



INFORME N° 140-2024-/DREP/UGEL-Y- RR.HH

PARA : CPC. SONIA ROJAS HUANCAPAZA
DIRECTORA DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

DE : EDGAR DAVID ESCOBAR GINEZ
(e) RECURSOS HUMANOS

ASUNTO : CONFORMIDAD DE BIENES

FECHA : Yunguyo, 23 de setiembre del 2024

MINISTERIO DE EDUCACIÓN	
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO	
UNIDAD EJECUTORA 308	
OFICINA TRAMITE DOCUMENTARIO	
24 SEP 2024	
EXPEDIENTE N°	26 F 9379
HORA: 11:00	FIRMA: [Signature]

Mediante el presente me dirijo a Usted, con la finalidad de otorgar la CONFORMIDAD de servicio según la ORDEN DE SERVICIO N° 0000151. Servicio de Edición e impresión.

ANTECEDENTES:

Con fecha 26 de junio del 2024, mediante INFORME N° 090-2024-/DREP/UGEL-Y-RRHH. Se hizo el requerimiento de ADQUISICIÓN DE FOLDER INSTITUCIONAL impreso a full color plastificado, para las diferentes actividades de reconocimiento.

ACCIONES:

Desde el área de Recursos Humanos, se ha elaborado el requerimiento de ADQUISICIÓN DE FOLDER INSTITUCIONAL impreso a full color plastificado, para las diferentes actividades de reconocimiento.

El área de logística ha generado la Orden de Servicio N° 0000151 conforme al siguiente detalle:

- PROVEEDOR : FLORES ARIZACA MARIO
- RUC : 10022979057
- DENOMINACIÓN : ORDEN DE SERVICIO N° 0000151
- Tipo de servicio : SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIÓN
- META : 0030

CONCLUSIONES:

En tal sentido, se otorga la CONFORMIDAD DE SERVICIO, para efectos correspondientes.

Es cuanto tengo que informar a Ud., para conocimiento y las acciones correspondientes.

Atentamente,

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PUNO
UGEL YUNGUYO

Edgar David Escobar GINEZ
(e) RECURSOS HUMANOS

Día	Mes	Año
15	07	2024

UNIDAD EJECUTORA : 308 REGION PUNO-EDUCACION YUNGUYO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001055

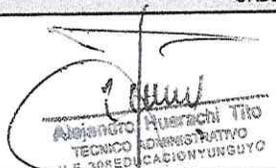
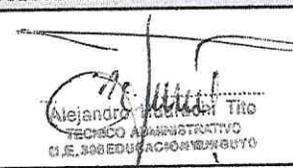
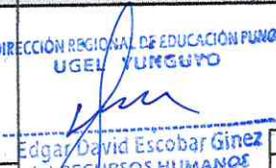
1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : FLORES ARIZACA MARIO Dirección : JR. SAN MARTIN NRO. 225 (3RA CDR. DE LA PLAZA DE ARMAS)PUNO - Y PUNO / YUNGUYO / YUNGUYO RUC : 10022979057 Teléfono : CCI: 01870600070600268528 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000151 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE FOLDER INSTITUCIONAL	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
501500030130	SERVICIO	SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	2,640.00
POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE FOLDERES INTITUCIONALES CANTIDAD DOS (02) MILLARES MATERIAL PLASTIFICADO FULL COLOR			
* * * * * (DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES) * * * * *			

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0030	22.006.0008.9001.3999999.5000003	1 - 00	2.3.2 7.11 99		2,640.00

TOTAL S/	2,640.00
Exonerado :	0.00
V. Venta :	2,237.29
I.G.V. :	402.71
Total :	2,640.00

Facturar a nombre de : REGION PUNO-EDUCACION YUNGUYO
 Dirección : JR. INDEPENDENCIA N° 1034 1034 / YUNGUYO - YUNGUYO - PUNO RUC : 20406267190

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
HUARACHI TITO, ALEJANDRO  RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PUNO UGEL YUNGUYO  Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :
 - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
 - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
 - 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

OFICINA FLORES MULTISERVICIOS
LORES ARIZACA MARIO
 JR. SAN MARTIN 225 3RA CDR. DE LA PLAZA DE ARMAS
 YUNGUYO - YUNGUYO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10022979057
EB01-251

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **18/09/2024**
 Señor(es) : **UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA**
 : **LOCAL DE YUNGUYO**
 RUC : **20406267190**
 Dirección del Cliente : **JR. INDEPENDENCIA 1034 ---- ..**
 : **ALTURA 3 CUADRAS PLAZA 2 DE**
 : **MAYO/UGEL PUNO-YUNGUYO-**
 : **YUNGUYO**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE EDICION E IMPRESIONES POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE FOLDERES INSTITUCIONALES CANTIDAD DOS (02) MILLARES MATERIAL PLASTIFICADO FULL COLOR.	2640.00	0.00	2,640.00

Otros Cargos : S/ 0.00
 Otros Tributos : S/0.00
Importe Total : S/2,640.00

(*) Sin impuestos.

(**) Incluye impuestos, de ser Op. Gravada.

SON: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES

Op. Gravada :	S/ 2,640.00
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 2,640.00

Esta es una representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica, generada en el Sistema de la SUNAT. El Emisor Electrónico puede verificarla utilizando su clave SOL, el Adquirente o Usuario puede consultar su validez en SUNAT Virtual: www.sunat.gob.pe, en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO

NOTA N° 0000000162

(EN SOLES)

PLIEGO : 458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

EJECUTORA : 308 REGION PUNO-EDUCACION YUNGUYO [001055]

MES : AGOSTO

FECHA APROBACION : 02/08/2024

FECHA DE DOCUMENTO : 01/08/2024

ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM

N° DE DOCUMENTO 000140

JUSTIFICACIÓN : CCMN-002141: POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE FOLDER INSTITUCIONAL

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRGPROD/PRY ACT/AIOBR FN. DIVF GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPSPD	MONTO
0001 INICIAL	
9001 3999999 5000003 22 006 0008 GESTION ADMINISTRATIVA	2,640.00
0030 GESTION ADMINISTRATIVA	2,640.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	2,640.00
5 GASTOS CORRIENTES	2,640.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,640.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	2,640.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,640.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	2,640.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	2,640.00
TOTAL	2,640.00
TOTAL CERTIFICACION	2,640.00
TOTAL NOTA	2,640.00



Alejandro Huarachi Tito
TECNICO ADMINISTRATIVO
U.E. 008 EDUCACION YUNGUYO



Henry Rivera Colindres
INGENIERO ECONOMISTA
Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma