

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

Pajana San Agustín, 21 de abril del 2025.

OFICIO N° 016-2025-DIEP N° 70267-PSA.

SEÑOR : Mg. Luis Marino Calsina Tito
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Yunguyo.

ASUNTO : Remite expediente para las acciones de mantenimiento de locales escolares 2025.

Tengo a bien de dirigirme a su digna persona, con la finalidad de saludarlo muy cordialmente, y por intermedio del presente documento hago entrega el expediente sobre las acciones de mantenimiento 2025 en la Institución Educativa Primaria N° 70267 de Pajana San Agustín.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para expresarle las consideraciones más distinguidas y estima personal.

Atentamente.



Prof. Hugo Quispe Huarach
DIRECTOR

MINISTERIO DE EDUCACIÓN	
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO	
UNIDAD EJECUTIVA A 308	
OFICINA TRÁMITE DOCUMENTARIO	
F-25 22 ABR 2025	
EXPEDIENTE N°	4384
HORA: 2:43 pm	FIRMA: [Firma]

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PUNO
UGEL YUNGUYO
Ing. Jesús Henry Rivera Cahuaya
JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
U.E. 308 EDUCACIÓN YUNGUYO

Acta de Compromiso

Yo, **HUGO QUISPE HUARACHI**, identificado con DNI N° 01854358, domiciliado en, en calidad de responsable del Local Educativo (Institución Educativa o Programa Educativo) [70267], con código de local 467828, ubicada en la localidad de **PAJANA SAN AGUSTIN**, distrito de **YUNGUYO**, provincia de **YUNGUYO**, de la región **PUNO**, dependiente de la **UGEL YUNGUYO**, declaro tener pleno conocimiento de las disposiciones establecidas para la ejecución del mantenimiento de los locales educativos para el año 2025, en el marco de lo dispuesto en el literal a) del párrafo 79.1, del artículo 79 de la Ley N° 32185, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, y sujeto a la disposición del párrafo 79.2 del artículo 79, de la referida Ley N° 32185 y me comprometo a ejecutar los fondos públicos que me fueran asignados bajo los criterios de economía, eficiencia y eficacia, y asimismo, a rendir cuenta oportunamente del gasto de los fondos públicos asignados, dentro de los plazos legalmente establecidos.

En este sentido, en caso persista la observación por incongruencia en los montos declarados, comprobantes de pago adulterados, deficiencias en la ejecución y/u omisión total o parcial a la Declaración de gastos en Locales Educativos, la UGEL remitirá el informe técnico a la Secretaría Técnica de procedimientos administrativos disciplinarios o la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes, para el inicio de las acciones correspondientes.

Asimismo, tengo conocimiento que la UGEL o DRE, o la que haga sus veces, según corresponda, debe informar a las instancias correspondientes en todos los casos en que los responsables no hayan sustentando o devuelto los recursos no utilizados, o se detecten irregularidades en el uso de los mismos, con la finalidad de iniciar las acciones legales que conduzcan a su recupero.

PUNO, 15 de Abril de 2025

Por la Institución Educativa [70267]
Prof. HUGO QUISPE HUARACHI
DNI N° 01854358
Responsable designado



Prof. Hugo Quispe Huarachi
DIRECTOR

Por la UGEL UGEL YUNGUYO
Sr. JESUS HENRY RIVERA CAHUAYA
DNI N° 42427783
Especialista designado

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PUNO
UGEL YUNGUYO

Ing. Jesús Henry Rivera Cahuaya
JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
U.E. 308 EDUCACIÓN YUNGUYO



En el local de la Institución Educativa Primaria número setenta dos sesenta y siete de Pajana San Agustín, siendo horas nueve de la mañana del día ~~miércoles~~ miércoles once de diciembre del año dos mil veinticuatro, reunidos el director del plantel profesor Hugo Quespe Huarachi, directivos de APAFA, COMEI, padres y madres de familia, con la finalidad de cumplir la siguiente agenda:

Informe del director sobre las actividades desarrolladas durante el año 2024.

Conformación de la junta directiva de la Asociación de Padres de Familia APAFA, Comité de Alimentación Escolar CAE, Consejo Educativo Institucional CONEI.

Primero: Previo cordial saludo del director a los presentes se dio inicio con la reunión programada, el director informó a los padres de familia sobre las actividades realizadas durante el año en beneficio de los niños y la mejora de los aprendizajes.

Segundo: la presidente de APAFA informó que efectivamente se trabajó de manera coordinada con el director y los profesores quienes trabajaron de manera continua, luego manifestó que existe dinero por venta de arena y otros con los cuales se realizará una chocolatada para los niños.

Tercero: Continuando con la reunión se procedió a elegir la junta directiva de la Asociación de Padres de Familia de la siguiente manera

Presidente : Dionisia Yesica Paye Taquilo DNI 72380235

Secretaria : Alejandra Viky Coaguira Carita DNI 73817613

Tesorera : Elsa Maritza Calderon Licota DNI 40361380

Continuando con la reunión se conforma el comité de mantenimiento de locales escolares 2025 y condiciones operativas

Señora : Elsa Maritza Calderon Licota

Señor : A.I.



Así mismo se conformó el comité de Alimentación Escolar
Presidente: Profesor Hugo Quispe Huarachi.

Secretario: Profesor Artemio Antonio Abare Alberto

1er Vocal: María Magdalena Quisacala Carita 42493164

2do Vocal: Dionicio Yésica Paye Tagrila.

Finalmente eligieron el Consejo Educativo Institucional (CONEI)

Docentes: María Flores Chalco

Padres de familia: Alicia Vargas Calderon

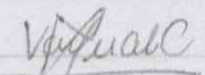
Cuarto: Luego de la conformación de los directivos el director felicitó a los elegidos para poder trabajar por la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Luego los presentes acordaron sobre el alquiler del pasto la misma que se alquila a la señora Alicia Vargas para el año 2025, los fondos recaudados se destinarán para

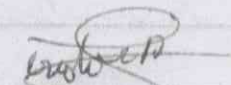
No habiendo más asuntos que tratar para dar fe y constancia de lo acordado firman al pie del acta firma todo los presentes:




48610730

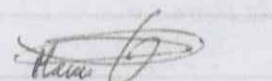

21817412


73782919


21878401


40361380


74380235


42493164


73817613

FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [70267]

CORREO ELECTRÓNICO : HUGOQUISPEHUARACHI@GMAIL.COM

PERIODO : 2025-1 MTO REGULAR

TELÉFONO : 950426520

CÓDIGO LOCAL : 467828

CENTRO POBLADO : PAJANA SAN AGUSTIN

UBICACIÓN : PAJANA SAN AGUSTIN

PROVINCIA : YUNGUYO

DISTRITO : YUNGUYO

DEPARTAMENTO : PUNO

ESTADO : VERIFICADA

FECHA DE VERIFICACIÓN : 15/04/2025 20:11

MONTO ASIGNADO:

S/. 10,873.00

TIPO DE FICHA : GENERAL

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			AMBIENTE							UNIDAD DE MEDIDA					COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL (S/)
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO				
Mantenimiento Prioridad 1																		
INSTALACIONES ELECTRICAS																		
Circuitos eléctricos. Incluye tuberías, canaletas, cajas de paso y/o cableado eléctrico y accesorios que garanticen su operatividad y seguridad. No incluye el empulso a la red pública y/o pago del servicio de corriente eléctrica.	X								X			X			8.00	100	800.00	
SUBTOTAL																		800.00
INSTALACIONES SANITARIAS																		
Bombas, motobombas y/o electrobombas. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.	X								X		X				2,186.00	1	2,186.00	
Aparatos sanitarios (inodoros, lavatorios, urinarios), grifería y/o accesorios sanitarios (dispensadores fijos de pared para jabón, dispensadores fijos de pared para papel y/o espejos). Incluye elementos que garanticen su operatividad.		X			X					X					687.50	2	1,375.00	
SUBTOTAL																		3,561.00
VENTANAS																		
Vidrios en ventanas. Se recomienda el uso de vidrio templado o laminado o considerar láminas de seguridad en vidrios existentes. En zonas bioclimáticas sierra y heladas, se recomienda incluir doble vidrio con un espacio de aire entre ellos.		X		X							X				170.00	1	170.00	
SUBTOTAL																		170.00
SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD																		
Señalización de seguridad y accesibilidad universal. Incluye marcado de puntos de reunión (zonas seguras) en caso de sismo. Incluye bandas señalizadoras en puertas de vidrio.			X						X		X				50.00	1	50.00	
Extintores portátiles contra incendios. Incluye recarga y accesorios que garanticen su operatividad.	X					X				X					150.00	2	300.00	
SUBTOTAL																		350.00
Mantenimiento Prioridad 2																		
PISOS																		
Acabados antideslizantes de alto tránsito en pisos interiores. Implica trabajos con materiales como vinilo, cerámico, losetas de arcilla, caucho u otros afines. Incluye "falso piso" para nivelación de superficie, en caso no exista.		X					X					X			86.00	6	516.00	
Acabados antideslizantes de alto tránsito en exteriores. Implica trabajos con materiales como arcilla o caucho o cemento o terrazo. Incluye pisos en rampas, pasos de escaleras, veredas y losas deportivas. Para el caso de acabado cemento (frotachado, semipulido, barnizado, escobillado, etc.) se deberá considerar brujas, juntas, y se podrá contemplar sardinel por debajo del nivel de piso (-).		X						X				X			33.80	50	1,690.00	
SUBTOTAL																		2,206.00
Mantenimiento Prioridad 3																		
EQUIPAMIENTO																		
Equipamiento para servicios educativos. Contempla la reparación y mantenimiento preventivo del equipamiento existente.	X			X							X				1,700.00	2	3,400.00	
SUBTOTAL																		3,400.00
RUTAS SOLIDARIAS																		

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			AMBIENTE					UNIDAD DE MEDIDA					COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL (S/)	
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	ALLA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNICAO	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CÚBICO
Bicicletas entregadas por la intervención Rutas Subterráneas. Incluye equipamiento de seguridad y/o herramientas y/o repuestos.		X							X		X				273.00	1	273.00
SUBTOTAL																	273.00

TRANSPORTE																	
Servicio de transporte terrestre para las acciones de mantenimiento de infraestructura.		X			X						X				113.00	1	113.00
SUBTOTAL																	113.00

Total Programado: S/. 10,873.00

Saldo No utilizado: S/. 0.00



Responsable de mantenimiento del local educativo
HUGO QUISPE HUARACHI
DNI: 01854358

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ELSA MARITZA CALDERON LICOTA
DNI: 40361380

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ALEJANDRA VIKI COAQUIRA CARITA
DNI: 73817613

DNI:	01854358			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	HUGO QUISPE HUARACHI			
FECHA:	15/04/2025	HORA:	20:04	

REGISTRADO POR:

DNI:	01854358	NOMBRES Y APELLIDOS:	HUGO QUISPE HUARACHI	Resp. Local
------	----------	----------------------	----------------------	-------------

APROBADO POR:

DNI:	42427783	NOMBRES Y APELLIDOS:	JESUS HENRY RIVERA CAHUAYA
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	15/04/2025



MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES 2025
HOJA DE PRESUPUESTO

INSTITUCION EDUCATIVA : _____ 70267

FECHA DE INSPECCION : _____

INSTALACIONES ELECTRICAS

(100m)

Exteriores

N°	MATERIALES DE CONSTRUCCION	U.M.	CANT.	P.U	P.P	P.TOTAL
1	rollo de cable concentrico	rollo	1	490,00	490	
2	Cuchilla de 63 A	Unidad	1	25,00	25	
3	caja de cuchilla	Unidad	1	18,00	15	
4	Cinta aislante de 3m	Unidad	2	5,00	10	
5	Electro nivel	Unidad	1	75,00	75	
6	Cinta vulcanizadora	unidad	1	35,00	35,00	653
	SUB TOTAL					
	MANO DE OBRA CALIFICADA					
1	Albañil/Operario	HH			150,00	
	SUB TOTAL				150,00	150
	TRANSPORTE					
1	Traslado de mat. De construccion	Global				
	SUB TOTAL					
	TOTAL COSTO DE LA ACTIVIDAD					800,00

REPARACION DE INSTALACIONES SANITARIAS

02 BATERIAS

N°	MATERIALES DE CONSTRUCCION	U.M.	CANT.	P.U	P.P	P.TOTAL
1	Inodoro trebol baby	Unidad	2	380,00	760	
2	Kit de accesorios	Bolsa	4	25,00	100	
3	Tubo de 1 pulgada C/R	Unidad	14	28,00	392	
4	codo de 1 pulgada	Unidad	3	5,00	15	
5	Union de 1 pulgada C/R	Unidad	15	5,00	75	
6	Tee de 1 pulgada C/R	Unidad	1	5,00	5	
7	Teflon	Unidad	10	1,00	10	
8	Adex	Unidad	1	10,00	10	
10	Niple de 1 pulgada	Unidad	6	4,00	24	
11	Pilon de lava mano	Unidad	1	45,00	45	
12	Pilon ganzo	Unidad	1	70,00	70	
13	Bomba sumergible	Unidad	1	800,00	700,00	
14	Chek de 1 pulgada	Unidad	1	55,00	55,00	
15						
16						
	SUB TOTAL					2261
	MANO DE OBRA CALIFICADA					
1	Albañil/Operario	HH			1300,00	1300
	SUB TOTAL					
	TRANSPORTE					
1	Traslado de mat. De construccion	Global				
	SUB TOTAL					
	TOTAL COSTO DE LA ACTIVIDAD					3561,00

VENTANAS

4 aulas

N°	MATERIALES DE CONSTRUCCION	U.M.	CANT.	P.U	P.P	P.TOTAL
1	vidrios	Unidad	10	10,00	100,00	
2	Sellcona	Unidad	10	2,00	20,00	
3						
	SUB TOTAL					
	MANO DE OBRA CALIFICADA					120

1	Albañil/Operario	HH			50,00	
	SUB TOTAL					50
	TRANSPORTE					
1	Traslado de mat. De construccion	Global				
	SUB TOTAL					
	TOTAL COSTO DE LA ACTIVIDAD					170,00

SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD

cocina

N°	MATERIALES DE CONSTRUCCION	U.M.	CANT.	P.U	P.P	P.TOTAL
1	Extintor	Unidad	2	150,00	300,00	
2	Señalizaciones	Unidad	20	2.5	50,00	
3						
	SUB TOTAL					350
	MANO DE OBRA CALIFICADA					
1	Albañil/Operario	HH				
	SUB TOTAL					
	TRANSPORTE					
1	Traslado de mat. De construccion	Global				
	SUB TOTAL					
	TOTAL COSTO DE LA ACTIVIDAD					350,00

REPARACION DE PISOS

60m2

N°	MATERIALES DE CONSTRUCCION	U.M.	CANT.	P.U	P.P	P.TOTAL
1	Ceremico	m2	6	32,00	192	
2	Pegamento	bolsa	6	20,00	120	
3	crucetas	bolsa	1	4,00	4	
4	cemento	bolsas	30	23,00	690	
5	Arena	m3	8	60,00	400	
6						
	SUB TOTAL					1407
	MANO DE OBRA CALIFICADA					
1	Albañil/Operario	HH	200	600,00		800
	SUB TOTAL					
	TRANSPORTE					
1	Traslado de mat. De construccion	Global				
	SUB TOTAL					
	TOTAL COSTO DE LA ACTIVIDAD					2206,00

EQUIPAMIENTO

02 AULAS

N°	MATERIALES DE CONSTRUCCION	U.M.	CANT.	P.U	P.P	P.TOTAL
1	Proyector	Unidad	1	2200,00		2200
2	Reproductor de audio	Unidad	1	1200,00		1200
	SUB TOTAL					
	MANO DE OBRA CALIFICADA					
1	Albañil/Operario	HH				
	SUB TOTAL					
	TRANSPORTE					113
1	Traslado de mat. De construccion	Global				

	SUB TOTAL					
	TOTAL COSTO DE LA ACTIVIDAD					3400,00

RUTAS SOLIDARIAS

1 BICICLETA

N°	MATERIALES DE CONSTRUCCION	U.M.	CANT.	P.U	P.P	P.TOTAL
1	ACCESORIOS	Unidad	1	73,00		73
2	REPUESTOS	Unidad	1	200,00		200
	SUB TOTAL					
	MANO DE OBRA CALIFICADA					
1	Albañil/Operario	HH				
	SUB TOTAL					
	TRANSPORTE					
1	Traslado de mat. De construccion	Global				
	SUB TOTAL					
	TOTAL COSTO DE LA ACTIVIDAD					273,00



Prof. Hugo Quispe Huarachi
DIRECTOR

De: Elisa Laurente Coarita

CEL. 925933602

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO: FIERRO, CEMENTO, YESO, MADERA, TRIPLAY de 18, 15, 12, 10, 8, 6 y 4 mm, FENOLICOS DE 18 MM, MAPRESA, MELAMINE, MACHIMBRADO, TRUPAN, MADERAS, TEKNOPOP, PINTURAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, AGUA, DESAGÜE EN GENERAL.

AV. TUPAC AMARU N° 839 / YUNGUYO

PROFORMA

001- № 004764

DIA

MES

AÑO

4

4

25

Señor(es): IEP. N° 70267

Dirección: PAJANA SAN AGUSTIN ELE

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. U.	P. TOTAL
1	Cemento de 50 Kg.	23	
1	Fierro de $1/2 \times 9m$	41	
1	Alambre n° 10	7	
1	Fierro de 6mm x 9	10	
1	Metro lineal canaleta	8.5	
1	Tubo de 2"	13	
1	1Kg. Ocre Bayer	8	
1	Tubo de $1/2 \text{ c/r}$	16	
1	Pegamento oaty $1/32$	10	
1	Alambre n° 16	6	

TOTALS

CANCELLED



Corporación
Héctor H&L
SAC

Av. Tupac Amaru N° 943 - Yunguyo Cel: 999286054

☐ COTIZACIÓN
☐ NOTA DE VENTA

N° 002303

FORTE

Rotoplas

TREBOL



CPP

Italgrif



3M SOLDIMIX

EUROLUZ

INDECO

Ulix

TOOLCRAFT

Señor(es): J.E.P. N° 70267

Dirección: Paján San Agustín

DÍA	MES	AÑO
07	04	25

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1		Tubo de 1" c/r	28.00	
2		Tubo de 1" c/r	28.00	
3		Union de 1" c/r	5.00	
4		Tee de 1" c/r	5.00	
5		check 1"	55.00	
6		Hiples 1"	4.00	
7		Ht. Briza 1/4	1.00	
8		Niple 1"	4.00	
9		Cinta Vulcanizado 3M	35.00	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

Cotización valido hasta:

TOTAL

Plastisur
TUBOS Y CONEXIONES

Canal

Travex

CROWN
PROFESSIONAL

Nota: Salida la mercaderia no se aceptan cambios ni devoluciones



Corporación
Héctor H&L
SAC

☐ COTIZACIÓN
☐ NOTA DE VENTA

Nº 002004

Av. Tupac Amaru Nº 943 - Yunguyo Cel: 999286054

FORTE **TREBOL**
3M SOLDIMIX **INDECO**

Señor(es): I.E.P. Nº 70267
Dirección: Pajano San Agustín.

DÍA	MES	AÑO
03	04	25

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1		Inodoro Trebol 2 pc.	250.00	
2		Inodoro Trebol baby	380.00	
3		Kit de accesorio	25.00	
4		Tubo de 1/2"	14.00	
5		codo de 1/2"	2.00	
6		Union de 1/2"	2.00	
7		Tee de 1/2"	2.50	
8		Teflon	1.00	
9		adex	10.00	
10		universal 1/2"	3.50	
11		niple 1/2"	1.50	
12		pilon lavamano Bradia	45.00	
13		lavaplate 2 pozos Tramondin	260.00	
14		Trampa 2 pozos	35.00	
15		lavatorio 2 pozos	230.00	
16		lavatorio pilon gango	70.00	

Cotización valido hasta:

TOTAL

Plastisur
TUBOS Y CONEXIONES

Canal

Travex

CROWN
PROFESSIONAL



Corporación

Héctor H&L

S.A.C.

☒ COTIZACIÓN
☐ NOTA DE VENTA

Nº 002005

Av. Tupac Amaru Nº 943 - Yunguyo Cel: 999286054

 VAINSA

 TRUPER

FORTE

Rotoplas

TREBOL



CPP

Italgol



3M SOLID MIX

EUROLUZ

INDECO

Ulix

TOOLCRAFT

Señor(es):

Dirección:

DÍA

MES

AÑO

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1		Rollo cable concentrico 2X4	490.00	
2		cuchilla 63A	25.00	
3		caja cuchilla 4c.	18.00	
4		cinta 3M.	5.00	
5		interruptor	7.00	
6		Tomacorriente doble	8.00	
7		Tanque 1100 litros Rotoplas	700.00	
8		Electronivel Rotoplast.	75.00	
9		Nivel transparente	18.00	
10		M² ceramica piso	32.00	
11		pegamento gris	18.00	
12		Kilo fragua.	7.00	
13		Croce ta 2mm.	5.00	
14				
15				
16				

Cotización valido hasta:

TOTAL

Plastisur
TUBOS Y CONEXIONES

CanTol

Travex

CROWN
PROFESSIONAL

Nota: Salida la mercaderia no se aceptan cambios ni devoluciones

SUCURSALES JULIACA

Tienda Principal: Jr. Raúl Porras Barrenechea #690
Jr. Gonzales Prada #505 (Centro Comercial)
Plaza Tupac Amaru Acomita II Stands E20 - E21

SUCURSAL PUNO

Jr. Fermin Arbulu #231 - Puno
(a media cuadra del parque Pino)

Juliaca, 05 de Abril del 2025

DATOS DEL CLIENTE

Señor(res) CLIENTE / TACTUS

Dirección

DNI/R.U.C. P

CONDICIONES GENERALES

PRECIOS INCLUYE IGV

VALIDEZ 48 HORAS

PLAZO DE ENTREGA INMEDIATO

GARANTIA 1 AÑO

Estimado Cliente:

Por medio de la presente nos es grato cotizarle lo siguiente.

DES. 0.00

Cant.	Uni.	DESCRIPCION	P. U.	Total
1	UND	PROYECTOR BENQ MW550 VGA 3500LM, 2 HDMI - USB XGA (10280 X 800) WXGA LAMPARA 150000 HRS	2,400.000	2,400.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES.

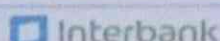
TOTAL S/. 2,400.00



MEDIOS DE PAGO



SOLES: 405-2405283-0-96
CCI SOLES: 00240500240528309695



SOLES: 322-3002740809



DOLARES: 405-2671816-1-57
CCI DOLARES: 00240500267181615798

Fiorela Quispe R. - 959161448

Asesor de Ventas

GRUPO TACTUS S.A.C

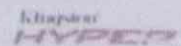
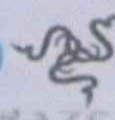
CENTRO DE ATENCION :

Telfono: (051) 358996

E-mail: Ventas@computactus.com.pe

Ver Nuestras Ofertas en: <https://www.facebook.com/computactus>

Web: <https://www.computactus.com.pe>





PCSTORE S.A.C.

JR. MOQUEGUA SEGUNDO PISO 180 BARRIO CENTRAL - PUNO, PUNO -

PUNO

917 079 421

gerencia.pcstoresac@gmail.com

PCSTORE

Peru S.A.C.

RUC 20613664344

Cotización

COTI-000000033

Cliente:

70267 PAJAN SAN AGUSTIN

Doc.trib.no.dom.sin.ruc: 66666666

Dirección:

T. Pago: Efectivo

Vendedor: Ventas

Fecha de emisión:

2025-04-05

Cant.	Unidad	Descripción	P.Unit	Dto.	Total
1	UND	Proyector Epson PowerLite E20, 3400 Lúmenes (V11H981020)	1,650.00	0.00	1,650.00
		Proyector Epson PowerLite E20, 3400 Lúmenes, 1024x768, XGA			

Op. Gravadas: S/ 1,398.31

IGV: S/ 251.69

Total a pagar: S/ 1,650.00

BANCO DE CREDITO DEL PERU Soles N°: 4957108491037 - CCI: 00249500710849103702

Pagos:

Saldo: S/ 1,650.00

INSTALACIONES ELECTRICAS



INSTALACIONES SANITARIAS







VENTANAS



SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD



PISOS



