

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION EN EL MARCO DEL LICENCIAMIENTO DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS							
N° ORDEN	CONTRATISTA	DESCRIPCION	RUBROS	COMPROBANTE DE PAGO	FACTURA	PRECIO	FECHA
				N°	N°		
1	CELIN ASPAJO ESCALANTE	SERVICIO DE MANO DE OBRA Y COSTO DEL MATERIAL PINTADO DE AULAS Y GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION , MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA	8066	E001-37	S/ 1,671.60	3/04/2024
				8147	E001-39	S/ 3,900.40	10/05/2024
2	SAMUEL TORRES MIRANDA	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA ARREGLO DE CAJA DE DESAGUE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8080	F001-00003356	S/ 72.00	5/04/2024
3	NEISER JARA ESTELA	REFACCION DE LAS TRIBUNAS DE LOSA DEPORTIVA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8126	E001-65	S/ 1,473.00	25/04/2024
4	CORPORACION ASGAR EIRL	REPARACION DE IMPRESORA EPSON L4260	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8205	E001-418	S/ 400.00	3/06/2024
5	HENRY CABRERA AREVALO	INSTALACION Y COLOCACION DE TOMACORRIENTES EN OFICINA DEL PPD	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8451	E001-513	S/ 120.00	23/08/2024
6	HENRY CABRERA AREVALO	SERVICIO DE INSTALACION DE TOMACORRIENTES EN EL AREA DE BIBLIOTECA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8577	E001-521	S/ 380.00	13/11/2024
7	LA CASITA DE LA COMPUTADORA ERL.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA MATRICIAL EPSON	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8579	F001-00004596	S/ 180.00	15/11/2024
8	LA CASITA DE LA COMPUTADORA ERL.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8582	F001-00004595	S/ 120.00	15/11/2024
9	BRAYAN ERICK MAZ AVASQUEZ	SERVICIO DE REPARACION DE DOS CAJAS DE CONTROL PARA VENTILADORES DE ASPA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8597	E001-15	S/ 40.00	20/11/2024
10	CESAR MARINA CAHUAZA	REPARACION DE ELECTROBOMBA DE AGUA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8619	E001-409	S/ 50.00	28/11/2024
11	LA CASITA DE LA COMPUTADORA ERL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8604	F001-00004477	S/ 900.00	21/11/2024
12	TPM INGENIERIA E IMPORTACIONES SAC	RENOVACION Y MANTENIMIENTO DE DOS POZOS A TIERRA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8713	E001-770	S/ 1,850.00	26/12/2024
13	SERFER PUBLIGRAF EIRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLDERES EXAMEN DE ADMISION Y MATERIALES DE ESCRITORIO	MATERIALES EDUCATIVOS Y SUMINISTROS	8081	F001-2068	S/ 3,350.00	5/04/2024
14	PEDRO PASCUAL FLORES ZAMORA	PAGO A NUESTRO PROVEEDOR POR LA CONFECCION DE ESTRUCTURA RACK DE METAL PARA PROYECTOR MULTIMEDIA INCLUYENDO MANO DE OBRA	FABRICACION E INSTALACION	8109	364	S/ 300.00	15/04/2024

15	HUMBERTO GONZALES YDROG	PAGO A NUESTRO PROVEEDOR POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE ADMISION	MATERIALES DE OFICINA Y SUMINISTROS	8121	F003-025690	S/ 2,367.00	24/04/2024
16	HUMBERTO GONZALES YDROGO	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA Y SUMINISTROS	8468	F003-025745	S/ 7,263.50	4/09/2024
17	HUMBERTO GONZALES YDROGO	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO	MATERIALES DE OFICINA Y SUMINISTROS	8492	F003-029164	S/ 385.50	30/09/2024
18	HUMBERTO GONZALES YDROGO	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA Y SUMINISTROS	8603	F003-030494	S/ 1,230.00	21/11/2024
19	HUMBERTO GONZALES YDROGO	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA Y SUMINISTROS	8752	F003-031315	S/ 478.00	30/12/2024
20	LUIS CUMAPA SILVA	APOYO LIMPIEZA DE AULAS Y OTROS	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	8206	E001-35	S/ 350.00	3/06/2024
21	JORI SYSTEM EIRL	ADQUISICION DE 120 LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS	SOTWARE Y LICENCIAS	8247	F001-00000300	S/ 2,760.00	20/06/2024
22	LA CASITA DEL EXTINTOR Y MULTISERVICIOS SAC	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	8288	FF01-0000105	S/ 880.00	4/07/2024
23	SERFER PUBLIGRAF EIRL	CONFECCION DE MEDALLAS PARA TITULACION, BACHILLERATO Y LICENCIATURA	PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS	8297	F001-2209	S/ 30,000.00	12/07/2024
24	JOSE WILSON TORRES YNGA	CONFECCION DE SILLA CARPETA ESTRUCTURA DE METAL Y TABLEROS DE MADERA	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	8312	E001-409	S/ 39,600.00	18/07/2024
25	HENRY CABRERA AREVALO	ELABORACION DE INFORME PARA TRANSFORMADOR MT.	SERVICIOS PROFESIONALES	8341	E001-508	S/ 300.00	9/08/2024
26	LA CASITA DE LA COMPUTADORA ERL.	ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA	SUMINISTRO DE OFICINA	8361	F001-00004287	S/ 340.00	13/08/2024
27	SELVA INVERSIONES R&R EIRL.	ADQUISICION DE EXTENSIONES	SUMINISTRO DE OFICINA	8559	F001-0001966	S/ 144.00	6/11/2024
28	LA CASITA DE LA COMPUTADORA ERL.	TINTA PARA IMPRESORAS EPSON PPD	SUMINISTRO DE OFICINA	8580	F001-00004594	S/ 45.00	15/11/2024
29	CORPORACION ASGAR EIRL	ADQUISIICON DE CINTA MATRICIAL PARA IMPRESORA EPSON	SUMINISTRO DE OFICINA	8679	E001-464	S/ 100.00	20/12/2024
30	LA CASITA DE LA COMPUTADORA ERL.	ADQUISICION DE DISCO DURO SOLIDO WESTER DIGITAL	EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	8362	F001-00004411	S/ 225.00	13/08/2024
31	LA CASITA DE LA COMPUTADORA ERL.	ADQUISICION DE PROYECTORES MULTIMEDIA	EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	8581	F001-0000459	S/ 11,439.00	15/11/2024
32	IMPOR. COMERC. Y EXPOR. AMAZONICK.	AQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS	MATERIAL DEPORTIVO	8455	E001-135	S/ 1,520.00	29/08/2024
33	JHON ALEXANDER ROSAS GAONA	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS	MATERIAL DEPORTIVO	8724	E001-148	S/ 1,488.00	28/12/2024
34	JORI SYSTEM EIRL	RENOVACION DE DOMINIO EN PUNTO PEX 5 AÑOS Y HOSTING BUSINES	GASTOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	8477	F001-00000316	S/ 3,065.00	14/09/2024

35	MELISSA PRADA LINAREZ	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO	SUMINISTRO DE LIMPIEZA	8562	E001-77	S/ 200.00	8/11/2024	
36	OM. PLAZA MARKET ERIL.	ADQUISICION DE JABON LIQUIDO	SUMINISTRO DE LIMPIEZA	8596	F001-0004408	S/ 81.60	19/11/2024	
37	SERFER PUBLIGRAF EIRL	ADQUISICION DE ROTULOS EN ACRILICO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8563	F001-2321	S/ 2,085.00	18/11/2024	
<b>121,153.60</b>								
<b>ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION EN EL MARCO DEL LICENCIAMIENTO DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS</b>								
N° ORDEN	CONTRATISTA	ACTIVIDAD	RUBROS	COMPROBANTE DE PAGO	FACTURA	PRECIO	FECHA	
				N°	N°			
1	PRO INVERSION E INDUSTRIAS ERIL	INSTALACION DE COBERTURA EN INGRESO A LA EESPP "GJSM"	MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA	8609	E001-559	S/ 12,242.70	26/11/2024	
				8727	E001-596	S/ 15,700.00	28/12/2024	
				8730	E001-592	S/ 12,866.30	28/12/2024	
2	JOSE ENIS LOPEZ LOPEZ	PINTURA EN EXTERIORES EN LA EESPP "GJSM"	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8363	E001-62	S/ 17,885.76	16/08/2024	
				8396	E001-63	S/ 10,528.04	23/08/2024	
3	BLANCA LUZ LOPEZ REATEGUI	MANTENIMIENTO DE VENTANAS DE VIDRIO EN LA EESPP "GJSM"	MEJORAS DE INSTALACIONES	8412	E001-11	S/ 12,222.20	4/10/2024	
				8524	E001-13	S/ 13,004.38	25/10/2024	
				8574	E001-14	S/ 15,514.10	11/11/2024	
4	JOSE ENIS LOPEZ LOPEZ	INSTALACION DE CORTINAS Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS DE MADERA EN LA EESPP "GJSM"	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8656	E001-70	S/ 19,869.03	13/12/2024	
				8736	E001-71	S/ 19,869.03	28/12/2024	
5	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KAMER SAC	PINTADO DE PARED EN INTERIORES Y EXTERIORES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8583	E001-76	S/ 12,239.04	15/11/2024	
				8610	E001-83	S/ 13,333.00	26/11/2024	
				8625	E001-88	S/ 15,224.73	29/11/2024	
6	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KAMER SAC	REMODELACION DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA DISCAPACITADOS Y ADMINISTRATIVOS	MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA	8480	E001-61	S/ 12,217.08	19/09/2024	
				8523	E001-75	S/ 14,662.72	25/18/2024	
				8428	E001-68	S/ 14,466.00	10/10/2024	
7	PIPER SAC	MEJORAMIENTO DE AULA DE PSICOPEDAGOGICA	MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA	8728	E001-267	S/ 15,592.56	28/12/2024	
				8645	E001-264	S/ 13,054.23	4/12/2024	
				8584	E001-262	S/ 12,277.20	15/11/2024	
8	PIPER SAC	INSTALACION DE COBERTURA EN RAMPAS Y ESTACIONAMIENTO	MEJORAS	8333	E001-242		2/08/2024	
				8397	E001-246	S/ 13,606.50	23/08/2024	
				8475	E001-250	S/ 16,279.84	3/09/2024	
9	PIPER SAC	CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO	OBRAS CIVILES	8573	E001-261	S/ 15,086.13	11/11/2024	
				8401	E001-256	S/ 13,590.13	2/10/2024	
				8479	E001-251	S/ 12,289.82	19/09/2024	
10	PIPER SAC	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BIBLIOTECA Y AULA DE COMPUTO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	8536	E001-260	S/ 12,764.52	30/10/2024	
				8525	E001-259	S/ 15,644.24	25/10/2024	
				8432	E001-258	S/ 12,175.17	10/10/2024	
11	PIPER SAC	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO EN INTERIORES	MEJORAS	8237	E001-230	S/ 11,290.49	14/06/2024	
				8342	E001-243	S/ 17,220.81	9/08/2024	
				8290	E001-237	S/ 11,205.25	5/07/2024	
12	KEVIN BRIAN MONSALVE SAAVEDRA	INSTALACIONES ELECTRICAS Y ESPERCIAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	8296	E001-8	S/ 6,514.43	12/07/2024	
				8315	E001-9	S/ 12,160.22	18/07/2024	

				8334	E001-10	S/ 11,726.53	2/08/2024
13	PIPER SAC	AMPLIACION DE 06 AMBIENES ADMINISTRATIVOS	MEJORAS	8265	E001-232	S/ 9,585.54	21/06/2024
				8275	E001-234	S/ 14,310.22	28/06/2024
				8295	E001-239	S/ 16,137.93	12/07/2024
14	PIPER SAC	PINTADO DE MUROS RAMPAS Y LOSA DEPORTIVA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8313	E001-241	S/ 10,866.25	18/07/2024
				8268	E001-233	S/ 10,659.75	21/06/2024
				8276	E001-235	S/ 18,642.50	28/06/2024
15	PIPER SAC	CONSTRUCCION DE VEREDAS Y REPARACION DE LOSA DEPORTIVA	OBRAS CIVILES	8291	E001-238	S/ 12,425.47	5/07/2024
				8314	E001-240	S/ 16,995.75	18/07/2024
				8243	E001-231	S/ 11,460.37	18/06/2024
16	PIPER SAC	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL	PROYECTOS DE INVERSION	8681	E001-266	S/ 12,500.00	23/12/2024
				8826	E001-268	S/ 12,500.00	7/02/2025
17	PIPER SAC	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA	PROYECTOS DE INVERSION	8657	E001-265	S/ 12,500.00	13/12/2024
				8827	E001-269	S/ 12,500.00	7/02/2025
						<b>625,405.96</b>	