

**ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°**

0004408

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000098

Día	Mes	Año
29	12	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : LOGISTICA INDUSTRIA Y NEGOCIOS S.A.C. Dirección : PJ. LUIS BANCHERO ROSSI NRO. 189 BR. LAYKAKOTA PUNO / PUNO / PUNO RUC : 20448189229 Teléfono : 949608090 CCI : 01870100070104832636 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 001456 Tipo de Proceso : CDP - N° 012-2023-UNDA-1 N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : INFORME N° 153-2023-UNAP-UEI-RO-JGS/LUMINARIA PARA INTERIOR LED/OBRASEDE ADMINISTRATIVA	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
285400120581	443	UNIDAD	LUMINARIA PARA INTERIOR LED TIPO PANEL ADOSADO 6500 K 240 V / VAC 50/60 Hz 48 W - IMPORTADO MARCA: IMPORTADO Según Especificaciones Técnicas: 1.- luminaria tipo panel 0.60x0.60 m 48w para empotrar - serán de tecnología LED, - factor de potencia (FP =0.90) como mínimo - temperatura de color 6500K, - para adosar o suspender en techo tipo armstrong, montar en superficie o suspendida, 2.- incluirá adaptador con marco de aluminio para panel led de 60x60cm para adosar en techo. - Marco exterior fabricado en aluminio de fundición, con acabado de aluminio o blanco (blanco bajo pedido), - LA luminaria y su difusor debe ofrecer una alta lumino 3.-Sus características del cuerpo extruido de aluminio acabado pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática color blanco, difusor polímero de ingeniería acabado opalino. - USOS ESPACIOS COMERCIALES, RESIDENCIALES, OFICINAS. - ATRIBUTOS ENCENDIDO IN 4.-MATERIAL CUERPO: ALUMINIO DIFUSOR: POLICARBONATO - MEDIDA DEL PRODUCTO 600x600x36MM	119.000000	52,717.00

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
				S/
0051	22.048.0010.0066.2540305.4000040	5 - 18	2.6.2.2.2.4	52,717.00

Van ... S/ **52,717.00**

Exonerado :	0.00
V. Venta :	44,675.42
I.G.V. :	8,041.58
<b>Total :</b>	<b>52,717.00</b>

Facturar a nombre de: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO  
 Dirección: AV. EL SOL NRO 329 / PUNO - PUNO - PUNO  
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :  
AV. FLORAL 1153 / PUNO - PUNO - PUNO  
 RUC : 20145496170

ELABORADO POR	ORDEN DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
LOPE LLAMOCCA, ROGER LENIN RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	P. Jaime Apomayta Choque RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	CUENTAS X PAGAR S/ _____ Fecha Día Mes Año

**NOTA IMPORTANTE :**  
 - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.  
 - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.  
 - Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no está de acuerdo con las especificaciones técnicas.  
 - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

**ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°**

0004408

N° Exp. SIAF :

Día	Mes	Año
29	12	2023

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000098

<b>1. DATOS DEL PROVEEDOR</b>	<b>2. CONDICIONES GENERALES</b>
Señor(es) : LOGISTICA INDUSTRIA Y NEGOCIOS S.A.C. Dirección : PJ. LUIS BANCHERO ROSSI NRO. 189 BR. LAYKAKOTA PUNO / PUNO / PUNO RUC : 20448189229 Teléfono : 949608090	N° Cuadro Adquisic: 001456 Tipo de Proceso : CDP - N° 012-2023-UNDA-1 N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : INFORME N° 153-2023-UNAP-UEI-RO-JGS/LUMINARIA PARA INTERIOR LED/OBRASEDE ADMINISTRATIVA	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 52,717.00	
				Unitario S/	Total S/
			- COLOR BLANCO - W: 49W - LUMENES (LM): 5669LM - LM/W 119.10 LM/W 5.- IP20 - HZ 50-60Hz - TIEMPO DE VIDA 50,000Hrs / GARANTIA 5 años - Las especificaciones mecánicas y eléctricas cumplirán con las especificaciones de las Normas IEC 60598, IEC-61347, IEC 60929. - Eficiencia energética, lámpara LED NTP 370.101-3:2016 .....+*+..... ORDEN DE COMPRA QUE SE GENERA PARA LA ADQUISICIÓN DE "LUMINARIA PARA INTERIOR LED TIPO PANEL ADOSADO 6500 K 240V/VAC", DERIVADO DE LA COMPARACIÓN DE PRECIOS C.D.P. N° 013-2023-UNDA-1 (PRIMERA CONVOCATORIA); SEGÚN ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRG. -SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: +OBJETO DE CONTRATACIÓN: LUMINARIA PARA INTERIOR LED TIPO		

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/

<b>Van ... S/</b>	<b>52,717.00</b>
Exonerado :	0.00
V. Venta :	44,675.42
I.G.V. :	8,041.58
<b>Total :</b>	<b>52,717.00</b>

Facturar a nombre de: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO  
 Dirección: AV. EL SOL NRO 329 / PUNO - PUNO - PUNO  
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:  
AV. FLORAL 1153 / PUNO - PUNO - PUNO  
 RUC: 20145496170

ELABORADO POR	ORDENADA POR	CONFORMIDAD
LOPE LLAMOCCA, ROGER LENIN  RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 P.C. Jaime Apomayta Choque RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	CUENTAS X PAGAR S/ Fecha Día Mes Año

**NOTA IMPORTANTE :**

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

**ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°**

0004408

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000098

Día	Mes	Año
29	12	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : LOGISTICA INDUSTRIA Y NEGOCIOS S.A.C. Dirección : PJ. LUIS BANCHERO ROSSI NRO. 189 BR. LAYKAKOTA PUNO / PUNO / PUNO CCI: 01870100070104832636 RUC : 20448189229 Teléfono : 949608090 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 001456 Tipo de Proceso : CDP - N° 012-2023-UNDA-1 N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : INFORME N° 153-2023-UNAP-UEI-RO-JGS/LUMINARIA PARA INTERIOR LED/OBRASEDE ADMINISTRATIVA	

Vienen ... **52,717.00**

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			PANEL ADOSADO 6500 K 240V/VAC. +DEL PAGO: La entidad se obliga a pagar la contraprestación a el contratista en soles, en pago único. +PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN: El bien materia de la presente adquisición se entregará en un plazo máximo de cinco (05) días calendarios, computados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra. El horario de entrega para los bienes será a partir de la 8:00am hasta 16:00 pm horas, en los días laborables de la semana. +LUGAR DE ENTREGA: El bien será entregado en el almacén de obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO". Av. El Sol N° 329 - Almacén de obra - Ciudad Universitaria. + RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. LA RECEPCIÓN del bien será a cargo del Residente de la obra, Supervisor de obra y Almacén Central		

**AFECTACION PRESUPUESTAL**

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/

Van ... S/ **52,717.00**

Exonerado :	0.00
V. Venta :	44,675.42
I.G.V. :	8,041.58
<b>Total :</b>	<b>52,717.00</b>

Facturar a nombre de: **UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO**

Dirección: **AV. EL SOL NRO 329 / PUNO - PUNO - PUNO**

RUC: **20145496170**

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:  
**AV. FLORAL 1153 / PUNO - PUNO - PUNO**

ELABORADO POR	ORDENACIÓN DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
LOPE LLAMOCCA, ROGER LENIN  RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 Jairo Apomayta Choque RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	CUENTAS X PAGAR S/ _____ Fecha Día Mes Año

**NOTA IMPORTANTE :**

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no este de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

**ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°**

0004408

N° Exp. SIAF :

Día	Mes	Año
29	12	2023

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000098

<b>1. DATOS DEL PROVEEDOR</b>	<b>2. CONDICIONES GENERALES</b>
Señor(es) : LOGISTICA INDUSTRIA Y NEGOCIOS S.A.C. Dirección : PJ. LUIS BANCHERO ROSSI NRO. 189 BR. LAYKAKOTA PUNO / PUNO / PUNO CCI: 01870100070104832636 RUC : 20448189229 Teléfono : 949608090 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 001456 Tipo de Proceso : CDP - N° 012-2023-UNDA-1 N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : INFORME N° 153-2023-UNAP-UEI-RO-JGS/LUMINARIA PARA INTERIOR LED/OBRASEDE ADMINISTRATIVA	

Vienen ... **52,717.00**

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			y LA CONFORMIDAD será otorgada mediante informe de conformidad de los responsables de obra Residente de obra y Supervisor de obra, en el plazo máximo de siete (7) días o máximo quince (15) días de producida la recepción. +PENALIDADES: Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente F x plazo vigente en días Donde: F = 0.40 para plazos menores o iguales a (60) días. +ANTICORRUPCIÓN EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al presente contrato.		

**AFECCION PRESUPUESTAL**

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/

Van ... S/ **52,717.00**

Exonerado :	0.00
V. Venta :	44,675.42
I.G.V. :	8,041.58
<b>Total :</b>	<b>52,717.00</b>

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Dirección : AV. EL SOL NRO 329 / PUNO - PUNO - PUNO

RUC : 20145496170

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :  
 AV. FLORAL 1153 / PUNO - PUNO - PUNO

ELABORADO POR	ORDEN DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
LOPE LLAMOCCA ROGER LENIN JEFE SUBUNIDAD DE ADQUISICIONES RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	C. Jaime Apomayta Choque RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	CUENTAS X PAGAR S/ _____ Fecha Día Mes Año

**NOTA IMPORTANTE :**

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no está de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

**ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°**

0004408

N° Exp. SIAF :

Día	Mes	Año
29	12	2023

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000098

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : LOGISTICA INDUSTRIA Y NEGOCIOS S.A.C. Dirección : PJ. LUIS BANCHERO ROSSI NRO. 189 BR. LAYKAKOTA PUNO / PUNO / PUNO RUC : 20448189229 Teléfono : 949608090	N° Cuadro Adquisic: 001456 Tipo de Proceso : CDP - N° 012-2023-UNDA-1 N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : INFORME N° 153-2023-UNAP-UEI-RO-JGS/LUMINARIA PARA INTERIOR LED/OBRASEDE ADMINISTRATIVA	

Vienen ... 52,717.00

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			+ DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL. Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato: DOMICILIO DE LA ENTIDAD : Av. El Sol N° 329 - Distrito, Provincia y departamento de Puno. DOMICILIO DEL CONTRATISTA : Pj. Luis Banchero Rossi 189 - Puno. DIRECCIÓN ELECTRÓNICA : logistica_sac@hotmail.com .....***..... "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO" CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES N° 006-2023. GARANTÍA: 24 MESES PLAZO DE ENTREGA: 05 DÍAS CALENDARIOS. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS.		

**AFECCION PRESUPUESTAL**

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/

Van ... S/ 52,717.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	44,675.42
I.G.V. :	8,041.58
<b>Total :</b>	<b>52,717.00</b>

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO  
 Dirección : AV. EL SOL NRO 329 / PUNO - PUNO - PUNO RUC : 20145496170  
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :  
 AV. FLORAL 1153 / PUNO - PUNO - PUNO

ELABORADO POR	ORDENADOR DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
LOPE LLAMOCCA ROGER LENIN RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	Jaime Apomayta Choque RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	CUENTAS X PAGAR S/ Fecha Día Mes Año

**NOTA IMPORTANTE :**

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no este de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

**ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°**

0004408

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000098

Día	Mes	Año
29	12	2023

<b>1. DATOS DEL PROVEEDOR</b>	<b>2. CONDICIONES GENERALES</b>
Señor(es) : LOGISTICA INDUSTRIA Y NEGOCIOS S.A.C. Dirección : PJ. LUIS BANCHERO ROSSI NRO. 189 BR. LAYKAKOTA PUNO / PUNO / PUNO CCI: 01870100070104832636 RUC : 20448189229 Teléfono : 949608090 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 001456 Tipo de Proceso : CDP - N° 012-2023-UNDA-1 N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : INFORME N° 153-2023-UNAP-UEI-RO-JGS/LUMINARIA PARA INTERIOR LED/OBRASEDE ADMINISTRATIVA	

Vienen ... 52,717.00

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			MARCA DE PROCEDENCIA: IMPORTADO  *CARTA N° 276-2023-U-UA-DGA-UNA-P *ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 012-2023-UNDA-1.  .....***.....  + PERCY TITO PINEDA JEFE DE LA SUB UNIDAD DE ALMACEN - CELULAR N° 945790010. + CPC. VICTOR FREDY VELASQUEZ JALLO - RESPONSABLE ALMACEN CENTRAL OBRAS - CELULAR N° 973860404. + ING. JOHN GUTIERREZ SILA - AREA USUARIA - RESIDENTE DE OBRA - CELULAR N° 984002135. C.C. UNIDAD EJECUTORA DE INVER PED. 01280 CANT. 443.00 ***** *(CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISIETE Y 00/100 SOLES) *****		

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/

**TOTAL S/ 52,717.00**

Exonerado :	0.00
V. Venta :	44,675.42
I.G.V. :	8,041.58
<b>Total :</b>	<b>52,717.00</b>

Facturar a nombre de: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO  
 Dirección: AV. EL SOL NRO 329 / PUNO - PUNO - PUNO RUC: 20145496170  
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:  
AV. FLORAL 1153 / PUNO - PUNO - PUNO

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
LOPE LLAMOCCA, ROGER LENIN	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN
		CUENTAS X PAGAR S/ _____ Fecha Día Mes Año

**NOTA IMPORTANTE :**  
 - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.  
 - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.  
 - Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no este de acuerdo con las especificaciones técnicas.  
 - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento



Unidad de Adquisiciones UNAP &lt;unidadadquisiciones@unap.edu.pe&gt;

**se le notifica la Orden de Compra N° 0004408-2023 de la UNA PUNO**

1 mensaje

Unidad de Adquisiciones UNAP <unidadadquisiciones@unap.edu.pe>  
Para: Logística y Negocios SAC <logistica\_sac@hotmail.com>

29 de diciembre de 2023, 18:19

SEÑORES:

LOGISTICA INDUSTRIA Y NEGOCIOS S.A.C.

Mediante el presente se le notifica la Orden de Compra N° 0004408-2023 de la UNA PUNO, para su atención e internamiento según corresponda.

Esperamos su atención de realizar la ejecución en los plazos y condiciones señalados.

Nota: para la emisión de su comprobante de pago (factura) validado por la SUNAT, será notificado mediante llamada o mensaje al número indicado en la declaración jurada, esto para evitar inconvenientes en el devengado y posible anulación del comprobante.

SALUDOS CORDIALES

--



**OFICINA DE ABASTECIMIENTO**  
Universidad Nacional del Altiplano  
Av. El Sol N° 329-Barrio Bellavista  
Educación Continua 2do. piso Of. 211  
e-mail: [secretaria.aa@unap.edu.pe](mailto:secretaria.aa@unap.edu.pe)  
Tel: (051) 621347

Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo, proteger el medio ambiente también es cultura.

**OC NRO 4408-2023 SEDE ADM.pdf**  
2719K