



PERÚ

Ministerio  
de EducaciónDirección Regional  
de Educación PunoUnidad de Gestión  
Educativa Local Yunguyo

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

 MINISTERIO DE EDUCACION  
 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO  
 UNIDAD EJECUTORA 308  
 OFICINA TRAMITE DOCUMENTARIO
**INFORME N° 004-2025-UGELY-ALM-DRCC**

**PARA** : Abg. David Franco Paredes Mansilla  
Secretario Técnico

**DE** : David Ricardo COILA COILA  
Responsable de Almacén

**ASUNTO** : Informe sobre O/S 0217, O/C 0034, 0026, 0037 del año 2022

**REFERENCIA**: OFICIO N° 008-2025-GRP-DREP-UGEL-Y-PAD/ST

**FECHA** : Yunguyo, 25 de marzo de 2025

 4-6 26 MAR 2025  
 EXPEDIENTE N° 3509  
 HORA: 2:44 FIRMA: Juan

\*\*\*\*\*

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de comunicarle respecto a lo solicitado en el documento de la referencia:

*PRIMERO*: Con respecto a la O/S N° 00217-2022, debo manifestarle que para el tipo de documento en mención quien realiza todo los actuados es el área de abastecimiento incluyendo la custodia y archivamiento de la misma.

*SEGUNDO*: Por otro lado, no existe documentación en almacén de las O/C 0034-0026, 0037 del año 2022, al parecer hubo un descuido en no solicitar al área de abastecimiento para de esa manera contar con estos archivos en esta oficina, por tal razón se tuvo que imprimir las órdenes de compra que corresponden a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2022 para al menos tener información de lo que se había adquirido.

*TERCERO*: Es más, el suscrito viene haciéndose cargo del área de almacén a partir de enero del año 2024.

*CUARTO*: Concluyendo, debo manifestarle que no cuento con información que pueda contribuir a su solicitud. Adjunto formatos, fuente SIGA-MEF

Sin otro particular, es todo en cuanto puedo informar a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

DRCC/Alm  
C.c./Arch.
 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PUNO  
 UGEL YUNGUYO  
 DAVID RICARDO COILA COILA  
 RESPONSABLE DE ALMACEN



UNIDAD DE GESTIÓN  
EDUCATIVA LOCAL  
YUNGUYO

COMISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS  
UGEL YUNGUYO

ALMACEN

Yunguyo, 17 de febrero de 2025

**OFICIO N° 008- 2025-GRP-DREP-UGEL-Y-PAD/ST.**

Lic. David Ricardo Coila Coila  
Responsable de almacén.

**ASUNTO** : Solicita informe.  
**REFERENCIA** : Expediente Administrativo 11175-2024 OTD

Es un grato dirigirme a su autoridad, con la finalidad de solicitarle la información siguiente:  
Que, mediante memorándum el Lic. Efraín Condori Rivera, pone de conocimiento a la Secretaria Técnica la copia de órdenes de servicio siguiente:

- Orden de servicio N° 00217 -2022 OTD, se advierte 10 equipos.
- Orden de compra N° 00034-2022-OTD, torre de pisa, estudio de gravedad
- Orden de compra N° 00026-2022-OTD, agendas de cuero sintético tamaño A5
- Orden de compra N° 00037-2022-OTD, libreta impresa tamaño A4 X100 hojas

De estas órdenes se puede evidencias lo siguiente:

**Primero:** Que, en la Orden de servicio N° 00217 -2022 OTD, se advierte la adquisición de 10 equipos Samsung Galaxy A53 128Gb 5G por un costo de S/. 15300.00 en ese sentido, se solicita el documento que acredite la recepción del bien de ingreso al almacén, y las pegasas de salida del bien. en copias fedatadas

**Segundo:** Que, en la Orden de compra N° 00034-2022-OTD, torre de pisa estudio de gravedad con sus respectivos accesorios, para su armado, adquisición por la suma de S/. 16207.30 en ese sentido, se solicita el documento que acredite la recepción del bien de ingreso al almacén, y las pegasas de salida del bien. en copias fedatadas.

**Tercero:** Que, en la Orden de compra N° 00026-2022-OTD, agendas de cuero sintético tamaño A5 cantidad de 150 unidades por la suma de S/. 5250.00, en ese sentido, se solicita el documento que acredite la recepción del bien de ingreso al almacén, y las pegasas de salida del bien. en copias fedatadas.

**Cuarto:** Que, en la Orden de compra N° 00037-2022-OTD, libreta impresa tamaño A4 X100 hojas por la suma de S/. 36750 .00 en ese sentido, se solicita el documento que acredite la recepción del bien de ingreso al almacén copia fedatadas, y el resumen de a quienes sea entregado.

Esto en vía de investigación con forme al literal e) del numeral 8.2 del artículo 8 LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LAS AUTORIDADES DEL PAD de la DIRECTIVA N° 02-2015-SERVIR/GPGSC RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LA LEY N° 30057, LEY DEL SERVICIO CIVIL que indica:

"(...)

e) "Suscribir los requerimientos de **información** y/o documentación a las entidades, servidores y ex servidores civiles de la entidad o de otras entidades. **Es obligación de todos estos remitir la información solicitada en el plazo requerido, bajo responsabilidad** (negrita es agregado)"

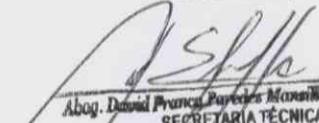
"(...)"

Lo requerido se solicita en un plazo perentorio de 72 horas de recibida la presente.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle las consideraciones de mi estima personal.

se acompañan: 04 folios

Atentamente,

  
Abog. Daniel Prunco Paredes Moya  
SECRETARÍA TÉCNICA  
CAP 7495  
UGEL YUNGUYO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO  
UNIDAD EJECUTORA 308  
OFICINA TRÁMITE DOCUMENTARIO  
F-5 19 FEB 2025  
EXPEIDIENTE N° 2025  
HORA: 12:27 FIRMA: sl

05



**ORDEN DE SERVICIO N° 0000217**

N° Exp. SIAF : 0000000475

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

Día	Mes	Año
21	12	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
<b>Señor(es) :</b> AMERICA MOVIL PERU S.A.C. <b>Dirección :</b> AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 480 URB. SANTA CATALINA LIMA - LIMA - LA LIMA / LIMA / LA VICTORIA <b>RUC :</b> 20467534026 <b>Teléfono :</b> <b>Fax :</b>	<b>N° Cuadro Adquisic:</b> 000221 <b>Tipo de Proceso :</b> ASP <b>N° Contrato :</b> <b>Moneda :</b> S/ <b>T/C :</b>
<b>Concepto :</b> SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, FIJA E INTERNET	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
870500030019	SERVICIO	SERVICIO DE INTERNET SERVICIO DE ATENCIÓN DE 10 EQUIPOS SAMSUNG GALAXY A53 128GB 5G CANT. 10 UNID P.U. 1530.00 TOTAL S/. 15,300.00	699.00
870100030029	SERVICIO	SERVICIO DE 01 CARGO MENSUAL POR LOS 10 EQUIPOS MAX NEGOCIOS ILIMITADOS 69.90 10 EQ TOTAL S/. 699.00	6,828.00
870500010001	SERVICIO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - LINEAS CELULARES SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR) CONTRATO DE EQUIPOS Y LINEAS MOVILES  DE ACUERDO A SOLICITUD DE COTIZACIÓN Y TDR DE FECHA 12/12/2022 Y ELEVADO A LA UGEL YUNGUYO EL 19/12/2022  POR UN LAPSO DE TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DIAS CALENDARIOS.  REQUERIMIENTO UGEL YUNGUYO  * * * * * (QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES) * * * * *	8,472.00

**AFECCION PRESUPUESTAL**

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0034	22.006.0008.9001.3999999.5000003	1 - 00	2.3.2 2.2 1		8,472.00
0034	22.006.0008.9001.3999999.5000003	1 - 00	2.3.2 2.2 2		6,828.00
0034	22.006.0008.9001.3999999.5000003	1 - 00	2.3.2 2.2 3		699.00

**TOTAL S/ 15,999.00**

Exonerado :	0.00
V. Venta :	13,558.47
I.G.V. :	2,440.53
<b>Total :</b>	<b>15,999.00</b>

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
FFFF FFFF, FFFF FFFFF		
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	
		Fecha Dia 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



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

0000026

N° Exp. SIAF : 0000000386

Día	Mes	Año
22	11	2022

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

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
<b>Señor(es) :</b> LEVEL MONT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA <b>Dirección :</b> // <b>CCI:</b> 00240500264498704791 <b>RUC :</b> 20601983029 <b>Teléfono :</b> <b>Fax :</b>	<b>N° Cuadro Adquisic:</b> 000024 <b>Tipo de Proceso :</b> ASP <b>N° Contrato :</b> <b>Moneda :</b> S/ <b>T/C :</b>
<b>Concepto :</b> ADQUISICION DE MATERIAL PARA DOCENTES	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
715000010076	150.	UNIDAD	AGENDA DE CUERO SINTÉTICO TAMAÑO A5 AGENDA 2023 150 HOJAS (300 PAGINAS) TAMAÑO A5 TAPA: BIOCUERO COCIDO CON LOGO BAJO RELIEVE INTERIOR: PAPEL AVENA MARFILEÑO IMPRESION: 02 COLORES (AZUL Y CELESTE)  REQUERIMIENTO DE AGP OFICIO 063-2022-GRP-GRDS-DREP/DUGELY/AGP	35.000000	5,250.00
* * * * * (CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES) * * * * *					

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0063	22.006.0008.9001.3999999.5000003	1 - 00	2.3.1.5.1.2		5,250.00

**TOTAL S/ 5,250.00**

Exonerado :	0.00
V. Venta :	4,449.15
I.G.V. :	800.85
<b>Total :</b>	<b>5,250.00</b>

Facturar a nombre de REGION PUNO-EDUCACION YUNGUYO  
 Dirección : JR. INDEPENDENCIA N° 1034 1034 / YUNGUYO - YUNGUYO - PUNO RUC : 20406267190  
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :  
 JR. INDEPENDENCIA N° 1034 / YUNGUYO - YUNGUYO - PUNO

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
FFFF FFFF, FFFF FFFFFF				CUENTAS X PAGAR
				S/
				Fecha
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	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 sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento



## ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000034

N° Exp. SIAF : 0000000417

Día	Mes	Año
29	11	2022

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

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
<b>Señor(es) :</b> APAZA ESCALANTE JAVIER <b>Dirección :</b> / / <b>RUC :</b> 10013255178 <b>Teléfono :</b> <b>Fax :</b>	<b>N° Cuadro Adquisic:</b> 000035 <b>Tipo de Proceso :</b> ASP <b>N° Contrato :</b> <b>Moneda :</b> S/ <b>T/C :</b>
<b>Concepto :</b> ADQUISICION DE TORRE PARA RADIO Y TV	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
317500100852	1.	UNIDAD	TORRE DE PISA PARA ESTUDIO DE GRAVEDAD TORRE DE 30 METROS - 10 Módulo de 0.40mt x 0.40mt x 3.00mt, zincado en caliente profundo por inmersión. - 500 metros de Cable de acero 7 hebras - 20 Abrazaderas de vientos, pernos porta cable - 120 Candados o grapas - 40 Guardacabos - 80 Pernos - 04 Plancha porta templadores - 01 Montaje de torre - 01 Captor tetrapuntal - 10 Aisladores y separadores - 33 Metros de Cable de cobre desnudo 35mm - Transporte, hospedaje y pasajes  REQUERIMIENTO DE RESPONSABLE DE RADIO Y TV  * * * * * (DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SIETE Y 30/100 SOLES) * * * * *	16,207.300000	16,207.30

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0063	22.006.0008.9001.3999999.5000003	1 - 00	2.3.1.9.1.2		16,207.30

**TOTAL S/ 16,207.30**

Exonerado :	0.00
V. Venta :	13,735.00
I.G.V. :	2,472.30
<b>Total :</b>	<b>16,207.30</b>

Facturar a nombre de : REGION PUNO-EDUCACION YUNGUYO  
 Dirección : JR. INDEPENDENCIA N° 1034 1034 / YUNGUYO - YUNGUYO - PUNO RUC : 20406267190  
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :  
 JR. INDEPENDENCIA N° 1034 / YUNGUYO - YUNGUYO - PUNO

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
FFFF FFFF, FFFF FFFFFF				CUENTAS X PAGAR
				S/
				Fecha
				Día Mes Año
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	

**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°

0000037

N° Exp. SIAF : 0000000428

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

Día	Mes	Año
07	12	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
<b>Señor(es) :</b> LEVEL MONT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA <b>Dirección :</b> / / <b>RUC :</b> 20601983029 <b>Teléfono :</b> <b>CCI :</b> 00240500264498704791 <b>Fax :</b>	<b>N° Cuadro Adquisic:</b> 000037 <b>Tipo de Proceso :</b> ASP <b>N° Contrato :</b> <b>Moneda :</b> S/ <b>T/C :</b>
<b>Concepto :</b> ADQUISICION DE MATERIAL PARA DOCENTES	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
717200040098	1,050.	UNIDAD	LIBRETA IMPRESA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS AGENDA PEDAGÓGICA 2023 150 HOJAS (300 PAGINAS) TAMAÑO A5 TAPA: BIOCUIERO COCIDO CON LOGO BAJO RELIEVE INTERIOR: PAPEL AVENA MARFILEÑO IMPRESION: 02 COLORES (AZUL Y CELESTE)  REQUERIMIENTO DE AGP OFICIO 063-2022-GRP-GRDS-DREP/DUGELY/AGP	35.000000	36,750.00
* * * * * (TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES) * * * * *					

### AFECCION PRESUPUESTAL

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0063	22.006.0008.9001.3999999.5000003	1 - 00	2.3.1 5.1 2		36,750.00

**TOTAL S/ 36,750.00**

Exonerado :	0.00
V. Venta :	31,144.07
I.G.V. :	5,605.93
<b>Total :</b>	<b>36,750.00</b>

Facturar a nombre de REGION PUNO-EDUCACION YUNGUYO

Dirección : JR. INDEPENDENCIA N° 1034 1034 / YUNGUYO - YUNGUYO - PUNO

RUC : 20406267190

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

JR. INDEPENDENCIA N° 1034 / YUNGUYO - YUNGUYO - PUNO

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
FFFF FFFF, FFFF FFFFF				CUENTAS X PAGAR
				S/
				Fecha
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	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.