



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Callachoco, 24 de junio del 2024.

OFICIO N° 013-2024/ME/DREP/UGEL-EC/IEP N° 70378-C.

SEÑORA : Doc. NORKA BELINDA CCORI TORO.
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO-ILAVE.

PRESENTE.-

ASUNTO : REMITO EL EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO DE
LOCALES ESCOLARES 2024-1 DE IEP N° 70 378 DE
CALLACHOCO.

REF. : RM N° 557-2020-MINEDU, RM N° 016-2022-MINEDU Y RM
679-2023-MINEDU.

Tengo el grato honor de dirigirme a Ud. con la finalidad de informarle sobre el contenido del expediente de Mantenimiento 2024, correspondiente a la Institución Educativa Primaria N° 70378 de Callachoco, Distrito de Pilcuyo, Provincia El Collao y Departamento de Puno; por lo que informo en forma documentada lo siguiente:

- Informe descriptivo de actividades realizadas.
- Actas de conformación del comité de mantenimiento y de los representantes del CONEI y su respectiva Resolución Directoral.
- Formato de Anexo N° 4 Acta de compromiso.
- Formato de Anexo N° 5 Acta de representantes de los comités de mantenimiento y CONEI.
- Formato de Anexo N° 10 FAM Verificada.
- Actas de conformidad de Comité de veeduría (CONEI).
- Voucher de retiro del BN.
- Formato de Anexo N° 11 Declaración de Gastos.
- Comprobantes de pago (Boletas de Venta).
- Comprobantes de pago (Recibo por honorarios).
- Comprobantes de pago (Declaración Jurada).
- Formato de Anexo 7 Panel de culminación de acciones.

Sin otro particular espero su comprensión y aprovecho la oportunidad para reiterarle las consideraciones de mi estima personal.

Atentamente,




Graciela Maquera Tuso
DIRECTORA (e)



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

INFORME Nro 05-2024-ME/DREP/UGEL-EC/D-IEP. 70378-C.

AL : Doc. NORKA BELINDA CCORI TORO.
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL EL COLLAO – ILAVE
DE LA : Prof. GRACIELA MAQUERA TUSO
DIRECTORA DE LA IEP N° 70 378 DE CALLACHOCO
ASUNTO : INFORME DESCRIPTIVO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
SOBRE LA CULMINACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE
LOCALES ESCOLARES PERIODO 2024-1 DE LA IEP. N° 70378
DE CALLACHOCO.
FECHA : 24-06-2024.

Tengo a bien de dirigirme a Ud. con la finalidad de informarle sobre las actividades realizadas con el presupuesto de Mantenimiento de Locales Escolares periodo 2024-1, en cumplimiento de las Normas Vigentes para la ejecución del Mantenimiento de Locales Escolares de las Instituciones Públicas a nivel Nacional; detallo lo siguiente:

PRIMERO: ELEMENTO DE INTERVENCION N° 1 INSTALACIONES SANITARIAS. Se utilizó un monto de S/. 3,673.00 en la compra de materiales y mano de obra realizando las siguientes acciones: Instalación de tubo de 2" para drenaje, instalación de cajas de paso de 30x30, escarbación de zanja y señalización para tubo de 4", instalación de accesorios de agua y desagüe, pruebas hidráulicas, escarbación para pozo séptico, vaciado de la tapa de pozo séptico, vaciado del piso para la mesa de lavamanos y mantenimiento de tubo de 2" (cocina). Comprando los siguientes materiales: 07 tubos 4 pulgadas plastisur, 05 codos ½ plastisur, 1 tee ½ de plastisur, 1 tubo de ½ plastisur, 6 cinta teflón ¾, 08 bolsas cemento HS + R X 42.5 KG rumi, 01 adex, 04 unión universal, 01 tee 2 x 2 plastisur, 1 KG clavo 2 pulgadas, 01 codo 2 X 45 plastisur, 01 barra de construcción ASTM A615/A706 grado 60 3/8 X 9M, 04 cajas de registro concreto, 02 tapas de registro de fierro galvanizado, 03 reducción de 2 X 2 plastisur, 01 tee 4 X 4 plastisur, 08 codos 2 X 90 plastisur, 01 tubo 2 pulgadas plastisur, 02 reducción de 2 X 1 ½, 02 silicona transparente, 02 tubos de abasto, 02 llave lavatorio fratelli, 01 llave de paso ½, 02 trampa botella, 02 lavatorio ovalines, 01 pegamento 1/16, 01 kilo alambre 16, 01 trampa para lavatorio 2", 01 llave de paso ½, 05 metros cúbicos arena hormigón y 01 lavamanos metálico galvanizado con cobertor de 2m. con 30cm por 0.60cm. de dos lavatorios.

SEGUNDO: ELEMENTO DE INTERVENCION N° 2 INSTALACIONES SANITARIAS. Se utilizó un monto de S/. 243.00 en la compra de materiales y mano de obra realizando las siguientes acciones: Mantenimiento y desinfección de 02 tanque elevado (rotoplas) de las áreas de cocina y servicios higiénicos.

Comprando los siguientes materiales: 01 clorox triple acción 4kg-3.76 litros, 01 detergente granulado 1KG y 02 full caustic líquida oriental 1 litro.

TERCERO: ELEMENTO DE INTERVENCION N° 3 MANTENIMIENTO DE MUROS. Se utilizó un monto de S/. 508.00 en la compra de materiales y mano de obra realizando el mantenimiento y reparación (tarrajeo con cemento) de pared interior de las áreas de comedor y Dirección de la Institución Educativa y comprando 04 bolsas de cemento HS+R x 42.5 kg rumi y para resane se utilizó una parte de arena que se compró 5 cubos de arena hormigón para instalaciones sanitarias.

CUARTO: ELEMENTO DE INTERVENCION N° 4 RUBRO DE PUERTAS. Se utilizó un monto de S/. 835.00 en la compra de materiales incluido la mano de obra realizando las siguientes actividades: Instalación de 01 puerta metálica nueva de 1.20 cm x 2.13 cm. a la puerta de la Dirección, instalación de 01 cerradura (chapa) cantol blindada 800 en la misma puerta metálica; se instaló 03 candados Ibravo cuadrado 90MM a la puerta de la Dirección, 01 candado Uyustools 50MM a la puerta de la cocina, 01 candado Uyustools 50MM a la puerta del comedor y 01 candado Uyustools 50MM a la puerta del aula de la Institución Educativa. Comprando los siguientes materiales: 01 cerradura (chapa) cantol blindada 800, 03 candados Ibravo cuadrado 90MM y 03 candado Uyustools 50MM.

QUINTO: ELEMENTO DE INTERVENCION N° 5 MANTENIMIENTO DE VENTANA. Se utilizó un monto de S/. 191.00 en la compra de materiales y mano de obra realizando las siguientes actividades: Mantenimiento e instalación de vidrios en las ventanas y traga luz de puertas de las áreas de Dirección, aula, comedor y cocina. Comprando los siguientes materiales: 15 vidrios incoloro catedral karatachi 3MM de diferentes medidas y 02 siliconas líquidas.

SEXTO: ELEMENTO DE INTERVENCION N° 6 TRANSPORTE. Se utilizó un monto de S/. 170.00 en el traslado de los materiales de los rubros que son necesarios; estos son: Rubro de instalaciones sanitarias se trasladó en primer traslado los materiales como: 07 tubos 4 pulgadas plastisur, 05 codos ½ plastisur, 1 tee ½ de plastisur, 1 tubo de ½ plastisur, 6 cinta teflón ¾, 08 bolsas cemento HS + R X 42.5 KG rumi, 01 adex, 04 unión universal, 01 tee 2 x 2 plastisur, 1 KG clavo 2 pulgadas, 01 codo 2 X 45 plastisur, 01 barra de construcción ASTM A 615/A 706 grado 60 3/8 X 9M, 04 cajas de registro concreto, 02 tapas de registro de fierro galvanizado, 03 reducción de 2 X 2 plastisur, 01 tee 4 X 4 plastisur, 08 codos 2 X 90 plastisur, 01 tubo 2 pulgadas plastisur, 02 reducción de 2 X 1 ½ entre otros y el rubro de muro que es 04 bolsas de cemento HS + R X 42.5 KG rumi y en segundo traslado son materiales del rubro de instalaciones sanitarias que es 01 lavamanos metálico galvanizado con cobertor de 2m. con 30cm por 0.60cm. y rubro de puertas que es 01 puerta metálica de 1m. con 20 cm por 2m. con 13cm. y entre otros.



En coordinación de todos los miembros del comité de mantenimiento y CONEI se ejecutó las actividades planificadas, haciéndose seguimiento de la compra y salida de materiales requeridas para el trabajo diario, es por ello que ambos Comités dan el visto bueno de conformidad en cada una de las evidencias adjuntas con su firma y huella. La rendición se hizo de forma permanente desde su retiro hasta su culminación, quedando sin saldo alguno.

Con la finalidad de remitir el informe de culminación de trabajos realizados con el presupuesto del Mantenimiento de Locales Escolares, declaramos que se han ejecutados todos los trabajos arriba mencionados con variación de cantidad de precios en algunos rubros por el error de cálculo de materiales y mano de obra, en señal de conformidad firmamos el informe.

Es todo cuanto podemos informar a Ud. en honor a la verdad.

Atentamente,



Responsable de Mantenimiento del Local Educativo
GRACIELA MAQUERA TUSO
DNI: 01331251

Integrante de la Comisión de Mantenimiento
ISMAEL TICONA TICONA
DNI: 01796983

Integrante de la Comisión de Mantenimiento
OLGA HUACACUNI CANDIA
DNI. 40935967

ACTA DE CONFORMACION DE COMISION DE INFRAESTRUCTURA,
ESPACIOS Y MEDIOS EDUCATIVOS Y LOS REPRESENTANTES
DEL COMITE DE VEEDURIA CONEI 2024.

En la Dirección de la Institución Educativa Primaria N° 70 378 de Callachoco del Distrito de Pilauyo, Provincia El Callao y Región de Lima, siendo a horas once de la mañana del día uno de marzo del año dos mil veinticuatro; reunidos la Directora (e), la docente, presidente de APAFA, autoridades de la Comunidad y padres de familia, con la finalidad de conformar el Comité de Mantenimiento y Comité de Veeduría para el periodo 2024 de Mantenimiento de Locales Escolares en cumplimiento a los documentos vigentes y se realizó de la siguiente manera:

PRIMERO: La Directora (e) da la bienvenida a todos los presentes en la reunión, luego da conocer la Resolución Ministerial N° 679-2023-MINEDU "Disposiciones para la ejecución de Programa de Mantenimiento para el año 2024"

SEGUNDO: Después de la información se proponen nombres de docente, autoridades y padres y madres de familia, para conformar los respectivos Comités y se ha logrado la conformación de la siguiente manera:

COMISION DE INFRAESTRUCTURA, ESPACIOS Y MEDIOS EDUCATIVOS
Responsable.: Directora Prof. Graciela Maquena Tiso DNI 01331251

Integrante 1: APAFA Sr. Ysmael Ticona Ticona DNI 01796983

Integrante 2: M.H.FF. Sra Olga Huamancuni Candia DNI 40935967

COMITE DE VEEDURIA CONEI

Integrante 1: Sra. Mariya Flores Marica DNI 01888390

Integrante 2: Sr. Juan Ceama Ticona DNI 01795491

Integrante 3: Sr. Remigio Ticona Ramos DNI 40375431



No habiendo más puntos que tratar la reunión se termina el mismo día y pasan a firmar los presentes en señal de conformidad.



Graciela Maquera Tuso
DIRECTORA (e)



Ismael Ticona Ticona
ISMAEL TICONA TICONA
DNI N° 01796983
PRESIDENTE DE APAPA
I.E.P. N° 70378



Olga Huandani Candia
Olga Huandani Candia
DNI 40935967



Marija Flores Marca
01888390

Marija Flores Marca



Remigio Ticona Ramos
REMIGIO TICONA RAMOS
DNI N° 01796401



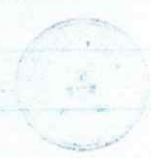
Remigio Ticona Ramos
Remigio Ticona Ramos
DNI N° 40375431
1er TENIENTE GOBERNADOR



RECEIVED
DNI N° 01796401
1er TENIENTE GOBERNADOR



RECEIVED
DNI N° 01796401
1er TENIENTE GOBERNADOR





Acta de Compromiso

Yo, **GRACIELA MAQUERA TUSO**, identificado con DNI N° **01331251**, domiciliado en, en calidad de responsable del Local Educativo (Institución Educativa o Programa Educativo) **[70378]**, con código de local **454246**, ubicada en la localidad de **CALLACHOCO**, distrito de **PILCUYO**, provincia de **EL COLLAO**, de la región **Puno**, dependiente de la **UGEL EL COLLAO**, declaro tener pleno conocimiento de las disposiciones establecidas para la ejecución del mantenimiento de los locales educativos para el año 2024, en el marco de lo dispuesto en el literal a) del párrafo 95.1, del artículo 95 de la Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, y sujeto a la disposición del párrafo 95.3 del artículo 95, de la referida Ley N° 31953 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, 18 de Abril de 2024

Por la Institución Educativa [70378]
Prof. GRACIELA MAQUERA TUSO
DNI N° 01331251
Responsable designado




Graciela Maquera Tuso
DIRECTORA (e)


ING. RENAN MAMANI ARPASI
ESPECIALISTA DE INFRAESTRUCTURA
UGEL-EL COLLAO

Por la UGEL UGEL EL COLLAO
Sr. RENAN MAMANI ARPASI
DNI N° 44445502
Especialista designado

Anexo N° 5. Acta de representantes de la comisión responsable y del CONEI

PERIODO DE EJECUCIÓN (Indicar si corresponde a Mantenimiento o Acondicionamiento y el año)

DATOS DEL LOCAL EDUCATIVO

CÓDIGO DE LOCAL EDUCATIVO

454246

NOMBRE (O NUMERO) DE LA I.E. O PROGRAMA EDUCATIVO

I.E.P. N° 70378

REGIÓN

PUNO

DRE/UGEL

EL COLLAO

COMISIÓN RESPONSABLE, O QUIEN HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES

RESPONSABLE DESIGNADO	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
INTEGRANTE 1	DNI 01331251	MAQUERA	TUSO	GRACIELA
INTEGRANTE 2	DNI 01796983	TICONA	TICONA	ISMAEL
	DNI 40935967	HUANACUNI	CANDIA	OLGA

CONEI, O EL QUE HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES

INTEGRANTE 1	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
	DNI 01888390	FLORES	MARCA	MARUJA
INTEGRANTE 2	DNI 01795491	CCAMA	TICONA	JUAN
INTEGRANTE 3	DNI 40375431	TICONA	RAMOS	REMIGIO

Graciela Maquera Tuso
DIRECTORA (e)ISMAEL TICONA TICONA
DNI 01796983OLGA HUANACUNI CANDIA
DNI 40935967MARUJA FLORES MARCA
DNI 01888390JUAN CCAMA TICONA
DNI 01795491REMIGIO TICONA RAMOS
DNI 40375431

FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [70378]

PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR

CÓDIGO LOCAL : 454246

UBICACIÓN : CALLACHOCO

DISTRITO : PILCUIYO

ESTADO : VERIFICADA

TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : MAQUERATUSOGRACIELA@GMAIL.COM

TELÉFONO : 935203685

CENTRO POBLADO : CALLACHOCO

PROVINCIA : EL COLLAO

DEPARTAMENTO : PUNO

FECHA DE VERIFICACIÓN : 12/04/2024 20:57

MONTO ASIGNADO:
S/. 5,620.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							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 SANITARIAS																		
Estación de lavado de manos móvil y/o fijo. Incluye elementos y accesorios que garanticen su operatividad.	X				X						X				3,800.00	1	3,800.00	
Tanque elevado y/o cisterna de concreto existente. Incluye accesorios que garanticen su operatividad. No incluye construcción nueva.			X						X		X				243.00	1	243.00	
SUBTOTAL																	4,043.00	
MUROS																		
Superficie en muros existentes de ladrillo y/o concreto. Implica trabajos como resane, tarrajeo e impermeabilización en superficies existentes.		X						X			X				127.00	1	127.00	
		X				X					X				127.00	1	127.00	
		X		X							X				127.00	1	127.00	
SUBTOTAL																	381.00	
PUERTAS																		
Puertas metálicas. (marco, hoja, bisagras, cerrajería). En zonas bioclimáticas sierra y heladas considerar el sellado térmico de los marcos e incluir thermo film.	X							X		X					835.00	1	835.00	
SUBTOTAL																	835.00	
VENTANAS																		
Vidrios en ventanas. Se recomienda el uso de vidrio templado, 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					191.00	1	191.00	
SUBTOTAL																	191.00	
TRANSPORTE																		
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.	X							X			X				80.00	1	80.00	
	X				X						X				90.00	1	90.00	
SUBTOTAL																	170.00	

Total Programado: S/. 5,620.00

Saldo No utilizado: S/. 0.00



Responsable de mantenimiento del local educativo
GRACIELA MAQUERA TUSO
DNI: 01331251



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ISMAEL TICONA TICONA
DNI: 01796983



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
OLGA HUANACUNI CANDIA
DNI: 40935967



MARIUJA FLORES MARCA
DNI 01888390



JUAN CCAMA TICONA
DNI 01795491



REMIGIO TICONA RAMOS
DNI 40375431

DNI:	01331251			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	GRACIELA MAQUERA TUSO			
FECHA:	12/04/2024	HORA:	20:51	

REGISTRADO POR:

DNI:	01331251	NOMBRES Y APELLIDOS:	GRACIELA MAQUERA TUSO	Resp. Local
------	----------	----------------------	-----------------------	-------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	12/04/2024



ACTA DE VEEDURÍA (CONEI) – DOCUMENTO DE CONFORMIDAD

Callachoco, 24 de junio del 2024.

Mediante el presente se da la conformidad por las actividades realizadas con el presupuesto del Programa de Mantenimiento de Locales Escolares del periodo 2024-1, ejecutado en el Local de la Institución Educativa Primaria N° 70378 de Callachoco, Distrito Pilcuyo, Provincia El Collao y Departamento de Puno, en la cual detallamos a continuación:

CONCEPTO DE GASTO	DETALLE DOCUMENTO DE GASTO	ESTADO
1.- INSTALACIONES SANITARIAS.	Se realizó las siguientes acciones: Instalación de tubo de 2" para drenaje, instalación de cajas de paso de 30x30, escarbación de zanja y señalización para tubo de 4", instalación de accesorios de agua y desagüe, pruebas hidráulicas, escarbación para pozo séptico, vaciado de la tapa de pozo séptico, vaciado del piso para la mesa de lavamanos y mantenimiento de tubo de 2" (cocina). El gasto en compra de materiales y mano de obra es la suma de S/. 3,673.00.	CONFORME
2.- INSTALACIONES SANITARIAS.	Se realizó las siguientes acciones: Mantenimiento y desinfección de 02 tanque elevado (rotoplas) de las áreas de cocina y servicios higiénicos. El gasto en compra de materiales y mano de obra es la suma de S/. 243.00.	CONFORME
3.- MANTENIMIENTO DE MUROS.	Se realizó el mantenimiento y reparación (tarrajeo con cemento) de pared interior de las áreas de comedor y Dirección de la Institución Educativa. El gasto en la compra de materiales y mano de obra es la suma de S/. 508.00.	CONFORME
4.- RUBRO DE PUERTAS.	Se realizó las siguientes actividades: Instalación de 1 puerta metálica nueva de 1.20 cm x 2.13 cm. a la puerta de la Dirección, instalación de 1 cerradura (chapa) cantol blindada 800 en la misma puerta metálica; se instaló 3 candados Ibravo cuadrado 90MM a la puerta de la Dirección, 1 candado Uyustools 50MM a la puerta de la cocina, 1 candado Uyustools 50MM a la puerta del comedor y 1 candado Uyustools 50MM a la puerta del aula de la Institución Educativa. El gasto en compra de materiales y mano de obra es la suma de S/. 835.00.	CONFORME
5.- RUBRO DE VENTANAS.	Se realizó mantenimiento e instalación de vidrios en las ventanas y traga luz de puertas de las áreas de dirección, aula, comedor y cocina.	CONFORME

	El gasto en compra de materiales y mano de obra es la suma de S/. 191.00.	
6.- RUBRO DE TRANSPORTE.	En el traslado de los materiales de los rubros de instalaciones sanitarias y puertas se gastó la suma de S/. 170.00.	CONFORME

El monto total invertido es la suma de S/. 5,620.00 (cinco mil seiscientos veinte nuevos soles).

CONCLUSION:

Luego de verificar la ejecución de los trabajos descritos en la Ficha de Acción de Mantenimiento, los integrantes de Comisión Educativo Institucional (CONEI), damos la conformidad del buen uso del presupuesto por parte del responsable de Mantenimiento y que las actividades priorizadas fueron ejecutadas en su totalidad de acuerdo a la Ficha FAM con un poco de variación por el error de cálculo del presupuesto de los materiales y mano de obra; para más constancia firmamos el presente Acta.

Atentamente,


 Integrante de Comisión Educativo Institucional
 MARUJA FLORES MARCA
 DNI 01888390


 Integrante de Comisión Educativo Institucional
 JUAN CCAMA TICONA
 DNI 01795491


 Integrante de Comisión Educativo Institucional
 REMIGIO TICONA RAMOS
 DNI 40375431

BANCO DE LA NACION
RUC : 20100030595 29ABR2024
AHORROS M.N. - RETIRO TARJ. MULTIRED
CUENTA : 04-093-136050

MAQUERA TUSO GRACIELA

S.ANTERIOR S/ *****5,620.37

RET.EFEC. S/ *****5,620.00

S.ACTUAL S/ *****0.12

S.DISPONIBLE S/ *****0.12

COMIS.C/CTA S/ *****0.00

ITF C/CTA S/ *****0.25

CTA.DOMICILIADA: ILAVE

0213922 1700 1290
136200101 15:33 CLIENTE

Desde el 30.10.2023 las comisiones y oportunidad de
cobro por consulta y retiros de ahorros en Ventanilla
y Agente Multired serán modificadas, o usted puede
resolver su contrato en una Agencia del Banco.
Verifique su dinero antes de retirarse de la ventanilla



Graciela Maquera Tuso
DIRECTORA (e)

ISMAEL TICONA TICONA
DNI 01796983

OLGA HUANACUNI CANDIA
DNI 40935967

MARUJA FLORES MARCA
DNI 01888390

JUAN CCAMA TICONA
DNI 01795491

REMIGIO TICONA RAMOS
DNI 40375431

DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [70378]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 454246
UBICACIÓN : CALLACHOCO
DISTRITO : PILCUYO
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : MAQUERATUSOGRACIELA@GMAIL.COM
TELÉFONO : 935203685
CENTRO POBLADO : CALLACHOCO
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE VERIFICACIÓN : 21/07/2024 17:28

MONTO ASIGNADO:
S/. 5.620.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN		ESPACIO						UNIDAD MEDIDA				CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)	
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	ÁULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL				METRO CUADRADO	METRO CÚBICO							
INSTALACIONES SANITARIAS	X										X													
	Obs.: EL SALDO DE S/. 127.00 DE ESTE RUBRO SE AGREGÓ AL RUBRO DE MURO POR FALTA DE PRESUPUESTO.																							
MANO DE OBRA																								
1																								



ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD MEDIDA					CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)
	ADQUISICION Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO											
1															01 LAVAMANOS METALICO GALVANIZADO CON COBERTOR DE 2.30CM X 0.60CM DE DOS LAVATORIOS.	10018631607	COAQUIRA VIZCARRA HERNAN CARLOS	X				001-0000024	09/05/2024	998.00	SI
2															07 tubos 4 pulgadas plastisur, 05 codos 1/2 plastisur, 1 tee 1/2 de plastisur, 1 tubo de 1/2 plastisur, 6 cinta teñón 1/2, 08 bolsas cemento HS + R X 42.5 KG rumi, 01 adex, 04 unión universal, 01 tee 2 x 2 plastisur, 1 KG clavo 2 pulgadas, 01 codo 2 X 45 plastisur, 01 barra de construcción ASTM A 615/A706 grado 60 3/8 X 9M, 04 cajas de registro concreto, 02 tapas de registro de fierro galvanizado, 03 reducción de 2 X 2 plastisur, 01 tee 4 X 4 plastisur, 08 codos 2 X 90 plastisur, 01 tubo 2 pulgadas p	20603746725	ELCONS ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ELCONS ROSARIO S.A.C.	X				EB01-38	20/05/2024	673.00	SI
3															01 PEGAMENTO 1/16, 01 KG ALAMBRE 16, 1 TRAMPA PARA LAVATORIO 2 PLG Y 01 LLAVE DE PASO 1/2 CONCYSA	20603746725	ELCONS ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ELCONS ROSARIO S.A.C.	X				EB01-39	20/05/2024	50.00	SI
4															5 METROS CUBICOS ARENA HORMIGON	10018647431	CONTRERAS JAILLITA MARIO	X				EB01-25	16/05/2024	350.00	SI
5															02 TUBOS DE ABASTO, 02 LLAVE LAVATORIO FRATELLI, 1 LLAVE DE PASO 1/2, 02 TRAMPA BOTELLA, 02 LAVATORIO OVALINES Y 01 SILICONA TRANSPARENTE.	10438268737	OLVEA CLAVIJO JESSENIA HORTENCIA	X				B001-484	20/05/2024	542.00	SI
6															01 SILICONA TRANSPARENTE SIKI	10438268737	OLVEA CLAVIJO JESSENIA HORTENCIA	X				B001-000492	28/05/2024	20.00	SI
																		SUBTOTAL =				2,633.00			

Página 3 de 7

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD MEDIDA				CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (SI)	ADJ (PDF)	
	ADQUISICION Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	ALUMINARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CUBICO	BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS					DECLARACION JURADA
Superficie en muros existentes de ladrillo y/o concreto. Implica trabajos como resane, tarrajeo e impermeabilización en superficies existentes.		X			X						X														
Obs.: EL MONTO FALTANTE DE LA SUMA DE S/ 127.00 PARA ESTA EJECUCION SE UTILIZÓ EL SALDO DE LAVADO DE MANOS.																									
MANO DE OBRA																									
1															MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARED DE COMEDOR (TARRAJEO CON CEMENTO)	10432510307	PAUCARA CHIPANA NESTOR		X			E001-138	23/05/2024	200.00	SI
																	SUBTOTAL =				200.00				
MATERIALES																									
1															02 BOLSAS DE CEMENTO HS+R X 42.5 KG RUMI	20603746725	ELCONS ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ELCONS ROSARIO S.A.C.	X				EB01-37	20/05/2024	54.00	SI
																	SUBTOTAL =				54.00				
Superficie en muros existentes de ladrillo y/o concreto. Implica trabajos como resane, tarrajeo e impermeabilización en superficies existentes.																									
Obs.: NO SE REALIZO LA EJECUCION DE ESTE AREA POR FALTA DE PRESUPUESTO.																									
PUERTAS																									
Puertas metálicas. (marco, hoja, bisagras, cerrajería). En zonas bioclimáticas sierra y heladas considerar el sellado térmico de los marcos e incluir termo film.																									
MATERIALES																									
1			X												03 CANDADO IBRABO CUADRADO 90MM, 03 CANDADO UYUSTOOLS 50MM, 01 CHAPA CANTOL BLINDADA 800	10477714302	PERALTA QUISPE RICK DIEGO	X				EB01-93	06/05/2024	235.00	SI
2															91 PUERTA METALICA MEDIDA 1.20CM X 2.13CM	10018631607	COAQUIRA VIZCARRA HERNAN CARLOS	X				001-000023	08/05/2024	600.00	SI
																	SUBTOTAL =				835.00				

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD MEDIDA				CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)											
	ADQUISICION Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CUBICO	BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS					DECLARACION JURADA										
VENTANAS																																			
Vidrios en ventanas. Se recomienda el uso de vidrio templado, 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																															
MANO DE OBRA																																			
1															MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS EN LAS VENTANAS Y TRAGA LUZ DE PUERTAS DE LAS AREAS DE DIRECCIÓN, AULA, COMEDOR Y COCINA	10432510307	PAUCARA CHIPANA NESTOR		X					E001-141	03/06/2024	80.00	SI								
															SUBTOTAL =																				
MATERIALES																																			
1															15 VIDRIOS INCOLORO CATEDRAL KARATACHI 3MM DE DIFERENTES MEDIDAS, 2 SILICONAS LIQUIDAS	10472554161	CACERES CCALLO OCTAVIO EUDES		X							EB01-21	23/05/2024	111.00	SI						
															SUBTOTAL =																				
TRANSPORTE																																			
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.															X																				
Obs.: LA SOBRA DE S/ 10.00 DEL TRANSPORTE DE SERVICIO HIGIENICO SE AUMENTÓ A ESTE CONCEPTO.																																			
TRANSPORTE																																			
1															- 1 puerta metálica de 1m. con 20 cm por 2m. con 13cm. - 1 lavamanos metálico galvanizado con cobertor de 2m. con 30cm por 0.60cm.	01863160	HERNAN CARLOS COAQUIRA VIZCARRA							X			002	22/05/2024	90.00	SI					
															SUBTOTAL =																				
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.															X																				

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD MEDIDA					CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC					NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)	
	ADQUISICION Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	ALUMINARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO													
Obs.: LA SOBRA DE S/ 10.00 DE ESTE CONCEPTO SE AGREGÓ AL TRANSPORTE ADMINISTRATIVO.																											
TRANSPORTE																											
1															07 tubos 4 pulgadas plastisur, 05 codos ½ plastisur, 1 tee ½ de plastisur, 1 tubo de ½ plastisur, 6 cinta teñón ½, 08 bolsas cemento HS + R X 42.5 KG rumi., 01 adax, 04 unión universal, 01 tee 2 x 2 plastisur, 1 KG clavo 2 pulgadas, 01 codo 2 X 45 plastisur, 01 barra de construcción ASTM A 615/A706 grado 60 3/8 X 9M, 04 cajas de registro concreto, 02 tapas de registro de fierro galvanizado, 03 reducción de 2 X 2 plastisur, 01 tee 4 X 4 plastisur, 08 codos 2 X 90 plastisur, 01 tubo 2 pulgadas p	01891935	AGUSTIN TICONA RAMOS						X	001	20/05/2024	80.00	SI
																		SUBTOTAL =		80.00							

Total: S/ 5,620.00
Monto Asignado: S/ 5,620.00
Saldo No utilizado: S/ 0.00



Responsable de mantenimiento del local educativo
GRACIELA MAQUERA TUSO
DNI: 01331251





Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ISMAEL TICONA TICONA
DNI: 01796983





Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
OLGA HUANACUNI CANDIA
DNI: 40835967



DNI:	01331251	GRACIELA MAQUERA TUSO		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:				
FECHA:	19/07/2024	HORA:	18:59	

REGISTRADO POR:

DNI:	01331251	NOMBRES Y APELLIDOS:	GRACIELA MAQUERA TUSO	Resp. Local
------	----------	----------------------	-----------------------	-------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	21/07/2024

FERREMUNDO DISTRIBUCIONES
PERALTA QUISPE RICK DIEGO
AV. PANAMERICANA 1041 FRENTE AL GRIFO MERMA
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10477714302
EB01-93

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 06/05/2024
Señor(es) : I.E.P 70378 CALLACHOCO -
DIRECCION: CALLACHOCO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
3.00	UNIDAD	CANDADO IBRAVO CUADRADO 90MM	29.6610169	0.00	104.999999826	0.00
3.00	UNIDAD	CANDADO UYUSTOOLS 50MM	12.7118644	0.00	44.999999976	0.00
1.00	UNIDAD	CHAPA CANTOL BLINDADA 800	72.0338983	0.00	84.999999994	0.00
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/235.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 199.15
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 35.85
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 235.00

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.



Graciela Maquera Tiso
DIRECTORA (e)

ISMAEL TICONA TICONA
DNI 01796983

OLGA HUANACUNI CANDIA
DNI 40935967

MARUJA FLORES MARA
DNI 01888390

JUAN COATIA TICONA
DNI 01795491

REMIGIO TICONA RAMOS
DNI 40375431

ESTRUCTURAS METAL MECANICA
"COAQUIRA" De: Hernán Carlos Coaquira Vizcarra

Fabricamos Picadoras, Trilladoras y otros.
 además Fabricamos Estructuras de Techo,
 Puertas Plegadizas, Pasamanos y otros.
 trabajos en estructura Metálica

JR. 2 DE MAYO N° 850 - ILAVE - EL COLLAO - PUNO

RUC.: 10018631607

BOLETA DE VENTA

001- N° 000023

Señor(es): I.E.P. 70378

Dirección: CALLE CHOCO DNI: ILAVE - EL COLLAO - PUNO

DIA	MES	AÑO
08	05	2024

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
01	puerta Metálica Medida 1.20. Cm. X 2.13. Cm.	600.00	600.00

Gracias por su Preferencia...

Son: Seicientos Con 100. Soles.

TOTAL S/ 600.00

EDWIN BRAULIO RIVA CHILE
 RUC. 10429121057
 Jr. San Miguel esq. Av. Jesús - ILAVE
 Serie 001 del 000001 al 000500
 N° Aut. 0626128213 | F.I. 26/11/2020

RIVAGRAF

CANCELADO

USUARIO



Graciela Maquera Tuso
 DIRECTORA (e)

ISMAEL TICONA TICONA
 DNI 01796983

OLGA HUANACUNI CANDIA
 DNI 40935967

MARWA FLORES MARWA
 DNI 01888390

JUAN CCAMA TICONA
 DNI 01795491

REMIGIO TICONA RAMOS
 DNI 40375431

ESTRUCTURAS METAL MECANICA

"COAQUIRA"

De: Hernán Carlos Coaquira Vizcarra



Fabricamos Picadoras, Trilladoras y otros.
además Fabricamos Estructuras de Techo,
Puertas Plegadizas, Pasamanos y otros.
trabajos en estructura Metálica

JR. 2 DE MAYO Nº 850 - ILAVE - EL COLLAO - PUNO

ILAVE - EL COLLAO - PUNO

RUC.: 10018631607

BOLETA DE VENTA

001- **Nº 000024**

Señor(es): **I. E. P. 70378**

Dirección: **CALLACHOCO**

DNI.:

DIA MES AÑO

09 05 2024

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
01	Louamano Metálico Galvanizado con Cobertor 230. cm x 0.60. cm. de dos Lavatorios.	998.00	998.00
	Gracias por su Preferencia...		

Son: **Novcientos noventa y ocho con 100 Soles.**

RIVAGRAF
EDWIN BRAULIO RIVA CHILE
RUC. 10429121057
Jc. San Miguel esq. Av. Jesús - ILAVE
Serie 001 del 000001 al 000500
Nº Aut. 0626128213 | F.I. 26/11/2020

CANCELADO

TOTAL S/ 998.00

USUARIO



Graciela Maquera Tuso
DIRECTORA (e)

TISMAEL TICONA TICONA
DNI 01796983

OLGA HUANACUNI CANDIA
DNI 40935967

MARUJA FLORES MARCA
DNI 01888390

JUAN CCAMA TICONA
DNI 01795491

REMIGIO TICONA RAMOS
DNI 40375431



**CORPORACIÓN
R&R**

CERÁMICOS Y PORCELLANATOS

HUANACUNI MAMANI RAINER

JR. SAN MARTIN Nro 628

ILAVE - PUNO | 925623409 - 927651959

www.ceramicosilave.com

RUC: 10423470602

BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA

B001-00002812

CLIENTE: I. E. P. N° 70378

DIRECCIÓN: COM. CALLACHOCO - PILCUYO - EL COLLAO - PUNO

DNI: 01331251

FECHA EMISIÓN: 13/05/2024

ATENDIDO POR: RAINER

MONEDA: SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	CLOROX TRIPLE ACCION 4KG -3.76 LITROS	15.00	15.00
1	UNIDAD	DETERGENTE GRANULADO 1 KG	7.00	7.00
2	UNIDAD	FULL CAUSTIC LIQUIDA ORIENTAL 1L	11.00	22.00

PAGADO EN: Efectivo

MONTO: 44.00

VUELTO: 0

SON: CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES

GRAVADA S/ 37.29

IGV 18% S/ 6.71

TOTAL S/ 44.00

Gracias por su preferencia

Representación impresa de la Boleta De Venta Electrónica, consulte su comprobante en ceramicosilave.com

FACEL.PE - Facturación Electrónica



Graciela Maquera Tuso
DIRECTORA (e)

ISMAEL TICONA TICONA
DNI 01796983

OLGA HUAMACUNI CANDIA
DNI 40935967



MARUJA FLORES MARCA
DNI 01888390

JUAN CECILIA TICONA
DNI 01795491

REMIGIO TICONA RAMOS
DNI 40375431

CONTRERAS JAILLITA MARIO
C. LACOTUYO CHOCONAPI S/N A 3 KM. DE ILAVE
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10018647431
EB01-25

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 16/05/2024
Señor(es) : IEP NRO 70378 CALLACHOCO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)
5.00	METRO CUBICO	ARENA HORMIGON	70.00	0.00	350.00
Otros Cargos :					S/ 0.00
Otros Tributos :					S/0.00
Importe Total :					S/350.00

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

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Op. Gravada :	S/ 350.00
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/ 350.00

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.



Graciela Maquera Tuso
DIRECTORA (e)

ISMAEL TICONA TICONA
DNI 01796983

OLGA HUANACUNI CANDIA
DNI 40935967

MARUJA FLORES RAMA
DNI 01888390

JUAN CCAMA TICONA
DNI 01795491

REMIGIO TICONA RAMOS
DNI 40375431

**ELCONS ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ELCONS
ROSARIO S.A.C.**

JR. AREQUIPA 295 EN EL BARRIO NUEVO SAN MIGUEL
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

RUC: 20603746725

EB01-38

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **20/05/2024**
Señor(es) : **I.E.P. 70378 CALLACHOCO**
DT.S/RUC : **00000000**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
7.00	UNIDAD	TUBO 4 PLG PLASTISUR	21.1864407	0.00	175.000000182	0.00
5.00	UNIDAD	CODO 1/2 PLASTISUR	1.69491525	0.00	9.999999975	0.00
1.00	UNIDAD	TEE 1/2 PLASTISUR	2.11864407	0.00	2.500000026	0.00
1.00	UNIDAD	TUBO 1/2 PLASTISUR	14.4067797	0.00	17.000000046	0.00
6.00	UNIDAD	CINTA TEFLON 3/4	0.84745763	0.00	6.0000000204	0.00
8.00	UNIDAD	CEMENTO HS+R X 42.5 KG RUMI	22.8813559	0.00	215.999999696	0.00
1.00	UNIDAD	ADEX	10.1694915	0.00	11.999999997	0.00
4.00	UNIDAD	UNION UNIVERSAL 1/2 HIDRO	3.38983051	0.00	16.0000000072	0.00
1.00	UNIDAD	TEE 2X2 PLASTISUR	4.66101695	0.00	5.500000001	0.00
1.00	UNIDAD	CLAVO 2 PLG	5.08474576	0.00	5.9999999968	0.00
1.00	UNIDAD	CODO 2X45 PLASTISUR	3.38983051	0.00	4.0000000018	0.00
1.00	UNIDAD	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 3/8 X 9M	19.4915254	0.00	22.999999972	0.00
4.00	UNIDAD	CAJA DE REGISTRO	10.1694915	0.00	47.999999988	0.00
2.00	UNIDAD	TAPA DE REGISTRO DE FIERRO GALVANIZADO	21.1864407	0.00	50.000000052	0.00
3.00	UNIDAD	REDUCCION DE 4X2 PLASTISUR	5.08474576	0.00	17.9999999904	0.00
1.00	UNIDAD	TEE 4X4 PLASTISUR	10.1694915	0.00	11.999999997	0.00
8.00	UNIDAD	CODO 2X90 PLASTISUR	2.54237288	0.00	23.9999999872	0.00
1.00	UNIDAD	TUBO 2 PLG PLASTISUR	11.8644068	0.00	14.000000024	0.00
2.00	UNIDAD	REDUCCION DE 2 X 1 1/2	5.93220339	0.00	14.0000000004	0.00

Otros Cargos : S/0.00

Otros Tributos : S/0.00

ICBPER : S/ 0.00

Importe Total : S/673.00

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y TRES Y 00/100 SOLES

(*) Sin impuestos.

Op. Gravada : S/ 570.34

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

Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 102.66
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 673.00

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.



Graciela Maquera Tuso
Graciela Maquera Tuso
DIRECTORA (e)

Ismael Ticona Ticona
ISMAEL TICONA TICONA
DNI 01796983

Olga Huanacani Candia
OLGA HUANACANI CANDIA
DNI 40935967

Marija Flores Marica
MARIJA FLORES MARICA
DNI 01888390

Juan Ccoima Ticona
JUAN CCOIMA TICONA
DNI 01795497

Remigio Ticona Ramos
REMIGIO TICONA RAMOS
DNI 40375431

**ELCONS ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ELCONS
ROSARIO S.A.C.**

JR. AREQUIPA 295 EN EL BARRIO NUEVO SAN MIGUEL
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

RUC: 20603746725

EB01-39

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **20/05/2024**
Señor(es) : **I.E.P. 70378 CALLACHOCO**
DT.S/RUC : **00000000**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	UNIDAD	PEGAMENTO 1/16	13.559322	0.00	15.99999996	0.00
1.00	KILOGRAMO	ALAMBRE 16	5.08474576	0.00	5.9999999968	0.00
1.00	UNIDAD	TRAMPA PARA LAVATORIO 2 PLG	13.559322	0.00	15.99999996	0.00
1.00	UNIDAD	LLAVE DE PASO 1/2 CONCYSA	10.1694915	0.00	11.99999997	0.00

Otros Cargos : S/0.00
Otros Tributos : S/0.00
ICBPER : S/ 0.00
Importe Total : S/50.00

SON: CINCUENTA Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 42.37
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 7.63
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 50.00

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.



Graciela Maquera Toso
DIRECTORA (e)

ISMAEL TICONA TICONA
DNI 01796983

OLGA HUANACUNI CANDIA
DNI 40935967

MARUJA FLORES MARCA
DNI 01888390

JUAN CCAMA TICONA
DNI 01795491

REMIGIO TICONA RAMOS
DNI 40375431

ELCONS ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ELCONS ROSARIO S.A.C.

JR. AREQUIPA 295 EN EL BARRIO NUEVO SAN MIGUEL
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

RUC: 20603746725

EB01-37

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **20/05/2024**
Señor(es) : **I.E.P. 70378 CALLACHOCO**
DT.S/RUC : **00000000**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
4.00	UNIDAD	CEMENTO HS+R X 42.5 KG RUMI	22.88135593	0.00	107.9999999896	0.00

Otros Cargos : S/0.00
Otros Tributos : S/0.00
ICBPER : S/ 0.00
Importe Total : S/108.00

SON: CIENTO OCHO Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 91.53
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 16.47
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 108.00

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.



Graciela Maquera Taso
DIRECTORA (e)

ISMAEL TICONA TICONA
DNI 01796983

OLGA HUANACUNI CANDIA
DNI 40935967

MARUJA FLORES MARCA
DNI 01888390

JUAN CCAMA TICONA
DNI 01795491

REMIGIO TICONA RAMOS
DNI 40375431

Nombre: I.E.P N° 70378
Otro.Doc.: sdi664bb7aada18e
Dirección: CALLACHOCO

FECHA DE EMISIÓN	FORMA DE PAGO	TIPO MONEDA	NÚMERO DE GUÍA	ORDEN DE COMPRA	NÚMERO DE PLACA
2024-05-20 15:50:51	AL CONTADO	Soles			

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	UNID/MED	AFECT.IGV	IMPORTE
2	TUBO DE ABASTO	S/ 10	UNIDADES	Gravado	S/ 20.00
2	LLAVE LAVATORIO FRATELLI	S/ 45	UNIDADES	Gravado	S/ 90.00
1	LLAVE DE PASO 1/2	S/ 12	UNIDADES	Gravado	S/ 12.00
2	TRAMPA BOTELLA	S/ 20	UNIDADES	Gravado	S/ 40.00
2	LAVATORIO OVALINES	S/ 180	UNIDADES	Gravado	S/ 360.00
1	SILICONA TRASPARENTE	S/ 20	UNIDADES	Gravado	S/ 20.00
SON QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 SOLES					



Consulte su documento electrónico en:
<https://walifact.com/facturacionv7/consultas/index/60>
HASH: S9Vg10D/biVH1HZ5bKZI7sxkYJg=
VENDEDOR: Jessenia Olvea Administrador (cod: 52)
Representación Impresa del Documento Electrónico

RESUMEN:

Gravada: S/ 459.32
IGV (18.00%): S/ 82.68
Descuento Total: S/ 0.00
Total: S/ 542.00



Graciela Maquera Tuso
Graciela Maquera Tuso
DIRECTORA (e)

Ismael Ticona Ticona
ISMAEL TICONA TICONA
DNI 01796983

Olga Huanacuni Candia
OLGA HUANACUNI CANDIA
DNI 40935967

Marija Flores Marca
MARIJA FLORES MARCA
DNI 01888390

Juan Ceama Ticona
JUAN CEAMA TICONA
DNI 01795491

Remigio Ticona Ramos
REMIGIO TICONA RAMOS
DNI 40375431



Emitido por: **walifact.com**

CACERES CCALLO OCTAVIO EUDES
JR. ICA 939 A 3 CDRS DEL COLEGIO MARIATEGUI
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10472554161
EB01-21

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 23/05/2024
Señor(es) : I.E.P. N° 70378 - CALLACHOCO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	UNIDAD	15 VIDRIO INCOLORO CATEDRAL KARATACHI 3MM DE DIFERENTES MEDIDAS	68.64406	0.00	80.9999908	0.00
2.00	UNIDAD	SILICONAS LIQUIDAS	12.71186	0.00	29.9999896	0.00
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/ 0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/ 111.00

SON: CIENTO ONCE Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 94.07
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 16.93
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 111.00

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.



Graciela Maquera Tuso
DIRECTORA (e)

ISMAEL TICONA TICONA
DNI 01796983

OLGA HUANACUNI CANDIA
DNI 40935967

MARUJA FLORES MARUJA
DNI 01888390

JUAN CCAMA TICONA
DNI 01795491

REMIGIO TICONA RAMOS
DNI 40375431

Nombre: I.E.P N°70378
Otro.Doc.: sdi66563b679d8ae
Dirección: CALLACHOCO -PILCUYO

FECHA DE EMISIÓN	FORMA DE PAGO	TIPO MONEDA	NÚMERO DE GUÍA	ORDEN DE COMPRA	NÚMERO DE PLACA
2024-05-28 15:15:35	AL CONTADO	Soles			

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	UNID/MED	AFFECT.IGV	IMPORTE
1	SILICONA TRANSPARENTE SIKA	S/ 20	UNIDADES	Gravado	S/ 20.00
SON VEINTE CON 00/100 SOLES					



Consulte su documento electrónico en:
<https://walifact.com/facturacionv7/consultas/index/60>
HASH: cYgysdeF0m+uge1LFQ0fSxRCiE=
VENDEDOR: Jessenia Olvea Administrador (cod: 52)
Representación Impresa del Documento Electrónico

RESUMEN:

Gravada:	S/ 16.95
IGV (18.00%):	S/ 3.05
Descuento Total:	S/ 0.00
Total:	S/ 20.00




Graciela Maquera Tuso
DIRECTORA (e)


ISMAEL TICONA TICONA
DNI 01796983


OLGA HUANACUNI CANDIA
DNI 40935967


MARUJA FLORES MARCA
DNI 01888390


JUAN ECAMPA TICONA
DNI 01795491


REMIGIO TICONA RAMOS
DNI 40375431

PAUCARA CHIPANA NESTOR

R.U.C. 10432510307

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 138

JR. UCAYALI MZA. Q4 LOTE. C1 URB. NESTOR CACERES VELASQUEZ PUNO
SAN ROMAN JULIACA

TELÉFONO:

Recibí de: I.E.P. 70378 CALLACHOCO

Identificado con SIN DOCUMENTO

número -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARED DE LAS AREAS DE COMEDOR Y DIRECCION (TARRAJEO CON CEMENTO)

Observación -

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 23 de Mayo del 2024

Total por honorarios: 400.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 400.00 SOLES



Graciela Maquera Tuso
DIRECTORA (e)

ISMAEL TICONA TICONA
DNI 01796983

OLGA HUANACUNI CANDIA
DNI 40935967

MARIJJA FLORES MARCA
DNI 01888390

JUAN CCAMA TICONA
DNI 01795491

REMIGIO TICONA RAMOS
DNI 40375431

PAUCARA CHIPANA NESTOR

R.U.C. 10432510307

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 139

JR. UCAYALI MZA. Q4 LOTE. C1 URB. NESTOR CACERES VELASQUEZ PUNO
SAN ROMAN JULIACA

TELÉFONO:

Recibí de: I.E.P. 70378 CALLACHOCO

Identificado con SIN DOCUMENTO

número -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: CIENTO NOVENTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES

Por concepto de 02 MANTENIMIENTO Y DESINFECCION DE ROTOPLAS DE LAS AREAS DE COCINA Y SSHH

Observación -

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 23 de Mayo del 2024

Total por honorarios: 199.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 199.00 SOLES



Graciela Maquera Tuso
DIRECTORA (e)

ISMAEL TICONA TICONA
DNI 01796983

OLGA HUANACUNI CANDIA
DNI 40935967

MARUJA FLORES MARCA
DNI 01888390

JUAN CCAMA TICONA
DNI 01795491

REMIGIO TICONA RAMOS
DNI 40375431

PAUCARA CHIPANA NESTOR

R.U.C. 10432510307

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 140

JR. UCAYALI MZA. Q4 LOTE. C1 URB. NESTOR CACERES VELASQUEZ PUNO
SAN ROMAN JULIACA

TELÉFONO:

Recibí de: IEP N 70378 CALLACHOCO

Identificado con SIN DOCUMENTO

número -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: UN MIL CUARENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de INSTALACION DE TUBO DE 2" PARA DRENAJE, INSTALACIÓN DE CAJAS DE PASO DE 30X30, ESCARBACION DE ZANJA Y SEÑALIZACIÓN PARA TUBO DE 4", INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE AGUA Y DESAGUE, PRUEBAS HIDRAULICAS, ESCARBACIÓN PARA POZO SÉPTICO, VACIADO DE LA TAPA DE POZO SÉPTICO, VACIADO DEL PISO PARA LA MESA DE LAVAMANOS Y MANTENIMIENTO DE TUBO DE 2" (COCINA).

Observación -

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 03 de Junio del 2024

Total por honorarios: 1,040.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 1,040.00 SOLES



Graciela Maquera Tuso
DIRECTORA (e)

ISMAEL TICONA TICONA
DNI 01796983

OLGA HDANACUNI CANDIA
DNI 40935967

MARUJA FLORES MARCA
DNI 01888390

JUAN CCAMA TICONA
DNI 01795491

REMIGIO TICONA RAMOS
DNI 40375431

PAUCARA CHIPANA NESTOR

R.U.C. 10432510307

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 141

JR. UCAYALI MZA. Q4 LOTE. C1 URB. NESTOR CACERES VELASQUEZ PUNO
SAN ROMAN JULIACA

TELÉFONO:

Recibí de: IEP N 70378 CALLACHOCO

Identificado con SIN DOCUMENTO

número -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: OCHENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS EN LAS VENTANAS Y TRAGA LUZ DE PUERTAS DE LAS AREAS
DE DIRECCIÓN, AULA, COMEDOR Y COCINA.

Observación -

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 03 de Junio del 2024

Total por honorarios: 80.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 80.00

SOLES



Graciela Maquera Tuso
DIRECTORA(e)

ISMAEL TICONA TICONA
DNI 01796983

OLGA HUANACUNI CANDIA
DNI 40935967

MARUJA FLORES MARCA
DNI 01888390

JUAN CCAMIA TICONA
DNI 01795491

REMIGIO TICONA RAMOS
DNI 40375431

DECLARACION JURADA DE TRANSPORTE N° 001

Yo, GRACIELA MAQUERA TUSO, con DNI N° 01331251 con domicilio en Av. Panamericana N° 944 de la ciudad de Ilave, directora (e) de la Institución Educativa Primaria N° 70378 de Callachoco del Distrito de Pilcuyo, con Código de Local 454246.

DECLARO BAJO JURAMENTO: Haber efectuado de S/. 80.00 (ochenta nuevos soles) al señor Agustín Ticona Ramos con DNI 01891935 propietario de la movilidad de placa RU - 6499 por transporte de los siguientes materiales que corresponde al rubro de instalaciones sanitarias y muro:

07 tubos 4 pulgadas plastisur, 05 codos $\frac{1}{2}$ plastisur, 1 tee $\frac{1}{2}$ de plastisur, 1 tubo de $\frac{1}{2}$ plastisur, 6 cinta teflón $\frac{3}{4}$, 08 bolsas cemento HS + R X 42.5 KG rumi, 01 adex, 04 unión universal, 01 tee 2 x 2 plastisur, 1 KG clavo 2 pulgadas, 01 codo 2 X 45 plastisur, 01 barra de construcción ASTM A 615/A706 grado 60 3/8 X 9M, 04 cajas de registro concreto, 02 tapas de registro de fierro galvanizado, 03 reducción de 2 X 2 plastisur, 01 tee 4 X 4 plastisur, 08 codos 2 X 90 plastisur, 01 tubo 2 pulgadas plastisur, 02 reducción de 2 X 1 $\frac{1}{2}$ y 04 bolsas de cemento HS + R X 42.5 KG rumi.



Con ruta desde la Provincia de EL COLLAO – DISTRITO DE PILCUYO – COMUNIDAD CALLACHOCO, el día 20 de mayo del 2024. Admitiendo la responsabilidad Civil y Penal de acuerdo a la Ley 27444 de Procedimiento de Administrativo General.

Chipana, 20 de mayo del 2024.



Graciela Maquera Tuso
DIRECTORA (e)

ISMAEL TICONA TICONA
DNI 01796983

REGA HJANACUNI CANDIA
DNI 40935967

MARUJA FLORES MARCA
DNI 01888390

JUAN CCAMA TICONA
DNI 01795491

REMIGIO TICONA RAMOS
DNI 40375431

DECLARACION JURADA DE TRANSPORTE N° 002

Yo, GRACIELA MAQUERA TUSO, con DNI N° 01331251 con domicilio en Av. Panamericana N° 944 de la ciudad de Ilave, directora (e) de la Institución Educativa Primaria N° 70378 de Callachoco del Distrito de Pilcuyo, con Código de Local 454246.

DECLARO BAJO JURAMENTO: Haber efectuado de S/. 90.00 (noventa nuevos soles) al señor Hernán Carlos Coaquira Vizcarra con DNI 01863160 propietario de la moto carga de placa S/N por transporte que a continuación se menciona:

- 1 puerta metálica de 1m. con 20 cm por 2m. con 13cm.
- 1 lavamanos metálico galvanizado con cobertor de 2m. con 30cm por 0.60cm.



Con ruta desde la Provincia de EL COLLAO – DISTRITO DE PILCUYO – COMUNIDAD CALLACHOCO, el día 09 de mayo del 2024. Admitiendo la responsabilidad Civil y Penal de acuerdo a la Ley 27444 de Procedimiento de Administrativo General.

Callachoco, 22 de mayo del 2024.



Graciela Maquera Tusó
DIRECTORA (e)

TSMAR TICONA TICONA
DNI 01796983

OLGA HUANACUNI CANDIA
DNI 40935967

MARUJA FLORES MARA
DNI 01888390

JUAN CCAMA TICONA
DNI 01795491

REMIGIO TICONA RAMOS
DNI 40375431

PANEL DE CULMINACIÓN DE ACCIONES

NOMBRE DE LA I.E. : [70378]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 454246
UBICACIÓN : CALLACHOCO
DISTRITO : PILCUYO
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : MAQUERATUSOGRACIELA@GMAIL.COM
TELÉFONO : 935203685
CENTRO POBLADO : CALLACHOCO
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE RECEPCIÓN : 2024-06-24

MONTO ASIGNADO:
S/. 5,620.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
	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
INSTALACIONES SANITARIAS														
Estación de lavado de manos móvil y/o fijo. Incluye elementos y accesorios que garanticen su operatividad.	X				X						X			
Tanque elevado y/o sistema de concreto existente. Incluye accesorios que garanticen su operatividad. No incluye construcción nueva.			X						X		X			



ELEMENTO DE INTERVENCIÓN

ACCIÓN

ESPACIO

UNIDAD DE MEDIDA

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

ETAPA: Después



ASÍ QUEDÓ INSTALADO LA MESA GALVANIZADO DE LAVAMANOS CON DOS GRIFOS Y SU COBERTOR.

ETAPA: Después



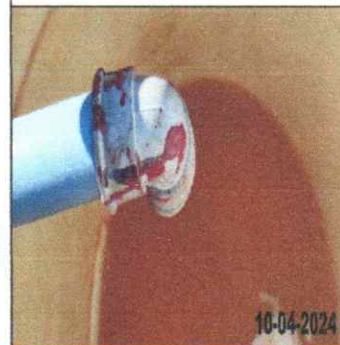
ACTUALMENTE LOS ESTUDIANTES Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA HACEN USO DE LAVAMANOS PARA EL CEPILLADO DE DIENTES Y LAVADO DE MANOS.

ETAPA: Antes



EL TANQUE DE SERVICIO HIGIENICO SE ENCUENTRA SIN TAPA CON AGUA DE COLOR VERDE Y CON BASURAS

ETAPA: Antes



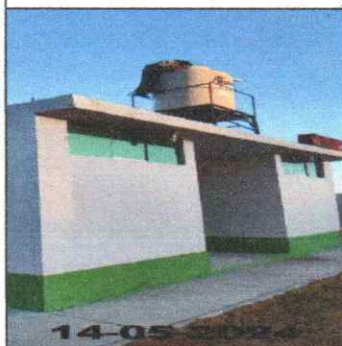
EL TANQUE DE COCINA Y LAVAMANOS SE ENCUENTRA CON AGUA DE COLOR NARANJA

ETAPA: Antes



EN EL GRIFO DE AGUA DE LA COCINA SALE ESTE COLOR.

ETAPA: Durante



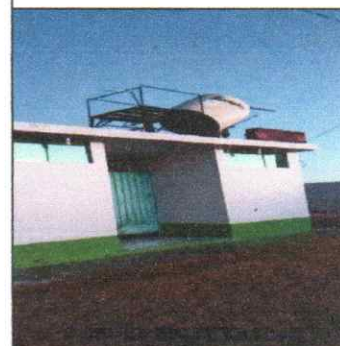
EL MAESTRO ESTA LAVANDO EL TANQUE DE AGUA DE SERVICIO HIGIENICO.

ETAPA: Durante



EL MAESTRO ESTA LAVANDO EL TANQUE DE AGUA DE LA COCINA Y LAVAMANOS.

ETAPA: Durante



EL MAESTRO VACIA TODO EL AGUA Y BASURAS DEL TANQUE DE SERVICIO HIGIENICO.

ETAPA: Después



EL GRIFO DE SERVICIO HIGIENICO YA CUENTA CON AGUA LIMPIA, PARA EL LAVADO DE MANOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

ETAPA: Después



EL GRIFO DE COCINA YA CUENTA CON AGUA LIMPIA PARA EL PREPARADO DE ALIMENTOS DE QALIWARMA.

ETAPA: Después



EL TAZON DE SERVICIO HIGIENICO YA CUENTA CON AGUA LIMPIA.

MUROS

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN

Superficie en muros existentes de ladrillo y/o concreto. Implica trabajos como resane, tarrajeo e impermeabilización en superficies existentes.

ACCIÓN

ESPACIO

UNIDAD DE MEDIDA

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

X

X

X

X

X

X

ETAPA: Antes



10-04-2024

LA PARED INTERIOR DE LA PARTE INFERIOR DE LA DIRECCION SE ENCUENTRA DETERIORADA.

ETAPA: Antes



16-05-2024

EL VOLQUETE DESCARGA LA ARENA EN LA IE, PARA RESANE DE LA PARED DETERIORADA.

ETAPA: Durante



EL MAESTRO ALBAÑIL ESTA CERNIENDO LA ARENA FINA PARA EL RESANE DE LA PARED DETERIORADA.

ETAPA: Durante



17-04-2024

EL MAESTRO ALBAÑIL ESTA REMOVIENDO EL REVOQUE DE LA PARED DETERIORADA EN LA DIRECCIÓN, PARA REPARAR SOBRE SUPERFICIE FIRME.

ETAPA: Durante



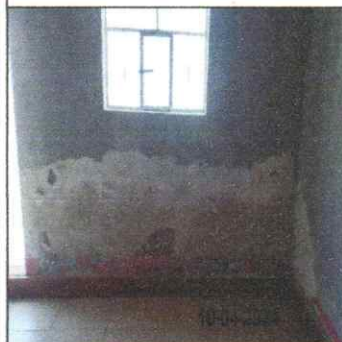
EL MAESTRO ALBAÑIL REALIZA RESANE SOBRE LA PARTE DE LA PARED DETERIORADA EN LA DIRECCIÓN.

ETAPA: Después



EL ACABADO DE RESANE EN LA PARED INTERIOR DE LA PARTE INFERIOR DE LA DIRECCION QUEDÓ ASÍ.

ETAPA: Antes



LA PARED INTERIOR DE UNA PARTE INFERIOR DEL COMEDOR SE ENCUENTRA DETERIORADA.

ETAPA: Antes



10-04-2024

LA PARED INTERIOR DE LA OTRA PARTE INFERIOR DEL COMEDOR SE ENCUENTRA DETERIORADA.

ETAPA: Antes



16-05-2024

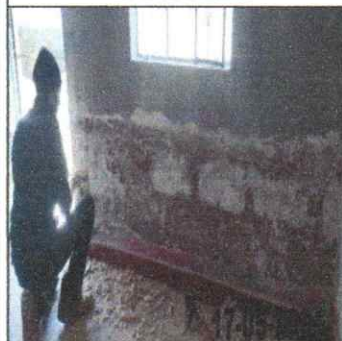
EL VOLQUETE DESCARGA LA ARENA EN LA IE, PARA RESANE DE LA PARED DETERIORADA.

ETAPA: Durante



EL MAESTRO ALBAÑIL ESTA CERNIENDO LA ARENA FINA PARA EL RESANE DE LA PARED DETERIORADA.

ETAPA: Durante



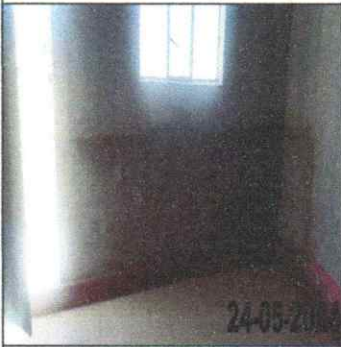
EL MAESTRO ALBAÑIL ESTA REMOVIENDO EL REVOQUE DE LA PARED DETERIORADA EN EL COMEDOR, PARA REPARAR SOBRE SUPERFICIE FIRME.

ETAPA: Durante

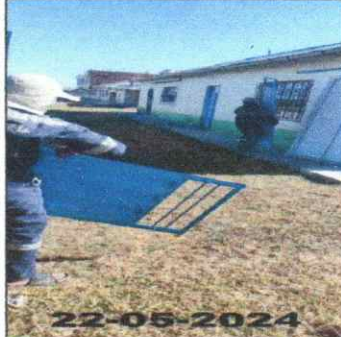


22-05-2024

EL MAESTRO ALBAÑIL REALIZA RESANE SOBRE LA PARTE DE LA PARED DETERIORADA EN EL COMEDOR.

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN		ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
		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
ETAPA: Después	ETAPA: Después														
															
EL ACABADO DE RESANE EN LA PARED INTERIOR DE LA PRIMERA PARTE INFERIOR DEL COMEDOR QUEDÓ ASÍ.	EL ACABADO DE RESANE EN LA PARED INTERIOR DE LA SEGUNDA PARTE INFERIOR DEL COMEDOR QUEDÓ ASÍ.														

PUERTAS															
Puertas metálicas. (marco, hoja, bisagras, cerrajería). En zonas bioclimáticas sierra y heladas considerar el sellado térmico de los marcos e incluir thermo film.		X								X		X			

ETAPA: Antes	ETAPA: Antes	ETAPA: Antes	ETAPA: Durante
			
10-04-2024	10-04-2024	22-05-2024	22-05-2024
LA PUERTA DE DIRECCIÓN DE LA PARTE EXTERIOR SE ENCUENTRA CON CHAPA MALOGRADA.	LA PUERTA DE DIRECCIÓN DE LA PARTE INTERIOR SE ENCUENTRA TOTALMENTE OXIDADO.	EL MAESTRO SOLDADOR ESTÁ CARGANDO LA PUERTA EN MOTO CARGA PARA TRASLADAR HASTA LA IE PARA SU RESPECTIVA INSTALACIÓN.	EL MAESTRO SOLDADOR Y SU AYUDANTE DESCARGAN LA PUERTA METÁLICA EN LA IE DE LA MOTO CARGA.
ETAPA: Durante	ETAPA: Durante	ETAPA: Después	ETAPA: Después
			
22-05-2024	22-05-2024	30-05-2024	30-05-2024
EL MAESTRO SOLDADOR EXTRAE LA PUERTA USADA E INSTALA LA PUERTA NUEVA EN LA DIRECCIÓN.	EL MAESTRO SOLDADOR ESTÁ REFORZANDO LOS MARCOS DE LA PUERTA EN LA PARED, PARA UNA BUENA INSTALACIÓN.	SE ENCUENTRA INSTALADO LA CERRADURA Y CON VIDRIOS EN TRAGA LUZ DE LA PUERTA DE LA DIRECCIÓN.	SE COLOCÓ TRES CANDADOS DE 90M CUADRADO PARA SU MAYOR SEGURIDAD DE LOS BIENES QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCIÓN.

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
	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
VENTANAS														
Vidrios en ventanas. Se recomienda el uso de vidrio templado, 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				



ELEMENTO DE INTERVENCIÓN

ACCIÓN

ESPACIO

UNIDAD DE MEDIDA

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

ETAPA: Después



ASÍ QUEDÓ INSTALADO EL VIDRIO
DE TRAGA LUZ DEL COMEDOR.

TRANSPORTE

Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.

X

X

X

X

X

X

ETAPA: Antes



CON EL TALLER DE ESTRUCTURA
DE METAL MECÁNICA "COAQUIRA"
SE REALIZÓ EL CONTRATO PARA
LA CONFECCIÓN DE UNA PUERTA
METÁLICA Y UNA MESA
GALVANIZADO DE LAVAMANOS.

ETAPA: Antes



AL FRENTE DEL TALLER DE
SOLDADURA ESTÁ CARGANDO LA
MESA GALVANIZADO A LA MOTO
CARGA.

ETAPA: Antes



EL MAESTRO SOLDADOR Y SU
AYUDANTE TERMINARON DE
CARGAR LA PUERTA METÁLICA Y
UNA MESA GALVANIZADO DE
LAVAMANOS PARA TRASLADAR
HASTA LA IE.

ETAPA: Durante



LA MOTO CARGA LLEGA A LA IE
CARGADO DE LA PUERTA
METÁLICA Y UNA MESA
GALVANIZADO DE LAVAMANOS.

ETAPA: Durante



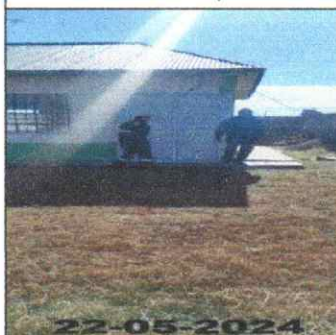
EL MAESTRO SOLDADOR
DESCARGA EN LA IE LA PUERTA
METÁLICA Y EL COBERTOR.

ETAPA: Durante



EL MAESTRO SOLDADOR Y SU
AYUDANTE DESCARGAN LA MESA
GALVANIZADO DE LAVAMANOS.

ETAPA: Después

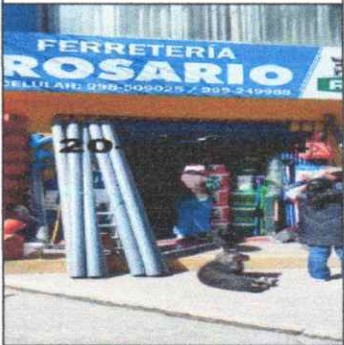
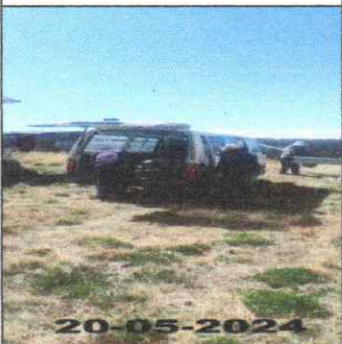


ASÍ DEJA EL COBERTOR EN LA IE.

ETAPA: Después



DEJA SOLDADO EL COBERTOR EN
LOS TUBOS PARANTES DE LA
MESA GALVANIZADO DE
LAVAMANOS.

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA											
	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							
ETAPA: Después				ETAPA: Antes						ETAPA: Antes											
																					
ASÍ DEJÓ INSTALADO LA PUERTA DE LA DIRECCIÓN.				PARA LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAVADO DE MANOS DE ADQUIRIÓ LA MAYOR PARTE DE LOS MATERIALES DE LA FERRETERÍA ROSARIO.						EL COMITÉ DE VEEDURÍA CARGAN LOS MATERIALES A LA MOVILIDAD PARA TRASLADAR HASTA LA IE.						LOS LAVATORIOS OVALINES Y DEMÁS ACCESORIOS SE COMPRÓ DE LA TIENDA CERÁMICA DE BUTRÓN.					
ETAPA: Durante				ETAPA: Durante						ETAPA: Durante						ETAPA: Después					
																					
LA MOVILIDAD YA LLEGA A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y LOS COMITES DESCARGAN LOS MATERIALES COMPRADOS.				LOS COMITES DE MANTENIMIENTO, VEEDOR Y AUTORIDADES DE LA COMUNIDAD DESCARGAN LOS MATERIALES.						LOS COMITES DE MANTENIMIENTO, VEEDOR Y AUTORIDADES DE LA COMUNIDAD GUARDAN EN UN AMBIENTE LOS MATERIALES.						AQUÍ ESTÁN LOS MATERIALES ALMACENADOS.					
ETAPA: Después				ETAPA: Después																	
																					
LOS LAVATORIOS OVALINES Y DEMÁS ACCESORIOS LLEGÓ A LA IE.				LOS MAESTROS ALBAÑILES ESTÁN UTILIZANDO LOS MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN SANITARIA.																	



Responsable de mantenimiento del local educativo
GRACIELA MAQUERA TUSO
DNI: 01331251



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ISMAEL TICONA TICONA
DNI: 01796983



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
OLGA HUACACUNI CANDIA
DNI: 40935967



DNI:	01331251			
------	----------	--	--	--

REGISTRADO POR:

DNI:	01331251	NOMBRES Y APELLIDOS:	GRACIELA MAQUERA TUSO	Resp. Local
------	----------	----------------------	-----------------------	-------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	2024-06-24