PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO A-4	MIL	3.0	3.0	3.0	9.00	3.0	3.0	3.0	9.00
	PAPEL BOND DE 80 GRAMOS TAMAÑO OFICIO	MIL	3.0	0.0	0.0	3.00	0.0	0.0	2.0	5.00
	PAPEL BOND DE COLORES DE 75 GRS. T/A4	MIL	3.0	3.0	3.0	9.00	3.0	3.0	3.0	9.00

Total: 1698.00

III. REQUERIMIENTO:

ES UNA OPCIÓN PRIORITARIO, PORQUE GRACIAS A ELLA SE PODARÁ REALIZAR TODOS EL MOVIMIENTO DENTRO DEL SISTEMA, Y PODER TOMAR DECISIONES.

Requerimiento

Año: 2010 Código: RQ-0000002

Año: 2010 INFORME N° 001-2010-UASA/UG 21/01/2011 Fuente de Bienes y/o Servicios: Catálogo de Bienes y/o Servicios

Meta: 0004 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

Area / Unidad de Dependencia: 001 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

Solicitante: GOMERO ARRUNATEGUI, UBALDO MAXIMO FFTO: 07

COD	PROD	PRODUCTO
BS-000341	PETROLEO	PETROLEO DIESEL 2
BS-0016937	PETROLEO	PETROLEO
BS-0017002	PETROLEO	PETROLEO
BS-002539	PETROLEO RESIDUAL	PETROLEO RESIDUAL N° 5 X GALON
BS-002540	PETROLEO RESIDUAL	PETROLEO RESIDUAL N° 5, CILINDRO X 55 GALONES
BS-002541	PETROLEO RESIDUAL	PETROLEO RESIDUAL N° 6 CILINDRO X 55 GALONES



Producto: Unidad: GALÓN Cantidad: P.Unitario Total


I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

N°	ESPECIFICA	PRODUCTO	EMPG	CANTIDAD	P.UNITARIO	T.PRECIO
1	0.0.0.0.0	PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO A-4	MIL	10.0	0.0	0.0
2	0.0.0.0.0	TONER DE FOTOCOPIADORA	UND	2.0	0.0	0.0
3	0.0.0.0.0	ARCHIVADOR GRANDE OFICIO LOMO ANCHO PLASTIFICA	UND	12.0	0.0	0.0
4	0.0.0.0.0	LAPICERO TINTA LIQUIDA NEGRO	CAJ	1.0	0.0	0.0
5	0.0.0.0.0	LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL	CAJ	1.0	0.0	0.0
6	0.0.0.0.0	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GLN	50.0	0.0	0.0
7	0.0.0.0.0	PETROLEO DIESEL 2	GLN	100.0	0.0	0.0

Total: 0.00

GENERANDO EL SIGUIENTE REPORTE:

		Zoom 75%	
---	---	--	--

	MUNICIPALIDAD (SISTEMA ADMINISTRATIVO)	N° RQ-000002						
SOLICITUD DE REQUERIMIENTO								
INFORME N° 001-2010-UASA/UG								
		Fecha: 21/01/2011						
Dependencia y Solicitante:	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO -> GOBIERNO APURUNATEGUEÑO UBALDO MÁXIMO							
Actividad:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA							
Finalidad:	DEPENDER RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS							
Solicitante del Requerimiento: GOMERO ARRUNATEGUI, UBALDO MÁXIMO								
SEC. FUN.	FUNC.	PROG.	SUB.PROG.	ACT.PROY	COMP	META	FINALIDAD	RUBRO
0004	03	006	0008	1000057	3000693	00001	00896	07

Mediante el presente documento solicito autorización para que se efectúe las siguientes adquisiciones y/o prestaciones de servicios:

N°	ESPECIFI	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	P.REFEREN.	PREST. REFR.
1	0.0.0.0.0.0	PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO A-4	MIL	10.00	0.00	0.00
2	0.0.0.0.0.0	TONER DE FOTOCOPIADORA	UND	2.00	0.00	0.00
3	0.0.0.0.0.0	ARCHIVADOR GRANDE OFICIO LOMO ANCHO PLASTIFICA	UND	12.00	0.00	0.00
4	0.0.0.0.0.0	LAPICERO TINTA LIQUIDA NEGRO	CAJ	1.00	0.00	0.00
5	0.0.0.0.0.0	LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL	CAJ	1.00	0.00	0.00
6	0.0.0.0.0.0	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GLN	50.00	0.00	0.00
7	0.0.0.0.0.0	PETROLEO DIESEL 2	GLN	100.00	0.00	0.00
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAL:						0.00

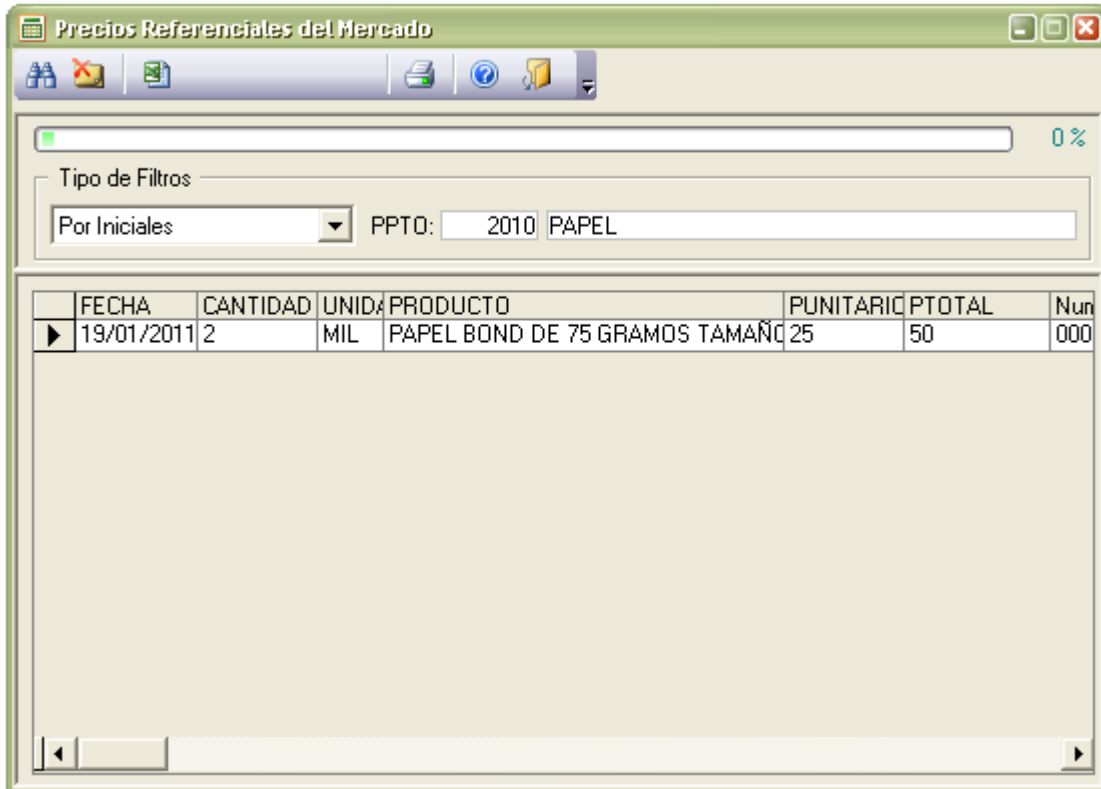
----- Solicitante	----- Jefe Inmediato	----- Arbitrador
----------------------	-------------------------	---------------------

FECHA DE RECEPCIÓN	
DÍA:	
MES:	
AÑO:	
HORA:	

Report System Office 2.50

IV. PRECIOS REFERENCIALES DEL MERCADO:

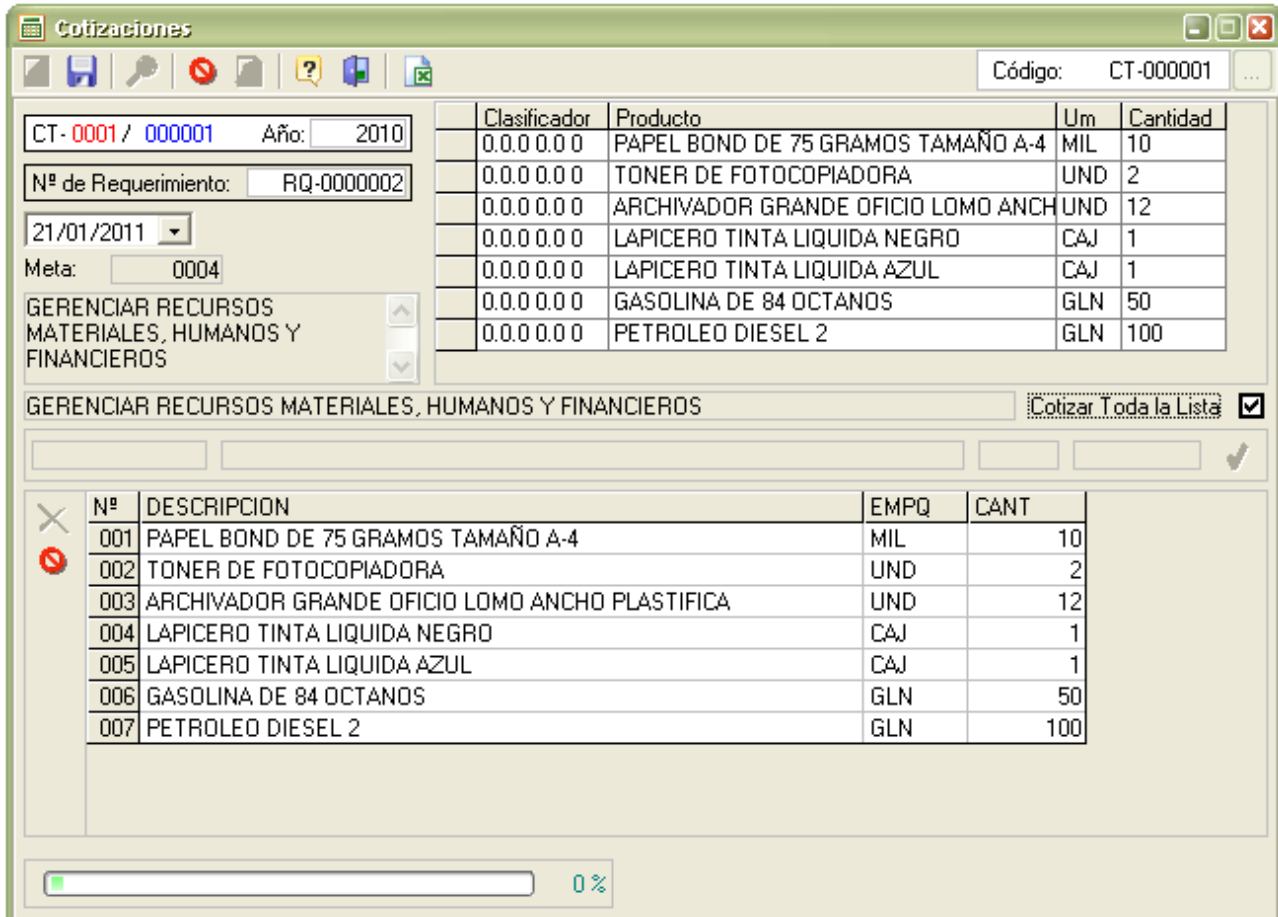
NOS PERMITE VISUALIZAR LOS PRECIOS ANTERIORES CON QUE SE ADQUIRIERON LOS BIENES Y/O SERVICIOS.



The screenshot shows a software window titled "Precios Referenciales del Mercado". It features a search bar at the top right with "0%" next to it. Below the search bar, there is a "Tipo de Filtros" section with a dropdown menu set to "Por Iniciales" and a text input field containing "PPTO: 2010 PAPEL". The main area contains a table with the following data:

FECHA	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PUNITARIO	PTOTAL	Nun
19/01/2011	2	MIL	PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO	25	50	000

V. COTIZACIONES:




The screenshot shows a software window titled "Cotizaciones". It includes a "Código:" field with the value "CT-000001". Below this, there are several input fields: "CT-0001 / 000001", "Año: 2010", "Nº de Requerimiento: RQ-0000002", and a date dropdown set to "21/01/2011". A "Meta:" field contains "0004". There are also expandable sections for "GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS". A table lists various items with their classification codes, descriptions, units, and quantities. At the bottom right, there is a checkbox labeled "Cotizar Toda la Lista" which is checked. Below the main table, there is a detailed list of items with their descriptions, units, and quantities.

Clasificador	Producto	Um	Cantidad
0.0.0.0.0	PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO A-4	MIL	10
0.0.0.0.0	TONER DE FOTOCOPIADORA	UND	2
0.0.0.0.0	ARCHIVADOR GRANDE OFICIO LOMO ANCHO	UND	12
0.0.0.0.0	LAPICERO TINTA LIQUIDA NEGRO	CAJ	1
0.0.0.0.0	LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL	CAJ	1
0.0.0.0.0	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GLN	50
0.0.0.0.0	PETROLEO DIESEL 2	GLN	100

Nº	DESCRIPCION	EMPQ	CANT
001	PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO A-4	MIL	10
002	TONER DE FOTOCOPIADORA	UND	2
003	ARCHIVADOR GRANDE OFICIO LOMO ANCHO PLASTIFICA	UND	12
004	LAPICERO TINTA LIQUIDA NEGRO	CAJ	1
005	LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL	CAJ	1
006	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GLN	50
007	PETROLEO DIESEL 2	GLN	100

GENERANDO EL SIGUIENTE REPORTE:

Zoom



MUNICIPALIDAD (SISTEMA ADMINISTRATIVO)

SOLICITUD DE COTIZACION

N°	CT-000001
----	-----------

Referencia: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS (N° CT-000001)

Señores: _____

Dirección: _____

Fecha: 21/Ene/2011

Tel: _____

R.U.C.: _____

SEC. FUN.	FUNC.	PROG.	SUB.PROG.	ACT/PROY	COMP	META	FINALIDAD	RUBRO
0004	03	006	0008	1000267	3000693	00001	00886	07

Si(n) se cotizaron precios se(s) de los artículos que se detallan a continuación para ser entregados en:

N°	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	MARCA	P.UNITARIO	TOTAL
1	10.00	MIL	PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO A-4			
2	2.00	UND	TONER DE FOTOCOPIADORA			
3	12.00	UND	ARCHIVADOR GRANDE OFICIO LOMO ANCHO PLASTIFICA			
4	1.00	CAJ	LAPICERO TINTA LIQUIDA NEGRO			
5	1.00	CAJ	LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL			
6	50.00	GLN	GASOLINA DE 84 OCTANOS			
7	100.00	GLN	PETROLEO DIESEL 2			
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

REQUERIMIENTO : RQ-0000002

TOTAL:

PLAZO DE ENTREGA:

DIAS CALENDARIOS

Jefe de Abastecimiento

Jefe de Cotizaciones

Proveedor

Report System Office 2.50

Páginas: 1

GOMERO ARRUNATEGUI, Ubaldo Máximo
R.U.C. 10321363780
Telf. 966-374162

VI. CUADRO COMPARATIVO:

ESTA OPERACIÓN NOS PERMITE DETERMINAR LA BUENA PRO, DE LOS PROCESOS QUE SUPEREN LAS 3 UIT.

Cuadro Comparativo

Año: 2010 Código: CD-0000001

CC- 0001 / 0000001 Año: 2010 21/01/2011 0004

R.U.C.	PROVEEDOR	MONTO	F.ENTREGRA
<input checked="" type="checkbox"/> 10321363780	UGA SISTEM (GOMERO ARRUNATEGUI	2094.00	25/01/11
<input checked="" type="checkbox"/> 10321363781	GOMERO ROJAS SANTIAGO	2103.00	25/01/11
<input type="checkbox"/>			

GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HU N° Cot.: CT-000001

N°	PRODUCTO	CANTD.	UND	PREC. 1	PREC. 2	PREC. 3	PREC. 4	MARCA 1	MARCA 2	MARCA 3	MARCA 4
001	PAPEL BOND DE 75 GRAMOS T/	10.00	MIL	19.00	21.00			FOTOCOPIA	ATLAS		
002	TONER DE FOTOCOPIADORA	2.00	UND	110.00	115.00			HP	HP		
003	ARCHIVADOR GRANDE OFICIO L	12.00	UND	7.00	6.00			ARTESCO			
004	LAPICERO TINTA LIQUIDA NEGF	1.00	CAJ	7.50	8.00			FC	LUCAS		
005	LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL	1.00	CAJ	7.50	8.00			FC	LUCAS		
006	GASOLINA DE 84 OCTANOS	50.00	GLN	11.30	11.50				PETRO		
007	PETROLEO DIESEL 2	100.00	GLN	10.20	10.00				PETRO		

0%

Bueba Pro Automática Buena Pro Manual: 10321363780

Adquisición: UTILES DE ESCRITORIO Determinar Múltiples Afectaciones para OC/OS


Justificación: SE LE OTORGA LA BUENA PRO - POR LA COTIZACION DE MEJOR COSTO

RQ-0000002



GENERANDO EL SIGUIENTE REPORTE: (Pag II)

Zoom 75%



ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

MUNICIPALIDAD (SISTEMA ADMINISTRATIVO)

N°	PROVEEDOR	NETO COTIZADO	OBSERVACIONES	JUSTIFICACION
	RAZON SOCIAL: UGA SISTEM (GOMERO ARRUNATEGUI, UBALDO M.) REPRESENTANTE LEGAL: GOMERO ARRUNATEGUI, UBALDO MAXIMO DIRECCION LEGAL: CALLE BRAULIO ZUARES N° 218 - INT "2" - ZONA "A" RUC: 10321363780	2094.00	DE ACUERDO A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO: DECRETO LEGISLATIVO N° 1017 REGLAMENTADO POR: DECRETO SUPREMO 084-2008-EF MODIFICATORIAS: DECRETO SUPREMO N° 000-2009-EF DECRETO SUPREMO N° 140-2009-EF	SE LE OTORGA LA BUENA PRO - POR LA COTEJACION DE MEJOR COSTO

Enero, Viernes 21 de 2011

AFECCION Dos mil noventa y cuatro con 00/100

FTE. FTO. : 07
 PPTO. : 2010

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 006 GESTION
SUB-PROGRAMA : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA
COMPONENTE : 3000693 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
FINALIDAD : 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
META : 00001 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

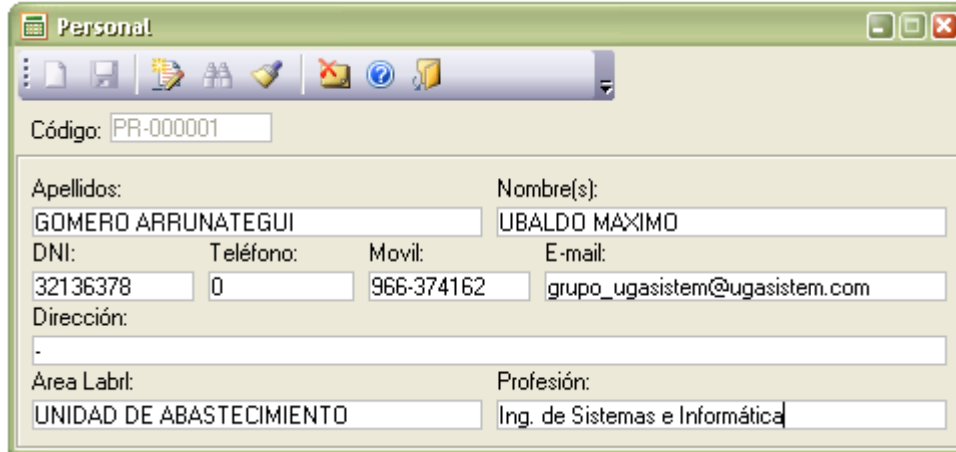
 Jefe de Abastecimiento

 Jefe de Cotizaciones

REPORTE GENERADO EL: Viernes, 21 de Enero de 2011 Report System Office 2.50

VII. PERSONAL:

EN ESTA OPCIÓN SE REGISTRAN LOS DATOS NECESARIOS PARA FILTRAR LA INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE DENTRO DE LA ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS, ASÍ TAMBIÉN EN REQUERIMIENTO, CUADRO COMPARATIVO, COTIZACION Y OTROS, NO CONFUNDIR CON EL REGISTRO DEL PERSONAL DE LA PLANTA.



Personal

Código: PR-000001

Apellidos: GOMERO ARRUNATEGUI Nombre(s): UBALDO MAXIMO

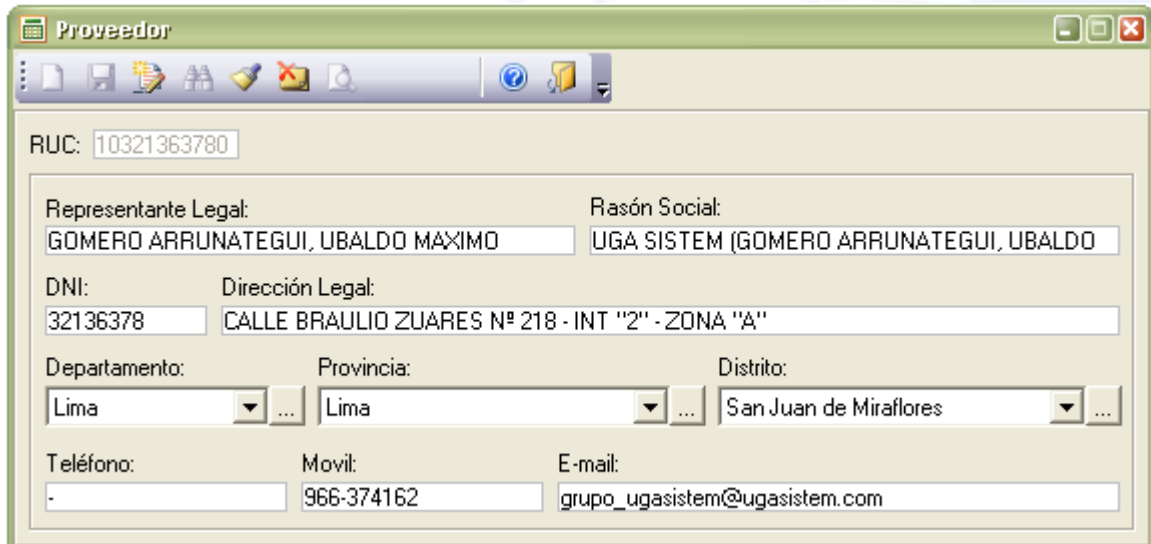
DNI: 32136378 Teléfono: 0 Movil: 966-374162 E-mail: grupo_ugasistem@ugasistem.com

Dirección: -

Area Labri: UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Profesión: Ing. de Sistemas e Informática

VIII. PROVEEDOR:

EN ESTA OPCIÓN NOS PERMITE REGISTRAR LOS PROVEEDORES QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS DENTRO DE LA JURISDICCIÓN. NOTA.- SE RECOMIENDA TRABAJAR CON LA VENTANA VIRTUAL DE LA SUNAT, PARA PODER TENER LOS DATOS EXACTOS DEL PROVEEDOR:



Proveedor

RUC: 10321363780

Representante Legal: GOMERO ARRUNATEGUI, UBALDO MAXIMO Razón Social: UGA SYSTEM (GOMERO ARRUNATEGUI, UBALDO

DNI: 32136378 Dirección Legal: CALLE BRAULIO ZUARES N° 218 - INT "2" - ZONA "A"

Departamento: Lima Provincia: Lima Distrito: San Juan de Miraflores

Teléfono: - Movil: 966-374162 E-mail: grupo_ugasistem@ugasistem.com

IX. ORDENES DE COPRA/SERVICIO:

Ordenes (C/D)

PPTO: 2010 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
 Meta: 0004

Referencia Documental Entidad: MUNICIPALIDAD

Filtro de Documento: REQUERIMIENTO
 INFORME N° 001-2010-UASA/UG
 Determinar Múltiples Afectaciones para las Ordenes de C/D

Solicitante: GOMERO ARRUNATEGUI, UBALDO MA

R.U.C.: 10321363780 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
 Comprobante de Pago: N° Expt. 0 OC/OS: OC Número: 0000000002 Fecha (OC/OS): 21/01/2011

Proveedor: GOMERO ARRUNATEGUI UBALDO MAXIMO Fuente: 950.00

PRODUCTO	CANTIDAD	UNID.	PUNITARIO	ESPECIFICA
PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO A-4	10	MIL	19	2.3.1.5.1.2
ARCHIVADOR GRANDE OFICIO LOMO ANCHO	2	UND	110	2.3.1.5.1.2
LAPICERO TINTA LIQUIDA NEGRO	1	CAJ	7	2.3.1.5.1.2
LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL	1	CAJ	7	2.3.1.5.1.2


Producto	Um	Saldo	Ca
PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO A-4	MIL	0	10
TONER DE FOTOCOPIADORA	UND	2	2
ARCHIVADOR GRANDE OFICIO LOMO ANCHO	UND	10	12
LAPICERO TINTA LIQUIDA NEGRO	CAJ	0	1
LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL	CAJ	0	1
GASOLINA DE 84 OCTANOS	GLN	50	50
PETROLEO DIESEL 2	GLN	100	100

[F2] para modificar la específica (inicialmente seleccione el registro deseado)


Cantidad: 0 P. Unitario: 0 Especificación: 2.3.1.5.1.2

Selección Bienes/Servicios Modificación del Registro Atc. de PECOSA TOTAL: 424.00

GENERANDO EL SIGUIENTE REPORTE: (OC)

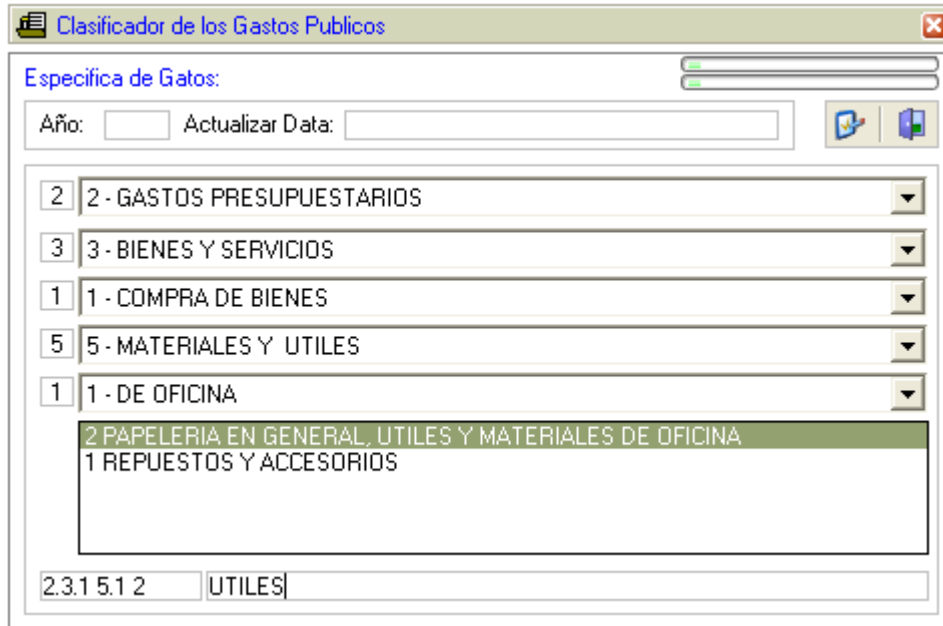
	<h2>ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO</h2>	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>N°</th> <th>FECHA</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0000000002</td> <td style="text-align: center;">21-Ene-2011</td> </tr> </table>	N°	FECHA	0000000002	21-Ene-2011
N°	FECHA					
0000000002	21-Ene-2011					
SEÑOR (ES): GOMERO ARRUNATEGUI UBALDO MAXIMO		N° DNIRUC: 10321363780				
DIRECCION: MCAL BRAULIO SUAREZ Nº 222 ZONA A						
LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN EN: PLAZA PRINCIPAL SIN						
LO SIGUIENTE: LO SOLICITADO						
REFERENCIA: INFORME Nº 001-2010-UASAUG						
FACTURAR A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD		N° RUC: 000000000000				
ARTICULOS				VALOR		
Cód	Cant.	Und	Descripción	Marca	Punt.	P. Total
231812	10.00	ML	PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO A-4		19.00	190.00
231812	2.00	UND	ARCHIVADOR GRANDE OFICIO LOMO ANCHO PLASTICO		110.00	220.00
231812	1.00	CAJ	LAPICERO TINTA LIQUIDA NEGRO		7.00	7.00
231812	1.00	CAJ	LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL		7.00	7.00
RESUMEN ESPECIFICA				AFECTACION		
231812	424.00		PTE PTO: 07 FONDO DE COMPENSACION (MUNICIPAL) PFTO: 2011 CODIGO: 0004 PLANIFICACION: 00 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA PROGRAMA: 006 GESTION SUB-PROGRAMA: 0006 ASESORAMIENTO Y APOYO ACTIVIDAD: 000207 GESTION ADMINISTRATIVA COMPONENTE: 000000 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS FINALIDAD: 000000 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS META: 000000 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS			
Son: Cuatrocientos veinticuatro con 00/100 Nueve Soles				TOTAL SI:	424.00	
ORDENACION DE ADQUISICION				Afectación Presupuesto		Distribución Contable
Ordenado Por:		Formulado Por:		Programa	006	
				Sub-Programa	0006	Cuentas por Pagar
JEFE DE ADQUISICION		JEFE DE ABASTECIMIENTO				
NOTA- Esta Orden es válida si la firma mancomunada de Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Señuelos Auxiliares y el Jefe de Adquisiciones. Cada Orden de Compra debe facturar por separado en original y dos copias y remitirlas a la Oficina de Contabilidad. Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no está de acuerdo con nuestras especificaciones.				RECIBI CONFORME:		
N° Int.				DIA	MES	AÑO
				Jefe de Almacén		

GENERANDO EL SIGUIENTE REPORTE: (OS)

		<h3>ORDEN DE SERVICIO</h3>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">N°</th> <th style="width: 50%;">FECHA</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0000000001</td> <td style="text-align: center;">21-Ene-2011</td> </tr> </table>		N°	FECHA	0000000001	21-Ene-2011
N°	FECHA								
0000000001	21-Ene-2011								
SEÑOR (ES): GOMERO ARRUNATEGUI UBALDO MAXIMO		N° DNI/RUC: 10321363780		Pag. 1 - 1					
DIRECCION: MCAL BRAULIO SUAREZ N° 222 ZONA A		LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN EN: PLAZA PRINCIPAL S/N							
LO SIGUIENTE: LO SOLICITADO		REFERENCIA: INFORME N° 001-2010-UASA/UG							
FACTURAR A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD		N° RUC: 0000000000							
ARTICULOS				VALOR					
Cód	Cant.	Und	Descripción	Marca	P. Total				
221812	100	UND	SOFTWARE DISEÑADO: MODULOS DE LOGISTICA: 1.- ABASTECIMIENTO 2.- CONTINUACION 3.- ALMACEN 4.- SISTEMAS PATRIOTISTALES SISTEMA PERSONALIZADO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO EVALUADO	SOW2S	300.00				
RESUMEN ESPECIFICA			AFECTACION						
221812	300.00		PTE-PTO : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL H/P/D : 2011 CODIGO : 0001 FUNCION : 00 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA PROGRAMA : 0001 GESTION SUB-PROGRAMA : 0001 ASESORAMIENTO Y APOYO ACTIVIDAD : 000207 GESTION ADMINISTRATIVA COMPONENTE : 000000 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS FINALIDAD : 000000 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS META : 000000 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						
Son: <i>Trescientos con 00/100 Nuevo Soles</i>				TOTAL S/: 300.00					
ORDENACION DE ADQUISICION			Afectación Presupuesto		Distribución Contable				
Ordenado Por:		Formulado Por:		Programa	005				
				Sub-Programa	0008				
JEFE DE ADQUISICION		JEFE DE ABASTECIMIENTO		Cuentas por Pagar					
NOTA.- Esta Orden es válida si la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares y el Jefe de Adquisiciones. Cada Orden de Compra debe facturar por separado en original y dos copias y remitirlas a la Oficina de Contabilidad. Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no está de acuerdo con nuestras especificaciones.			RECIBI CONFORME:						
N° Int.			DIA MES AÑO		Conformidad de Servicio				

X. CLASIFICADOR DE GASTOS PUBLICOS:

VISUALIZACION DE LOS CLASIFICADORES REGISTRADOS EN EL SISTEMA



Clasificador de los Gastos Publicos

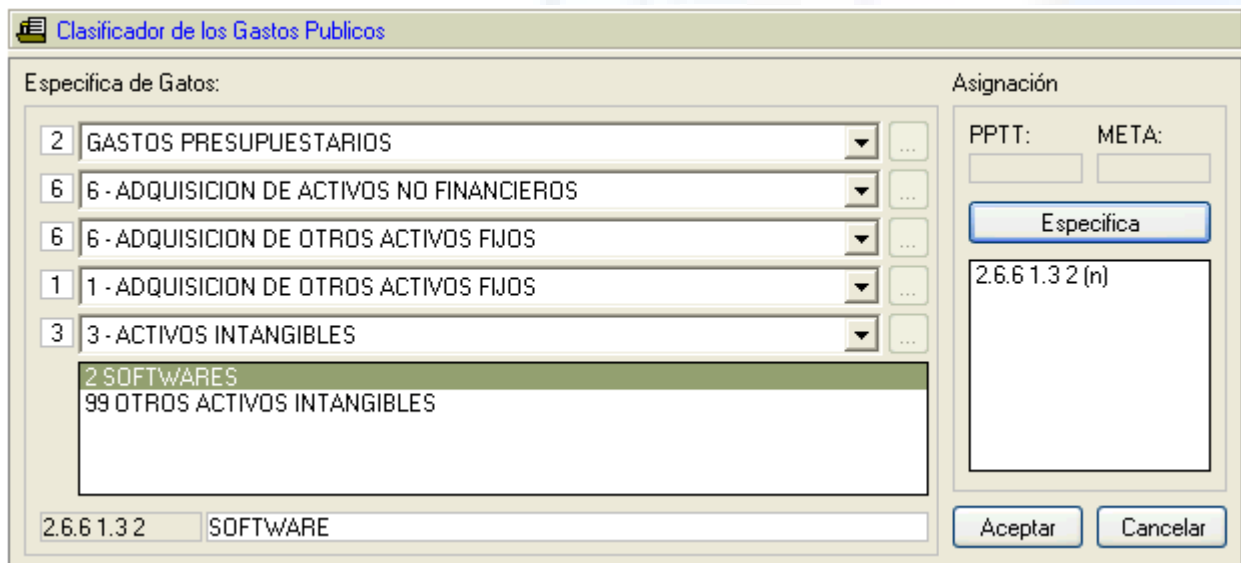
Especifica de Gatos:

Año: Actualizar Data:

- 2 2 - GASTOS PRESUPUESTARIOS
- 3 3 - BIENES Y SERVICIOS
- 1 1 - COMPRA DE BIENES
- 5 5 - MATERIALES Y UTILES
- 1 1 - DE OFICINA
- 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
- 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS

2.3.1.5.1.2 UTILES

CARGAR CLASIFICADORES DE GASTOS EN UNA ACTV/PROY PREDETERMINADO



Clasificador de los Gastos Publicos

Especifica de Gatos:

- 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
- 6 6 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
- 6 6 - ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FJOS
- 1 1 - ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FJOS
- 3 3 - ACTIVOS INTANGIBLES
- 2 SOFTWARES
- 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

2.6.6.1.3.2 SOFTWARE

Asignación

PPTT: META:

2.6.6.1.3.2 (n)

XI. PECOSA:

T Filtro: Orden de Compra
Fecha: 21/01/2011
Op.Afect.: []
Solicitante: GOMERO ARRUNATEGUI, UBALDO MAXIMO
RUC PROVE: 10321363780
Nº PECOSA: 0000000002

PPTO: 2010
META: 0004
Req: INFORME Nº 001-2010-UASA/UG
CPago: F
001-004432
PECOSA Nº: PC-0000001

PRODUCTO	DESCRIPCION	Cantidad	UND	Cantidad_SALDO	Cantidad_S	E
PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO A-4		10	MIL	0	10	2
ARCHIVADOR GRANDE OFICIO LOMO ANCHO PLASTIFIC		2	UND	0	2	2
LAPICERO TINTA LIQUIDA NEGRO		1	CAJ	0	1	2
LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL		1	CAJ	0	1	2

Proceso de Selección:


Doc Refr. INFORME Nº 002-2010-UASA/PC
SIAF: 2231
Cantidad: []

Cod_ESPEC	Producto	Descrip	UND	Cant_SALID	PUnit	Cod
2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND DE 75 GRAMOS T		MIL	10	19	000.
2.3.1.5.1.2	ARCHIVADOR GRANDE OFICIO L		UND	2	110	000.
2.3.1.5.1.2	LAPICERO TINTA LIQUIDA NEGR		CAJ	1	7	000.
2.3.1.5.1.2	LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL		CAJ	1	7	000.

Actualización de la PECOSA



GENERANDO EL SIGUIENTE REPORTE: (PECOSA)



MUNICIPALIDAD (SISTEMA ADMINISTRATIVO)

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **Municipalidad (Sistema Administrativo)**

Solicitado Entrega a: **GOMERO ARRUNATEGUI UBALDO MAXIMO**

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

21 de Enero de 2011

N° **GS-0000000002**

Pag. **1 - 1**

Con Destino a: **GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS**

Clase: **GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS**

REQUERIMIENTO: INFORME N° 001-2010-0456/00

Afectación Presupuestal

Cta. Mayor	Programa	Sub-Programa
	006	0008

O.C N°: **0000000002**

Salida N°: **PC-0000001**

N°	S O L I C I T A D O			O R D E N D E D E S P A C H O			V A L O R				
	ARTICULOS SOLICITADOS			ESPECIFICACIONES			Cantidad Despachada	Unidad de Medida	P. Unitario	TOTAL	
	Codigo	Cant.	Descripción	Marca	Serie N°	Saldo Act.					
001	231512	10.00	PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO A-4			0.00	10.00	MIL	19.00	190.00	
002	231512	2.00	ARCHIVADOR GRANDE OFICIO LOMO ANCHO ELASTIFICO			0.00	2.00	UND	110.00	220.00	
003	231512	1.00	LAPICERO TINTA LIQUIDA NEGRO			0.00	1.00	CAJ	7.00	7.00	
004	231512	1.00	LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL			0.00	1.00	CAJ	7.00	7.00	
RESUMEN DE ESPECIFICAS											
				231512	-04.00						
TOTAL \$/										424.00	

REPRO	FUNCIÓN	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	PROYECTO	COMPONENTE	FINALIDAD
01	02	006	0008	000207	000000	0000

DOC. REF.: INFORME N° 002-2010-0456/00

PROCESO:

Equipo de Oficina	S/.....	Gbs. Operac.	S/.....	Dispositivo de Bienes	S/.....
Equipo de Transp.	S/.....	Recort. Eqtl.	S/.....	Pedidos y Transf. de	S/.....
Maquinaria y Eqtl.	S/.....	Const. Exter.	S/.....		S/.....

Formulario utilizado hasta el Reg. N°

Cubro fecha de (en letras)

Solicitante

Jefe de Abastecimiento

Jefe de Almacén

Recibido por

Páginas: 1

1

XII. MOVIMIENTO DE COMBUSTIBLE:

NOS PERMITE CONTROL EL COMBUSTIBLE QUE ADQUIERE LA INSTITUCIÓN A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DIRECTA.

Movimiento de Combustible

Año: 2010 Meta: 0004 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

Area / Unidad de Dependencia: 001 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS Fecha: 21/01/2011

Nº	DESCRIPCION	SALDO
01	HHHJHJJH	
02	INFORME Nº 001-2010-UASA/UG	
	GASOLINA DE 84 OCTANOS	50.00
03	INFORME Nº 001-2010-UASA/UG	
	PETROLEO DIESEL 2	100.00

Establecimiento: UGA SISTEM (GOMERO ARRUNAT...)

Solicitante: GOMERO ARRUNATEGUI, UBALDO M/

Observaciones: TRANSPORTE DE MATERIALES

Nº de Proceso: -

Vehículos: CAMION - PLACA (XP-2010)

Chofer Responsable.: CARLOS ROMERO

Cantidad: 10 Saldo: 50.00

GENERANDO EL SIGUIENTE REPORTE:

Zoom 75%

VALE DE COMBUSTIBLE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHAS Nº VC-0000001

O/COMPRA: Pichas, 21 de Enero de 2011

PROVEEDOR: UGA SISTEM (GOMERO ARRUNATEGUI, UBALDO M.)

ACTIVIDAD/PROYECTO: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

USUARIO: GOMERO ARRUNATEGUI, UBALDO MAXIMO

FECHA VENCIMIENTO: [03 DIAS] 24/Ene/2011

Nº PROCESO:

CANT	EMPO	DESCRIPCION	SALDO
10.00	GLN	GASOLINA DE 84 OCTANOS	40.00

Observaciones: INFORME Nº 001-2010-UASA/UG
TRANSPORTE DE MATERIALES

Vehículo(s): CAMION - PLACA (XP-2010)

Chofer: CARLOS ROMERO

Administración: _____ Jefe de Abastecimiento: _____

Usario: _____ Supervisor: _____

VALE DE COMBUSTIBLE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHAS Nº VC-0000001

O/COMPRA: Pichas, 21 de Enero de 2011

PROVEEDOR: UGA SISTEM (GOMERO ARRUNATEGUI, UBALDO M.)

ACTIVIDAD/PROYECTO: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

USUARIO: GOMERO ARRUNATEGUI, UBALDO MAXIMO

FECHA VENCIMIENTO: [03 DIAS] 24/Ene/2011

Nº PROCESO:

CANT	EMPO	DESCRIPCION	SALDO
10	GLN	GASOLINA DE 84 OCTANOS	40.00

Observaciones: INFORME Nº 001-2010-UASA/UG
TRANSPORTE DE MATERIALES

Vehículo(s): CAMION - PLACA (XP-2010)

Chofer: CARLOS ROMERO

Administración: _____ Jefe de Abastecimiento: _____

Usario: _____ Supervisor: _____

NO VALIDO

Páginas: 1


XIII. KARDEX - ALMACEN:

NOS FILTRA LA INFORMACIÓN DE TODO EL MOVIMIENTO QUE SE DESARROLLO EN EL ALMACÉN. ENTRADA (OC, NEA), SALIDA (PECOSA)

Kardex

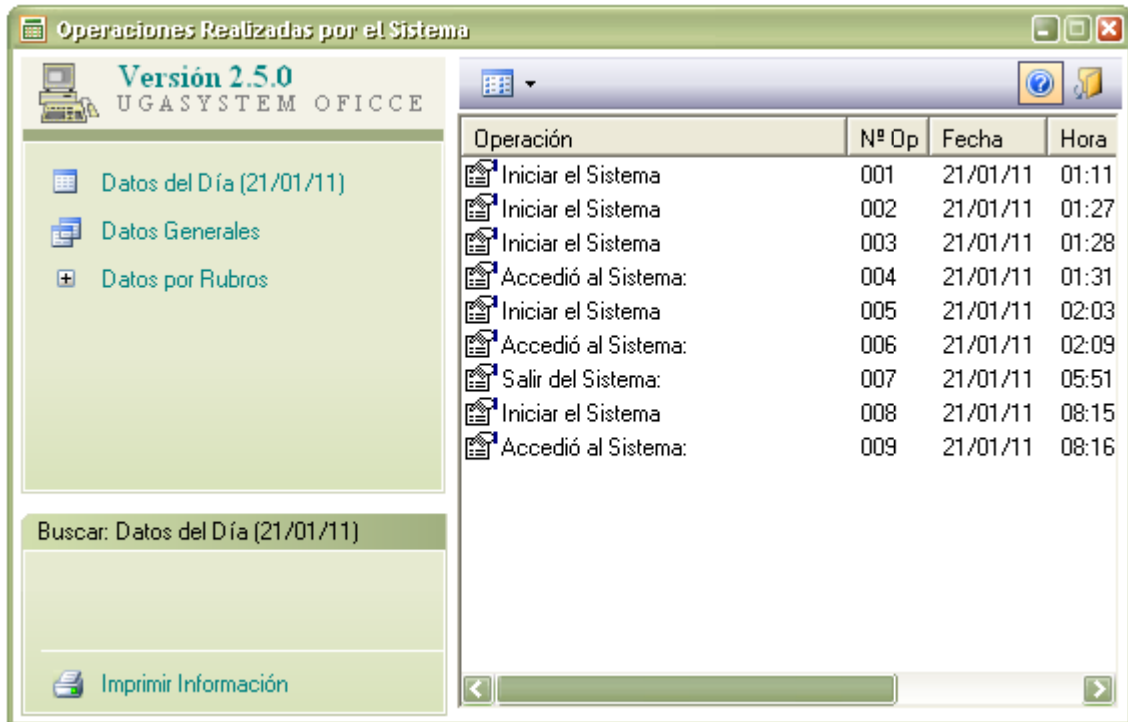
Acumulado de Salidas por Artículo 0%

PPTO: Meta: Area / Unidad de Dependencia: Desde: Hasta:

Nº	DESCRIPCION	UND	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
			FECHA	CANT.	VALOR.	FECHA	CANT.	VALOR.	CANT.	P.UNT.	TOTAL
	 PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO A-	MIL	19/01/11	2.00	50.00	21/01/11	2.00	220.00	0.00	110.00	0.00

XIV. OPERACIONES REALIZADAS POR EL SISTEMA:

CON ESTA OPCIÓN NOS PERMITIRÁ VISUALIZAR TODAS LAS OPERACIONES QUE EL SISTEMA HA REALIZADO, GUARDANDO LAS OPERACIONES EJECUTADAS POR EL SISTEMA CON EL USUARIO QUE EJECUTÓ, LA FECHA Y HOJA EJECUTADA.



The screenshot shows a window titled 'Operaciones Realizadas por el Sistema' with a version of 2.5.0. The interface includes a sidebar with filters like 'Datos del Día (21/01/11)', 'Datos Generales', and 'Datos por Rubros'. The main area displays a table of operations with columns for 'Operación', 'Nº Op', 'Fecha', and 'Hora'.

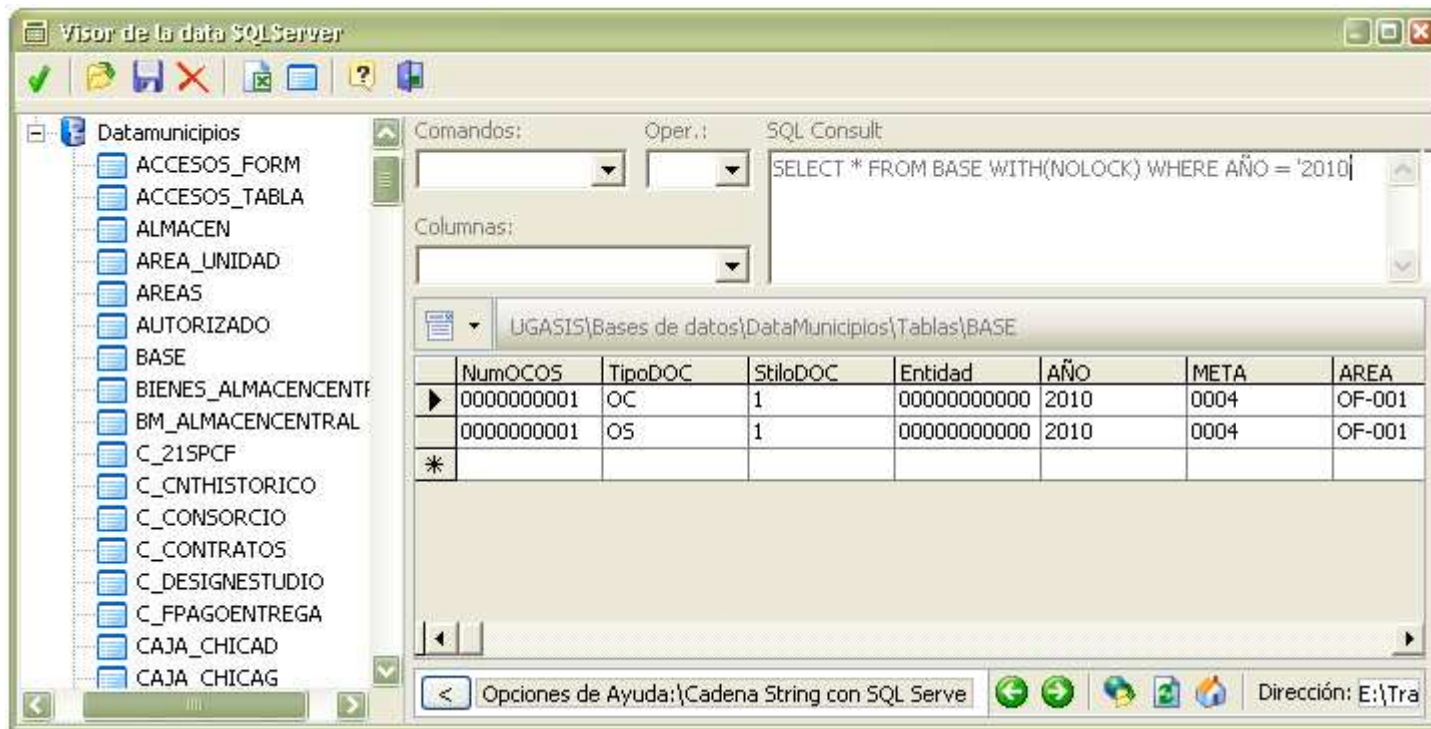
Operación	Nº Op	Fecha	Hora
Iniciar el Sistema	001	21/01/11	01:11
Iniciar el Sistema	002	21/01/11	01:27
Iniciar el Sistema	003	21/01/11	01:28
Accedió al Sistema:	004	21/01/11	01:31
Iniciar el Sistema	005	21/01/11	02:03
Accedió al Sistema:	006	21/01/11	02:09
Salir del Sistema:	007	21/01/11	05:51
Iniciar el Sistema	008	21/01/11	08:15
Accedió al Sistema:	009	21/01/11	08:16

TENEMOS FILTROS COMO:

- DATOS DEL DÍA.- FILTRA LOS DATOS QUE SE EJECUTARON EN LA FECHA ACTUAL
- DATOS GENERALES.- FILTRA TODA LA INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN REALIZADA DEL SISTEMA
- DATOS POR RUBROS
- POR FECHA .- POR FECHA DESEADA
- POR BLOQUE DE FECHA.- POR BLOQUE (DESDE - HASTA)
- POR HORAS.- POR HORA FILTRADA
- POR USUARIO.- LAS OPERACIONES QUE HAYA REALIZADO EL USUARIO
- POR OPERACIÓN.- POR LAS OPERACIONES DETERMINADAS POR EL SISTEMA
- IMPRIMIR LA INFORMACIÓN FILTRADA.
- VISTA DE LOS DATOS FILTRADOS
- MOSAICO
- ICONOS
- LISTA
- REPORTE

XV. VISOR DE LA DATA SQL-SERVER:

NOS PERMITE VISUALIZAR LA DATA GENERAL DEL SISTEMA, SE RECOMIENDA EL MANEJO DE ESTA OPCION A TECNICO ESPECIALIZADO EN EL TEMA (MANEJO DE BASE DE DATOS).



NOTA.- PARA EL USO ADECUADO DE ESTA CADENA SE INDICARÁN LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES QUE LE SERVIRÁ DE MUCHO EN SU EJECUCIÓN; TENIENDO COMO LÓGICA LO SIGUIENTE:

SENTENCIA ALGORÍTMICA:

SELECCIONAR CAMPOS_A_USAR FORMULARIO NOMBRE_TABLA COMPARAR CAMPO_A_COMPARAR = VARIABLE_RESULTANTE ORDENAR CAMPO_A_USAR

SENTENCIA LÓGICA:

SELECT CAMPOS_A_USAR FROM NOMBRE_TABLA WHERE CAMPO_A_COMPARAR = VARIABLE_RESULTANTE ORDER BY CAMPO_A_USAR