

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

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PUNO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL EL COLLAO - ILAVE**

**INFORME FINAL DEL PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES
MANTENIMIENTO REGULAR**

PERIODO 2024-1

**INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA
POLITÉCNICO REGIONAL "DON BOSCO"**



**DIRECTOR:
FAUSTO AGUILAR LAURA
ILAVE, 2024**

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

INFORME N° 001-2024 – DREP-UGELEC-DIES PRDB-I

A LA : Prof. Norka Belinda CCORI TORO
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO ILAVE
PRESENTE.-

DE : Prof. Fausto Aguilar Laura
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO DE LOCAL ESCOLAR IES. POLITÉCNICO
REGIONAL DON BOSCO

ASUNTO : INFORME DESCRIPTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE
LOCAL ESCOLAR (COMITÉ) MTO REGULAR 2024-I

FECHA : Ilave, 28 de Junio del 2024

Es grato dirigirme a Usted con la finalidad de manifestarle que a través del Programa de Mantenimiento de Locales Escolares 2024-I asignado para la Institución Educativa Secundaria Politécnico Regional Don Bosco, donde el monto total asignado fue de S/. 4,430.00 cuatro mil cuatrocientos treinta y 00/100 Soles los cuales a través de la Comisión de Mantenimiento de Local Escolar del presente año 2024, a quien recae como responsable el Prof. Fausto Aguilar Laura identificado con DNI N° 01321872 de igual forma sus integrantes el Sr. Justo German Ccallo Jayu identificado con DNI N° 80053568 y la Sra. Micaela Copaja Cacasaca identificada con DNI N° 80008261. Los que realizamos la ejecución a través de la Ficha de Acciones de Mantenimiento aprobado previamente por el Responsable de la UGEL EL Collao, Los cuales se realizó de la siguiente manera:

PRIMERO.- En el rubro de Instalaciones Eléctricas se realizó la Instalación y reparación y reposición de luminarias de 30 focos led, así como el cambio de luminarias deterioradas con sus respectivos soquetes en cantidad de 24, como el cambio de 02 luminarias de 100 watts; así como la Instalación de 04 termas eléctricas en las duchas tanto para damas y varones con sus respectivas llaves termostáticas con sus canaletas respectivas dicho trabajo se realizó en 03 pabellones de las aulas de la Institución Educativa. Por los que en dicha intervención se utilizó la suma de S/. 2401.00, así como por servicios de instalación Mano de Obra se pagó la cantidad de S/. 150.00

SEGUNDO.- En el rubro de Instalaciones Sanitarias, se realizó la instalación de 10 dispensadores de papel higiénico en dos baterías de los servicios higiénicos tanto de damas y varones como la instalación de 10 dispensadores de jabón líquido, como la instalación de la base metálica del tanque de agua para el abastecimiento de los Servicios higiénicos en general, como su mantenimiento respectivo de los servicios higiénicos que se dejaron

habilitados y en buen funcionamiento por los cuales se utilizó la suma de S/. 1730.00, teniendo en este rubro el pago por Mano de Obra la cantidad de S/. 130.00

TERCERO.- En el Rubro de Transporte se tiene por servicio de transporte terrestre para las acciones de mantenimiento de instalaciones sanitarias se tiene la suma en total de S/. 15.00 soles por traslado de base metálica para tanque de agua y para el rubro instalaciones eléctricas se tiene la suma de S/. 4.00 por el traslado de materiales varios según boleta Haciendo un total de S/. 19.00 diecinueve soles.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para reiterarle las consideraciones distinguidas y estima personal

Atentamente,


01321872


80053568


80008261

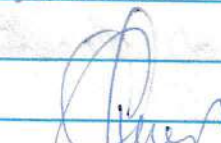
ACTA DE CONFORMACION DEL COMITE DE CONDICIONES OPERATIVAS 2024.

En la Institución Educativa Secundaria Politécnica Regional Don Bosco del día veintuno de Marzo del presente año siendo a horas nueve de la mañana se reúnen los miembros integrantes del Comité de Condiciones Operativas elegidos en anteriores reuniones de docentes, administrativos y padres de Familia para el ejercicio del presente año. Teniendo que cumplir sus funciones según normativa y de Pleno Operativo Anual de la Institución las cuales queda conformada de la siguiente manera:

- 1.- Prof. Fausto Aguilar Laura - DIRECTOR
 - 2.- Prof. Nestor Raul Flores Mendoza. Sub Director
 - 3.- Prof. Colinda Beatriz Memani Choque Docente
 - 4.- Prof. Marco Eloy Callo Magaña Docente
 - 5.- Prof. Sonia Tapia Quispe Rep. Convet
 - 6.- Sra. Micaela Rapaja Caceres Rep. Padres Familia
 - 7.- Sra. Justa German Challo Tayu Rep. Padres Familia
 - 8.- Sr. Esteban Navono Incauallipa Rep. Administrativos
 - 9.- Prof. Jose Antonio Achata Caceres Rep. Gestión Riego D.
- Por lo que queda instalada dicho Comité de Gestión.



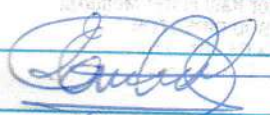
Prof. Fausto Aguilar Laura
DIRECTOR
IES POLITECNICO REGIONAL DON BOSCO



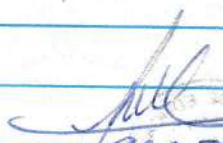
Lic. Nestor Raul Flores Mendoza
SUB DIRECTOR
IES - POLITECNICO REGIONAL
"DON BOSCO"



0223575



01782677



180053568



ACTA DE CONFORMACION DEL CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL - CONEI - 2024

En la Institución Educativa Secundaria Politécnica Regional Don Bosco de la ciudad de Flore en fecha veintio de Mayo del presente año dos mil veinticuatro se reunieron los miembros integrantes del CONEI-2024, conformado en Asambleas y reuniones anteriormente y convocados mediante Resolución Directoral tanto el personal Docente, Administrativos, Padres de Familia y estudiantes los cuales se abre la presente acta quedando conformado de la siguiente manera:

1. Director Prof. Fausto Aguilar Laura
2. Sub Director Prof. Villanueva Olivera Vilca
3. Sub Director Prof. Néstor Raul Flores Mendoza
4. Rep. Docentes Prof. Rolando Maguera Flores
5. Rep. Docentes Prof. Sonia Tapia Quirpe
6. Rep. Administrativos Sr. Juan Momani Cutipa
7. Rep. Padres de Familia Sra. Alicia Churo Acuña
8. Rep. Padres de Familia Sr. Juan Acuña Cepaya
9. Rep. Estudiantes Estud. Yénica Susy Vilca Yuma
10. Rep. Ex-Alumnos Estud. Mark Antony Meneses Bara

Quedando conformado, se tiene las funciones encargadas para el Trabajo en las actividades de la Institución.



Prof. Fausto Aguilar Laura
DIRECTOR
IES - POLITECNICO REGIONAL DON BOSCO

Lic. Néstor Raul Flores Mendoza
SUB DIRECTOR
IES - POLITECNICO REGIONAL
"DON BOSCO"



Mg. Villanueva OLIVERA VILCA
SUB DIRECTOR

P.I. Don Bosco
CONEI

02392863

46308268

Acta de Compromiso

Yo, **FAUSTO AGUILAR LAURA**, identificado con DNI N° 01321872, domiciliado en en calidad de responsable del Local Educativo (Institución Educativa o Programa Educativo) **[POLITECNICO REGIONAL DON BOSCO]**, con código de local **453671**, ubicada en la localidad de **BELLAVISTA**, distrito de **ILAVE**, 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, 27 de Junio de 2024

Por la Institución Educativa **[POLITECNICO REGIONAL DON BOSCO]**
Prof. **FAUSTO AGUILAR LAURA**
DNI N° 01321872
Responsable designado

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


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




Prof. **Fausto Aguilar Laura**
DIRECTOR

Acta de representantes de la comisión responsable y del CONEI

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

MANTENIMIENTO REGULAR 2024-1

DATOS DEL LOCAL EDUCATIVO

CÓDIGO DEL LOCAL EDUCATIVO 453671 REGIÓN Puno

NOMBRE(O NÚMERO) DE LA I.E. O PROGRAMA UGEL EL COLLAO
[POLITÉCNICO REGIONAL DON BOSCO]

COMISIÓN RESPONSABLE O QUIEN HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
RESPONSABLE DESIGNADO	DNI 01321872	AGUILAR	LAURA	FAUSTO
INTEGRANTE 1	DNI 80053568	CCALLO	JAYU	JUSTO GERMAN
INTEGRANTE 2	DNI 80008261	COPAJA	CACASACA	MICAELA

CONEI, O EL QUE HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
INTEGRANTE 1	DNI 02392563	MAMANI	CUTIPA	JUAN
INTEGRANTE 2	DNI 01330276	MAQUERA	FLORES	ROLANDO
INTEGRANTE 3	DNI 46308268	CHURA	AROCUTIPA	ALICIA

FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [POLITECNICO REGIONAL DON BOSCO]

PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR

CÓDIGO LOCAL : 453671

UBICACIÓN : JIRON MARIA AUXILIADORA 276

DISTRITO : ILAVE

ESTADO : VERIFICADA

TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : AGUILARLAURAFUSTO@GMAIL.COM

TELÉFONO : 940429477

CENTRO POBLADO : BELLAVISTA

PROVINCIA : EL COLLAO

DEPARTAMENTO : PUNO

FECHA DE VERIFICACIÓN : 29/04/2024 10:49

MONTO ASIGNADO:
S/. 4,430.00

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																	
Base metálica y/o madera para tanque elevado de PVC. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.	X								X	X					950.00	1	950.00
Aparatos sanitarios, grifería y/o accesorios sanitarios (se consideran inodoros, lavatorios y urinarios, elementos como dispensadores fijos de pared para jabón, dispensadores fijos de pared para papel y/o espejos). Incluye elementos que garanticen su operatividad.	X				X						X				220.00	1	220.00
SUBTOTAL																1,170.00	
INSTALACIONES ELECTRICAS																	
Luminarias, tomacorrientes e interruptores. Se considera luminarias de emergencia de ser requerido. Incluye accesorios para timbre.	X								X	X					28.00	20	560.00
Terma eléctrica y/o solar. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.	X				X						X				2,640.00	1	2,640.00
SUBTOTAL																3,200.00	
TRANSPORTE																	
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.			X						X		X				60.00	1	60.00
SUBTOTAL																60.00	

Total Programado: S/. 4,430.00

Saldo No utilizado: S/. 0.00

Responsable de mantenimiento del local educativo
FAUSTO AGUILAR LAURA
DNI: 01321872

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
JUSTO GERMAN CCALLO JAYU
DNI: 80053568

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
MICAELA COPAJA CACASACA
DNI: 80008261

DNI:	01321872		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	FAUSTO AGUILAR LAURA		
FECHA:	26/04/2024	HORA:	18:07

REGISTRADO POR:

DNI:	01321872	NOMBRES Y APELLIDOS:	FAUSTO AGUILAR LAURA	Resp. Local
------	----------	----------------------	----------------------	-------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	29/04/2024

ACTA DE CONFORMIDAD DEL COMITÉ VEEDOR – CONEI

Localidad: Ilave, 28 de Junio del 2024.

Mediante el presente documento se da la conformidad de las actividades realizadas con el Programa de Mantenimiento de Local Escolar 2024-1, ejecutado en el local de la Institución Educativa Secundaria Politécnico Regional Don Bosco del distrito de Ilave, Provincia El Collao de la Región Puno, luego de la revisión realizada por comité veedor- conei, en la cual se detalla de la siguiente manera:

CONCEPTO DE GASTO	DETALLE DOCUMENTO DE GASTO	ESTADO
Instalaciones Eléctricas Luminarias termo eléctrica	Se verificó instalación y cambio de 30 focos led en 03 pabellones de las aulas que tiene los estudiantes, así como con sus respectivos soquetes, como de 02 luminarias exteriores al patio central, además se observa la instalación de 02 duchas con termas eléctricas para la batería de damas y otros 02 termas eléctricas para los varones con sus respectivas llaves termostáticas.	CONFORME
Instalaciones Sanitarias	Se observa que se realizó la instalación de 10 dispensadores de jabón líquido como de 10 dispensadores de papel higiénico en varias partes de los servicios higiénicos como en la parte exterior de las piletas de lavamanos para damas y varones, de igual forma se tiene ubicado el tanque de agua con una base metálica para su funcionamiento respectivo de los mismos, como del mantenimiento realizado de los servicios higiénicos que se encuentran funcionando en su totalidad	CONFORME

El monto total ejecutado e invertido es de S/. 4, 430.00 cuatro mil cuatrocientos treinta 00/100 Soles.

CONCLUSIÓN

Luego de verificar la ejecución de los trabajos descritos en la Ficha de Acciones de Mantenimiento como de la Declaración de Gastos efectuado. Los integrantes del Comité Veedor CONEI, damos conformidad del buen uso del presupuesto por parte del responsable

de mantenimiento con su comité respectivo y que las actividades priorizadas fueron ejecutados con normalidad, haciendo una recomendación del buen uso que se debe dar a los estudiantes, teniendo la priorización conforme lo indica la normativa y según ficha técnica, para más constancia firmamos el presente Acta en señal de conformidad.

Atentamente,


46308268


01330276


02392563

BANCO DE LA NACION
RUC : 20100030595 17MAY2024
AHORROS M.N. - RETIRO TARJ. MULTIREO
CUENTA : 04-062-576885

AGUILAR LAURA FAUSTO

S.ANTERIOR S/ *****4,432.31

RET.EFEC. S/ *****4,430.00

S.ACTUAL S/ *****2.11

S.DISPONIBLE S/ *****2.11

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

ITF C/CTA S/ *****0.20

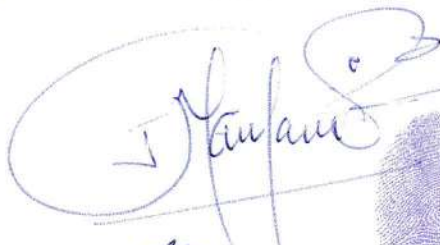
CTA.DOMICILIADA: ILAVE

0181792 1700 1290
108300122 16:56 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


01331872 


80053568 





80008261 


01330276 


46308268 

DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE LA I.E. : [POLITECNICO REGIONAL DON BOSCO]
CÓDIGO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 453671
CÓDIGO : JIRON MARIA AUXILIADORA 276
CÓDIGO : ILAVE
CÓDIGO : EN PROCESO DE REGISTRO
CÓDIGO : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : AGUILARLAURAFUASTO@GMAIL.COM
TELÉFONO : 940429477
CENTRO POBLADO : BELLAVISTA
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO

MONTO ASIGNADO:
S/. 4,430.00

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	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO														
ACCIONES SANITARIAS																												
DE OBRA																												
ACCIONES SANITARIAS																												
ACCIONES SANITARIAS																												
ACCIONES SANITARIAS																												
ACCIONES SANITARIAS																												
ACCIONES SANITARIAS																												
ACCIONES SANITARIAS																												
ACCIONES SANITARIAS																												
ACCIONES SANITARIAS																												
ACCIONES SANITARIAS																												
ACCIONES SANITARIAS																												
ACCIONES SANITARIAS																												
ACCIONES SANITARIAS																												
ACCIONES SANITARIAS																												
ACCIONES SANITARIAS																												
ACCIONES SANITARIAS																												
ACCIONES SANITARIAS																												
ACCIONES SANITARIAS																												
ACCIONES SANITARIAS																												
ACCIONES SANITARIAS																												
ACCIONES SANITARIAS																												
ACCIONES SANITARIAS																												
ACCIONES SANITARIAS																												

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	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CUBICO	BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS				
1	X				X						X				10 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO	20604260257	DARREN Y JEAN FRANCO IMPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X			EB01-1407	09/06/2024	380.00	SI
															10 DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO	20604260257	DARREN Y JEAN FRANCO IMPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X			EB01-1407	09/06/2024	150.00	SI
SUBTOTAL =																							530.00	
ACCIONES ELECTRICAS																								
1	X								X	X					30 UNIDADES DE FOCOS UFFO 50W ASHUN	10447189114	COPAJA MAQUERA LOURDES MILAGROS	X			EB01-203	09/06/2024	600.00	SI
															24 UNIDADES SOQUETE PARA TECHO PLANO	10447189114	COPAJA MAQUERA LOURDES MILAGROS	X			EB01-202	09/06/2024	60.00	SI
3															2 UNIDADES LUMINARIAS 100W ASHUN REFLECTOR	10447189114	COPAJA MAQUERA LOURDES MILAGROS	X			EB01-202	09/06/2024	140.00	SI
SUBTOTAL =																							800.00	
E OBRA																								
1	X								X						eléctrica y/o solar. Incluye									
															los que garanticen su									
E OBRA																								

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	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CUBICO									
1															SERVICIO DE INSTALACION DE 04 TERMAS ELÉCTRICAS EN LA BATERIA DE SERVICIOS Y HIGIENICOS Y CAMBIO DE 32 LUMINARIAS EN ESPACIOS EXTERIORES CON SUS SOQUETES EN 03 PABELLONES DE LAS AULAS	10417114136	TARAPA VELASQUEZ ROGER EMILIO				X	E001-6	10/06/2024	150.00	SI	
															SUBTOTAL =		150.00									
1															04 UNIDADES DE TERMA RAPIDUCHA SOLE TURBO MAX	20536557858	HOMECENTERS PERUANOS S.A.				X	BA05-03195504	08/06/2024	1,516.00	SI	
2															10 CANALETAS 15X20MM	10447189114	COPAJA MAQUERA LOURDES MILAGROS				X	EB01-202	09/06/2024	25.00	SI	
3															4 UNIDADES LLAVE TERMOMAGNÉTICA	10447189114	COPAJA MAQUERA LOURDES MILAGROS				X	EB01-202	09/06/2024	60.00	SI	
															SUBTOTAL =		1,601.00									
PORTE																										
o de transporte terrestre para las es de Mantenimiento.																										
PORTE																										
1															TRANSPORTE DE BASE METÁLICA PARA TANQUE DE AGUA	10013218728	AGUILAR LAURA FAUSTO					X	001-2024	07/06/2024	15.00	SI
2															SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES COMO DISPENSADORES, 04 DUCHAS, 32 LUMINARIAS, 24 SOQUETES, 10 CANALETAS Y 04 LLAVES TERMOSTÁTICAS	10013218728	AGUILAR LAURA FAUSTO					X	002-2024	09/06/2024	4.00	SI
															SUBTOTAL =		19.00									

Responsable de mantenimiento del local educativo
FAUSTO AGUILAR LAURA
DNI: 01321872



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
JUSTO GERMAN CCALLO JAYU
DNI: 80053568



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
MICAELA COPAJA CACASACA
DNI: 80008261

ESTRADO POR:

NOMBRES Y APELLIDOS:		Resp. Local
01321872	FAUSTO AGUILAR LAURA	

DECLARACION JURADA DE TRANSPORTE

Nº 002-2024

Yo, **FAUSTO AGUILAR LAURA**, debidamente identificado con DNI Nº 01321872, con domicilio real en el Jr. Ciudad de la Paz 295 del distrito de Puno, Provincia de Puno, Director de la Institución Educativa Secundaria Politécnico Regional Don Bosco de la ciudad de Ilave con Código de Local Escolar 453671.

DECLARO BAJO JURAMENTO Y EN HONOR A LA VERDAD

Haber efectuado el pago de S/. 4.00 (CUATRO SOLES) al Sr. Percy LIMA LLANQUE con DNI Nº 42893224, mediante el vehículo mototaxi de placa 6987-5Z por transporte de los siguientes materiales como es:

10 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO
10 DISPENSADORES DE JABON LÍQUIDO
04 DUCHAS TERMAS ELECTRICAS
32 LUMINARIAS EN UN CAJON
24 SOQUETES
10 CANALETAS
04 LLAVES TERMOSTÁTICAS



Dicho traslado se hizo desde la ciudad de Ilave; hasta la Institución Educativa Politécnico Regional Don Bosco. Admitiendo la responsabilidad Civil y Penal de Acuerdo a la Ley 27444 de Procedimientos Administrativos General.

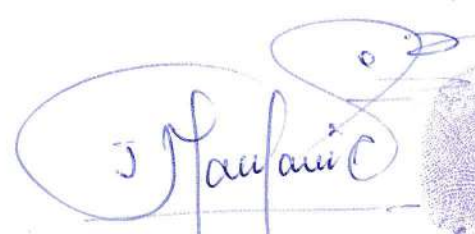
Ilave, 09 de Junio 2024.


AGUILAR LAURA FAUSTO
DNI Nº 01321872




80008261





01330226




80053568




46302268



TARAPA VELASQUEZ ROGER EMILIO

R.U.C. 10417114136

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 7

PARC. CALASAYA NRO. S/N PUNO EL COLLAO CONDURIRI

TELÉFONO:

Recibí de: FAUSTO AGUILAR LAURA

Identificado con DNI

número

01321872

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: CIENTO TREINTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de DEL SERVICIO DE REVISIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS, INSTALACIÓN Y CAMBIO DE DIEZ DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO Y DIEZ DISPENSADORES DE JABÓN LÍQUIDO COMO DE LA INSTALACIÓN DE LA BASE METÁLICA CON TANQUE DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARA POLITÉCNICO REGIONAL DON BOSCO DE ILAVE.

Observación

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

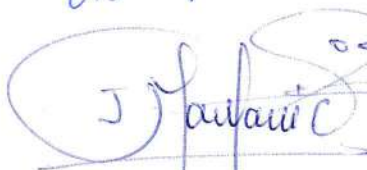
Fecha de emisión 09 de Junio del 2024

Total por honorarios: 130.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 130.00 SOLES


01321872


01330276


01330276



180053568


80004261


46308268


TARAPA VELASQUEZ ROGER EMILIO

R.U.C. 10417114136

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 6

PARC. CALASAYA NRO. S/N PUNO EL COLLAO CONDURIRI

TELÉFONO:

Recibi de: FAUSTO AGUILAR LAURA

Identificado con DNI

número

01321872

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: CIENTO CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 04 THERMAS ELÉCTRICAS EN LA BATERIA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO BLOQUE COMO SU REVISION GENERAL, CAMBIO DE 32 LUMINARIAS EN ESPACIOS EXTERIORES CON SUS RESPECTIVOS SOQUETES EN 03 PABELLONES DE LAS AULAS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA POLITÉCNICO REGIONAL DON BOSCO DE ILAVE.

Observación

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

Fecha de emisión 10 de Junio del 2024

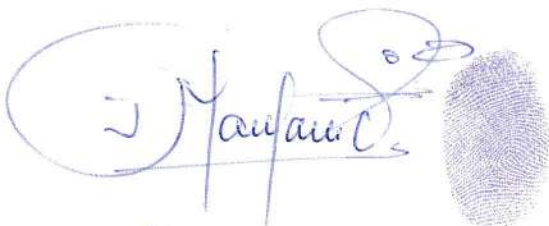
Total por honorarios: 150.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 150.00 SOLES


01321872


180053568


01330246


80008261


46308268

PANEL DE CULMINACIÓN DE ACCIONES

NOMBRE DE LA I.E. : [POLITECNICO REGIONAL DON BOSCO]

PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR

CÓDIGO LOCAL : 453671

UBICACIÓN : JIRON MARIA AUXILIADORA 276

DISTRITO : ILAVE

ESTADO : EN PROCESO DE REGISTRO

TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : AGUILARLAURAFALTO@GMAIL.COM

TELÉFONO : 940429477

CENTRO POBLADO : BELLAVISTA

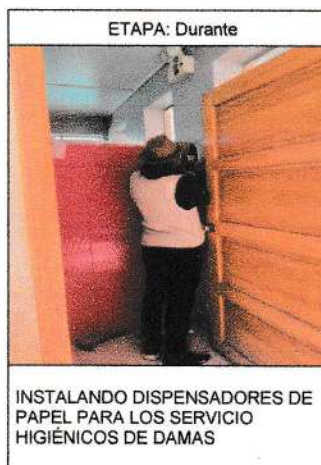
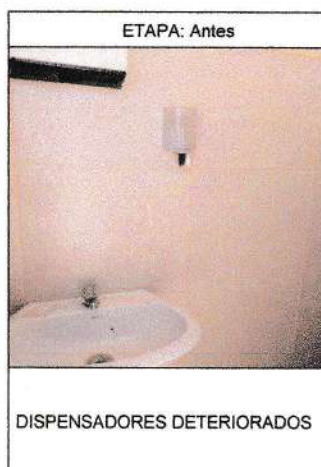
PROVINCIA : EL COLLAO

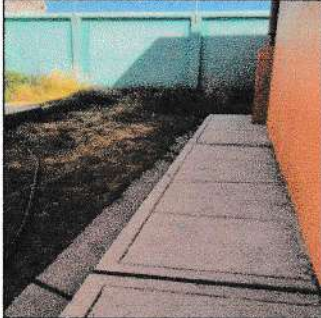
DEPARTAMENTO : PUNO

MONTO ASIGNADO:

S/. 4,430.00

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															
Base metálica y/o madera para tanque elevado de PVC. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.	X								X	X					
Aparatos sanitarios, grifería y/o accesorios sanitarios (se consideran inodoros, lavatorios y urinarios, elementos como dispensadores fijos de pared para jabón, dispensadores fijos de pared para papel y/o espejos). Incluye elementos que garanticen su operatividad.	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	ETAPA: Después			ETAPA: Después			ETAPA: Después							
														
DISPENSADORES DE PAPEL INSTALADOS SSHH DAMAS	DISPENSADORES YA INSTALADOS EN LOS SSHH DE DOCENTES			DISPENSADORES OPERATIVOS			DISPENSADORES INSTALADOS							
ETAPA: Antes	ETAPA: Antes			ETAPA: Durante			ETAPA: Después							
														
ANTES DE SU INSTALACIÓN DE LA BASE METÁLICA DEL TANQUE DE AGUA	Base metálica para tanque de agua para su instalación			UBICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA PARA TANQUE DE AGUA			base metálica instalada							

INSTALACIONES ELECTRICAS

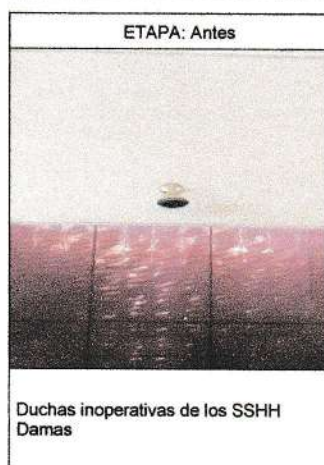
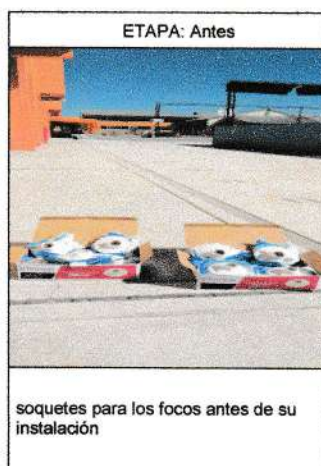
Luminarias, tomacorrientes e interruptores Se considera luminarias de emergencia de ser requerido. Incluye accesorios para timbre.

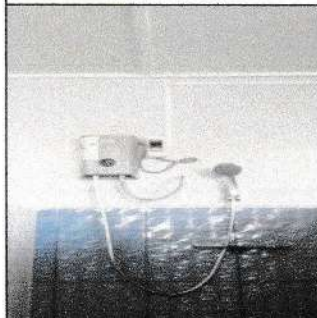
X

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
Terma eléctrica y/o solar. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.	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
ETAPA: Antes	ETAPA: Durante			ETAPA: Durante						ETAPA: Después			
													
duchas de varones antes de ser instalados	instalando las termas eléctricas en los SSHH de varones			se instaló 02 termas eléctricas para varones y 02 para damas						duchas con terma eléctrica instalados en los SSHH Varones			

ETAPA: Después

Duchas con termas eléctricas instaladas

TRANSPORTE																
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.			X							X		X				

ETAPA: Antes	ETAPA: Durante	ETAPA: Durante	ETAPA: Durante
			
antes del traslado a la Institución Educativa	transporte de la base metálica	TRANSPORTE DE MATERIALES	traslado de material para instalación eléctrica según boletas de venta



ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO
ETAPA: Después  material llegado a la I.E. para su instalación														



Responsable de mantenimiento del local educativo
FAUSTO AGUILAR LAURA
DNI: 01321872

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
JUSTO GERMAN CCALLO JAYU
DNI: 80053568

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
MICAELA COPAJA CACASACA
DNI: 80008261

REGISTRADO POR:

DNI:	01321872	NOMBRES Y APELLIDOS:	FAUSTO AGUILAR LAURA	Resp. Local
------	----------	----------------------	----------------------	-------------

DARREN Y JEAN FRANCO IMPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADAJR. CANDELARIA 132 COSTADO DEL FRIGORIFICO
PUNO - PUNO - PUNO**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA****RUC: 20604260257****EB01-1407**

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **09/06/2024**
 Señor(es) : **I E S POLITECNICO REGIONAL**
DON BOSCO
 DT.S/RUC : **0000000**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
10.00	UNIDAD	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO	32.203389	0.00	379.9999902	0.00
10.00	UNIDAD	DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO	12.7118644	0.00	149.99999992	0.00

Otros Cargos : S/0.00
 Otros Tributos : S/0.00
 ICBPER : S/ 0.00
 Importe Total : S/530.00

SON: QUINIENTOS TREINTA Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada : S/ 449.15
 Op. Exonerada : S/ 0.00
 Op. Inafecta : S/ 0.00
 ISC : S/ 0.00
 IGV : S/ 80.85
 ICBPER : S/ 0.00
 Otros Cargos : S/ 0.00
 Otros Tributos : S/ 0.00
 Monto de Redondeo : S/ 0.00
 Importe Total : S/ 530.00

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.

01321872
 02392503

80053568
 01270270

80008261
 46308268

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

ILAVE - EL COLLAO - PUNO

RUC.: 10018631607

BOLETA DE VENTA

001- N° 000029

Señor(es): I.E.S. POLITECNICO REGIONAL DON BOSCO

Dirección: TR. MARIA ARAUQUA DNI: 76

DIA MES AÑO

07 06 2024

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
01	BASE METALICA PARA TANQUE DE AGUA Modelo 7.10 m x 2.40 m ancho.	1200	1200
	Gracias por su preferencia...		

Son: MIL DOSCIENTOS SOLES con 100. Soles.

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

TOTAL S/ 1200.00

CANCELADO

USUARIO

[Signature]
01321872



[Signature]
80053568



[Signature]
02392563



[Signature]
80008261



[Signature]
01330246



[Signature]
46308268



PROMART - Homecenters Peruanos S.A.
AV. AVIACION 2405 LIMA - LIMA - SAN BORJA
RUC 20536557858

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

BA05-03195500

CAJERO : 71230564

D 7756514011867 RAPIDUCHA TURBO MAX

4 X 379.00 1,516.00

SUBTOTAL S/ 1,516.00

4 UNIDAD(ES)

OP. GRAVADA 1,284.75

I.G.V. S/ 231.25

IMPORTE TOTAL S/ 1,516.00

TOTAL A PAGAR S/ 1,516.00

UN MIL QUINIENTOS DIECISEIS SOLES

SOLES 1,550.00

VUELTO 34.00-



Representacion impresa de la boleta
electronica, revisar en www.Promart.pe

CLIENTE: CLIENTE



5473 0505/005/116 08.06.24 19:42 AC-00


01321872


80053568


01330276


80008261


01330276


46308268

COPAJA MAQUERA LOURDES MILAGROS

JR. NICOLAS DE PIEROLA K18 BARRIO ALASAYA EN EL MERCADO
CENTRAL
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**RUC: 10447189114****EB01-203**

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **09/06/2024**
Señor(es) : **I.E.S. POLITÉCNICO REGIONAL DON BOSCO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **DIRECCION: JR, MARIA AUXILIADORA #276**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
30.00	UNIDAD	FOCOS UFFO 50W ASHUN	16.949152	0.00	599.9999808	0.0

Otros Cargos : S/ 0.0

Otros Tributos : S/0.0

ICBPER : S/ 0.0

Importe Total : S/600.0

SON: SEISCIENTOS Y 00/100 SOLE

(*) Sin impuestos.

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

Op. Gravada : S/ 508.4

Op. Exonerada : S/ 0.0

Op. Inafecta : S/ 0.0

ISC : S/ 0.0

IGV : S/ 91.6

ICBPER : S/ 0.0

Otros Cargos : S/ 0.0

Otros Tributos : S/ 0.0

Monto de Redondeo : S/ 0.0

Importe Total : S/ 600.0

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 si Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.


01321872


80053568


80008261


01330226


01330226


46308268

COPAJA MAQUERA LOURDES MILAGROS

JR. NICOLAS DE PIEROLA K18 BARRIO ALASAYA EN EL MERCADO
CENTRAL
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**RUC: 10447189114****EB01-202**

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **09/06/2024**
Señor(es) : **I.E.S. POLITÉCNICO REGIONAL DON BOSCO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **DIRECCION: JR, MARIA AUXILIADORA #276**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
24.00	UNIDAD	SOQUETE TECHO PLANO	2.118644	0.00	59.99999808	0.0
2.00	UNIDAD	LUMINARIAS 100W	59.322033	0.00	139.99999788	0.0
10.00	UNIDAD	ASHUN REFLECTOR	2.118644	0.00	24.99999992	0.0
4.00	UNIDAD	CANALETAS 15X20MM	12.711864	0.00	59.99999808	0.0
		LLAVE TERMOMAGNÉTICA				
Otros Cargos :						S/ 0.0
Otros Tributos :						S/0.0
ICBPER :						S/ 0.0
Importe Total :						S/285.0

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 00/100 SOLE

(*) Sin impuestos.

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

Op. Gravada : S/ 241.5
Op. Exonerada : S/ 0.0
Op. Inafecta : S/ 0.0
ISC : S/ 0.0
IGV : S/ 43.4
ICBPER : S/ 0.0
Otros Cargos : S/ 0.0
Otros Tributos : S/ 0.0
Monto de Redondeo : S/ 0.0
Importe Total : S/ 285.0

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 si. Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.


01321872


80053568


80008261


01370275


01370275


46308268

DECLARACION JURADA DE TRANSPORTE

Nº 001-2024

Yo, **FAUSTO AGUILAR LAURA**, debidamente identificado con DNI Nº 01321872, con domicilio real en el Jr. Ciudad de la Paz 295 del distrito de Puno, Provincia de Puno, Director de la Institución Educativa Secundaria Politécnico Regional Don Bosco de la ciudad de Ilave con Código de Local Escolar 453671.

DECLARO BAJO JURAMENTO Y EN HONOR A LA VERDAD

Haber efectuado el pago de S/. 15.00 (QUINCE SOLES) al Sr. Gino SANDRO AGUILAR con DNI Nº 76014401, mediante el vehículo de carga de placa X2H-707 por transporte de los siguientes materiales como es:

01 BASE METÁLICA PARA TANQUE DE AGUA
CON SUS RESPECTIVAS TABLAS

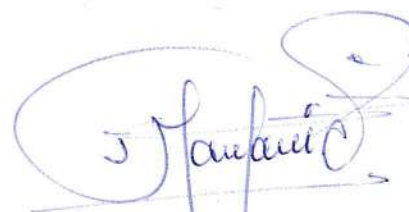


Dicho traslado se hizo desde el Jr. 02 de Mayo 580 de la ciudad de Ilave; hasta la Institución Educativa Politécnico Regional Don Bosco. Admitiendo la responsabilidad Civil y Penal de Acuerdo a la Ley 27444 de Procedimientos Administrativos General.

Ilave, 07 de Junio 2024.


AGUILAR LAURA FAUSTO
DNI Nº 01321872





01330246




20053568


46308268



80008261


DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [POLITECNICO REGIONAL DON BOSCO]

CORREO ELECTRÓNICO : AGUILARLAURAFUJITO@GMAIL.COM

PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR

TELÉFONO : 940429477

CÓDIGO LOCAL : 453671

CENTRO POBLADO : BELLAVISTA

UBICACIÓN : JIRON MARIA AUXILIADORA 276

PROVINCIA : EL COLLAO

DISTRITO : ILAVE

DEPARTAMENTO : PUNO

ESTADO : VERIFICADA

FECHA DE VERIFICACIÓN : 01/08/2024 10:13

TIPO DE FICHA : GENERAL

MONTO ASIGNADO: S/. 4,430.00

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	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	ALUMINARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO											
INSTALACIONES SANITARIAS																									
Base metálica y/o madera para tanque elevado de PVC. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.	X																								
	Obs.: Debido al material adecuado y resistente para garantizar su uso respectivo																								
MANO DE OBRA																									
1																									
															SUBTOTAL =		130.00								
MATERIALES																									
1																									
															SUBTOTAL =		1,200.00								

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	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CÚBICO								
Aparatos sanitarios, grifería y/o accesorios sanitarios (se consideran inodoros, lavatorios y urinarios, elementos como dispensadores fijos de pared para jabón, dispensadores fijos de pared para papel y/o espejos). Incluye elementos que garanticen su operatividad.	X				X						X														
Obs.: Se tuvo la adquisición de mayor número de unidades debido al cortejo respectivo de los servicios higiénicos																									
MATERIALES																									
1															10 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO	20604260257	DARREN Y JEAN FRANCO IMPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X				EB01-1407	09/06/2024	380.00	SI
2															10 DISPENSADORES DE JABON LÍQUIDO	20604260257	DARREN Y JEAN FRANCO IMPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X				EB01-1407	09/06/2024	150.00	SI
																		SUBTOTAL =		530.00					
INSTALACIONES ELECTRICAS																									
Luminarias, tomacorrientes e interruptores Se considera luminarias de emergencia de ser requerido. Incluye accesorios para timbre.	X										X	X													
Obs.: Debido al incremento de presupuesto se complementa con adquisición de mas luminarias																									
MATERIALES																									
1															30 UNIDADES DE FOCOS UFFO 50W ASHUN	10447189114	COPAJA MAQUERA LOURDES MILAGROS	X				EB01-203	09/06/2024	600.00	SI
2															24 UNIDADES SOQUETE PARA TECHO PLANO	10447189114	COPAJA MAQUERA LOURDES MILAGROS	X				EB01-202	09/06/2024	60.00	SI
3															2 UNIDADES LUMINARIAS 100W ASHUN REFLECTOR	10447189114	COPAJA MAQUERA LOURDES MILAGROS	X				EB01-202	09/06/2024	140.00	SI
																		SUBTOTAL =		800.00					
Termo eléctrica y/o solar. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.	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)
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AJUILLARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CUBICO							

MANO DE OBRA																											
1	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 04 TERMAS ELÉCTRICAS EN LA BATERIA DE SERVICIOS HIGIENICOS Y CAMBIO DE 32 LUMINARIAS EN ESPACIOS EXTERIORES CON SUS SOQUETES EN 03 PABELLONES DE LAS AULAS													10417114136	TARAPA VELASQUEZ ROGER EMILIO							X	E001-6	10/06/2024	150.00	SI	
																	SUBTOTAL =				150.00						
MATERIALES																											
1	04 UNIDADES DE TERMA RAPIDUCHA SOLE TURBO MAX													20536557858	HOME CENTERS PERUANOS S.A.							X	BA05-03195500	08/06/2024	1,516.00	SI	
2	10 CANALETAS 15X20MM													10447189114	COPAJA MAQUERA LOURDES MILAGROS							X	EB01-202	09/06/2024	25.00	SI	
3	4 UNIDADES LLAVE TERMOMAGNETICA													10447189114	COPAJA MAQUERA LOURDES MILAGROS							X	EB01-202	09/06/2024	60.00	SI	
																	SUBTOTAL =				1,601.00						
TRANSPORTE																											
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.																											
Obs.: Se tuvo una variación en el monto de transporte por motivos de distancia																											
TRANSPORTE																											
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES COMO DISPENSADORES, 04 DUCHAS, 32 LUMINARIAS, 24 SOQUETES, 10 CANALETAS Y 04 LLAVES TERMOSTATICAS													10013218728	AGUILAR LAURA FAUSTO								X	002-2024	09/06/2024	4.00	SI
2	TRANSPORTE DE BASE METÁLICA PARA TANQUE DE AGUA													10013218728	AGUILAR LAURA FAUSTO							X	001-2024	07/06/2024	15.00	SI	
Obs.: Se tuvo problemas con la instalación de ducha solar ya no se cuenta con tubería lista para su conexión por lo que se costó con el transporte.																											

Obs.: Se tuvo problemas con la instalación de ducha solar ya no se cuenta con tubería lista para su conexión por lo que se optó por el cambio de los mismos, incrementando en otros rubros

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	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	ALUMINARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO													
SUBTOTAL =																									19.00		

Total: S/. 4,430.00
Monto Asignado: S/. 4,430.00
Saldo No utilizado: S/. 0.00



Responsable de mantenimiento del local educativo
FAUSTO AGUILAR LAURA
DNI: 01321872



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
JUSTO GERMAN CCALLO JAYU
DNI: 80053588



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
MICAELA COPAJA CACASACA
DNI: 80008261



DNI:	01321872			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	FAUSTO AGUILAR LAURA			
FECHA:	22/07/2024	HORA:	14:05	

REGISTRADO POR:				
DNI:	01321872	NOMBRES Y APELLIDOS:	FAUSTO AGUILAR LAURA	Resp. Local

APROBADO POR:				
DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI	
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	01/08/2024	