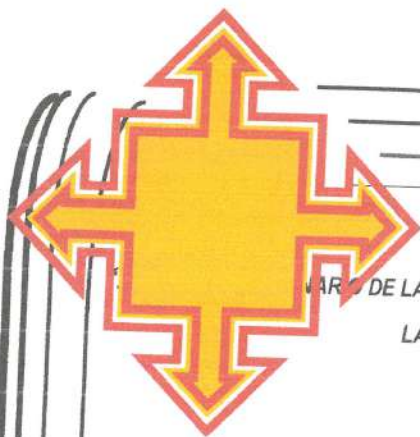
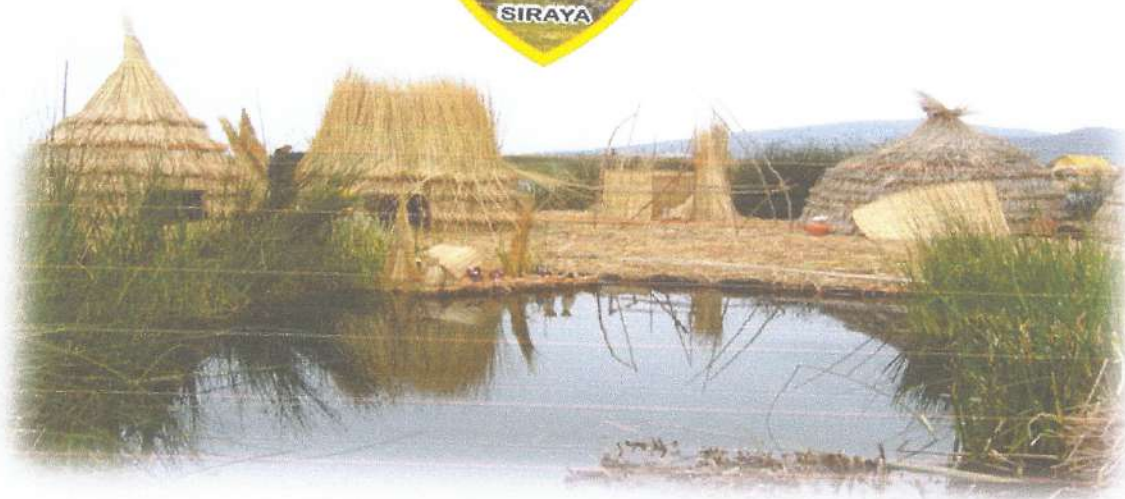




PARA LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA Y DE LA CONMEMORACION DE
LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"



INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DE MI MANTENIMIENTO REGULAR 2024



IEP N°: 70320 DE SIRAYA

**DIRECTORA:
VILMA TICONA SURICCALLO**

**ILAVE - PUNO - PERU
2024**



PERÚ

Ministerio de
Educación

Dirección Regional de
Educación de Puno

Unidad de Gestión
Educativa Local El Collao

Institución Educativa Primaria
N° 70320 de Siraya

**"AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA Y DE LA
CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"**

Siraya, 21 de junio del 2024

OFICIO N° 028 -2024- DREP/DUGEL-EC/DIEP. N°70320-S.

SEÑORA : Dra. NORKA BELINDA CCORI TORO
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO

PRESENTE:
ASUNTO : REMITO INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DE
MANTENIMIENTO REGULAR- 2024-1 DE LA IEP N° 70320
DE SIRAYA.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con la finalidad de poner en su conocimiento que, la Dirección de la IEP. No 70320 de Siraya, cumple en remitir el expediente final de conclusión del programa de mantenimiento de infraestructura y de mobiliario de locales educativo 2024 de la Institución Educativa a mi cargo, conforme a lo establecido en la RM N° 587-2023-MINEDU Y RM. N°04-2023-MINEDU norma Técnica denominada " Disposiciones para la ejecución del programa de mantenimiento para el año 2024" según las necesidades de la Institución Educativa ejecutado con el visto bueno de los miembros de la Comisión de Infraestructura Espacios y Medios Educativos y la comisión de veeduría- CONEI, presentado los siguientes documentos:

1. Informe descriptivo de actividades realizadas.
2. Acta (a) de Conformación del comité de Mantenimiento y comité de veeduría, CONEI.
3. Acta de compromiso (Anexo No 4)
4. Acta de representantes de la comisión responsable del CONEI (Anexo N° 5)
5. Ficha de Acciones de Mantenimiento (FAM) aprobada. Anexo 10
6. Solicitud modificación de Ficha de acciones de mantenimiento (FAM)
7. Acta de conformidad del comité de veeduría, Informe de Veeduría.
8. Boucher de retiro del dinero del Banco de la Nación
9. Declaración de Gastos de mantenimiento. Anexo 11
10. Comprobantes de pago (boleta de venta, boleta electrónica, recibo por honorario, declaraciones juradas).
11. Panel de culminación de acciones (Anexo 7)
12. Constancia de inventario de mobiliario y equipamiento.
13. Copia de oficio de IE a UGEL solicitando el registro de mobiliario y equipamiento.

Sin otro particular aprovecho de la oportunidad para expresar mis consideraciones más distinguidas y estima personal.

Atentamente

VTS. /DIEP.
cc.arch



Vilma Ticona Suriccallo
DIRECTORA
IEP N° 70320 SIRAYA



PERÚ

Ministerio de
Educación

Dirección Regional de
Educación de Puno

Unidad de Gestión
Educativa Local El Collao

Institución Educativa Primaria
N° 70320 de Siraya

"AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA Y DE LA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"

INFORME N° 004-2024-ME-DREP-UGEL-C-DIEP.N°70320-S.

A : **Dra. NORKA BELINDA CCORI TORO.**
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL EL COLLAO

ASUNTO : **INFORME DESCRIPTIVO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PROGRAMA DE**
MANTENIMIENTO DE 2023

FECHA : **Siraya 10 de junio del 2024**

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y a la vez informar a su despacho las actividades realizadas en el Programa de Mantenimiento para el año 2024, en el ámbito Nacional según la Ley de Presupuesto N° 30518, ejecutado en la IEP N°70320 de Siraya, con código de local N° 453096, ubicado en el Centro poblado de Siraya, del distrito de Ilave, Provincia de El Collao en la Región Puno, el cual detallamos a continuación:

1. **AREA DE INTERVENCION EN INSTALACIONES SANITARIAS:**
 - 1.1. Se utilizó un monto de 674.00 soles por la adquisición e instalación del lavatorio de 2 pozas de color blanco y el soporte metálico, caño cocina pico flexible, trampa corrugada doble poza, rejilla cuadrada sumidero de 2" y sus accesorios de desagüe.
 - 1.2 Se utilizó un monto de 501,50 soles por la adquisición de los materiales para la instalación de agua en la cocina, con una distancia aproximada de 90 metros lineales, desde el Rotoplas hasta la cocina. los materiales adquiridos son: 20 tubos de agua ½, 3 tubos de ½ de IPS, 8 codos de ½, 2 pegamentos, una cinta teflón, 2 unión media, 2 niple de ½, un multiconector de tanque, 4 reducción de ¾ a ½, 1 TEE ½, 1 adex y 2 cinta teflón. Y mano de obra por concepto de instalación de agua es un monto de 200 soles.
 - 1.3 Se utilizó un monto de 100 soles por la limpieza, lavado y desinfección de tanque elevados del rotoplas.
2. **AREA DE INTER SVECION EN INSTALACION ELECTRICA.**
 - 2.1 Se utilizó un monto de **124 soles**. Se realiza la adquisición de 120m. de manguera corrugada y una cinta de 3m. Las 120 metros de manguera corrugada se instalo en los cableados eléctricos que se encontraba instalado a los exteriores de las aulas de 1ro, 3ro, 4to, 5to, dirección, aula multifuncional, hasta los servicios higiénicos. Se instaló para la protección del cableado eléctrico, con una distancia de 120 m.
 - 2.2 Se utilizó un monto de 29 soles por la adquisición de 20m. de cable mellizo, 1 tomacorriente, 1 soquet, y 1 interruptor, para la instalación de energía eléctrica en el aula del 3er grado, puesto que no contaba con energía.
 - 2.3 Se utilizó un monto de 35 soles. Se realiza la adquisicion de 17 canaletas, 1 cinta aislante, para la instalación de canaletas en los cableados eléctricos que se encontraban en el interior de las aulas de 1y2 grado, 3er grado, 6to grado, comedor.
3. **AREA DE INTERVENCION REPARACION MUROS:** Se utilizó un monto de 1414.00 soles realizando la adquisición de los materiales para el tarrajeo del muro, 30 bolsa de cemento rumi, 20kilos de alambre N° 16, 20 kilos de clavo 4", una volquetada de arena fina. Se ejecuta el tarrajeo del muro exterior de la parte de atras de los ambientes, almacen, aula de 6to grado, comedor y cocina.

4. EQUIPAMIENTO.

4.1 Se utilizó un monto de 1680.00 soles por la adquisición de una proyectora DATA DISPLAY EPSON.

4.2 Se utilizó un monto de 140.00 soles por la adquisición de un micrófono SHURE, puesto que el micrófono de la IE se encontraba en malas condiciones sin funcionamiento.

5. **TRANSPORTE.-** Se utilizó un monto de 250.00 soles por conceptos de traslado de los materiales 30 bolsas de cemento, 20 de clavo, 20k de alambre, lavatorio y su base de soporte, 22 tubos de agua, accesorios de agua y desagüe, canaletas de luz. Desde la ciudad de Ilave hasta el centro poblado de Siraya con una distancia de 50 km.

Mano de obra por concepto de la instalación de agua y lavatorio, el tarrajeo exterior de la parte de atrás de 4 ambientes, instalación de la manguera corrugada en el cableado eléctrico, canaletas, instalación de energía eléctrica aula 3er grado, limpieza del Rotoplas. Se utilizó un monto de 2050.00 soles.

Los trabajos fueron ejecutados al 100%

El monto total invertido es de S/ **6850.00** (Seis mil ciento setenta soles)

Es todo cuanto podemos informar para su conocimiento.

Atentamente.


Integrante 01
Representante de PPFF
Lucio NAVARRO HUACCA
DNI: 41577760


Integrante 02
Representante de PPFF
Lolita MAMANI CHURA
DNI: 73476926



Vilma Ticona Suriccallo
DIRECTORA
IEP N° 70320 SIRAYA
Responsable de mantenimiento
Vilma Ticona Suriccallo
DNI: 01863552


VEEDOR
Yudy MENDOZA QUISPE
DNI: 46693306


VEEDOR
Miguel MAMANI CUTIRI
DNI: 42068462


VEEDOR
Epifania COAQUIRA MAMANI
DNI: 44701939



ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITE DE MANTENIMIENTO Y EL COMITE VEEDOR DEL AÑO 2024

En el local de la I.E.P. N° 70320 de Siraya del centro Poblado de Siraya, distrito de Ilave, Provincia de El Collao, Región Puno, Siendo las 10:00 am de la mañana del día 21 de febrero del año 2024. Se reunieron la directora Vilma Ticona Suriccallo, Personal administrativo, Consejo Directivo de APAFA y los padres de familia, con la finalidad de conformar a los integrantes de las comisiones, los cuales efectuaran el mantenimiento del local escolar y la verificación de los trabajos ejecutados de la institución Educativa.

COMITE DE MANTENIMIENTO

Responsable de mantenimiento	Vilma Ticona Suriccallo	Directora	01863552
Integrante I	Lucio Navarro Huacca	Integrante I	41577760
Integrante II	Lolita Mamani Chura	Integrante II	45381723

COMITE VEEDOR (CONEI)

DOCENTE	Olga Matilde Coaquira Guispe	02428491
Personal administrativo	Yudi Mendoza Quispe	46693306
Padre de familia.	Miguel Mamani Cutiri	42068462

La directora da a conocer las funciones de su competencia de acuerdo a las normas tecnica

No habiendo mas puntos que tratar siendo las 11:00 am del mismo día se da por terminado la sesión al pie firman los presentes.



Responsable de mantenimiento
Vilma Ticona Suriccallo
DIRECTORA
I.E.P. N° 70320 SIRAYA

VEEDOR
46693306

41577760

42068462

Integrante I
41577760

VEEDOR
02428491

46693306

42068462

Integrante II
45381723

VEEDOR

46693306

VEEDOR
42068462

41577760

Acta de Compromiso

Yo, **VILMA TICONA SURICCALLO**, identificado con DNI N° 01863552, domiciliado en en calidad de responsable del Local Educativo (Institución Educativa o Programa Educativo) [70320], con código de local 453096, ubicada en la localidad de **SIRAYA**, 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, 07 de Abril de 2024

Por la Institución Educativa [70320]
Prof. **VILMA TICONA SURICCALLO**
DNI N° 01863552
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




Vilma Ticona Suriccallo
DIRECTORA
IEP N° 70320 SIRAYA

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 DE LOCAL EDUCATIVO 453096

NOMBRE (O NÚMERO) DE LA I.E. [70320]
O PROGRAMA EDUCATIVO

REGIÓN Puno
UGEL EL COLLAO

COMISIÓN RESPONSABLE, O QUIEN HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES

RESPONSABLE DESIGNADO

INTEGRANTE 1

INTEGRANTE 2

CONEI, O EL QUE HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES

INTEGRANTE 1

INTEGRANTE 2

INTEGRANTE 3

TIPO Y N° DE DOCUMENTO

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRES

DNI 01863552

TICONA

SURICCALLO

VILMA

DNI 41577760

NAVARRO

HUACCA

LUCIO

DNI 45381723

MAMANI

CHURA

LOLITA

TIPO Y N° DE DOCUMENTO

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRES

DNI 46693306

MENDOZA

QUISE

Judy

DNI 42068462

MAMANI

CUTIRI

Miguel

DNI 44701939

COAQUIRA

MAMANI

Epifania



ACTA DE CONFORMACION DEL CONEI - Consejo Educativo Institucional 2024

En la Institución Educativa Primaria 70320 de Siraya, distrito de Ilave provincia de El Collao, Region Puno. Siendo las 11:00 am del día miércoles 11 de octubre del año 2023, reunidos la directora de la Institución los docentes, El personal administrativo, padres de familia en general con el motivo de llevar a cabo la conformación del comite del CONEI.

PRIMERO: Después del saludo respectivo, la directora da a conocer la importancia de participar en el CONEI para contribuir a mejorar la gestión que incide en la formación integral de sus hijos. Después de un largo debate a mano alzada queda elegido de la siguiente manera:

CARGO	Nombres y apellidos	DNI
Directora	Vilma Ticona Suriccallo	01863552
Representante de los docentes	Prof. Olga Matilde Coaquira Quispe	02428491
Personal administrativo	Yudy Mendoza Quispe	46693306
Representante de los estudiantes	Navarro Nina Jhoselin Mayumi	62122385
Representante de PPFF	Epitania Coaquira Mamani	44701939
Padre de familia	Miguel Mamani Cutiri	42068462

Los integrantes del CONEI juramentan el cargo, de esta manera quedando instalado e inicia sus funciones a partir del 1ro de enero del 2024

No habiendo más puntos que tratar, termina la sesión a las 11:45 am del mismo día al pie firman los presentes.



Vilma Ticona Suriccallo
DIRECTORA
UGEL 170020 SIRAYA

Epitania Coaquira Mamani
077901132

Yudy Mendoza Quispe
40708380

Navarro Nina Jhoselin Mayumi
7818577801314

Miguel Mamani Cutiri
44665468

Prof. Olga Matilde Coaquira Quispe
70823403

Martín
47957653

Yudy Mendoza Quispe
46693306

Epitania Coaquira Mamani
48142321

Yudy Mendoza Quispe
73636722

Navarro Nina Jhoselin Mayumi
45381723

Miguel Mamani Cutiri
44707439 47476416

Prof. Olga Matilde Coaquira Quispe
70387285

Yudy Mendoza Quispe
0126239

FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [70320]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 453096
UBICACIÓN : SIRAYA
DISTRITO : ILAVE
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : VI75TICONA@GMAIL.COM
TELÉFONO : 951980362
CENTRO POBLADO : SIRAYA
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE VERIFICACIÓN : 14/03/2024 16:04

MONTO ASIGNADO:
S/. 6,850.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA					COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL (\$/)
	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																	
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				675.00	1	675.00
Sistema de captación y/o distribución de agua y/o evacuación de desagüe. Incluye ductos, tuberías, buzones y cajas de registro de alcantarillado y desagüe, tapa de paso, llave válvula, sumidero y/o accesorios. No incluye el empalme a la red pública y/o pago del servicio de agua y/o desagüe.	X					X					X				680.00	1	680.00
SUBTOTAL																1,355.00	
INSTALACIONES ELECTRICAS																	
Circuitos eléctricos. Incluye tuberías, canaletas, cajas de paso y/o cableado eléctrico. No incluye el empalme a la red pública y/o pago del servicio de corriente eléctrica.			X	X								X			200.00	1	200.00
			X					X				X			480.00	1	480.00
SUBTOTAL																680.00	
MUROS																	
Superficie en muros existentes de ladrillo y/o concreto. Implica trabajos como resane, lanajeo e impermeabilización en superficies existentes.		X						X				X			3,895.00	1	3,895.00
SUBTOTAL																3,895.00	
Mantenimiento Prioridad 2																	
MOBILIARIO																	
Muebles para guardado y/o exhibición armario, casilleros, estantes, exhibidoras de libros, mueble alto, muebles bajos.	X			X					X						670.00	1	670.00
SUBTOTAL																670.00	
TRANSPORTE																	
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.	X			X							X				250.00	1	250.00
SUBTOTAL																250.00	

Total Programado: S/. 6,850.00

Saldo No utilizado: S/. 0.00



Vilma Ticona Suriccallo
Vilma Ticona Suriccallo
DIRECTORA



Responsable de mantenimiento del local educativo
VILMA TICONA SURICCALLO
DNI: 01863552

Lucio Navarro Huacca



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
LUCIO NAVARRO HUACCA
DNI: 41577760

Lolita Mamani Chura



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
LOLITA MAMANI CHURA
DNI: 45381723

DNI:	01863552			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	VILMA TICONA SURICCALLO			
FECHA:	14/03/2024	HORA:	16:03	

REGISTRADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI	Resp. Ugel
------	----------	----------------------	---------------------	------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI	
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	14/03/2024	



INFORME DE VEEDURÍA

INFORME N° 006-2024-ME-DREP-UGEL-C-DIEP.N°70320-S.

A : Mg. NORKA BELINDA CCORI TORO.
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL EL COLLAO

ASUNTO : INFORME DEL COMITÉ VEEDOR

REFERENCIA : PROGRAMA DE MANTENIMIENTO REGULAR PARA EL AÑO 2024

FECHA : SIRAYA 10 DE JUNIO DEL 2024

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y a la vez informar a su despacho las actividades realizadas en el Programa de Mantenimiento de Infraestructura y Mobiliario Escolar de los Locales Educativos 2024, ejecutado en la IEP N° 70320 de Siraya, con código de local N° **453096** ubicado en el centro poblado de Siraya, del distrito de llave, Provincia de El Collao en la Región Puno, el cual detallamos a continuación:

Describir los trabajos ejecutados:

1. AREA DE INTERVENCION EN INSTALACIONES SANITARIAS:

- a. Se verificó la adquisición e instalación del lavatorio de 2 pozas de color blanco y el soporte metálico, caño cocina pico flexible, trampa corrugada doble poza, rejilla cuadrada sumidero de 2" y sus accesorios de desagüe.
- b. Se verificó la adquisición de los materiales para la instalación de agua en la cocina, con una distancia aproximada de 90 metros lineales, desde el Rotoplas hasta la cocina. los materiales adquiridos son: 20 tubos de agua $\frac{1}{2}$, 3 tubos de $\frac{1}{2}$ de IPS, 8 codos de $\frac{1}{2}$, 2 pegamentos, una cinta teflón, 2 unión media, 2 niple de $\frac{1}{2}$, un multiconector de tanque, 4 reducción de $\frac{3}{4}$ a $\frac{1}{2}$, 1 TEE $\frac{1}{2}$, 1 adex y 2 cinta teflón. Y mano de obra por concepto de instalación de agua es un monto de 200 soles.
- c. Se verificó la limpieza, lavado y desinfección de tanque elevados del rotoplas.

2. AREA DE INTERVECION EN INSTALACION ELECTRICA.

- a. Se constató la adquisición y la instalacion de 120m. de manguera corrugada y una cinta de 3m. Las 120 metros de manguera corrugada en los cableados eléctricos que se encontraba instalado a los exteriores de las aulas de 1ro, 3ro , 4to , 5to, dirección, aula multifuncional, hasta los servicios higiénicos. Se verificó la protección del cableado eléctrico, con una distancia de 120 m.
- b. Se constató la adquisición y la instalación de 20m. de cable mellizo, 1 tomacorriente, 1 soquet, y 1 interruptor, para la instalación de energía eléctrica en el aula del 3er grado.
- c. Se constató la adquisición y la instalación de 17 canaletas, 1 cinta aislante en los cableados eléctricos que se encontraban en el interior de las aulas de 1y2 grado, 3er grado, 6to grado, comedor.

- 3. AREA DE INTERVENCION EN MUROS:** Se constató el acabado del tarrajeo del muro exterior de la parte de atrás de los ambientes, almacén, aula de 6to grado, comedor y cocina. Y la adquisición de los materiales como las 30 bolsa de cemento rumi, 20kilos de alambre N° 16, 20 kilos de clavo 4", una volquetada de arena fina.

- 4. TRANSPORTE.-** Se constató el traslado de los materiales:

- ❖ 30 bolsas de cemento
- ❖ 20 de clavo
- ❖ 20k de alambre
- ❖ 1 lavatorio de color blanco y su base metálico de soporte
- ❖ 22 tubos de agua y sus accesorios
- ❖ accesorios de agua y desague
- ❖ 17 canaletas de luz.
- ❖ 120m de manguera corrugada
- ❖ Proyectora Data DISPLAY EPSON, microfono

El monto total invertido es de S/ **68500.00** (seis mil ochocientos cincuenta soles)

CONCLUSIÓN:

Luego de verificar la ejecución de los trabajos descritos en el presente informe, los integrantes del Comité Veedor damos conformidad de que los trabajos fueron ejecutados al 100%. Es todo cuanto podemos informar para su conocimiento.

Atentamente.


VEEDOR
Yudy MENDOZA QUISPE
DNI: 46693306


VEEDOR
Miguel MAMANI CUTIRI
DNI: 42068462


VEEDOR
Epifania COAQUIRA MAMANI
DNI: 44701939

BANCO DE LA NACION
RUC : 20100030595 01ABR2024
AHORROS M.N. - RETIRO TARJ. MULTIRED
CUENTA : 04-062-577288

TICONA SURICCALLO VILMA

S.ANTERIOR S/ *****6,852.44

RET.EFEC. S/ *****6,850.00

S.ACTUAL S/ *****2.14

S.DISPONIBLE S/ *****2.14

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

ITF C/CTA S/ *****0.30

CTA.DOMICILIADA: ILAVE

0520710 1700 1290

136100229 16:27

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



Integrante 01
Representante de PPFF
Lucio NAVARRO HUACCA
DNI: 41577760



Integrante 02
Representante de PPFF
Lolita MAMANI CHURA
DNI: 73476926



Vilma Ticona Suriccallo
DIRECTORA
IEP N° 70320 SIRAYA

Responsable de mantenimiento
Vilma Ticona Suriccallo
DNI: 01863552



VEEDOR
Yudy MENDOZA QUISPE
DNI: 46693306



VEEDOR
Miguel MAMANI CUTIRI
DNI: 42068462



VEEDOR
Epifania COAQUIRA MAMANI
DNI: 44701939

DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [70320]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 453096
UBICACIÓN : SIRAYA
DISTRITO : ILAVE
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : V175TICONA@GMAIL.COM
TELÉFONO : 951980362
CENTRO POBLADO : SIRAYA
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE VERIFICACIÓN : 10/07/2024 16:35

MONTO ASIGNADO:
S/. 6,850.00

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	AJILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO													
INSTALACIONES SANITARIAS																										
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.																										
Obs.: El monto que se programo es de 675 de los cuales se utilizó 674. El saldo de un sol se transfiere al sistema de captación y/o distribución de agua hacia la cocina.																										
MATERIALES																										
1														Adquisición de un lavatorio con mueble blanco	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X				B001-00002764	26/04/2024	450.00	SI		
2														1 unidad de caño cocina pico flexible fortaly-EUROPEA	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X				B001-00002764	26/04/2024	55.00	SI		
3														1 unidad de trampa corrugada doble poza con botella asira	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X				B001-00002764	26/04/2024	39.00	SI		
4														2 unidad de rejilla cuadrada sumidero de 2"FAUCETS	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X				B001-00002764	26/04/2024	50.00	SI		
5														2 Unidades de de tubo de 2" plomo	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X				B001-00002764	26/04/2024	26.00	SI		
6														1 Unid. codo 45" 2"plasticur	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X				B001-00002764	26/04/2024	3.00	SI		
7														3 unidades tubo de 2 pulgadas	10017834121	RIVERA CALIZAYA JOSE	X				EBO1-84	26/04/2024	45.00	SI		

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 V/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO													
8															2 unidad de codos de 2 pulgadas	10017834121	RIVERA CALIZAYA JOSE	X					ERO1-84	26/04/2024	6.00		
															SUBTOTAL =									674.00			

Sistema de captación y/o distribución de agua y/o evacuación de desagüe. Incluye ductos, tuberías, buzones y cajas de registro de alcantarillado y desagüe, tapa de paso, llave válvula, sumidero y/o accesorios. No incluye el empalme a la red pública y/o pago del servicio de agua y/o desagüe.	X																							
Obs.: El monto que se programo es de 680, de los cuales se gasto mas de lo programado la suma de 798.50. La suma de s/. 118.50 demás se utilizó y fue tomado del rubro de instalaciones eléctricas.																								
MANO DE OBRA																								
1															Instalación de 18 tubos de 1/2 agua.	10731481526	COAQUIRA TICONA MAYLI MAYUMI							
2															Limpieza y desinfección del Rotoplas	10731481526	COAQUIRA TICONA MAYLI MAYUMI		X		E001-20	26/05/2024	200.00	SI
															SUBTOTAL =									100.00
															SUBTOTAL =									300.00

1			Instalacion de 18 tubos de 1/2 agua.	10731481526	COAQUIRA TICONA MAYLI MAYUMI			X		E001-20	26/05/2024	200.00	SI
2			Limpieza y desinfeccion del Rotoplas	10731481526	COAQUIRA TICONA MAYLI MAYUMI			X		E001-21	26/05/2024	100.00	NO
MATERIALES													
1			20 unidades de tubo de 1/2 agua	20608423592	GRUPO PEDELY E.I.R.L.	X				EB01-67	29/04/2024	300.00	SI
2			2 unid. tubo de 1/2 de IPS	20608423592	GRUPO PEDELY E.I.R.L.	X				EB01-67	29/04/2024	60.00	SI
3			5 Unid. de codo de 1/2	20608423592	GRUPO PEDELY E.I.R.L.	X				EB01-67	29/04/2024	7.50	SI
4			2 unid. de pegamento OATEY	20608423592	GRUPO PEDELY E.I.R.L.	X				EB01-67	29/04/2024	20.00	SI
5			1 Unid. de cinta teflon grande	20608423592	GRUPO PEDELY E.I.R.L.	X				EB01-67	29/04/2024	8.00	SI
6			2 unid. de Union de 1/2	20608423592	GRUPO PEDELY E.I.R.L.	X				EB01-67	29/04/2024	3.00	SI
7			2 unid. niple de 1/2	20603423592	GRUPO PEDELY E.I.R.L.	X				EB01-67	29/04/2024	3.00	SI
8			1 unid. Multiconector de tanque	10017834121	RIVERA CALIZAYA JOSE	X				EB01-83	26/04/2024	45.00	SI
9			4 unid. de reduccion de 3/4 a 1/2	10017834121	RIVERA CALIZAYA JOSE	X				EB01-83	26/04/2024	12.00	SI
10			2 unid. de codos de 1/2	10017834121	RIVERA CALIZAYA JOSE	X				EB01-83	26/04/2024	12.00	SI
11			1 unid. de tubo de 1/2	10017834121	RIVERA CALIZAYA JOSE	X				EB01-83	26/04/2024	15.00	SI
SUBTOTAL =												300.00	

[illegible]

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																										
MATERIALES																																								
1															17 unidades de canaletas	20604391092	INVERSIONES DAYIRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X								EB01-276	29/05/2024	34.00	SI											
2															2 unidades de cinta telefon	20604391092	INVERSIONES DAYIRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X									EB01-276	29/05/2024	2.00	SI										
3															1 Adex	20604391092	INVERSIONES DAYIRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X									EB01-276	29/05/2024	10.00	SI										
4															1 unidad de cinta aislante	20604391092	INVERSIONES DAYIRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X									EB01-276	29/05/2024	1.00	SI										
																SUBTOTAL =											47.00													
MUROS																																								
Superficie en muros existentes de ladrillo y/o concreto. Implica trabajos como resane, tarrajeo e impermeabilización en superficies existentes.																X																								
Obs.: El monto programado fue de 3895, de los cuales se utilizó la suma de 3074 soles. Es decir se gastó menos 881 soles. Ese monto fue transferido al rubro equipamiento.																																								
MANO DE OBRA																																								
1															mano de obra, tarrajeo del muro	10731481526	COAQUIRA TICONA MAYLI MAYUMI		X									E001-23	26/05/2024	1.600.00	SI									
																SUBTOTAL =											1,600.00													
MATERIALES																																								
1															30 bolsas de cemento rui	20608645129	CORPORACION MOISES CHAMBI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	X									B001-000015	13/05/2024	804.00	SI										
2															20Kilos de alambre negro N° 16 aceros Arequipa	20603645129	CORPORACION MOISES CHAMBI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	X									B001-000015	13/05/2024	130.00	SI										
3															20 kilos de clavo para madera de 4" prodac	20608645129	CORPORACION MOISES CHAMBI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	X									B001-000015	13/05/2024	130.00	SI										

Obs.: Se programo 480 soles, de los cuales se utilizo el monto 433 soles marcos de los programado. El sobrante fue transferido al 2.4. instalaciones electricas.

Obs.: Se programó 480 soles, de los cuales se utilizó el monto 433 soles menos de los programados. El sobrante fue transferido al 2.1 de instalaciones eléctricas.

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 V/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO																						
																		BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS	DECLARACIÓN JURADA															
4															5 metros cúbicos de arena fina	10018647431	CONTRERAS JAILLITA MARIO	X				EB01-27	27/05/2024	350.00	SI											
															SUBTOTAL =											1,414.00										
MOBILIARIO																																				
Muebles para guardado y/o exhibición armario, casilleros, estantes, exhibidores de libros, mueble alto, muebles bajos.																																				
Obs.: Este rubro de mobiliario no se ejecuto, Por lo tanto el monto asignado fue transferido al rubro de equipamiento.																																				
EQUIPAMIENTO																																				
Equipamiento para servicios educativos Contempla la adquisición, reparación, reposición y mantenimiento preventivo del equipamiento existente																																				
Obs.: Este rubro no fue programado, sin embargo por la necesidad de la institución se tuvo que realizar la adquisición de la Data display EPSON con la suma de 1680 soles. solicitando la modificación del rubro al especialista de mantenimiento.																																				
MATERIALES																																				
1															1 unidad de proyectora EPSON POWERLITE E20 N/S X8B23803710	10701601900	JULI MENDOZA NELLY YANET	X				EB01-787	22/04/2024	1,680.00	SI											
2															1 UNIDAD DE MICRO SHURE	10701601900	JULI MENDOZA NELLY YANET	X				EB01-787	22/04/2024	140.00	SI											
															SUBTOTAL =											1,820.00										
TRANSPORTE																																				
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.																																				
Obs.: El monto programado fue de 250 soles, de los cuales solo se gasto 193.50 soles. El monto restante se transfirió al rubro equipamiento																																				
MATERIALES																																				
1															TRANSPORTE DE MATERIALES	01863552	VILMA TICONA SURICCALLO			X		001-2024	22/04/2024	193.50	SI											
															SUBTOTAL =											193.50										

Total: S/. 6,850.00
Monto Asignado: S/. 6,850.00
Saldo No utilizado: S/. 0.00


RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL EDUCATIVO
VILMA TICONA SURICCALLO
DNI: 01863552


DIRECTORA
Vilma Ticona Suriccallo

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
LUCIO NAVARRO HUACCA
DNI: 41577760


Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
LOLITA MAMANI CHURA
DNI: 45381723



DNI:	01863552
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	VILMA TICONA SURICCALLO
FECHA:	24/06/2024
HORA:	18:48

REGISTRADO POR:

DNI:	01863552	NOMBRES Y APELLIDOS:	VILMA TICONA SURICCALLO	Resp. Local
------	----------	----------------------	-------------------------	-------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	10/07/2024

CLIENTE: I.E.P N° 70320 DE SIRAYA
TELÉFONO: 951980362
DIRECCIÓN: C.P DE SIRAYA
REFERENCIA:
DNI: 01863552

FECHA EMISIÓN: 26/04/2024

ATENDIDO POR: RAINER

MONEDA: SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL
1	UNIDAD	LAVATORIO CON MUEBLE BLANCO	450.00	450.00
1	UNIDAD	CAÑO COCINA PICO FLEXIBLE FORTALY - EUROPEA	55.00	55.00
1	UNIDAD	TRAMPA CORRUGADA DOBLE POZA CON BOTELLA -ASTRA	39.00	39.00
2	UNIDAD	REJILLA CUADRADA SUMIDERO DE 2" FAUCETS	25.00	50.00
2	UNIDAD	TUBO DE 2" PLOMO	13.00	26.00
1	UNIDAD	CODO 45° 2" PLASTISUR	3.00	3.00
PAGADO EN: Efectivo MONTO: 623.00 VUELTO: 0			GRAVADA S/	527.97
SON: SEISCIENTOS VENTITRES CON 00/100 SOLES			IGV 18% S/	95.03
			TOTAL S/	623.00

Gracias por su preferencia
Representación impresa de la Boleta De Venta Electrónica, consulte su comprobante en ceramicosilave.com
FACELPE - Facturación Electrónica




Integrante 01
Representante de PPFF
Lucio NAVARRO HUACCA
DNI: 41577760


Integrante 02
Representante de PPFF
Lolita MAMANI CHURA
DNI: 73476926



Vilma Ticona Suriccallo
DIRECTORA
IEP N° 70320 SIRAYA
Responsable de mantenimiento
Vilma Ticona Suriccallo
DNI: 01863552


VEEDOR
Yudy MENDOZA QUISPE
DNI: 46693306


VEEDOR
Miguel MAMANI CUTIRI
DNI: 42068462


VEEDOR
Epifania COAQUIRA MAMANI
DNI: 44701939

SUMINISTROS GENERALES MERCOSUR

RIVERA CALIZAYA JOSE

JR. NICOLAS DE PIROLA 301 BARRIO ALASAYA ESQ. JR. BOLOGNESI
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

RUC: 10017834121

EB01-84

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 26/04/2024
Señor(es) : IEP 70320 DE SIRAYA - CENTRO
POBLADO DE SIRAYA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)
3.00	UNIDAD	TUBO DE 2 PULGADAS	15.00	0.00	45.00
2.00	UNIDAD	CODOS DE 2 PULGADAS	3.00	0.00	6.00
Otros Cargos :					S/ 0.00
Otros Tributos :					S/0.00
Importe Total :					S/51.00

SON: CINCUENTA Y UNO Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 51.00
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/ 51.00

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.


Integrante 01
Representante de PPFF
Lucio NAVARRO HUACCA
DNI: 41577760


Integrante 02
Representante de PPFF
Lolita MAMANI CHURA
DNI: 73476926



Vilma Ticona Suriccallo
DIRECTORA
IEP N° 70320 SIRAYA
Responsable de mantenimiento
Vilma Ticona Suriccallo
DNI: 01863552


VEEDOR
Yudy MENDOZA QUISPE
DNI: 46693306


VEEDOR
Miguel MAMANI CUTIRI
DNI: 42068462


VEEDOR
Epifania COAQUIRA MAMANI
DNI: 44701939

GRUPO PEDELY
GRUPO PEDELY E.I.R.L.
JR. LIMA 259 BAR. RAMON CASTILLA
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 20608423592
EB01-67

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 29/04/2024
Señor(es) : I.E.P. NRO 70320 SIRAYA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
20.00	UNIDAD	TUBO DE 1/2 AGUA	12.7119	0.00	300.00084	0.00
2.00	UNIDAD	TUBO DE 1/2 DE IPS	25.4238	0.00	60.000168	0.00
5.00	UNIDAD	CODO DE 1/2	1.2712	0.00	7.50008	0.00
2.00	UNIDAD	DE PEGAMENTO OATEY	8.4746	0.00	20.000056	0.00
1.00	UNIDAD	CINTA TEFLON GRANDE	6.7797	0.00	8.000046	0.00
2.00	UNIDAD	UNION DE 1/2	1.2712	0.00	3.000032	0.00
2.00	UNIDAD	UND NIPLE DE 1/2	1.2712	0.00	3.000032	0.00

Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
ICBPER : S/ 0.00
Importe Total : S/401.50

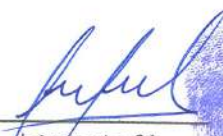
(*) Sin impuestos.

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

SON: CUATROCIENTOS UNO Y 50/100 SOLES

Op. Gravada : S/ 340.26
Op. Exonerada : S/ 0.00
Op. Inafecta : S/ 0.00
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 61.25
ICBPER : S/ 0.00
Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de Redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 401.50

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.


Integrante 01
Representante de PPFF
Lucio NAVARRO HUACCA
DNI: 41577760


Integrante 02
Representante de PPFF
Lolita MAMANI CHURA
DNI: 73476926



Responsable de mantenimiento
Vilma Ticona Suriccallo
DNI: 01863552


VEEDOR
Yudy MENDOZA QUISPE
DNI: 46693306


VEEDOR
Miguel MAMANI CUTIRI
DNI: 42068462


VEEDOR
Epifania COAQUIRA MAMANI
DNI: 44701939

SUMINISTRO GENERALES MERCOSUR

RIVERA CALIZAYA JOSE

JR. NICOLAS DE PIEROLA 301 BARRIO ALASAYA ESQ. JR. BOLOGNESI
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

RUC: 10017834121

EB01-83

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 26/04/2024
Señor(es) : IEP 70320 DE SIRAYA - CENTRO
Tipo de Moneda : POBLADO DE SIRAYA
Observación : SOLES

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)
1.00	UNIDAD	MULTICONECTOR DE TANQUE	45.00	0.00	45.00
4.00	UNIDAD	REDUCCION DE 3/4 A 1/2	3.00	0.00	12.00
2.00	UNIDAD	CODOS DE 1/2	1.50	0.00	3.00
1.00	UNIDAD	TUBO DE 1/2	15.00	0.00	15.00
1.00	UNIDAD	TEE DE 1/2	1.50	0.00	1.50
1.00	UNIDAD	CODO DE 1/2	1.50	0.00	1.50
1.00	UNIDAD	SILICONA ACETICA	10.00	0.00	10.00

Otros Cargos : S/ 0.00

Otros Tributos : S/0.00

Importe Total : S/88.00

SON: OCHENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES

(*) Sin impuestos.

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

Op. Gravada :	S/ 88.00
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/ 88.00

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.

Integrante 01
Representante de PPFF
Lucio NAVARRO HUACCA
DNI: 41577760

Integrante 02
Representante de PPFF
Lolita MAMANI CHURA
DNI: 73476926

Responsable de mantenimiento
Vilma Ticona Suricacho
DIRECTORA
DNI: 01863552

VEEDOR
Yudy MENDOZA QUISPE
DNI: 46693306

VEEDOR
Miguel MAMANI CUTIRI
DNI: 42068462

VEEDOR
Epifania COAQUIRA MAMANI
DNI: 44701939

A & D ADAPY S.A.C.

CAL. PROLONGACION PALPA MZA. 184 LOTE. 07 APV. LAS LOMAS DE
ANCON CERCA AL PEAJE DE ANCON
ANCON - LIMA - LIMA

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**RUC: 20607430153****EB01-39**

Fecha de Vencimiento : **02/05/2024**
Fecha de Emisión : **02/05/2024**
Señor(es) : **I.E.P. 70320 - SIRAYA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
20.00	METRO	CABLE MELLIZO	0.8474	0.00	19.99864	0.00
1.00	UNIDAD	TOMA DOBLE	2.9661	0.00	3.499998	0.00
1.00	UNIDAD	INTER	2.1186	0.00	2.499948	0.00
1.00	UNIDAD	SOQUET	2.5423	0.00	2.999914	0.00
1.00	UNIDAD	MANGUERA	84.7457	0.00	99.999926	0.00
		CORRAGADO 3/4 ROLLO				
20.00	METRO	MANGUERA CORRAGADO	0.8474	0.00	19.99864	0.00
1.00	UNIDAD	CINTA 3M	3.3898	0.00	3.999964	0.00
Otros Cargos :						S/0.00
Otros Tributos :						S/0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/153.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES Y 00/100 SOLES

(*) Sin impuestos.

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

Op. Gravada :	S/ 129.66
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 23.34
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 153.00

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.

Integrante 01
Lucio Navarro Huacca
DNI : 41577760

Integrante 02
Lolita Mamani Chura
DNI : 73476926



Vilma Triona Suricallla
DIRECTORA
IEP N° 70320 SIRAYA

VEEDOR
Yudy Mendoza Guispe
DNI : 46693306

VEEDOR
Miguel Mamani Cutiri
DNI : 42068462

VEEDOR
Epifania Coaquira Mamani
DNI : 44701939

INVERSIONES DAYIRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

JR. 24 DE JUNIO 225 URB. EL CARMEN
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

RUC: 20604391092

EB01-276

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **29/05/2024**
Señor(es) : **I.E.P. N°70320 SIRAYA C.P. SIRAYA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
17.00	UNIDAD	CANALETAS	1.694915	0.00	33.9999949	0.00
2.00	UNIDAD	CINTA TEFLON	0.847457	0.00	1.99999852	0.00
1.00	UNIDAD	ADEX	8.474576	0.00	9.99999968	0.00
1.00	UNIDAD	CINTA AISLANTE	0.847457	0.00	0.99999926	0.00

Otros Cargos : S/ 0.00

Otros Tributos : S/0.00

ICBPER : S/ 0.00

Importe Total : S/47.00

(*) Sin impuestos.

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

SON: CUARENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES

Op. Gravada :	S/ 39.83
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 7.17
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 47.00

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.


Integrante 01
Representante de PPFF
Lucio NAVARRO HUACCA
DNI: 41577760


Integrante 02
Representante de PPFF
Lolita MAMANI CHURA
DNI: 73476926



Vilma Ticona Suriccallo
DIRECTORA
IEP N° 70320 SIRAYA
Responsable de mantenimiento
Vilma Ticona Suriccallo
DNI: 01863552


VEEDOR
Yudy MENDOZA QUISPE
DNI: 46693306


VEEDOR
Miguel MAMANI CUTIRI
DNI: 42068462


VEEDOR
Epifania COAQUIRA MAMANI
DNI: 44701939

**CORPORACION MOISES CHAMBI
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**

R.U.C.: 20608645129

JR. LIMA 271

Ilave, El Collao, Puno

Telf.: 950892804

Email: corporacionmoiseschambi@gmail.com

BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA

B001 - 000015

Fecha de Emisión: 2024-05-13 11:08:15

Nombre: I.E.P. 70320 De SIRAYA

Otro.Doc. sdi66423aef8cdf2

Dirección: Centro poblado de SIRAYA

Forma de pago: AL CONTADO

Cant.	Descripción	Precio	Importe
30	CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.5 KLS RUMI - BOLSA	22.71	681.36
20	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO NRO 16 ACEROS AREQUIPA - KILOGRAMOS	5.51	110.17
20	CLAVO PARA MADERA DE 4" PRODAC - KILOGRAMOS	5.51	110.17

Gravada: S/ 901.69

IGV (18.00%): S/ 162.31

Descuento Total: S/ 0.00

Total: S/ 1064.00

Importe en Letras: SON UN MIL SESENTA Y CUATRO
CON 00/100 Soles



Representación Impresa de la Boleta de Venta
Electrónica

Consulte su Documento en:

<https://walifact.com/facturacionv7/consultas/index/107>

HASH: 1jcadNE/qQY2NbdXoZN6WfQGAR0=

VENDEDOR: CORP. MOISES CHAMBI Administrador

(cod: 94)

Integrante: 02

Emitido por: walifact.com

Lolita MAMANI CHURA

DNI: 73476926

Integrante 01
Representante de PPFF
Lucio NAVARRO HUACCA
DNI: 41577760



Vilma Ticona Suriccallo
DIRECTORA
IEP N° 70320 SIRAYA

Responsable de mantenimiento
Vilma Ticona Suriccallo
DNI: 01863552

VEEDOR
Yudy MENDOZA QUISPE
DNI: 46693306

VEEDOR
Miguel MAMANI CUTIRI
DNI: 42068462

VEEDOR
Epifania COAQUIRA MAMANI
DNI: 44701939

CONTRERAS JAILLITA MARIO

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

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

RUC: 10018647431

EB01-27

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 27/05/2024
Señor(es) : IEP NRO 70320 SIRAYA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

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

(*) Sin impuestos.

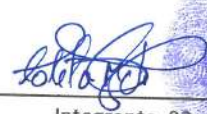
(**) Incluye impuestos, de ser Op. Gravada.

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLE

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.


Integrante 01
Representante de PPFF
Lucio NAVARRO HUACCA
DNI: 41577760


Integrante 02
Representante de PPFF
Lolita MAMANI CHURA
DNI: 73476926

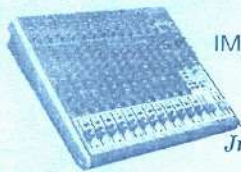

Responsable de mantenimiento
Vilma Ticona Suriccallo
DNI: 01863552


VEEDOR
Yudy MENDOZA QUISPE
DNI: 46693306


VEEDOR
Miguel MAMANI CUTIRI
DNI: 42068462


VEEDOR
Epifania COAQUIRA MAMANI
DNI: 44701939

IMPORTACIONES MUSICALES MAGLIN



De: Rosa Otilia Chambi Laqui
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES DE INSTRUMENTOS
MUSICALES DE CALIDAD

¡Toda una Gran experiencia Musical a tu alcance!

Jr. San Martín N° 235 / Cel. 951-016543 / *443801 / 950-056270
PUNO - EL COLLAO - ILAVE - PERÚ



RUC. 10405991425

BOLETA DE VENTA

001- **Nº** 00739

FECHA DE EMISION

Señor (es): **I.E.P. N° 70320 De Siraya**

Dirección: **E.P. Siraya**

DNI:

DIA MES AÑO

09 06 24

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Micrófono		140.00

Son:

Nuevos Soles

INDUSTRIA GRAFICA LACUSTRE

De: AYDEE MILAGROS CONDORI RAMOS
RUC. 10432510226 Jr. Arequipa 561 - Puno
N° Aut. 0501689213 - F.L. 17 - 07 - 2015
Serie 001 Del 000001 Al 001000

CANCELADO

TOTAL S/.

140.00

USUARIO

Integrante 01

Representante de PPFF
Lucio NAVARRO HUACCA
DNI: 41577760

Integrante 02

Representante de PPFF
Lolita MAMANI CHURA
DNI: 73476926



Vilma Ticona Suriccallo
DIRECTORA

Responsable de Mantenimiento
Vilma Ticona Suriccallo
DNI: 01863552

VEEDOR

Yudy MENDOZA QUISPE
DNI: 46693306

VEEDOR

Miguel MAMANI CUTIRI
DNI: 42068462

VEEDOR

Epifania COAQUIRA MAMANI
DNI: 44701939

COMPUACCESO**JULI MENDOZA NELLY YANET**

JR. GONZALES PRADA 504

JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**RUC: 10701601900****EB01-787**

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **22/04/2024**
 Señor(es) : **I.E.P 70320 CENTRO POBLADO DE SIRAYA**
 CE : **0270660**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	UNIDAD	PROYECTOR EPSON POWERLITE E20 N/S X8B23803710	1423.7288	0.00	1,679.999984	0.00

Otros Cargos : S/0.00
 Otros Tributos : S/0.00
 ICBPER : S/ 0.00
 Importe Total : S/1,680.00

SON: UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES

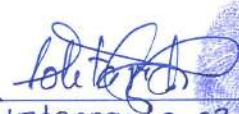
(*) Sin impuestos.

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

Op. Gravada : S/ 1,423.73
 Op. Exonerada : S/ 0.00
 Op. Inafecta : S/ 0.00
 ISC : S/ 0.00
 IGV : S/ 256.27
 ICBPER : S/ 0.00
 Otros Cargos : S/ 0.00
 Otros Tributos : S/ 0.00
 Monto de Redondeo : S/ 0.00
 Importe Total : S/ 1,680.00

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.


 Integrante 01
 Lucio Navarro Huacca
 DNI: 41577760


 Integrante 02
 Lolita Mamani Chura
 DNI: 73476926




 Vilma Ticona Suriccallo
 DIRECTORA
 IEP N° 70320 SIRAYA


 VEEDOR
 Ludy Mendoza Guispe
 DNI: 46693306


 VEEDOR
 Miguel Mamani Cufiri
 DNI: 42068462


 VEEDOR
 Epifania Coaquira Mamani
 DNI: 44701939

COAQUIRA TICONA MAYLI MAYUMI

JR. CENTRO POBLADO MATARO CHI NRO. C.P. MATARO CHICO PUNO
AZANGARO SANTIAGO DE PUPUJA

TELÉFONO:

R.U.C. 10731481526

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 23

Recibí de: IEP 70320 DE SIRAYA

Identificado con SIN DOCUMENTO

número -

Forma de Pago: AL CONTADO

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

Por concepto de MANO DE OBRA POR CONCEPTO DE TARRAJEO DEL MURO CON UNA MEDIDA DE 80M2

Observación -

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

Fecha de emisión 26 de Mayo del 2024

Total por honorarios: 1,600.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 1,600.00 SOLES


Integrante 01
Representante de PPFF
Lucio NAVARRO HUACCA
DNI: 41577760


Integrante 02
Representante de PPFF
Lolita MAMANI CHURA
DNI: 73476926



Vilma Ticona Suriccallo
DIRECTORA
IEP N° 70320 SIRAYA
Responsable de mantenimiento
Vilma Ticona Suriccallo
DNI: 01863552


VEEDOR
Yudy MENDOZA QUISPE
DNI: 46693306


VEEDOR
Miguel MAMANI CUTIRI
DNI: 42068462


VEEDOR
Epifania COAQUIRA MAMANI
DNI: 44701939

COAQUIRA TICONA MAYLI MAYUMI

JR. CENTRO POBLADO MATARO CHI NRO. C.P. MATARO CHICO PUNO
AZANGARO SANTIAGO DE PUPUJA

TELÉFONO:

R.U.C. 10731481526

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 20

Recibí de: IEP 70320 DE SIRAYA

Identificado con SIN DOCUMENTO

número

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de MANO DE OBRA POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE 16 TUBOS DE 1/2 AGUA, A UNA DISTANCIA DE 90 METROS.

Observación

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

Fecha de emisión 26 de Mayo del 2024

Total por honorarios: 200.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 200.00 SOLES


Integrante 01
Representante de PPFF
Lucio NAVARRO HUACCA
DNI: 41577760


Integrante 02
Representante de PPFF
Lolita MAMANI CHURA
DNI: 73476926



Vilma Ticona Suriccallo
DIRECTORA
IEP N° 70320 SIRAYA
Responsable de mantenimiento
Vilma Ticona Suriccallo
DNI: 01863552


VEEDOR
Yudy MENDOZA QUISPE
DNI: 46693306


VEEDOR
Miguel MAMANI CUTIRI
DNI: 42068462


VEEDOR
Epifania COAQUIRA MAMANI
DNI: 44701939

COAQUIRA TICONA MAYLI MAYUMI

JR. CENTRO POBLADO MATARO CHI NRO. C.P. MATARO CHICO PUNO
AZANGARO SANTIAGO DE PUPUJA

TELÉFONO:

R.U.C. 10731481526

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 22

Recibí de: IEP 70320 DE SIRAYA

Identificado con SIN DOCUMENTO

número

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: CIENTO CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de MANO DE OBRA POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE 120 METRO DE MANGUERA CORRUGADO PARA LA PROTECCIÓN DEL CABLEADO ELÉCTRICO.

Observación

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

Fecha de emisión 26 de Mayo del 2024

Total por honorarios: 150.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 150.00 SOLES

Integrante 01
Representante de PPFF
Lucio NAVARRO HUACCA
DNI: 41577760

Integrante 02
Representante de PPFF
Lolita MAMANI CHURA
DNI: 73476926



Responsable de mantenimiento
Vilma Ticona Suriccallo
DNI: 01863552

VEEDOR
Yudy MENDOZA QUISPE
DNI: 46693306

VEEDOR
Miguel MAMANI CUTIRI
DNI: 42068462

VEEDOR
Epifania COAQUIRA MAMANI
DNI: 44701939

COAQUIRA TICONA MAYLI MAYUMI

JR. CENTRO POBLADO MATARO CHI NRO. C.P. MATARO CHICO PUNO
AZANGARO SANTIAGO DE PUPUJA

TELÉFONO:

R.U.C. 10731481526

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 21

Recibí de: IEP 70320 DE SIRAYA

Identificado con SIN DOCUMENTO

número -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: CIEN Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL ROTOPLAS

Observación -

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

Fecha de emisión 26 de Mayo del 2024

Total por honorarios: 100.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 100.00 SOLES


Integrante 01
Representante de PPFF
Lucio NAVARRO HUACCA
DNI: 41577760


Integrante 02
Representante de PPFF
Lolita MAMANI CHURA
DNI: 73476926



Vilma Ticona Suriccallo
DIRECTORA
IEP N° 70320 SIRAYA
Responsable de mantenimiento
Vilma Ticona Suriccallo
DNI: 01863552


VEEDOR
Yudy MENDOZA QUISPE
DNI: 46693306


VEEDOR
Miguel MAMANI CUTIRI
DNI: 42068462


VEEDOR
Epifania COAQUIRA MAMANI
DNI: 44701939

DECLARACIÓN JURADA 001- 2024

Yo Vilma Ticona Suriccallo, Identificado con DNI 01863552, con domicilio fiscal en Jr. Amazonas 735 del distrito de Ilave , responsable del mantenimiento, directora de la institución educativa primaria N° 70320 de Siraya, UGEL EL COLLAO del distrito de Ilave, Provincia El Collao y región Puno.

DECLARO BAJO JURAMENTO: Haber efectuado el pago de ~~2~~ 202.50 (docientos dos punto cincuenta ~~soles~~) al señor JHON **BILWAO CUSI NAVARRO** con DNI, 47437740 Propietario de la unidad móvil con placa N° **XU1659**. Por concepto de transporte de los siguientes materiales:

- ❖ 30 bolsas de cemento
- ❖ 20 de clavo
- ❖ 20k de alambre
- ❖ 1 lavatorio de color blanco y su base de soporte metálico.
- ❖ 22 tubos de agua y sus accesorios
- ❖ accesorios de agua y desagüe
- ❖ 17 canaletas de luz.
- ❖ 120m de manguera corrugada
- ❖ Proyectora Data DISPLAY EPSON, micrófono



Servicio realizado para la instalación de agua y lavatorio, el tarrajeo exterior de la parte de atrás de 4 ambientes, instalación de la manguera corrugada en el cableado eléctrico, canaletas, instalación de energía eléctrica aula 3er grado. de la Institución Educativa Primaria 70320 de Siraya, dicho fondo que corresponde al presupuesto del mantenimiento del locales educativos - regular 2024.

Con ruta desde la ciudad de Ilave- Siraya, el día 21 de abril del 2024. Admitiendo la responsabilidad Civil y Penal de acuerdo a la Ley 27444 de procedimientos administrativo General.

Siraya, 22 de abril del 2024


Integrante 01
Representante de PPFF
Lucio NAVARRO HUACCA
DNI: 41577760


Integrante 02
Representante de PPFF
Lolita MAMANI CHURA
DNI: 73476926



Vilma Ticona Suriccallo
DIRECTORA
IEP N° 70320 SIRAYA
Responsable de mantenimiento
Vilma Ticona Suriccallo
DNI: 01863552


VEEDOR
Yudy MENDOZA QUISPE
DNI: 46693306


VEEDOR
Miguel MAMANI CUTIRI
DNI: 42068462


VEEDOR
Epifania COAQUIRA MAMANI
DNI: 44701939

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



Se muestra la culminación de la instalación del lavatorio en la cocina con su respectivo caño flexible.

ETAPA: Antes



Se muestra que en la cocina no cuenta con instalación de agua.

ETAPA: Antes



Se muestra la adquisición de los accesorios para la instalación de los tubos de agua.

ETAPA: Antes



Se muestra la adquisición de los 20 tubos de agua y 2 tubos de 1/2 de IPS para instalación de agua en la cocina, que hacen un monto de 360 soles.

ETAPA: Durante



Se muestra durante el cavado de sanja para instalar los tubos de agua con una distancia de 90 metros, desde el rotoplas hasta la cocina.

ETAPA: Durante



Se muestra los 20 tubos 1/2 de agua en el suelo listos para ser instalados en la sanja.

ETAPA: Durante



Se muestra el durante la instalación de los tubos de agua 1/2 que parte desde el rotoplas hasta la cocina, que esta ubicada a una distancia de 90m.

ETAPA: Después



Se muestra que del lavatorio ya cuenta con agua, que fue conectada desde el rotoplas hasta la cocina.

ETAPA: Antes



Se muestra el rotoplas con sarro y tierra.

ETAPA: Durante



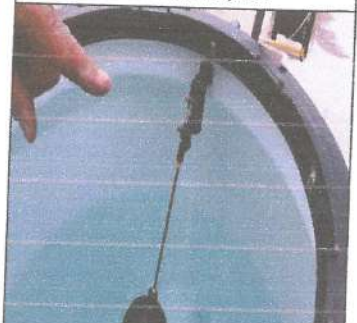
Se muestra el mantenimiento de la parte del reductor del rotoplas, se ve que esta desconectado para realizar la limpieza del rotoplas.

ETAPA: Durante



Se ve el mantenimiento del rotoplas.

ETAPA: Después



Se muestra el agua limpia que contiene el rotoplas.

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 ELÉCTRICAS Circuitos eléctricos. Incluye tuberías, canaletas, cajas de paso y/o cableado eléctrico. No incluye el empalme a la red pública y/o pago del servicio de corriente eléctrica.			X	X								X		
		X							X			X		
			X	X						X				

ETAPA: Antes



Se muestra el cableado eléctrico en la parte exterior delante de las aulas, dirección, aula de innovación hasta los servicios higiénicos.

ETAPA: Antes



Se muestra el cableado eléctrico expuestos a la intemperie a lado de los servicios higiénicos.

ETAPA: Durante



Se muestra durante la adquisición de los 120 m. de manguera corrugada que será instalada para la protección del cableado eléctrico de la institución. Cuyo monto es de 120 soles

ETAPA: Durante



Se ve durante la instalación de la manguera corrugada para la protección del cableado eléctrico, con una distancia de 120 metros

ETAPA: Durante



Se muestra la instalación de la manguera corrugada para el cableado eléctrico que está en la parte exterior de las aulas.

ETAPA: Después



Se muestra la manguera corrugada ya instalada que protege el cableado eléctrico

ETAPA: Después



Se muestra la culminación de la manguera corrugada ya instalada que protege el cableado eléctrico que se encuentra delante del aula multifuncional, dirección, el pasadizo, aulas de 4to, 5to y almacén.

ETAPA: Antes



El antes del aula del 3er grado en la parte externa no cuenta con instalación de cableado eléctrico.

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: Antes



Se muestra que en el aula de 3er grado en la parte interna no cuenta con instalación del cableado eléctrico.

ETAPA: Durante



Se muestra la adquisición de 20m. de cable eléctrico, un tomacorriente, soquet, interruptor.

ETAPA: Durante



Se muestra el durante la instalación del cableado eléctrico en el aula del 3er grado.

ETAPA: Durante



Durante la instalación de cable eléctrico en el aula del 3er grado.

ETAPA: Después



Se muestra la instalación culminada del cableado eléctrico desde el exterior del aula hacia el interior del aula del 3er grado.

ETAPA: Después



Se muestra la culminación del cableado eléctrico en el aula del 3er grado en la parte interna.

ETAPA: Antes



Se ve los cableados eléctricos sin canaletas en el aula del 6to.

ETAPA: Antes



Se muestra el antes el cableado eléctricos sin protección en el aula.

ETAPA: Durante



Se ve el durante la instalación de las canaletas para la protección del cableado eléctrico en el aula del 3er grado.

ETAPA: Durante



Se muestra en la foto el durante la instalación de las canaletas en el aula del 1er grado.

ETAPA: Después



Se ve la culminación de la instalación de las canaletas en el aula del 3er grado.

ETAPA: Después



Se muestra la instalación culminada de canaletas en el cableado eléctrico del aula de 6to grado con una medida de 12 metros.

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



Se muestra la culminación de la instalación de las canaletas en el aula de 1er grado con una medida de 9 metros

MUROS

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

X

X

X

ETAPA: Antes



Se muestra el antes del muro de la parte de atrás del almacén, aula de 6to, comedor y cocina de la Institución Educativa.

ETAPA: Antes



Se muestra el material para el tarrajeo del muro como: 20 bolsas de cemento, 20k. de alambre, 20 k. de clavo.

ETAPA: Antes



Se muestra la adquisición de arena fina para el tarrajeo del muro exterior de los ambientes almacén, aula, comedor, cocina.

ETAPA: Durante



Se muestra el muro de adobe de la parte exterior de atrás de los ambientes almacén, aula, cocina y comedor quitando los yesos para el tarrajeo con cemento.

ETAPA: Durante



Se muestra el durante el tarrajeo del muro de la parte exterior de atrás del almacén, aula del 6to grado, comedor y cocina.

ETAPA: Durante



Se muestra el muro de adobe colocado con alambre y clavo para luego ser tarrajeado.

ETAPA: Después



Se observa el muro culminado con el tarrajeo con cemento de la parte exterior de atrás de los ambientes, almacén, aula 6to, comedor y cocina.

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
EQUIPAMIENTO														
Equipamiento para servicios educativos Contempla la adquisición, reparación, reposición y mantenimiento preventivo del equipamiento existente	X			X							X			
	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
TRANSPORTE														
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.	X			X							X			

ETAPA: Antes



Se ve el camión contratado para el traslado de los materiales. Cuyo monto se paga 200 soles.

ETAPA: Antes



Se muestra la adquisición de los materiales y el traslado de materiales de la tienda al camión.

ETAPA: Antes



Se muestra la adquisición de los 120 m de manguera corrugada que será transportado al camión

ETAPA: Durante



Se muestra el transporte de los materiales como son: 30 bolsas de cemento, 20 k. de alambre, 20k. de clavo, 22 tubos de agua, lavatorio y soporte del lavatorio, 120m de manguera corrugada y otros.

ETAPA: Después



Se muestra los materiales que están en la Institución como: 30 b.cemento, 22 tubos de agua, 20k. alambres, 20k. de clavos, lavatorio, soporte del lavatorio, accesorios de instalación de agua y desagüe

ETAPA: Después



Se muestra los materiales que se descargarán en la IE.

ETAPA: Después



Se muestra los materiales que se almacenaron en la institución, manguera corrugada, proyectora, accesorios de agua.



Vilma Ticona Suriccallo
DIRECTORA
IEP N° 70320 SIRAYA

Responsable de mantenimiento del local educativo
VILMA TICONA SURICCALLO
DNI: 01863552

Lucio Navarro Huacca

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
LUCIO NAVARRO HUACCA
DNI: 41577760

Lolita Mamani Chura

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
LOLITA MAMANI CHURA
DNI: 45381723



DNI:	01863552	VERIFICADO PRONIED PROCESADO POR EL SISTEMA DE VERIFICACION DE DATOS		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	VILMA TICONA SURICCALLO			
FECHA:	04/06/2024	HORA:	18:09	

REGISTRADO POR:

DNI:	01863552	NOMBRES Y APELLIDOS:	VILMA TICONA SURICCALLO	Resp. Local
------	----------	----------------------	-------------------------	-------------

APROBADO POR:

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

CONSTANCIA

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

De cumplimiento con la resolución ministerial N° 004-2023-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica Disposiciones para la ejecución del Programa de Mantenimiento para el año 2024-1.

La Institución Educativa Primaria N° 70320 de Siraya, del Distrito de Ilave, hace constar que con el presupuesto asignado en el mantenimiento regular 2024-I se a ejecutado en la acción de equipamiento para servicio educativo en el cual se realizó la siguiente adquisición:

N°	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	BOLETA
01	Proyector Epson Powerlite E20 N/S X8B23803710	01	1,680.00	EB01-787
02	Microfono Shure	01	140	00739

La misma que serán registrados en el inventario de bienes de la Institución Educativa Primaria N° 70320 de Siraya del Distrito de Ilave, en el presente año 2024.

Siraya, 20 de junio del 2024


Pío Camacho Yupanqui
TÉCNICO PATRIMONIO
UGEL-EL COLLADO



Vilma Ticona Suriccallo
DIRECTORA
IEP N° 70320 SIRAYA



PERÚ

Ministerio de
EducaciónDirección Regional de
Educación de PunoUnidad de Gestión
Educativa Local El CollaoInstitución Educativa Primaria
N° 70320 de Siraya

**"AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA Y DE LA
CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"**

Siraya, 13 de junio del 2024

OFICIO N° 030-2024- DREP/DUGEL-EC/DIEP. N°70320-S.

SEÑORA

: Dra. **NORKA BELINDA CCORI TORO**
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO

ASUNTO

: SOLICITO REGISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con la finalidad de poner en su conocimiento que, la Dirección de la IEP N° 70320 de Siraya, Solicita registro de Mobiliario y equipamiento por la adquisición de una proyectora Data Display EPSON y un Microfono SHURE para la institución educativa con el mantenimiento de local escolar en el presente año.

Remito adjunto la copia de las boletas electrónicas.

Sin otro particular aprovecho de la oportunidad para expresar mis consideraciones más distinguidas y estima personal.

Atentamente.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL
EL COLLAO
TRAMITE DOCUMENTARIO
Fecha de Ingreso: 14-06-24
N° de Exp: 9769 Folios: 03
Firma: [Firma] Hora: 16:11



[Firma]
Vilma Norka Suriccallo
DIRECTORA
IEP N° 70320 SIRAYA