



# INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DE MI MANTENIMIENTO REGULAR 2024





IEP Nº: 70320 DE SIRAYA

DIRECTORA: VILMA TICONA SURICCALLO

> ILAVE - PUNO - PERU 2024



#### "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 Nº 028 -2024- DREP/DUGEL-EC/DIEP. Nº 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 Nº 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.
- 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
- 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





"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 Nº 30518, ejecutado en la IEP N°70320 de Siraya, con código de local Nº 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 adquision 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 utilizo 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 llave 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 DNI: 01863552

Responsable de mantenimiento

Vilma Ticona Suriccallo DIRECTORA HEP Nº 70320 SIRAYA

VEEDOR

Yudy MENDOZA QUISPE

DNI: 46693306

VEEDOR

Miguel MAMANI CUTIRI

DNI: 42068462

Epifania COAQUIRA MAMANI



# ACTA DE CONFORMATION DEL COMITE DE MANTENIMIENTO

COMITE VEEDOR DEL ANO

En el local de la I.E.P. Nº 10320 de Siraya del centro Poblado de Siraya, distrito de Ilave, Provincia de El Collau, Región Pone, Siendo las 10:00 am de la mañana del día 21 de febrero del año 2024. Se reunieron la directora Vilma Ticona Suriccallo, Personal administrative, conseje 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 Uducativa.

-	COMITE DE M	CANTENIMIENTO		
-	Responsable de mantenimiento		Directors	016/2-23
+	Integrante I	Lucio Navarro Huacco		
+	Integrante II	Lolita Mamani Chura		
_		and the research size and response		1273112)

DOCENTE	0 10 10	The second secon
	Olga Matilde Coaquira Quispe	05458401
Personal administrative	Audi Mendoza Quispe	46693306
Padre de familia.	Miguel Mamani Cutiri	42068462

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

No habiendo mas pontos que tratar siendo las 11:00 am del nusmo día se da por terminado

la sesion al pre firman los presentes.

DIRECTORA

VEEDOR

45381723

# Acta de Compromiso

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 Nº 01863552 Responsable designado

Por la UGEL UGEL EL COLLAO Sr. RENAN MAMANI ARPASI DNI Nº 44445502 Especialista designado

ING. RENAN MAMANIARPASI
ESPECIALISTA DE INFRAESTRUCTURA
UGEL-EL COLLAO

IEP Nº 70320 SIRAYA

Acta de representantes de la comisión responsable y del CONEI

								NOMBRES	W IIV	V	COCIO			NOMBRES	Yody	Miguel	Epifania
ONE				REGIÓN Puno	UGEL EL COLLAO			APELLIDO MATERNO	SURICCALLO	HUACCA	CHURA			APELLIDO MATERNO	QUISPE	CUTIRI	MAMANI
The constant of the collection	ıño)							APELLIDO PATERNO	TICONA	NAVARRO	MAMANI			APELLIDO PATERNO	Mendoza	MANANI	COABUIRA
	antenimiento o Acondicionamiento y el a						The state of the s	ILPO Y N° DE DOCUMENTO	DNI 01863552	DNI 41577760	DNI 45381723		TIPO Y N° DE DOC! IMENITO	O I NO STATE OF THE STATE OF TH	706643306	DNI 42068462	DVI 44701939
PERIODO DE EJECUCIÓN (Indicato)	MANTENIMIENTO REGULAR 2024-1	DATOS DEL 1900 LE 1900	CÓDIGO DE LOCAL EDUCATIVO 453096	-A I.E.	O NOGRAMIA EDUCATIVO	COMISIÓN RESPONSABLE, O QUIEN HAGA SUS VECES	KEPRESENTANTES	RESPONSABLE DESIGNADO	INTEGRANTE 1 Melection	INTEGRANTE 2	Letter	CONEI, O EL QUE HAGA SUS VECES	REPRESENTANTES	INTEGRANTE 1	INTEGRANTE 2 Copput	INTEGRANTE 3 House	



		191
ACTA DE CONFORMACION DE	EL CONEI - consejo Educativo li	nstitucional
2024		
	aria 70320 de Siraya, distrito de Ila	150
	Puno. Siendo las 11:00 am del	
	023, reunidos la directora de la	
los docentes, El personal administ	lrativo, padres de familia en gen	eral
con el motivo de llevar a cabo	la conformación del comite del	CONFI
PRIMERO: Después del Saludo re	spectivo, la directora da a conocer	la impor-
tancia de participar en el cons	el para contribuir a mejorar la	gestion
que incide en la formación in	legral de sus hyos. Despues de	un largo
	eda elegido de la siguiente ma	
CARGO	Nombres y apellidos	DNI
Directora	Vilma Ticona Suriccallo	01863 552
Representante de los docentes	Prof. Olga Matilde Coaquira Quispe	02458441
Personal administrativo	Yudy Mendoza Quispe	46693306
Representante de los estudiantes	Navarro Nina Thoselin Mayumi	62122385
Representante de PPFF	Epitania Nooquea Marmani	44701939)
	Miguel Mamani Cutiri	42068462
9	juramentan el cargo, de esta mano	
No habiendo más puntos que tratas día al pre firman los presentes	r, termina la sesión a las 11:45 am	del mismo
Danton. H.	Royale line Control Co	ariccallo ORA SIRAYA
18185786/3/4 44665068	Court Martined	more over
Boutout Estate	stant from Stant	full -
48 My 2321 73636722	45381723 4470743447476916	( <del>4</del> 03.97-28.5) Roy Perú





#### FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [70320]

PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR

CÓDIGO LOCAL : 453096 UBICACIÓN : SIRAYA

DISTRITO : ILAVE

: VERIFICADA ESTADO 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: \$/, 6,850,00

		ACCIÓ	N			ESF	ACIO				UNID	AD DE	MEDIDA	١.			
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT, CORRECTIVO	NIANT, PREVIENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	VETRO LINEAL	WETRO CUADRADO	METRO CÚBICO	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL (S
Mantenimiento Prioridad 1	NAS.	7		a a			N E						1				
INSTALACIONES SANITARIAS					XIII X									-			
Aparatos sanitarios, grifería y/o accesorios sanitarios (se consideran inodoros, lavatorios y urinarios, elementos como dispensadoros fijos de pared para jabón, dispensadoros fijos da pared para papel y/o espejos). Induye elementos que garanticen su operatividad,	×					x					x				675.00	1	675.
Sistema do captación y/o distribución de agua y/o evacuación de desague, incluye ductos, tuberías, buzones y capsa de registro de alcantarillado y desague, tapa de paso, lave válvula, sumidero y/o accesorios. No incluye el empalme a la red pública y/o pago del servida- de agua y/o desague.	х					x					x				680.00	1	580,0
32-7-00-90, SEC-7-00-99-9-00-9-00																SUBTOTAL	1,355.0
INSTALACIONES ELECTRICAS					Albest								Wey-may	1911			
		T			T									T	Т		
Circuitos eféctricos. Incluye luberias, canaletas, cajas de 28so y/o cableado eléctrico. No incluye el empalme a la ed pública y/o pago del servicio de corriente eléctrica.		_	X	х								×			200.00	1	200.0
ео ровила уго радо ові загуклю де согленке вівсянса,			X						х			×			480,00	1	480,0
																SUBTOTAL	0,083
MUROS		HO.															
superficie en muros existentes de tadrillo y/o concreto, ruplica trabajos como resane, tarrajeo e npermeabilización en superficies existentes.		х					T		x				x	T	3,895.00	1	3,895.00
																SUBTOTAL	3,895.00
lantenimiento Prioridad 2	1935																
IOBILIARIO																	
tuebles para guardado y/o exhibición armario, casilleros, stantes, exhibidores de libros, mueble alto, muebles ajos.	x		T	×		T	T			х		I	T	T	670,00	1	670,00
											-					SUBTOTAL	670.00
RANSPORTE			100				794										
rvicio de transporte terrestre para las acciones de antenimiento.	x	T	T	x	1	T	T	T	T	T	×	T	-	-	250,00		
			1		1		1	- 1	- 1	- 1	A		- 1	- 1	200.00	11	250,00

Total Programado:

5/. 6,850.00

Saldo No utilizado:



DNI:





Responsable de manterimiento de Mcal/educativo VILMA TICONA SURICCALLO DNI: 01863552

01863552

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

ITANTE: VILMA	TICONA SURICCALL	.0	
14/03/2	2024 HORA:	16:03	HOW HOW
OO POR:			
44445502	NOMBRES Y AP	ELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASDIFICADO Resp. Ugel
POR:			Resp. Ugel
44445502	NOMBRES Y AP	ELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
VERIFICADA			14/03/2024
֡	DO POR:  44445502  POR:  44445502	14/03/2024   HORA:     14/03/2024   HORA:	14/03/2024   HORA: 16:03   14/03/2024   HORA: 16:03     16:03

#### 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 Nº 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:

- 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 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.
- 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.
- 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 adquisión 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 ochociento 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

BANCO DE LA NACION

RUC: 20100030595 01ABR202 AHORROS M.N. - RETIRO TARJ. MULTIRED CUENTA: 04-062-577288 01ABR2024

TICONA SURICCALLO VILMA

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

RET.EFEC.

S/ \*\*\*\*\*\*\*\*\*6,850.00

COMIS.C/CTA S/ \*\*\*\*\*0.00 ITF C/CTA S/ \*\*\*\*\*0.30

CTA.DOMICILIADA: ILAVE

0520710 1700 136100229

1290 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

Responsable de mantenimiento Vilma Ticona Suriccallo

DIRECTORA IEP Nº 70320 SIRAYA

DNI: 01863552

VEEDOR

Yudy MENDOZA QUISPE

DNI: 46693306

VEEDOR

Miguel MAMANI CUTIRI

DNI: 42068462

VEEDOR

Epifania COAQUIRA MAMANI

10/07/2024 19:25 Página 1 de 6

# DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

HOLDSTON AND

CORREO ELECTRÓNICO : VI75TICONA@GMAIL.COM

: 2024-1 MTO REGULAR

NOMBRE DE LA I.E. : [70320]

: 453096 SIRAYA

CÓDIGO LOCAL

PERIODO

UBICACIÓN

DISTRITO ESTADO

VERIFICADA : GENERAL

TIPO DE FICHA

: ILAVE

: 951980362 : SIRAYA CENTRO POBLADO TELÉFONO

: EL COLLAO DEPARTAMENTO PROVINCIA

FECHA DE VERIFICACIÓN: 10/07/2024 16,35

MONTO ASIGNADO: 8/. 6,850.00 

The Properties   The		ACCIÓN				ESPACIO	CIO		-	-	MIDAGIN	1										
X   15   15   15   15   15   15   15	ELEMENTO DE INTERVENCIÓN		MI. PREVENTIVO	Vγ	RVICIOS HIGIENICOS	CINY A COMEDON	83841.10	OVITASTŽIVI	\$3b0/b3		TYSHITO	OGARGAUD O		CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUG			MEMBER NO				AG:
X   X   X   X   X   X   X   X   X   X	INSTALACIONES SANITARIAS	-	rev .	UA	98	000	KUĀ	MCA	EXTE	$\dashv$	$\dashv$	-					30 AT3	O# 081				
El saldo de un sol se transfere al sistema de captación y o distribución de un lavador de un captación y o distribución de un lavador de carlo cocina blanca de carlo cocina pleo feadre carlo cocina com uneble para con no foella sería de trampa con no foella sería de trampa con no foella sería de de futbo de trampa con no foella sería de de futbo de futbo de faulto de trampa con foella sería de de futbo de futbo de futbo de faulto de futbo	Aparatos sanitarios, griferia ylo accesorios sanitarios (se consideran inodoros, lavatorios y urinarios, elementos como dispensadores fijos de pared para jabón, dispensadores fijos de pared para papel ylo espejos). Incluye celementos que garanticen su ceperatividad.	×				×				×	9224						108	DEF				
Acquisicion de un binacio confinede de confinede confinede de confinede co	Obs.: El monto que se programo es de 675 de los agua hacia la cocina.	cuales se utiliza	6 674.	El sald	o de un	sol se tr	ansflere	al siste	ma de d	- antacio	- 3											
Adquisition 6 un leaded to commutation 6 unleaded to compared south 6 unleaded to commutation 6 unleaded to	MATERIALES												200								$\dashv$	1
Unicidad de ceño cocina   Punca de ceño coc	+													Adquisicion de un								
Tunicad de caño cocina   Planta Cuni Manani   Tunicad de tampa   Tun	2													blanco			×	8001-008	2764 26/04/2024			-
1 unicad de trampa   1 unicad de trampa   1 unicad de trampa   1 unicad de trampa   2 unidades de rejilla   2 unidades de rejilla   2 unidades de ce tubo   2 unidades de ce tubo   2 unidades de tubo de 2" plomo   2 unidades tubo de 2" plomo   1 unid. coda 45"   3 unidades tubo de 2   1 unidades tubo de 3   1 unidades tubo de 3   1 unidades tubo de 5   1 un	o													1 unidad de caño cocina plco flexible fortaly- EUROPEA			×	B001-000C	2764 26/04/2024	id id		
2 unidade subclade subclades subclade subclades de tubo         10423470602         HUANACUNI MAMANI         X         B001-00002764         26.00         30.00           2 Unidades de tubo         1 Unid. codo 45°°         10423470602         HUANACUNI MAMANI         X         B001-00002764         26.00         30.00           2 Unidades tubo de 2 plugadas         3 unidades tubo de 2 plugadas         10423470602         HUANACUNI MAMANI         X         B001-00002764         26.00         30.00													- 0 0	1 unidad de trampa corrugada doble poza con botella astra	10423470602	1	×	B001-0000	2764 26/04/2024	98		
2 Unidades de de tubo de 2° plomo de 3° de tubo de 3° de tubo de 2° de tubo de 3°	t us												NON	2 unidad de rejilla uadrada sumidero de "FAUCETS	10423470602		×	8001-0000	2764 26/04/2024	2		
1 Unid. codo 45" 2"plastisur 3 unicades tubo de 2 pulgadas 2 10017834121 RIVERA CALIZAYA JOSE X EBO1-00002764 26/04/2024 3.00	10												0.0	Unidades de de tubo e 2" plomo	10423470602		×	B001.0000	1000	Ting		
10017834121 RIVERA CALIZAYA JOSE X EBO1-84 280040024	7												7.7	Unid. codo 45" "plastisur	10423470602		×	2000-1008	784 26/04/2024	26.0		
The state of the s													Di.	unidades tubo de 2 ulgadas	10017834121			EB01-8	26/04/2024	3.0		

	ADJ (PDF)		is a					S	S	2		Ü	i	ñ	SS 8	o o	n l	S	<u>50</u>	60	ī,	S
	IMPORTE (S/)		6.00	674.00				200.00	100.00	200	300.00	300.00	00 00	00.00	7.50	00.00	00.0	3.00	3.00	45.00	12.00	12.00
	FECHA		26/04/2024	SUBTOTAL =				26/05/2024	26/05/2024	Silerora	O'AL =	29/04/2024	29/04/2024		29/04/2024	29/04/2024	20/06/20/pc	04/2024	29/04/2024	20104/2024	26/04/2024	26/04/2024
	NÚMERO DE DOCUMENTO		EBO1-84	Sur				E001-20 26	E001-21 26			EB01-67 29	EB01-67 29									EB01-83 26/0
	SOIFARDWOH FOR							×	×					10		83	EB				1 2	EBC
	DE VENTA	AT3JO8	×									×	×	×	×	×	-				$\pm$	
	RAZÓN SOCIAL		RIVERA CALIZAYA JOSE					MAYLI MAYUMI	COAQUIRA TICONA MAYLI MAYUMI			GRUPO PEDELY E.I.R.L.	GRUPO PEDELY EJ.R.L.	GRUPO PEDELY E.I.R.L.	GRUPO PEDELY E.I.R.L.	GRUPO PEDELY E.I.R.L.	GRUPO PEDELY E.I.R.L. X	GRUPO PEDELY E.I.R.L. X	101			_
	NÚMERO DE RUC		10017834121				1	10731481526 N	10731481526 C			20608423592 G	20608423592 G	20608423592 G	20608423592 GI	20608423592 GF	20608423592 GF	20603423592 GF	10017834121 RIV	10017834121 RN	10017834121 RN	10017834194 pm
	CONCEPTO DE GASTO		z unidad de codos de 2 pulgadas				Instalacion de 18 tubos	de 1/2 agua.	Limpieza y desinfeccion del Rotoplas			20 unidades de tubo de 1/2 agua	2 unid, tubo de 1/2 de IPS	5 Unid. de codo de 1/2	2 unic. de pegamento OATEY	1 Unid. de cinta teflon grande	1/2	2 unid. niple de 1/2	1 unid. Multiconector de tanque	4 unid. de reducción de 3/4 a 1/2	2 unid. de codos de 1/2	1 unid. de tubo de 1/2
UNIDAD MEDIDA	DADI TRO LINEAL TRO GUADRADO	MET MET			×	La suma de s/. 118.50 demás so												8	- 13	4.60	2	*
ESPACIO	SERVICIOS HIGIÉNICOS  WYLLAGES  WYLLAGES  OWINISTRATIVO  TERIOHES	0			×	Obs.: El monto que se programo es de 680, de los cuales se gasto mas de lo programado la suma de 798.50. La s utilizó y fue tomado del rubro de instalaciones eléctricas.																
	MANT. CORRECTIVO OVITAGO AND INST.	-			×	os cuales se gasto mas de éctricas.	The state of the s															
	ELEMENTO DE INTERVENCIÓN			Sistema de captación y/o distribución de aqua y/o evacuación de describility	Incluye ductos, tuberfas, buzones y cajas de registro de alcantariliado y desagúe, 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 desagúe.	ramo es de 680, de k o de instalaciones elé																

HOSTORIA

THE OWN FOR THE PROPERTY   THE OWN FOR THE PRO	Title or 22   COUNTS   COUNT	JISIOOÓN VIO INST.										
THE CASE   TOTAL STATE   TOT	The Part   The Part	COSSECTIV	200					TIBO OCI				
THE CATE   19   19   19   19   19   19   19   1	Title do 1/2   1	TNA	POCIOS HICIÈNICO Y ANCESO POCIOS HICIÈNICO Y ANCESO POCIONA Y ANCESO POCIONA POCINI POCIONA POCINI POCIONA POCINA POCINA POCINA POCINA POCINA POCINA POCINA POCINA POC	OLINEAL OUASCAUO	CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC		SOIFAFONOL			IMPORT	
The control   100   10	THE 60 1/2   100/1964/21   1	×	936 000 IXUA IMOA 3TX3	ONTEH ONTEH				A9UT 4 90° 081			(S/)	
Transport of States	1 control de la Cartica de Silvano   100 Testa 12   100 Testa 12	13			1 TEE de 1/2	1001783412		EECH EVC				
Statistical Control of the Control of Cont	1,004,054 0, 510 cm   1,004,054 0, 510 cm	14			1 codo de 1/2	1001783412		_	EB01-83	26/04/2024	+	IS OS
No.	Part				1 unidad de Sillcona Acetica	1001783412			EB01-83	26/04/2024	1	is o
No couling is graphed   10.00 colors in this Gib is programmadory byte turnidor deri nuthor 22 midatedines of 100 colors in the Gib is programmadory byte turnidor deri nuthor 22 midatedines of 100 colors in the Gib is programmadory byte turnidor deri nuthor 22 midatedines of 100 colors in the Gib is programmadory byte turnidor deri nuthor 22 midatedines of 100 colors in the Gib is programmadory byte turnidor deri nuthor 22 midatedines of 100 colors in the Gib is programmadory byte turnidor deri nuthor 22 midatedines of 100 colors in the Gib is programmadory byte turnidor deri nuthor 22 midatedines of 100 colors in the Gib is programmadory byte turnidor deri numbrate in turnidor in turnidor deri numbrate in tu	No coulous so periodo (10.00) solves make do la programmado y the terminado del nativo 6.2 traduction est 70   No coulous so periodo (10.00) solves make do la programmado y the terminado del nativo 6.2 traduction est 70   No coulous solves make del programmado y the terminado del nativo 6.2 traduction est 70   No coulous solves make del programmado y the terminado del nativo 6.2 traduction est 70   No coulous solves make del programmado y the terminado del nativo 6.2 traduction est 70   No coulous solves make del programmado y the terminado del nativo 6.2 traduction est 70   No coulous solves make del programmado y the terminado del nativo 6.2 traduction est 70   No coulous solves make del programmado y the terminado del nativo 6.2 traduction est 70   No coulous solves make del programmado y traduction est 70   No coulous solves make del programmado y traduction est 70   No coulous solves make del programmado y traduction est 70   No coulous solves y coulous	ACIONES ELECTRICAS							EB01-83	26/04/2024	10.0	0
100   100	No. 0   No.	os eléctricos. Incluye tuberías,								SUBTOTAL =	498.5	0
Dec   Hostilization of table   Dec   Dec   Hostilization of table   Dec	Decide   D		×	×								
Transference   Tran	Definition of the contract o	monto programado fue 200 soles, de los cuales se gastó 103.00 s para canaletas protección de cablaca e de seguina de caplaca e de seguina e e de s	Soles más de lo programando u 4.2.									
Trollo de metajuate por la profescion cel cableado.   Trollo de menajuare   Trollo de	Trollo de manguera   Trollo	IE OBRA	7.7 0.000 100									
Trotice of managuara	Trotic de manguera   Trotic	ंड		۵	e instalacion de 120							
1 collo de manguera   2 col607430153   A & D ADAPY S.A.C.   X   EBD1-39   02005/2024   100.00   20 corregado de 3/4   20 607430153   A & D ADAPY S.A.C.   X   EBD1-39   02005/2024   20.00   20 corregado   20 metros de manguera   20 metros de man	Troblo de muniquaria   Troblo de muniquaria			E & P P	refros de manguera orragada para la ofeccion del cableado sotrico,			×	E001-22	26/05/2024	150.00	(C)
Trollo de manguera   20607430153   A & D ADAPY S.A.C.   X   EB01-39   02005/2024   100.00	Trollo de manguera   A & D ADAPY S.A.C.   X   EBD1-39   G20CE/2024   100.00   100.	ALES										
Totlo de manguera   20607430153   A & D ADAPY S.A.C.   X   EBD1-39   02/05/2024   100.00	Totolo de manguera   20607430153   A & D ADAPY S.A.C.   X   EBD1-39   D20622024   100.00								S	BTOTAL =	150.00	
Connection of manageria   Conference de ma	20metros de manguera   20007430153   A& D ADAPY S.A.C.   X   EB01-39   G2065/2024   100.00	0		11.	ollo de manguera		A & D anabase a s					
Clific de 3 metros   Contact de 3 metros	Cinita de 3 metros   Co607430153   A&D ADAPY S.A.C.   X   EB01-39   02/05/2024   20.00	n		201	metros de manguera		10 P. C.	×		02/05/2024	100:00	©
20 metros de mellizo 20607430153 A & D ADAPY S.A.C. X EB01-39 02/05/2024 4.00 I unidad de interruptor 20607430153 A & D ADAPY S.A.C. X EB01-39 02/05/2024 2.0.00 I unidad de interruptor 20607430153 A & D ADAPY S.A.C. X EB01-39 02/05/2024 2.5.0 I unidad de soquet 20607430153 A & D ADAPY S.A.C. X EB01-39 02/05/2024 2.5.0 I unidad de soquet 20607430153 A & D ADAPY S.A.C. X EB01-39 02/05/2024 2.5.0 I unidad de soquet 20607430153 A & D ADAPY S.A.C. X EB01-39 02/05/2024 2.5.0 I unidad de soquet 20607430153 A & D ADAPY S.A.C. X EB01-39 02/05/2024 2.5.0 I unidad de soquet 20607430153 A & D ADAPY S.A.C. X EB01-39 02/05/2024 2.5.0 I unidad de soquet 20607430153 A & D ADAPY S.A.C. X EB01-39 02/05/2024 2.5.0 I unidad de soquet 20607430153 A & D ADAPY S.A.C. X EB01-39 02/05/2024 2.5.0 I unidad de soquet 20607430153 A & D ADAPY S.A.C. X EB01-39 02/05/2024 2.5.0 I unidad de soquet 20607430153 A & D ADAPY S.A.C. X EB01-39 02/05/2024 2.5.0 I unidad de soquet 20607430153 A & D ADAPY S.A.C. X EB01-39 02/05/2024 2.5.0 I unidad de soquet 20607430153 A & D ADAPY S.A.C. X EB01-39 02/05/2024 2.5.0 I unidad de soquet 20607430153 A & D ADAPY S.A.C. X EB01-39 02/05/2024 2.5.0 I unidad de soquet 20607430153 A & D ADAPY S.A.C. X EB01-39 02/05/2024 2.5.0 I unidad de soquet 20607430153 A & D ADAPY S.A.C. X EB01-39 02/05/2024 2.5.0 I unidad de soquet 20607430153 A & D ADAPY S.A.C. X EB01-39 02/05/2024 2.5.0 I unidad de soquet 20607430153 A & D ADAPY S.A.C. X EB01-39 02/05/2024 2.5.0 I unidad de soquet 20607430153 A & D ADAPY S.A.C. X EB01-39 02/05/2024 2.5.0 I unidad de soquet 20607430153 A & D ADAPY S.A.C. X EB01-39 02/05/2024 2.5.0 I unidad de soquet 20607430153 A & D ADAPY S.A.C. X I unidad de soquet 20607430153 A & D ADAPY S.A.C. X I unidad de soquet 20607430153 A & D ADAPY S.A.C. X I unidad de soquet 20607430153 A & D ADAPY S.A.C. X I unidad de soquet 20607430153 A & D ADAPY S.A.C. X I unidad de soquet 20607430153 A & D ADAPY S.A.C. X I unidad de soquet 20607430153 A & D ADAPY S.A.C. X I unidad de soquet 20607430153 A & D ADAPY S.A.C. X I	20 metros de meilizo   20607430153   A & D ADAPY S.A.C.   X   EB01-39   02/05/2024   4.00	4		- S	-		A & D ADAPY S.A.C.	×		32/05/2024	20.00	00
1 unidad de   1 unidad de   20607430153   A & D ADAPY S.A.C.   X   EB01-39   02/05/2024   2.0.00   2	1 unicad de   1 unicad de   20607430153   A & D ADAPY S.A.C.   X   EB01-39   02/05/2024   2.0.00   2	c		201	+		A & D ADAPY S.A.C.	×		12/05/2024	100	1
United de interruptor   20607430153   A&D ADAPY S.A.C.   X   EB01-39   02/05/2024   3.50	Unitided de interruptor   20607430153   A&D ADAPY S.A.C.   X   EB01-39   02/05/2024   3.50			Tu L	1	_	A & D ADAPY S.A.C.	×	1	2/05/2024	20.00	0 0
1 unidad de interruptor         20607430153 A & D ADAPY S.A.C.         X         EB01-39         02/05/2024         2.50           X         X         X         X         X         183.00	Aunicad de interruptor         20607430153         A & D ADAPY S.A.C.         X         EB01-39         02/05/2024         2.50           X         X         X         X         SUBTOTAL =         1433.00	9		tom				×	1	2/05/2024	80.04	ñ
1 unidad de soquet   20607430163   A & D ADAPY S.A.C.   X   EB01-39   02/05/2024   2.50	1 unitad de saquet   20607430153 A&DADAPY S.A.C.   X   EB01-39   02/05/2024   2.50			1 m	otor		1	 	1	1307.00	3.50	io io
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			- n			1	< >		2/05/2024	2.50	00
SUBTOTAL =	X X X	léctricos. Incluye tuberias.								2/05/2024	3.00	S
×	×	cajas de paso y/o cableado							SUB	TOTAL =	153.00	1
			×	×							$\parallel$	7

Página 4 de 5 10/07/2024 19:25

This process of the color includes the color includes to the color includes to the color includes the colo		ACCIÓN		ESPACIO		UNIDAL	UNIDAD MEDIDA									
1	ELEMENTO DE INTERVENCIÓN							1				AGAPUL NOIDAFFALO	The second secon	IMPORTI (S/)		ADJ (PDF)
17 onlinear of the control of the	MATERIALES										A4				_	
Adex	. 2							17 unidades de canaletas	2060439106	INVERSIONES DAYIRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAL LIMITADA		EB01-276	29/05/2024	34.0		l is
Addition the activation control for the permanent of the permanent of the control for the permanent of the perm	m							2 unidades de cinta teflon	2060439109	INVERSIONES DAYIRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2.21	EB01-276	29/05/2024	2.0		<u>0</u>
Transfer excitation	4							1 Adex	2060439109		×	EB01-276	29/05/2024	10.00	- Si	75
The control								1 unidad de cinta aisiante	20604391090	INVERSIONES DAYIRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		EB01-276	29/05/2024	1.00	SS	72
In Thick and particular trabelos como	MUROS Superficie en muros existentes de ladrillo											s	UBTOTAL =	47.00		
The composition of the composi	V/O concreto. Implica frabajos como resane, tarrajeo e impermeabilización en Superficies existantos	×			×		,									
Table   Tabl	Obs.: El monto programado fue de 3895, de los utansferido al rubro equipamiento.  MANO DE OBRA	wales se utilizó la sum	a de 3014 soles.	Es decir se gas	to menos 881											
Table   Tabl																1
30 bolsas de cemento   20608645129   CORPORACION MOISES   3   3061-000015   13/05/2024   3   3/05/2024   3   3/05/2024   3/0	MATERIALES							mano de obra, tarrajeo del muro	-		×	E001-23	26/05/2024	1,600.00	- GO	
30 bolsas de cemento   20608645129   CORPORACION MOISES   Taylos CORPORACION MOISES												ns		1,600.00		_
20kitos de alambre negro N" 16 aceros Arequipa Arequipa Arequipa 20kitos de clavo para madera de 4" prodac Area Prodac Area Arequipa 20kitos de clavo para madera de 4" prodac Area Arequipa 20kitos de clavo para madera de 4" prodac Area Arequipa 20kitos de clavo para madera de 4" prodac Area Arequipa 20kitos de clavo para Arequipa 20kitos d	5							30 bolsas de cemento ui	20608645129	CORPORACION MOISES CHAMBI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	×		13/05/2024	804.00	l o	
20608645129 CHAMBI SOCIEDAD X	o						NEA	Okilos de alambre regro N° 16 aceros vrequipa	20608645129	CORPORACION MOISES CHAMBI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA			3/05/2024	130.00	<u>00</u>	
2021-0000 (3   13/05/2024							3.5	0 kilos de clavo para nadera de 4" prodac	20608645129	CORPORACION MOISES CHAMBI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	×	B001-000015	13/05/2024	130	1	

ne concacion

| WILLIAM ELILLANIVA |

Obs.: Se programo 480 soles, de los cuales se utilizo el monto 433 soles menos de los programado. El sobrante fue transferido al 2.1 de instalaciones eléctricas.

PERÚ Ministerio de Educación

	ш	27/10
	NÚMERO DE DOCUMENTO	EB01-27
C	MUARUL MÓNARAJO	-
TIPO DOC	SOIBA POR HONORARIOS	-
Ë	ATM3V BO ATEM	-
	RAZÓN SOCIAL	10018647431 CONTRERAS JAILLITA MARIO
	NÚMERO DE RUC	10018647431
	CONCEPTO DE GASTO	5 metros cubicos de arena fina
	ODIBICO OFFISM	
IDA	OGARGAUD OFITEM	
) MED	METROLINEAL	
UNIDAD MEDIDA	1∀8010	
1	QAQINO	
	EXTERIORES	
	OVITARIZINIMOA	
0	SEPALIXUA	
ESPACIO	COCUN A COMEDOS	
	SEMAICIOS HICIĘNICOS	
-	Vary	
+	MANTI, PREVENTIVO	
NOI	MANT CORRECTIVO	
ACCIÓN	20/20/05/4/05/4/05/20/20/20	
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	$\dashv$
	ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	4

MOBILIARIO

(PDF)

IMPORTE (S/)

FECHA

S

350.00

1,414.00

27/05/2024 SUBTOTAL =

193.50	SUBTOTAL =	ns										
193.50 SI	22/04/2024	001-2024	×		VILMA TICONA SURICCALLO	01863552	TRANSPORTE DE MATERIALES					
												MATERIALES
				1				El monto restante se transfirio al rubro equipamiento	) soles. El monto restante se tra	olo se gasto 193,50	de los cuales so	Obs.: El monto programado fue de 250 soles, de los cuales solo se gasto 193.50 soles,
								×		×	×	Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.
												TRANSPORTE
	SUBTOTAL =	ns										
140.00	22/04/2024	EB01-787		×	JULI MENDOZA NELLY YANET	10701601900	1 UNIDAD DE MICRO SHURE					2
1,680.00 SI	22/04/2024	EB01-787		×	JULI MENDOZA NELLY YANET	10701601900	1 unidad de proyectora EPSON POWERLITE E20 N/S X8B23803710					-
												MATERIALES
-				7				isicion de la Data display EPSON	cion se tuvo que realizar la adqu de manienimiento.	esidad de la Institue Ibro al especialista	argo por la nece	Obs.: Este rubro no fue programado, sin embargo por la necesidad de la institución se tuvo que realizar la adquisición de la Data con la suma de 1680 soles. solicitando la modificación del rubro al especialista de mantenintento.
								×		×	×	Equipamiento para servicios educativos Contempla la adquisición, reparación, reposición y mantenimiento preventivo del equipamiento existente
												EQUIPAMIENTO
-				7				miento .	transferido al rubro de equipa	nonto asignado fue	Por lo tanto el m	Obs.: Este rubro de mobiliario no se ejecuto, Por lo tanto el monto asignado fue transferido al rubro de equipamiento.
								×		×	×	Muebles para guardado y/o exhibición armario, casilleros, estantes, exhibidores de libros, mueble alto, muebles bajos.

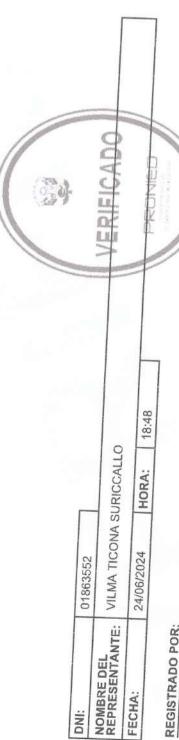
Total: S/. 6,850.00 Monto Asignado: S/. 6,850.00 Saldo No utilizado: S/. 0.00 Página 5 de 6 10/07/2024 19:25



DNI: 01863552

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos LUCIO NAVARRO HUACCA DNI: 41577750

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



REGISTRADO POR: DNI

FECHA:

DN:

01863552

VILMA TICONA SURICCALLO	Resp. Local
NOMBRES Y APELLIDOS: V	
UNI: 01863552	APROBADO POR:

RENAN MAMANI ARPASI	(505)
DNI: 44445502 NOMBRES Y APELLIDOS: ESTADO: VERIFICADA FECHA DE APRORACIÓN:	NO DO CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPER



#### **HUANACUNI MAMANI RAINER**

JR. SAN MARTIN Nro 628 ILAVE - PUNO Tel: 925623409 - 927651959 www.ceramicosilave.com

RUC: 10423470602

**BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA** 

B001-00002764

CLIENTE: I.E.P N° 70320 DE SIRAYA

TELEFONO: 951980362 DIRECCIÓN: C.P DE SIRAYA

REFERENCIA: DNI: 01863552

FECHA EMISIÓN: 26/04/2024

ATENDIDO POR: RAINER

~ A N = 1 = 1	WATER CONTRACTOR	ATENDIDO POR: RAINER	MONEDA:	SOLES
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL
1	UNIDAD	LAVATORIO CON MUEBLE BLANCO	450.00	
1	UNIDAD	CAÑO COCINA PICO FLEXIBLE FORTALY - EUROPEA	450.00	450.0
1	UNIDAD	TRAMPA CORRUGADA DOBLE POZA CON BOTELLA -ASTRA	55.00	55.0
2	UNIDAD	REJILLA CUADRADA SUMIDERO DE 2" FAUCETS	39.00	39.00
2	UNIDAD	TUBO DE 2" PLOMO	25.00	50.00
1	UNIDAD	1000 022 12000	13.00	26.00
	ONIDAD	CODO 43 Z PLASTISUR	3.00	3.00
AGADO EN:		MONTO: 623,00 VUELTO: 0	GRAVADA S/	527.97
N: SEISCIE	NTOS VENT	ITRES 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 FACEL, PE - Facturación Electrónica



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

#### SUMINISTRO GENERALES MERCOSUR

RIVERA CALIZAYA JOSE

JR. NICOLAS DE PIEROLA 301 BARRIO ALASAYA ESQ. JR. BOLOGNESI

ILAVE - EL COLLAO - PUNO

3.00

2.00

Fecha de Vencimiento

Fecha de Emisión

Cantidad

: 26/04/2024

Señor(es)

IEP 70320 DE SIRAYA - CENTRO

POBLADO DE SIRAYA : SOLES

Tipo de Moneda Observación

1				
Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)
UNIDAD	TUBO DE 2 PULGADAS	15.00	0.00	45.00
UNIDAD	CODOS DE 2 PULGADAS	3.00	0.00	6.00

Otros Cargos: \$/ 0.00 Otros Tributos : \$/0.00 Importe Total: 5/51.00

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA** 

RUC: 10017834121

EB01-84

SON: CINCUENTA Y UNO Y 00/100 SOLES

(\*) Sin impuestos.

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

Op. Gravada :	S/51.00
Op. Exonerada :	\$/0,00
Op. Inafecta:	S/ 0,00
ISC :	\$/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	\$/ 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

Responsable de mantenimiento Vilma Ticona Suriccallo

DNI: 01863552

**VEEDOR** Yudy MENDOZA QUISPE

DNI: 46693306

Miguel MAMANI CUTIRI DNI: 42068462

VEEDOR

Epifania COAQUIRA MAMANI

**GRUPO PEDELY** GRUPO PEDELY E.I.R.L.

JR. LIMA 259 BAR. RAMON CASTILLA ILAVE - EL COLLAO - PUNO

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(*)	nporte de Venta(**)	ICBPER
20.00 2.00 5.00 2.00 1.00 2.00 2.00	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	TUBO DE 1/2 AGUA TUBO DE 1/2 DE IPS CODO DE 1/2 DE PEGAMENTO OATEY CINTA TEFLON GRANDE UNION DE 1/2 UND NIPLE DE 1/2	12.7119 25.4238 1.2712 8.4746 6.7797 1.2712 1.2712	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	300.00084 60.000168 7.50008 20.000056 8.000046 3.000032 3.000032	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
				Otros Carg Otros Tribu ICBPE Importe To	tos :	S/ 0.00 S/0.00 S/ 0.00

SOLUTION OF THE STATE OF THE ST	SON: CI	UATROCIENTOS	UNO Y	50/100	SOL	FS
--	---------	--------------	-------	--------	-----	----

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

RUC: 20608423592

EB01-67

(\*) Sin impuestos.

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

Op. Gravada :	S/ 340,26
Op. Exonerada :	\$/0.00
Op. Inafecta:	\$/0,00
ISC :	\$/0.00
IGV :	S/ 61.25
ICBPER :	\$/0.00
Otros Cargos :	\$/0.00
Otros Tributos :	\$/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 A Vilma Ticona Suriccallo

DNI: 01863552

VEEDOR

Yudy MENDOZA QUISPE

DNI: 46693306

Miguel MAMANI CUTIRI DNI: 42068462

Epifania COAQUIRA MAMANI

DNI: 44701939

VEEDOR

#### SUMINISTRO GENERALES MERCOSUR

RIVERA CALIZAYA JOSE

JR. NICOLAS DE PIEROLA 301 BARRIO ALASAYA ESQ. JR. BOLOGNESI

ILAVE - EL COLLAO - PUNO

Fecha de Vencimiento

Fecha de Emisión

: 26/04/2024

Señor(es)

IEP 70320 DE SIRAYA - CENTRO

Tipo de Moneda

POBLADO DE SIRAYA SOLES

Observación

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 :	\$/ 0.00
				Otros Tributos:	\$/0.00
				Importe Total:	\$/88.00

#### SON: OCHENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA** 

RUC: 10017834121

EB01-83

(\*) Sin impuestos.

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

Op. Gravada :	\$/88.00
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta:	\$/ 0.00
ISC :	\$/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	\$/ 0.00
Importe Total:	\$/ 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: <a href="www.sunat.gob.pe">www.sunat.gob.pe</a>, 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 de la companya de la c

VEEDOR
Yudy MENDOZA QUISPE

DNI: 46693306

Miguel MAMANI CUTIRI DNI: 42068462 Epifania COAQUIRA MAMANI

#### 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 I	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
20.00	METRO	CABLE MELLIZO	0.8474	0.00	*	0.00
1.00	UNIDAD	TOMA DOBLE	2.9661	0.00		0.70.70.70
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 CORRAGADO3/4 ROLLO	84.7457	0.00	99.999926	0.00
20.00	METRO UNIDAD	MANGUERA CORRAGADO CINTA 3M	0.8474 3.3898	0.00	19.99864 3.999964	0.00
			Otros Tr	CBPER :		S/0.00 S/0.00 S/ 0.00 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

VEEDOR Yudy Mendoza Quispe DNI: 46693306

Integrante 02 Lolita Mamani Churco DNI: 73476926

Miguel Mamani Cufiri

IEP Nº 70320 SIRAYA

VEEDOR Epifania Coaquira Mamani DN1: 447 01939

DNI: 42068462 https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionboleta/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1714687476124

# INVERSIONES DAYIRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD

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

Fecha de Vencimiento

Fecha de Emisión

Señor(es)

Tipo de Moneda

Observación

: I.E.P. N°70320 SIRAYA C.P. SIRAYA : SOLES

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	
17.00 2.00 1.00 1.00	UNIDAD	CANALETAS CINTA TEFLON ADEX CINTA AISLANTE	1.694915 0.847457 8.474576 0.847457	0.00 0.00 0.00 0.00	33.999949 1.99999852 9.99999968	0.00
				Otro	s Cargos :	S/ 0.00 S/0.00
					ICBPER :	S/ 0.00 S/47.00

(\*) Sin impuestos.

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

SON: CUA	RENTA Y	SIETE	Y 00/100	SOLES
----------	---------	-------	----------	-------

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA** 

RUC: 20604391092

EB01-276

Op. Gravada: S/ 39.83 Op. Exonerada: S/ 0.00 Op. Inafecta: S/ 0.00 ISC: S/ 0.00 IGV: \$/7.17 ICBPER: S/ 0.00 Otros Cargos: 5/0.00 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

VEEDOR Yudy MENDOZA QUISPE DNI: 46693306

Integrante 02 Representante de PPFF

Lolita MAMANI CHURA DNI: 73476926

Miguel MAMANI CUTIRI DNI: 42068462

lmaTicona Suriccallo DIRECTORA IEP Nº 70320 SIRAYA

Responsable de mantenimiento Vilma Ticona Suriccallo DNI: 01863552

VEEDOR

Epifania COAQUIRA MAMANI

#### 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

Integrante 01
Representante de PPFF
Lucio NAVARRO HUACCA

DNI: 41577760

Emitidseparsemedifacted entre

Lolita MAMANI CHURA

DNI: 73476926

VEEDOR

Miguel MAMANI CUTIRI

DNI: 42068462

Responsable de mantenimiento Vilma Ticona Suriccallo

DIRECTORA

DNI: 01863552

VEEDOR

Epifania COAQUIRA MAMANI

DNI: 44701939

VEEDOR
Yudy MENDOZA QUISPE

#### CONTRERAS JAILLITA MARIO

C. LACOTUYO CHOCONAPI S/N A 3 KM. DE ILAVE

ILAVE - EL COLLAO - PUNO

Fecha de Vencimiento

Fecha de Emisión

: 27/05/2024

Señor(es)

: IEP NRO 70320 SIRAYA

Tipo de Moneda

: SOLES

Observación

1000	_		
		-	

Cantidad		Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)
	5.00	METRO CUBICO	ARENA FINA	70.00	0.00	350.0
					Otros Cargos:	\$/ 0.00
					Otros Tributos:	S/0.0t
					Importe Total:	\$/350,00

(\*) Sin impuestos.

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

#### SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLE

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA** 

RUC: 10018647431

EB01-27

Op. Gravada: S/ 350.0 Op. Exonerada: S/ 0.0 Op. Inafecta: S/ 0.0 ISC: S/ 0.0 IGV: S/ 0.0 Otros Cargos: S/ 0.0 Otros Tributos : 5/ 0.0 Monto de Redondeo : S/ 0.0 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 sit Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.

> Integrante 01 Representante de PPFF Lucio NAVARRO HUACCA DNI: 41577760

VEEDOR Yudy MENDOZA QUISPE

DNI: 46693306

Integrante 02 Representante de PPFF Lolita MAMANI CHURA

VEEDOR

Miguel MAMANI CUTIRI DNI: 42068462

DNI: 73476926

Vilma Ticona Suriccallo

DNI: 01863552

Vilma

Responsable de mantenimiento/A

icona Suriccallo

VEEDOR

Epifania COAQUIRA MAMANI

# IMPORTACIONES MUSICALES MAGLIN

De: Rosa Otilia Chambi Lagui

IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE CALIDAD

¡ Toda una Gran experiencia Musical a tu alcance!

Jr. San Martín Nº 235 / Cel. 951-016543 / \*443801 / 950-056270 PUNO - EL COLLAO - ILAVE - PERU

# RUC. 10405991425 **BOLETA DE VENTA**

001-

No

00739

**FECHA DE EMISION** DIA MES ANO

Señor (es):	I E P no +U320 De Siraya	DIA	INCO ANO
Dirección:	E. P. Siraya DNI:	02	06/24
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Micro Stute		140.00
		144.1	

Son:

**Nuevos Soles** 

#### INDUSTRIA GRAFICA LACUSTRE

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

CANCELADO

TOTAL S/.

USUARIO

Integrante 01 Representante de PPFF Lucio NAVARRO HUACCA DNI: 41577760

Integrante 02 Representante de PPFF Lolita MAMANI CHURA

DNI: 73476926

VilmaTicona Suriccallo DIRECTORA Responsable de international Responsable

Vilma Ticona Suriccallo

DNI: 01863552

VEEDOR

Yudy MENDOZA QUISPE

DNI: 46693306

VEEDOR

Miguel MAMANI CUTIRI

DNI: 42068462

Epifania COAQUIRA MAMANI

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
Cantidad	Medida

Descripción

Valor Unitario(\*)

Descuento(\*)

Importe de Venta(\*\*)

**ICBPER** 

1.00

UNIDAD

PROYECTOR EPSON POWERLITE E20 N/S

1423,7288

0.00 1,679,999984

0.00

X8B23803710

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: ICBPER: S/ 256.27 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.

Lucio Navarro Huacca

DNI: 41577760

Chura Lolita Mamani

DN1:73476926

VEEDOR Miguel Mamani Cutiri

DNI: 42068462

IlmaTicona Suriccallo DIRECTORA IEP Nº 70320 SIRAYA

VEEDOR Epifania Coaquira Mamani

DN1: 44701939

DN1: 46693306

VEEDOR

Yudy Mendoza Quispe

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

de Mayo 26

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

**VEEDOR** Yudy MENDOZA QUISPE

DNI: 46693306

Integrante 02 Representante de PPFF Lolita MAMANI CHURA

DNI: 73476926

VEEDOR

Miguel MAMANI CUTIRI

DNI: 42068462

VilmaTicona Suriccallo DIRECTORA HEP Nº 70320 SIRAYA

Responsable de mantenimiento Vilma Ticona Suriccallo

DNI: 01863552

VEEDOR

Epifania COAQUIRA MAMANI

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 18 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

**VEEDOR** Yudy MENDOZA QUISPE

DNI: 46693306

Integrante 02 Representante de PPFF Lolita MAMANI CHURA

DNI: 73476926

VEEDOR Miguel MAMANI CUTIRI

DNI: 42068462

VilmaTicona Suriccallo DIRECTORA IEP Nº 70320 SIRAYA Responsable de mantenimiento

Vilma Ticona Suriccallo DNI: 01863552

VEEDOR

Epifania COAQUIRA MAMANI

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

TELÉFONO:

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

R.U.C. 10731481526 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 22

Integrante 01 Representante de PPFF Lucio NAVARRO HUACCA DNI: 41577760

VEEDOR Yudy MENDOZA QUISPE

DNI: 46693306

Integrante 02 Representante de PPFF Lolita MAMANI CHURA

DNI: 73476926

VEEDOR Miguel MAMANI CUTIRI

DNI: 42068462

DIRECTORA IEP Nº 70320 SIRAYA Responsable de mantenimiento Vilma Ticona Suriccallo

Vilma Ticona Suriccallo

DNI: 01863552

VEEDOR

Epifania COAQUIRA MAMANI

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

VEEDOR
Yudy MENDOZA QUISPE

DNI: 46693306

Integrante 02

Representante de PPFF
Lolita MAMANI CHURA

DNI: 73476926

DNI: 42068462

Vilma Fieona Suriccallo
DIRECTORA
IEP N° 70320 SIRAYA
Responsable de mantenimiento

Vilma Ticona Suriccallo

DNI: 01863552

VEEDOR

Epifania COAQUIRA MAMANI

# **DECLARACIÓN JURADA 001-2024**

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

DECLARO BAJO JURAMENTO: Haber efectuado el pago de 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 llave- 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

VEEDOR Yudy MENDOZA QUISPE DNI: 46693306 Integrante 02 Representante de PPFF Lolita MAMANI CHURA

DNI: 73476926

Miguel MAMANI CUTIRI DNI: 42068462 Dirección Vilma Heona Suriccallo Direcciona Direcciona

Responsable de mantenimiento

Vilma Ticona Suriccallo

DNI: 01863552

Epifania COAQUIRA MAMANI

#### ELEMENTO DE INTERVENCIÓN

	ACCIÓ	IN			ESI	ACIO			I	UNID	AD DE	MEDID	A
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
1		PT 19		water some it.		0.000				-			- 100

#### ETAPA: Después



Se muestra la culminacion de la instalacion 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 instalacion 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 90metros, 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 instalacion 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 ierra.

ETAPA: Durante



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

ETAPA: Durante



Se ve el mantenimiento del rotoplas.

#### ETAPA: Después



Se muestra el agua limpia que contiene el rotoplas.

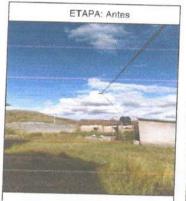




		ACCIÓ	n T		T -	ESF	ACIO	Ι	1		UNIDA	D DE I	MEDID/	
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN NSTALACIONES ELECTRICAS	Douisición Y/o INST.	ANT, CORRECTIVO	MANT, PREVENTIVO	ULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	OCINA Y COMEDOR	UXILIARES	DMINISTRATIVO	TERIORES	UNIDAD	SLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO
NSTALACIONES ELECTRICAS	<	Σ	2	₹	88	8	PA	Q.	ă	3	970	≥ E	ME	MET
circuitos eléctricos. Incluye tuberías, canaletas, cajas de paso y/o cableado eléctrico. No			X	X							T	X	I	
ncluye el empalme a la red pública y/o pago del servicio de corriente eléctrico. No			X						X			Х		
			X	X						X		-		



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



Se muestra el cableado electrico expuestos a la interperie a lado de los servicios higienicos.



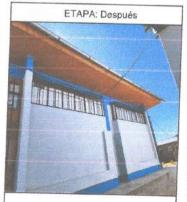
Se muestra durante la adquisición de los 120 m. de manguera corrugada que sera instalada para la protección del cableado eléctrico de la institución. Cuyo monto es de 120 soles



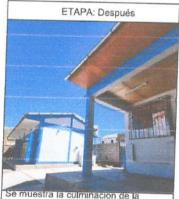
Se ve durante la instalación de la manguera corrugada para la protección del cableado eléctrico, con una distancia de 120 metros



Se muestra la instalacion de la manguera corrugada para el cableado electrico que esta en la parte exterior de las aulas.



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



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



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





#### ELEMENTO DE INTERVENCIÓN

ADQUISICIÓN Y/O INST.  MANT. CORRECTIVO  MANT. PREVENTIVO  AULA  SERVICIOS HIGIÉNICOS  COCINA Y COMEDOR  AUXILIARES  ADMINISTRATIVO  EXTERIORES  UNIDAD  GLOBAL  METRO CUADRADO		ACCIÓN ESPACIO				ACIO				UNIDAD DE MEDIDA					
	Y/O INST			AULA		>	AUXILIARES	DMINISTRA	XTE	MIDAD	SLOBAL		TRO CUADRA	0.00	

ETAPA: Antes



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

ETAPA: Durante



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

ETAPA: Durante



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

ETAPA: Durante

Durante la instalacion de cable electrico en el aula del 3er grado.

ETAPA: Después



Se muestra la instalacion culminada del cableado electrico 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 proteccion en el aula .

#### ETAPA: Durante



Se ve el durante la instalación de las analetas para la protección del ableado electrico en el aula del 3er rado

#### 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.





	ACCIÓN				ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA			
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	AUISICIÓN Y/O INST.	INT. CORRECTIVO	NT. PREVENTIVO	4	RVICIOS HIGIÉNICOS	CINA Y COMEDOR	XILIARES	IINISTRATIVO	TERIORES	AD	SAL	TRO LINEAL	RO CUADRADO	
ETAPA: Después	A A	MA	ΑÃ	AUL	SER	00	NA N	ADM	EXT	UNIDAD	GLOS	METR	METR	



Se muestra la culminacion de la instalacion 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.



#### ETAPA: Antes



Se muestra el antes del muro de la parte de atras del almacen, aula de 6to, comedor y cocina de la Institucion Educativa,



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 almacen, aula, comedor, cocina.

#### ETAPA: Durante



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

#### ETAPA: Durante



e muestra el durante el tarrajeo del uro de la parte exterior de atrás del macen, aula del 6to grado, comedor 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 atras de los ambientes, almacen, aula 6to, comedor y cocina.





		ACCIÓ	N T			ESP	ACIO			-	UNIDA	D DE N	MEDIDA	T
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN		MANT. CORRECTIVO	MANT, PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	JNIDAD	SLOBAL	AETRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO
EQUIPAMIENTO						Train.								
Equipamiento para servicios educativos Contempla la adquisición, reparación, reposición y	X			Х							Х			
mantenimiento preventivo del equipamiento existente	X								X	X				



Se muestra la adquisición de la proyectora Data Display EPSON de la tienda, a un monto de 1680 soles.

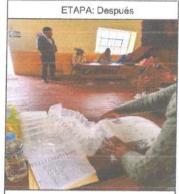


Se muestra el transporte de la Proyectora data display EPSON a la Institucion Educativa.

ETAPA: Durante



Se muestra la presentacion a los padres de familia de la IE. sobre la adquisición de la proyectora Data display EPSON.



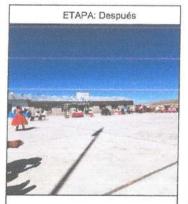
Se muestra la presentación de la Proyectora Data Display hacia los padres de familía de la Institucion.



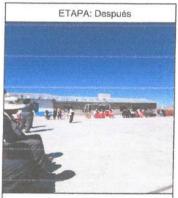
Se muestra el micrófono en mal estado y antiguo.



Se muestra la reposición del micrófono que se encuentra en la dirección de la institución, cuyo monto se adquirió a 150 soles



Se muestra el microfono nuevo marca SHURT que ya se esta usando en las actuaciones por los estudiantes.



Se muestra el microfono marca Shurt que ya se esta utilizando en las actuaciones,

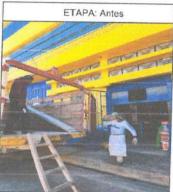




	ACCIÓN			ESPACIO					UNIDAD DE MEDIDA					
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ADQUISICIÓN Y/O INST.	AANT, CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	ULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	OCINA Y COMEDOR	UXILIARES	DMINISTRATIVO	KTERIORES	UNIDAD	LOBAL	METRO LINEAL	IETRO CUADRADO	METRO CÚBICO
TRANSPORTE			Rib		60	0	<	4	Ш	5	ਰ	Σ	2	×
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.	X			Х	T						X			



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



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



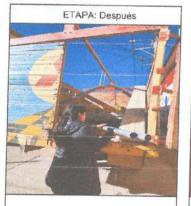
Se muestra la adquisición de los 120 m de manguera corrugada que sera transportado al camion



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 e soporte del lavatorio, 120m de manguera corrugada y otros.



Se muestra los materiales que estan en la Institucion como: 30 b.cemento, 22 tubos de agua, 20k. alambres, 20k, de clavos, lavatorio, soporte del lavatorio, accesorios de instalacion de agua y desague



Se muestra los materiales que se descargaran en la IE.



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





DIRECTORA IEP Nº 70320 SIRAYA

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

Integrante de la comisión de infraestruetura, 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: 04/06/2024 HORA: 18:09

#### REGISTRADO POR:

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

#### APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	PENAN MANANIASS
ESTADO:		FECHA DE APROBACIÓN:	1 W W W W W W W W W W W W W W W W W

#### **CONSTANCIA**

#### INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

De cumplimiento con la resolución ministerial Nº 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 Nº 70320 de Siraya, del Distrito de Ilave, hace constar que con el presupuesto asignado en el mantenimiento regular 2024-l 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 Nº 70320 de Siraya del Distrito de Ilave, en el presente año 2024.

Siraya, 20 de junio del 2024

IEP Nº 70320 SIRAYA

Pio Camacho Yupanqui
TECNICO PATRIMONIO
UGEL-EL COLLAG



#### "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 Nº 030-2024- DREP/DUGEL-EC/DIEP. Nº70320-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 Nº 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 COLLAD TRAMITE DOCUMENTARIO

Fecha de Ingreso: 14-06 24

IEP Nº 70320 SIRAYA