



PERÚ

Ministerio  
de Educación

**CODIGO DE LOCAL 452978**

**INSTITUCION**

**EDUCATIVA PRIMARIA**

**Nº 70 316 "SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS"**

**INFORME FINAL DE  
MANTENIMIENTO DE LOCALES  
ESCOLARES 2024**



**DIRECTORA: OLINDA ONQUE CHOQUE**

**ILAVE DEL 2024**

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

Ilave, 24 de julio del 2024.

**OFICIO N° 039-2024-DIEP N° 70316- ILAVE-EL COLLAO.**

**SEÑOR** : Dra. Norka Belinda CCORI TORO  
**DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL EL COLLAO-ILAVE.**  
Presente.

**ASUNTO** : **REMITE INFORME FINAL DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES REGULAR 2024 IEP N° 70316 SAGRADO CORAZON DE JESUS -ILAVE.**

Mediante la presente me dirijo a usted para poner en su conocimiento que como directora de la Institución Educativa Primaria N° 70316 “Sagrado Corazón de Jesús” del Ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local El Collao, cumplo en **REMITIR EN EL PLAZO ESTABLECIDO EL INFORME FINAL DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES 2024 QUE CORRESPONDE A LA INSTITUCION ANTES MENCIONADO PARA LO CUAL ADJUNTAMOS AL PRESENTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:**

- 1.- **INFORME DESCRIPTIVO DE ACTIVIDADES REALIZADAS.** Elaborado por el responsable de mantenimiento.
- 2.- **ACTAS DE CONFORMACION DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO Y DE COMITÉ DE VEEDURIA (CONEI).**
- 3.- **FORMATO ANEXO 4: ACTA DE COMPROMISO FIRMADA POR EL RESPONSABLE** (obtenida del sistema Mi mantenimiento) firmada por el responsable de mantenimiento.
- 4.- **FORMATO ANEXO 5: ACTA DE REPRESENTANTES DE LA COMISION RESPONSABLE Y DEL CONEI (RM 557-2020).**
- 5.- **FORMATO ANEXO N° 10 FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO (FAM) APROBADA, SUSCRITA POR LOS INTEGRANTES DE LA COMISION,** o quien haga sus veces, es obtenida del sistema de información.
- 6.- **ACTA DE CONFORMIDAD DEL COMITÉ DE VEEDURIA (CONEI) Formato opcional propio de la IE.**
- 7.- **VOUCHER DE RETIROS DEL BN.**
- 8.- **FORMATO ANEXO 11: DECLARACION DE GASTOS** (Obtenida del sistema Mi Mantenimiento la misma que debe estar detallada por insumos) y con las firmas de la Comisión de Gestión de Recursos y Espacios Educativos y Mantenimiento de Infraestructura y del CONEI.
- 9.- **COMPROBANTES DE PAGO** (Boletas de venta, recibos por honorarios) o declaraciones juradas emitidas a nombre de la institución educativa, las cuales deben estar firmados por los miembros de Comisión de Gestión de Recursos y Espacios Educativos y Mantenimiento de Infraestructura y del CONEI en señal de conformidad, no deben presentar enmendaduras, borrones, tachaduras o correcciones de ninguna índole, y deben ser llenados de forma completa, colocando la descripción del bien o servicio, la cantidad, precios unitarios y precios totales.
- 10.- **FORMATO ANEXO 7: PANEL DE CULMINACION DE ACCIONES.** El cual incluye el registro fotográfico del estado de infraestructura antes, durante, y después de la ejecución de mantenimiento y/o acondicionamiento.

Agradeciendo por anticipado vuestra aceptación y expreso mis mejores consideraciones más distinguidas y estima personal.

**Atentamente:**

   
Norka Belinda Ccori Toro  
DIRECTORA

***INFORME  
DESCRIPTIVO  
DE LAS  
ACTIVIDADES  
REALIZADAS***

***2024***



PERÚ

Ministerio  
de Educación

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

**INFORME N° 027-2024-ME-DREP-UGELEC-DIEP N° 70316-SCJ.**

**AL** : Dra. Norka Belinda CCORI TORO.  
**DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO**

**DE LA** : Profesora Olinda ONQUE CHOQUE.  
**Director de la IEP N° 70316 “Sagrado Corazón de Jesús”.**

**ASUNTO** : REMITO INFORME DESCRIPTIVO DE ACTIVIDADES  
**REALIZADAS MANTENIMIENTO DE LOCALES**  
**ESCOLARES 2024.**

**FECHA** :22 de Julio de 2024.

---

Tengo a bien de dirigirme a Ud. Con la finalidad de **INFORMAR SOBRE LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO REGULAR DE LOCALES ESCOLARES 2024 EN LA I.E.P. N° 70316 “Sagrado Corazón de Jesús”**, Distrito de Ilave, Provincia El Collao y Departamento de Puno, para informarle lo siguiente:

**I: FINALIDAD:**

El presente INFORME tiene como finalidad describir las actividades realizadas, procesos, procedimientos y criterios en la ejecución del presupuesto de mantenimiento 2024, **RESOLUCION MINISTERIAL N° 557-2020-MINEDU: “DISPOSICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES EDUCATIVOS 2024”**; así como las disposiciones complementarias.

**II: OBJETIVO:**

- 1.- Garantizar la eficacia y eficiencia, transparencia y legalidad en la correcta aplicación de los recursos asignados para el mantenimiento de la infraestructura de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 70316 “SAGRADO CORAZÓN DE JESUS”**
- 2.- Garantizar que el local escolar de la IEP N° 70316 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, se encuentre en las mejores condiciones de seguridad, salubridad, seguridad, para el presente año para garantizar una educación integral.**

**III. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.**

**PRIMERO:** Según la norma técnica R.M N° 557-2020-MINEDU se ha conformado la **Comisión de Gestión de Riesgos de Recursos y Espacios Educativos y Mantenimiento de Infraestructura y el CONEI** para la ejecución, lo cual se pudo observar muchas necesidades

**SEGUNDO:** Se inició con la presentación de la **FICHA DE ACCIONES DE MENTENIMIENTO**, enseguida nos autorizó para efectuar el retiro de dinero del banco de la nación en fecha 02 de mayo del 2024 la suma de **S/. 6,630.00 (Seis mil seiscientos treinta Nuevos Soles).**

Con el cual se inició el trabajo y se realizó con la colaboración de todos los padres de familia, y la comunidad de manera desinteresada y por el bien de los estudiantes de nuestra institución.

**TERCERO:** Se realizó la compra de materiales en la ciudad de Ilave, Juliaca, Lima con las respectivas boletas de ventas, para ello estuvo presente el presidente de la APAFA, los miembros de ambos comités.

**CUARTO.** - Se inició con la ejecución del trabajo de Mantenimiento de la Institución de acuerdo al siguiente detalle:

- **INSTALACIONES SANITARIAS:**

Se ha realizados los siguientes trabajos:

- Se ha con la sustitución de 06 caños del lavatorio grande ubicado en el patio.
- En los servicios higiénicos, se realizó la sustitución de un kit accesorio para lavamanos.

- **INSTALACIONES ELECTRICAS:**

Se ha realizados los siguientes trabajos:

- Se ha sustituido 02 reflectores Led Philip para la iluminación de la institución educativa.
- Se ha sustituido 25 focos Led de aulas, teatrín.

- **TECHOS Y CUBIERTAS:**

- Se hizo mantenimiento del techo de aula ya que se encontraba cubierto de heces de paloma creciendo pasto en el mismo, así como también perjudicaba el pase de las aguas fluviales llegando a tapar las canaletas.
- Se hizo el mantenimiento de la malla Rachell, se cambió las argollas de las mismas.

- **PUERTAS:**

- Se ha cambiado 15 picaportes, aldabas de los servicios higiénicos.

- **VENTANAS:**

- Se ha repuesto 15 unidades de vidrios de distintas medidas en aulas, teatrín y otros ambientes.

- **SEGURIDAD:**

- Se adquirió un extintor

- **EQUIPAMIENTO:**

- Se ha sustituido 10 mouse para computadora.
- Se ha sustituido 05 teclados para computadora.
- Se adquirió 21 pad para mouse.
- Se ha sustituido 01 reloj biométrico facial.
- Se ha sustituido 15 tachos o papeleras para los servicios higiénicos.

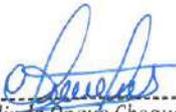
POR LO TANTO:

Es todo lo que puedo Informar a Ud. Señora directora

en honor a la verdad.

Atentamente.



  
Olimda Onque Choque  
DIRECTORA

***ACTAS DE  
CONFORMACION DEL  
COMITE:  
MANTENIMIENTO  
Y  
REPRESENTANTES DEL  
CONEI RECONOCIDA CON  
RD.***

***2024***

ACTA DE CONFORMACIÓN DE COMISIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS  
MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA Y CONEI (VEEDURIA) DE LA  
INSTITUCIÓN AÑO ACADEMICO 2024

En la Dirección de la IEP N° 70316 "Sagrado Corazón de Jesús" del Distrito de Ilave, ámbito la UGEL El Collao siendo las nueve de la mañana del día viernes quince de marzo del 2024 reunidos la Directora, Sub Directora, APAFA, CONEI con el fin de conformar el COMITÉ DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA 2024 ASÍ MISMO EL COMITÉ VEEDOR, CONEI acorde a la normativa vigente RM N° 557-2020 -MINEDU, siendo elegidos los siguientes miembros:

1. Olinda Onque Choque (Directora) DNI N° 01317588
2. Maribel Luca Pacaya (Madre de familia) DNI N° 46007444
3. Edit Rojas Sosa (Madre de familia) DNI N° 40085354

Seguidamente se conforma el comité de veedor CONEI siendo las siguientes personas:

1. Concepción Josefa Apaza Nina (Sub Directora) DNI N° 01874872.
2. Rubén Darío Quispe Calli (Representante de los Docentes) DNI N° 01862375.
3. Luis Miguel Meneses Huaman (APAFA) DNI N° 46210077.

No habiendo mas puntos a tratar culmina el presente acto a las diez de la mañana del día indicado, firman los presentes en señal de conformidad.



*Olinda Onque Choque*  
Olinda Onque Choque  
DIRECTORA

*Prof. 46007444*

*Edit Rojas Sosa*  
40085354

*Prof. Concepción J. Apaza Nina*  
01862375



*Prof. Concepción J. Apaza Nina*  
Prof. Concepción J. Apaza Nina  
SUB DIRECTORA

*Luis Miguel Meneses Huaman*  
46210077



UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL EL COLLAO  
**INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 70316 "SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS"**  
*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*  
**RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 014 -2024-UGEL-EL COLLAO**

*Ilave, 15 de marzo de 2024*

**Visto;** el acta de conformación de la COMISIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS Y MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA para el periodo 2024 de la Institución Educativa Nro 70316 "Sagrado Corazón de Jesús" de la Unidad de Gestión Educativa Local El Collao.

**CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 66° de la Ley N° 28044, Ley general de Educación, establece que la Institución Educativa, como comunidad de aprendizaje, es la primera y principal instancia de gestión del sistema educativo descentralizado

Que de conformidad con el artículo 127° del Reglamento de la Ley N° 28044, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2012-ED, establece que la Institución Educativa tiene autonomía en el planeamiento, ejecución, supervisión, monitoreo y evaluación del servicio educativo en el marco de la normatividad vigente.

Que mediante Resolución Ministerial N° 679-2024-MINEDU, se aprueba la Norma Técnica "Disposiciones específicas para la ejecución del Programa de Mantenimiento para el año 2024" implementando etapas de programación, ejecución y cierre de acciones de mantenimiento.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28044 Ley General de Educación, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-202-ED, Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, R.M. N° 557-2020-MINEDU.

**SE RESUELVE:**

**PRIMERO.** - Reconocer la Comisión Responsable integrados por los miembros seleccionados de la Comisión de condiciones Operativas, para la ejecución del Programa de Mantenimiento 2024 en el Local Escolar de la Institución Educativa Pública del Nivel Primaria N° 70316 "Sagrado Corazón de Jesús del Distrito de Ilave , provincia El Collao Ilave , departamento y región Puno; Integrado por las siguientes personas:

**COMITÉ DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA**

CARGO	NOMBRE Y APELLIDO	DNI
Directora	Olinda ONQUE CHOQUE	01317588
Madre de familia	Maribel LUCA PACAYA	46007444
Madre de familia	Edit ROJAS SOSA	40085354

**COMITÉ DE VEEDOR- CONEI**

CARGO	NOMBRE Y APELLIDO	DNI
Sub Directora	Concepción APAZA NINA	01874872
Representante de los docentes	Rubén Darío QUISPE CALLI	01862375
APAFA	Luis Miguel MENESES HUAMAN	46210077

**SEGUNDO.** - La vigencia de la Comisión Responsable de Mantenimiento, es a partir de la emisión de la presente Resolución hasta la culminación de los Trabajos de Mantenimiento y la elaboración del Informe correspondiente.

Regístrese y Comuníquese



The image shows an official stamp and a handwritten signature. The stamp is circular and contains the text: "MINISTERIO DE EDUCACIÓN", "DIRECCIÓN EL COLLAO", and "DIRECCIÓN". The signature is in blue ink and reads "Olinda Onque Choque". Below the signature, the name "Olinda Onque Choque" and the title "DIRECTORA" are printed in blue ink.



GESTION EDUCATIVA LOCAL EL COLLAO  
**INTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N° 70316 "SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS"**  
*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

**RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 008-2024-UGEL-EL COLLAO**

Ilave, 04 de marzo 2024

**Visto:** el acta de conformación del Consejo Educativo Institucional (CONEI), de la Institución Educativa Primaria N° 70316 "Sagrado Corazón de Jesús" para el año 2024

**CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 66° de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, establece que la Institución Educativa, como comunidad de aprendizaje, es la primera y principal instancia de gestión del sistema educativo descentralizado;

Que, el artículo 32° del Reglamento de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2012-ED, establece que el director de la institución educativa pública, en coordinación con los docentes, es responsable de garantizar que los equipos, materiales y espacios educativos se encuentren a disposición plena de los estudiantes y se usen de manera pertinente;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 011-2021-MINEDU que aprueba y en el que indica que la conformación y el consejo educativo (CONEI) es el órgano de participación, concertación y vigilancia es precedida por la directora de la Institución Educativa, el representante del personal docente y padres de familia. Que mediante el acta de conformación del comité de APAFA Y consejo educativo (CONEI), reuniendo las condiciones y requisitos establecidos debe adoptarse para el efecto la acción administrativa correspondiente dando de esta manera la participación democrática en la gestión de la Institución Educativa y de conformidad con la Ley N°28044 su reglamento el Decreto Supremo N°011-2022 ED, Ley N°28628.

**SE RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO.** - RECONOCER, a los miembros integrantes de Consejo Educativo Institucional de la Institución Educativa Publica del nivel Primaria N° 70316 Sagrado Corazón de Jesús del distrito de Ilave de la Provincia del Collao que está conformado de la siguiente manera:

CONSEJO DIRECTIVO	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI
PRESIDENTA	OLINDA ONQUE CHOQUE	01317588
VICE PRESIDENTA	ASUNCIÓN JOSEFA APAZA NINA	01874872
REP. DE LOS DOCENTES	RUBEN DARIO QUISPE CALLI	01862375
REP. DE LOS ADM.	AURELIO CALLIRI RAMOS	01329559
REP. APAFA	LUIS MIGUEL MENESES HUAMAN	46210077
REP. ESTUDIANTES	GENESIS ABRIL ALANOCA LIMA	63746187

**REGISTRECE COMUNIQUESE Y ARCHIVESE**



*Olinda Onque Choque*  
Olinda Onque Choque  
DIRECTORA

***ACTA DE  
COMPROMISO  
(ANEXO N° 4)  
FIRMADA POR EL  
RESPONSABLE DE  
MANTENIMIENTO***

***2024.***

## Acta de Compromiso

Yo, **OLINDA ONQUE CHOQUE**, identificado con DNI N ° **01317588**, domiciliado en Sr. Niños # 113 de la ciudad de Puno, en calidad de responsable del Local Educativo (Institución Educativa o Programa Educativo) [**70316 SAGRADO CORAZON DE JESUS**], con código de local **452978**, ubicada en la localidad de **SAN MIGUEL**, 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, 26 de Abril de 2024

**Por la Institución Educativa [70316 SAGRADO CORAZON DE JESUS]**  
Prof. **OLINDA ONQUE CHOQUE**  
DNI N° 01317588  
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

***FORMATO DE  
ANEXO 5 ACTA  
DE  
REPRESENTANTES  
DE LA COMISION  
RESPONSABLES  
CONEI***

***2024***

**ANEXO N° 5**

**ACTA DE REPRESENTANTES DE LA COMISION RESPONSABLE Y DEL CONEI**

**PERIODO DE EJECUCION:**

MANTENIMIENTO REGULAR 2024-1.

**DATOS DEL LOCAL EDUCATIVO**

**CODIGO DE LOCAL EDUCATIVO:** 452978

**REGION:** PUNO  
**UGEL :** EL COLLAO

**NOMBRE (O NUMERO DE LA IE O**

70316

**PROGRAMA EDUCATIVO):**

**COMISION RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO, O QUIEN HAGA SUS VECES**

**REPRESENTANTES TIPO DE DOCUMENTO APELLIDOS PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES**

Responsable designado 01317588

ONQUE CHOQUE OLINDA

INTEGRANTE 1 460074444

LUCA PACAYA MARIBEL

INTEGRANTE 2 40085354

ROJAS SOSA EDIT



*py. 4600 7444*  
*Maribel Luca*  
*Pacaya*

*Rojas*  
*40085354*  
*Edit Rojas Sosa*

**CONEI, O QUIEN HAGA SUS VECES**

**REPRESENTANTES TIPO DE DOCUMENTO APELLIDOS PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES**

INTEGRANTE 1 01874872

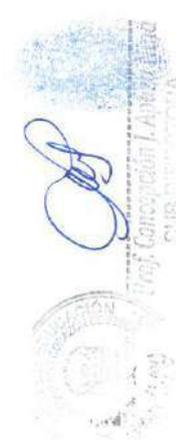
APAZA NINA CONCEPCION JOSEFA

INTEGRANTE 2 01862375

QUISPE CALLI RUBEN DARIO

INTEGRANTE 3 46210077

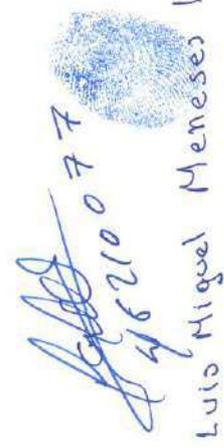
MENESES HUAMAN LUIS MIGUEL



Concepción J. Apaza Nina



Ruben Dario Quispe Calli



Luis Miguel Menezes Huaman

***FORMATO DEL  
ANEXO 10  
FICHA DE  
ACCIONES DE  
MANTENIMIENTO  
APROBADA Y  
SUSCRITA POR LOS  
MIEMBROS DE LA  
COMISION***

*(Obtenida del sistema)*

***2024***

**FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO**

**NOMBRE DE LA I.E. :** [70316 SAGRADO CORAZON DE JESUS]  
**PERIODO :** 2024-1 MTO REGULAR  
**CÓDIGO LOCAL :** 452978  
**UBICACIÓN :** JIRON AMAZONAS 632  
**DISTRITO :** ILAVE  
**ESTADO :** VERIFICADA  
**TIPO DE FICHA :** GENERAL

**CORREO ELECTRÓNICO :** OLI101272@GMAIL.COM  
**TELÉFONO :** 956240551  
**CENTRO POBLADO :** SAN MIGUEL  
**PROVINCIA :** EL COLLAO  
**DEPARTAMENTO :** PUNO  
**FECHA DE VERIFICACIÓN :** 26/04/2024 12:37

**MONTO ASIGNADO:**  
S/. 6.630.00

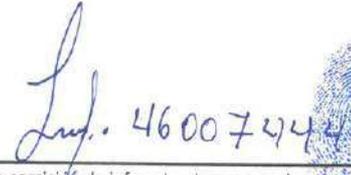
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD DE MEDIDA					COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL (S/)
	ADMISIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO				
<b>Mantenimiento Prioridad 1</b>																		
<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>																		
Estación de lavado de manos móvil y/o fijo. Incluye elementos y accesorios que garanticen su operatividad.		X							X		X					335.00	1	335.00
<b>SUBTOTAL</b>																<b>335.00</b>		
<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>																		
Luminarias, tomaconientes e interruptores. Se considera luminarias de emergencia de ser requerido. Incluye accesorios para limbre.		X		X							X					625.00	1	625.00
<b>SUBTOTAL</b>																<b>625.00</b>		
<b>CUBIERTAS - TECHOS</b>																		
Cubiertas livianas en edificaciones. No incluye los elementos de soporte y estructura de la cubierta existente o nuevas.			X	X							X					700.00	1	700.00
Soportes y estructuras de cubiertas livianas existentes en edificaciones y áreas exteriores. Implica trabajos de sostenimiento para protección por filtraciones y/o asoleamiento de la cubierta. No contempla construcción de nuevos elementos estructurales.			X					X			X					1,700.00	1	1,700.00
<b>SUBTOTAL</b>																<b>2,400.00</b>		
<b>PUERTAS</b>																		
Puerta de madera. (marco, hoja, bisagras, cerrajería). En zonas bioclimáticas sierra y heladas, considerar el sellado térmico de los marcos e incluir thermo film.			X	X							X					1,446.00	1	1,446.00
<b>SUBTOTAL</b>																<b>1,446.00</b>		
<b>SEGURIDAD</b>																		
Extintores contra incendios. Incluye recarga y accesorios que garanticen su operatividad.	X					X					X					249.00	1	249.00
<b>SUBTOTAL</b>																<b>249.00</b>		
<b>Mantenimiento Prioridad 3</b>																		
<b>EQUIPAMIENTO</b>																		
Equipamiento para servicios educativos. Contempla la adquisición, reparación, reposición y mantenimiento preventivo del equipamiento existente	X			X							X					1,575.00	1	1,575.00
<b>SUBTOTAL</b>																<b>1,575.00</b>		

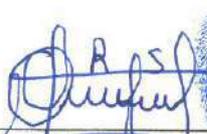
Total Programado: S/. 6.630.00

Saldo No utilizado: S/. 0.00



  
Responsable de mantenimiento del local educativo  
OLINDA ONQUE CHOQUE  
DNI: 01317588

  
Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
MARIBEL LUCA PACAYA  
DNI: 46007444

  
Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
EDIL ROJAS SOSA  
DNI: 40085354

DNI:	01317588		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	OLINDA ONQUE CHOQUE		
FECHA:	26/04/2024	HORA:	12:37

**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:	26/04/2024



*ACTA DE  
CONFORMIDAD  
DEL COMITÉ  
DE  
VEEDURIA*

*2024*



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

**ACTA DE CONEI DOCUMENTO DE CONFORMIDAD IEP N° 70316 “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” ILAVE**

En la Institución Educativa Primaria N° 70316 “Sagrado Corazón de Jesús” siendo las once de la mañana del día viernes cinco de julio del presente año dos mil veinticuatro, mediante la presente se da conformidad de las ACTIVIDADES REALIZADAS, con el Programa de Mantenimiento de Locales Educativos dos mil veinticuatro, ejecutado en la IEP N° 70316 “SCJ”, jurisdicción del Distrito de Ilave, Provincia El Collao, Región Puno.

N°	CONCEPTO DE GASTO	DETALLE DEL DOCUMENTO DE GASTO	ESTADO
01	<u>INSTALACIONES SANITARIAS</u>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Se ha sustituido 06 caños de lavatorio de manos.</li><li>➤ Se cambió todos los accesorios de lavatorio del baño de mujeres.</li><li>➤ Se cambió la llave de paso de la caja de agua.</li></ul>	CONFORME
02	<u>INSTALACIONES ELECTRICAS</u>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Se ha sustituido 25 focos LED en diferentes ambientes, pasadizos, teatrín, aulas.</li><li>➤ Se ha sustituido 02 reflectores</li></ul>	CONFORME
03	<u>CUBIERTAS TECHOS</u>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Se alquiló un andamio con cinco cuerpos para el mantenimiento del techo.</li><li>➤ Se hizo mantenimiento de la malla Rachell</li></ul>	CONFORME
04	<u>PUERTAS</u>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Se hizo el colocado de 15 picaportes en las puertas de los servicios higiénicos.</li></ul>	CONFORME
05	<u>VENTANAS</u>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Se ha repuesto 15 unidades de vidrios de diferentes medidas para diferentes ambientes (aulas, teatrín)</li></ul>	CONFORME
06	<u>SEGURIDAD</u>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Se hizo empotrar un nuevo extinguidor</li></ul>	CONFORME

07	<u>EQUIPAMIENTO</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Se ha sustituido 05 teclados nuevos para computadora, 12 mouse, 21 pad para computadora.</li> <li>➤ Se sustituido el reloj biométrico de la IE.</li> <li>➤ Se sustituyó 15 tachos de los servicios higiénicos</li> <li>➤ Se hizo el mantenimiento de la computadora, impresora cámara de seguridad</li> </ul>	CONFORME
----	---------------------	--	----------

El monto total invertido asciende a la suma de S/. 6,630.00 (Seis mil seis cientos treinta nuevos soles).

**CONCLUSIÓN.**

Luego de verificar la ejecución de los trabajos descrito en la FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO los integrantes del COMITÉ EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI), damos la conformidad del buen uso del presupuesto por parte del responsable del MANTENIMIENTO, y de las actividades priorizadas fueron ejecutadas con normalidad y en su totalidad, por lo cual firmamos los presentes en señal de conformidad.




CONCEPCION JOSEFA APAZA NINA  
DNI N° 01874872




RUBEN DARIO QUISPE CALLI  
DNI N° 01862375




LUIS MIGUEL MENESES HUAMAN  
DNI N° 46210077

***VOUCHER  
DE RETIRO  
DEL B.N.***

*(Suscrita por los miembros de la comisión  
de mantenimiento)*

***2024***

BANCO DE LA NACION  
RUC : 20100030595 02MAY2024  
AHORROS H.N. - RETIRO TARJ. MULTIRED  
CUENTA : 04-087-540435

ONQUE CHOQUE OLINDA

S.ANTERIOR S/ \*\*\*\*\*6,631.20

RET.EFEC. S/ \*\*\*\*\*6,630.00

S.ACTUAL S/ \*\*\*\*\*0.90

S.DISPONIBLE S/ \*\*\*\*\*0.90

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

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

CTA.DOMICILIADA:

0302366 1700 1290  
136200040 15:01 CLIENTE

Desde el 30.10.2023 las comisiones y oportunidad de cobra 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



*Olinda Onque Choque*  
Olinda Onque Choque  
DIRECTORA

*Luz 46007444*

*RFS*  
40085354

*[Signature]*  
01862375

*[Signature]*  
Prof. Concepción J. Apaza Nina  
SUB DIRECTORA

*[Signature]*  
46210077

***DECLARACION  
DE  
GASTOS  
(ANEXO 11)  
(con las firmas de la Comisión  
Mantenimiento y CONEI)  
2024.***



**DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO**

NOMBRE DE LA I.E. : [70316 SAGRADO CORAZON DE JESUS]  
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR  
CÓDIGO LOCAL : 452978  
UBICACIÓN : JIRON AMAZONAS 632  
DISTRITO : ILAVE  
ESTADO : ENVIADA PARA VERIFICACIÓN  
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : OLI101272@GMAIL.COM  
TELÉFONO : 956240551  
CENTRO POBLADO : SAN MIGUEL  
PROVINCIA : EL COLLAO  
DEPARTAMENTO : PUNO  
FECHA DE ENVÍO : 08/07/2024 09:31

**MONTO ASIGNADO:**  
S/ 6,630.00

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)																											
	ADICIÓN Y/O INST	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COLECTOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO	BOLETA DE VENTA	FACTURA				RECIBO POR HONORARIOS	DECLARACIÓN JURADA																																	
<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>																																																						
Estación de lavado de manos móvil y/o fijo. Incluye elementos y accesorios que garanticen su operatividad.																																																						
		X							X		X																																											
Obs.: Se cumplió con lo programado, pero ya no se contrato mano de obra, por qué se tuvo el apoyo de un padre de familia..																																																						
<b>MATERIALES</b>																																																						
1														CAÑOS DE BRONCE PARA LAVANDERIA	10018464719	AGUILAR AGUILAR SILVESTRE	X					EB01-130	03/07/2024	150.00	SI																													
2														KIT ACCESORIO PARA LAVAMANO	10018464719	AGUILAR AGUILAR SILVESTRE	X					EB01-130	03/07/2024	22.00	SI																													
3														LLAVE DE PASO DE PVC DE3/4	10018464719	AGUILAR AGUILAR SILVESTRE	X					EB01-130	03/07/2024	15.80	SI																													
																										<b>SUBTOTAL =</b>																												
<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>																																																						
Luminarias, tomacorrientes e interruptores Se considera luminarias de emergencia de ser requerido. Incluye accesorios para timbre.																																																						
		X		X																																																		
Obs.: En este rubro se cumplió con cambiar los focos quemados de las aulas, pero se invirtió mas presupuesto por qué se tuvo que cambiar los reflectores de los patios, así como también se contrató mano de obra, espero su comprensión.																																																						
<b>MANO DE OBRA</b>																																																						
1														INSTALACIÓN DE ILUMINACION DE FOCOS Y REFLECTORES	10423770002	MAMANI COPA JUAN MANUEL				X		E001-6	01/07/2024	260.00	SI																													
																										<b>SUBTOTAL =</b>																												
<b>MATERIALES</b>																																																						





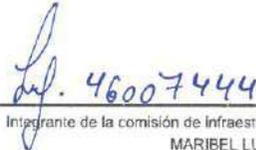


ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD MEDIDA					CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)
	ADQUISICIÓN VO INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	ALUMINARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	G. OBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO	BOLETA DE VENTA				FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS	DECLARACIÓN JURADA					
Obs.: En este rubro se cumplió al 100%, pero se invirtió menos dinero de lo previsto																										
<b>MATERIALES</b>																										
1															EXTINTOR	20536557858	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	X				BA05-02645874	01/06/2024	119.90	SI	
<b>SUBTOTAL =</b>																				<b>119.90</b>						
<b>EQUIPAMIENTO</b>																										
Equipamiento para servicios educativos Contempla la adquisición, reparación, reposición y mantenimiento preventivo del equipamiento existente																										
	X			X										X												
Obs.: Se ha cumplido con el equipamiento para el aula de innovación, pero se gasto mas ya que se adquirió un reloj biométrico para la asistencia del personal de la Institución, ya que el que teníamos se descompuso.																										
<b>MANO DE OBRA</b>																										
1															SERVICIO TÉCNICO DE COMPUTADORAS, IMPRESORA, CÁMARA DE SEGURIDAD, CAMBIO DE DE DISCO SOLIDO	10462529304	MAMANI RUELAS EDISSON ALFREDO	X				EB01-197	04/07/2024	280.00	SI	
<b>SUBTOTAL =</b>																				<b>280.00</b>						
<b>MATERIALES</b>																										
1															PAPELERAS GALAX # 20 REY	10012345203	QUISPE TITO FILIBERTO HUBERSON	X				001792	20/06/2024	375.00	SI	
2															NOBEL MIC K708 TECLADO MULTIMEDIA	10462529304	MAMANI RUELAS EDISSON ALFREDO	X				EB01-197	04/07/2024	175.00	SI	
3															NORTON BLACK MIC M600 MOUSE	10462529304	MAMANI RUELAS EDISSON ALFREDO	X				EB01-197	04/07/2024	336.00	SI	
4															PAD PARA COMPUTADORAS	10462529304	MAMANI RUELAS EDISSON ALFREDO	X				EB01-197	04/07/2024	105.00	SI	
5															TERMINAL DE ASISTENCIA FACIAL CON WIFI HORUS TL2	20602998429	SECURITY ELECTRONIC ACCESS S.A.C.	X				EB01-16	08/06/2024	675.00	SI	
<b>SUBTOTAL =</b>																				<b>1,666.00</b>						

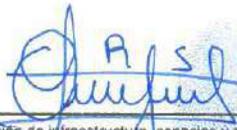
Total: S/. 6,630.00  
Monto Asignado: S/. 6,630.00  
Saldo No utilizado: S/. 0.00



Responsable de mantenimiento del local educativo  
OLINDA ONQUE CHOQUE  
DNI: 01317588



Integrante de la comisión de Infraestructura, espacios y medios educativos  
MARIBEL LUCA PACAYA  
DNI: 46007444



Integrante de la comisión de Infraestructura, espacios y medios educativos  
EDIT ROJAS SOSA  
DNI: 40085354

DNI:	01317588		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	OLINDA ONQUE CHOQUE		
FECHA:	08/07/2024	HORA:	09:31

**REGISTRADO POR:**

DNI:	01317588	NOMBRES Y APELLIDOS:	OLINDA ONQUE CHOQUE	Resp. Local
------	----------	----------------------	---------------------	-------------



### DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

**NOMBRE DE LA I.E. :** [70316 SAGRADO CORAZON DE JESUS]

**CORREO ELECTRÓNICO :** OLI101272@GMAIL.COM

**PERIODO :** 2024-1 MTO REGULAR

**TELÉFONO :** 956240551

**CÓDIGO LOCAL :** 452978

**CENTRO POBLADO :** SAN MIGUEL

**UBICACIÓN :** JIRON AMAZONAS 632

**PROVINCIA :** EL COLLAO

**DISTRITO :** ILAVE

**DEPARTAMENTO :** PUNO

**ESTADO :** VERIFICADA

**FECHA DE VERIFICACIÓN :** 08/08/2024 11:52

**TIPO DE FICHA :** GENERAL

**MONTO ASIGNADO:**

S/. 6,630.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO					UNIDAD MEDIDA					CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CÚBICO	BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS					DECLARACIÓN JURADA			
<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>																												
Estación de lavado de manos móvil y/o fijo. Incluye elementos y accesorios que garanticen su operatividad.		X						X		X																		
Obs.: Se cumplió con lo programado, pero ya no se contrato mano de obra, por qué se tuvo el apoyo de un padre de familia.																												
<b>MATERIALES</b>																												
1														CAÑOS DE BRONCE PARA LAVANDERÍA	10018464719	AGUILAR AGUILAR SILVESTRE	X					EB01-130	03/07/2024	150.00	SI			
2														KIT ACCESORIO PARA LAVAMANO	10018464719	AGUILAR AGUILAR SILVESTRE	X					EB01-130	03/07/2024	22.00	SI			
3														LLAVE DE PASO DE PVC DE3/4	10018464719	AGUILAR AGUILAR SILVESTRE	X					EB01-130	03/07/2024	15.80	SI			
																									<b>SUBTOTAL =</b>		<b>187.80</b>	
<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>																												
Luminarias, tomacorrientes e interruptores Se considera luminarias de emergencia de ser requerido. Incluye accesorios para timbre.		X		X							X																	
Obs.: En este rubro se cumplió con cambiar los focos quemados de las aulas, pero se invirtió mas presupuesto por qué se tuvo que cambiar los reflectores de los patios, así como también se contrató mano de obra, espero su comprensión.																												
<b>MANO DE OBRA</b>																												
1														INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN DE FOCOS Y REFLECTORES	10423770002	MAMANI COPA JUAN MANUEL			X			E001-6	01/07/2024	260.00	SI			
																									<b>SUBTOTAL =</b>		<b>260.00</b>	
<b>MATERIALES</b>																												



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	BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS				
1														CLAVIJA BIPOLAR CAUCHO TERMOPLASTICO 16A 250V NEGR	20536557858	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	X				BA05-02645879	01/06/2024	39.80	SI
2														CINTA AISLANT 3/4	20536557858	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	X				BA05-02645879	01/06/2024	7.50	SI
3														REFLECTOR LED PHILIP	20536557858	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	X				BA05-02645874	01/06/2024	414.00	SI
4														RL CABLE VULCANIZADO	20536557858	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	X				BA05-02645879	01/06/2024	465.00	SI
5														FOCOS LED DE 18 W	10018464719	AGUILAR AGUILAR SILVESTRE	X				EB01-130	03/07/2024	450.00	SI
<b>SUBTOTAL =</b>																					<b>1,376.30</b>			

**CUBIERTAS - TECHOS**

Cubiertas livianas en edificaciones. No incluye los elementos de soporte y estructura de la cubierta existente o nuevas.

X

X

X

Obs.: Se cumplió al 100% tal como estaba previsto.

**MANO DE OBRA**

1														MANTENIMIENTO DE TECHO	10423770002	MAMANI COPA JUAN MANUEL			X		E001-5	12/06/2024	600.00	SI
<b>SUBTOTAL =</b>																					<b>600.00</b>			

**MATERIALES**

1														ALQUILER DE ANDAMIOS	10806153686	RAMOS MAMANI JUAN DARIO	X				EB01-21	02/07/2024	100.00	SI
<b>SUBTOTAL =</b>																					<b>100.00</b>			

Soportes y estructuras de cubiertas livianas existentes en edificaciones y áreas exteriores. Implica trabajos de sostenimiento para protección por filtraciones y/o asoleamiento de la cubierta. No contempla construcción de nuevos elementos estructurales.

X

X

X

Obs.: Se cumplió con lo previsto al 100%.

**MATERIALES**



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	BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS					DECLARACIÓN JURADA
1															SOGA TRENZA DE 1/4 , MANTENIMIENTO DE MALLA, INCLUYE ARGOLLAS, CINTA RIGIDA	20447841577	COMERCIAL VIDAC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X				EB01-113	03/07/2024	1,700.00	SI
<b>SUBTOTAL =</b>																						<b>1,700.00</b>			

**PUERTAS**

Puerta de madera. (marco, hoja, bisagras, cerrajería). En zonas bioclimáticas sierra y heladas, considerar el sellado térmico de los marcos e incluir thermo film.			X	X																						
Obs.: Estaba programado el cambio de chapas pero no se realizo por motivos que había otras prioridades mas urgentes, es mas el monto de dinero no era suficiente																										

**MATERIALES**

1															PICAPORTE GALVANIZADO DE 4 PULGADAS	10018464719	AGUILAR AGUILAR SILVESTRE	X					EB01-130	03/07/2024	90.00	SI
<b>SUBTOTAL =</b>																						<b>90.00</b>				

**VENTANAS**

Vidrios en ventanas. Se recomienda el uso de vidrio templado, laminado o considerar láminas de seguridad en vidrios existentes. En zonas bioclimáticas sierra y heladas, se recomienda incluir doble vidrio con un espacio de aire entre ellos.	X			X																						
Obs.: No estaba programado este rubro, pero se observo que había vidrios rotos en las aulas y se priorizó este rubro.																										

**MATERIALES**

1															VIDRIO TRANSPARENTE DE DIFERENTES MEDIDAS, SILICONA TRANSPARENTE	10408109162	MAQUERA COTRADO JULIAN	X					EB01-92	04/06/2024	250.00	SI
<b>SUBTOTAL =</b>																						<b>250.00</b>				

**SEGURIDAD**

Extintores contra incendios. Incluye recarga y accesorios que garanticen su operatividad.	X																									
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO					UNIDAD MEDIDA					CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S)	ADJ (PDF)		
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CÚBICO	BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS					DECLARACIÓN JURADA	
Obs.: En este rubro se cumplió al 100%, pero se invirtió menos dinero de lo previsto																										
<b>MATERIALES</b>																										
1														EXTINTOR	20536557858	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	X				BA05-02645874	01/06/2024	119.90	SI		
																					<b>SUBTOTAL =</b>		<b>119.90</b>			
<b>EQUIPAMIENTO</b>																										
Equipamiento para servicios educativos Contempla la adquisición, reparación, reposición y mantenimiento preventivo del equipamiento existente	X			X						X																
Obs.: Se ha cumplido con el equipamiento para el aula de innovación, pero se gasto mas ya que se adquirió un reloj biométrico para la asistencia del personal de la Institución, ya que el que teníamos se descompuso.																										
<b>MANO DE OBRA</b>																										
1														SERVICIO TÉCNICO DE COMPUTADORAS, IMPRESORA, CÁMARA DE SEGURIDAD, CAMBIO DE DE DISCO SOLIDO	10462529304	MAMANI RUELAS EDISSON ALFREDO	X				EB01-197	04/07/2024	280.00	SI		
																					<b>SUBTOTAL =</b>		<b>280.00</b>			
<b>MATERIALES</b>																										
1														PAPELERAS GALAX # 20 REY	10012345203	QUISPE TITO FILIBERTO HUBERSON	X				001792	20/06/2024	375.00	SI		
2														TERMINAL DE ASISTENCIA FACIAL CON WIFI HORUS TL2	20602998429	SECURITY ELECTRONIC ACCESS S.A.C.	X				EB01-16	08/06/2024	675.00	SI		
3														NOBEL MIC K708 TECLADO MULTIMEDIA	10462529304	MAMANI RUELAS EDISSON ALFREDO	X				EB01-197	04/07/2024	175.00	SI		
4														NORTON BLACK MIC M600 MOUSE	10462529304	MAMANI RUELAS EDISSON ALFREDO	X				EB01-197	04/07/2024	336.00	SI		
5														PAD PARA COMPUTADORAS	10462529304	MAMANI RUELAS EDISSON ALFREDO	X				EB01-197	04/07/2024	105.00	SI		
																					<b>SUBTOTAL =</b>		<b>1,666.00</b>			

**Total:** S/. 6,630.00  
**Monto Asignado:** S/. 6,630.00  
**Saldo No utilizado:** S/. 0.00

Responsable de mantenimiento del local educativo  
OLINDA ONQUE CHOQUE  
DNI: 01317588

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
MARIBEL LUCA PACAYA  
DNI: 46007444

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
EDIT ROJAS SOSA  
DNI: 40085354



DNI:	01317588		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	OLINDA ONQUE CHOQUE		
FECHA:	08/08/2024	HORA:	11:52

**REGISTRADO POR:**

DNI:	01317588	NOMBRES Y APELLIDOS:	OLINDA ONQUE CHOQUE	Resp. Local
------	----------	----------------------	---------------------	-------------

**APROBADO POR:**

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

# ***COMPROBANTES DE PAGO***

*(Boletas de venta, recibos por honorarios o declaraciones juradas emitidas a nombre de la institución educativa, las cuales deben estar visados por los miembros de mantenimiento y CONEI)*

# ***2024.***

**ELECTRO FERRETERIAS BUTRON**  
**AGUILAR AGUILAR SILVESTRE**  
 JR. ILO 109 BARRIO ALASAYA ESQUINA ILO CON PIEROLA  
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**  
**RUC: 10018464719**  
**EB01-130**

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : **03/07/2024**  
 Señor(es) : **I.E.P. N° 70316 SAGRADO CORAZON**  
 : **DE JESUS**  
 DT.S/RUC : **00**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
15.00	UNIDAD	PICAPORTES GALVANIZADOS DE 4 PULGADAS	5.0847	0.00	89.99919	0.00
25.00	UNIDAD	FOCOS LED DE 18 W.	15.2542	0.00	449.9989	0.00
1.00	UNIDAD	LLAVE DE PASO DE PVC DE 3/4	13.3899	0.00	15.80082	0.00
6.00	UNIDAD	CAÑOS DE 1/2 DE BRONCE PARA LAVANDERIA	21.1864	0.00	149.999712	0.00
1.00	UNIDAD	KIT DE ACCESORIO PARA LAVAMANO	18.644	0.00	21.99992	0.00
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/ 0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/ 727.80

**SON: SETECIENTOS VEINTISIETE Y 80/100 SOLES**

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

Op. Gravada :	S/ 616.78
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 111.02
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
<b>Importe Total :</b>	<b>S/ 727.80</b>

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](http://www.sunat.gob.pe), en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.



*Olinda Choque Choque*  
 DIRECTORA

*Luf. 46007444*

*R.P.S. Choque*  
 140085354



*Prof. Concepción J. Apaza Nina*  
 SUB DIRECTORA

*01862375*

*48210077*



**Datos del cliente**

DNI/RUC:	510270629	Local:	JULIACA (505)
Nombre/Razón social:	70316 SAGRADO CORAZON DE JESUS	Vendedor:	HP72967111
Teléfono:	956240551	Válida desde:	01/06/2024
Forma de Pago:	EFFECTIVO	Válida hasta:	01/06/2024
ONI de receptor:	510270629	Receptor autorizado:	70316 SAGRADO CORAZON DE JESUS
Estado de la cotización:	Pago pendiente		

Despacho: 1 RE JULIACA (505)

Fecha de entrega: 01/06/2024

Item	SKU	Descripción	Cant.	Precio Uni.	Venta	Dcto Total	Impuesto	Total
1	120137	CLAVIJA BIPOLAR CAUCHO TERMOPLASTICO 16A 250V NEGR	2	S/. 19.90	S/. 39.80	S/. 0.00	18.0 %	S/. 39.8
2	138391	CINTA AISLANTE 3/4 X 18M TEMFLEX 165 NEGRA	1	S/. 7.50	S/. 7.50	S/. 0.00	18.0 %	S/. 7.5
3	144148	RL CABLE VULCANIZADO TTRF-70 2X14 AWG GRIS	1	S/. 465.00	S/. 465.00	S/. 0.00	18.0 %	S/. 465.0

**Precio**

Total Neto: S/. 434.15      Impuesto: S/. 78.15      Total: S/. 512.30

Consideraciones: Solo podrás pagar esta cotización hasta la fecha de vigencia indicada en la parte superior. Si lo haces en una fecha posterior, deberás solicitar una nueva cotización. Esta cotización solo puede ser cancelada en las cajas de la tienda en que fue generada y con el medio de pago indicado en este documento, en caso desees cancelar con otro medio de pago deberás solicitar una nueva cotización. En caso de pérdida o deterioro, podrás solicitar un duplicado en el mismo Módulo de Servicios de la tienda.

Retiro en tienda: El horario de recojo de pedidos es de lunes a domingo de 9 am a 9 pm (\*). Para recoger tu pedido deberás acercarte con tu documento de identidad en original. Solo se entregará el pedido al titular de la compra o a la persona que el titular autorizó para ello. Si no recoges el pedido en la fecha programada, tendrás un plazo adicional de 7 días calendario para el recojo de tu pedido. Transcurrido ese plazo el pedido se anulará y enviaremos una nota de crédito por el importe total a tu correo electrónico.

Los precios especificados en la cotización incluyen IGV y están expresado en Soles (\*\*). Recuerda revisar nuestra política de cambios y devoluciones. Si tienes alguna consulta adicional, no dudes en contactarnos a través de nuestro Call Center a los teléfonos 619-4810.

\*El horario de atención podrá variar conforme a las disposiciones del Gobierno

\*\* No aplica para Promart Oriente



*Olinda Onque Choque*  
DIRECTORA

*Prof. 46007444*

*R.S.*  
*40085354*



*Prof. Concepción I. Moya Cárdenas*  
SUBDIRECTORA

*Prof. 01862375*

*Prof. 46200077*

PROMART - Homecenters Peruanos S.A.  
AV. AVIACION 2405 LIMA - LIMA - SAN BORJA  
RUC 2053657858

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**  
BA05-02645879

CAJERO	:	77492918	
D 2000001441480	RL CABLE VULC		465.00
D 0076308925680	CINTA AISLANT		7.50
D 8423220002678	CLAVIJA BIPOLAR CAUC		39.80
	2 X	19.90	
SUBTOTAL	S/		512.30
4 UNIDAD(ES)			
OP. GRAVADA			434.16
I.G.V.	S/		78.14
IMPORTE TOTAL	S/		512.30
TOTAL A PAGAR	S/		512.30
QUINIENTOS DOCE Y 30/100 SOLES			
OH!			512.30
4040*****2753			
VUELTO			0.00



Representacion impresa de la boleta  
electronica, revisar en [www.Promart.pe](http://www.Promart.pe)  
0505/0006 01/06/24 14:58 0355 0000000861  
NUMERO DE SERIE: 13-58394774  
Cod. Cajero: 2918  
Nombre Cajero: YENNY MARIBEL URUR

IZIPAY  
ID: 0000415314484893  
PROMART JULIACA(1278401)  
JR. TUMBES 391 - JULIACA  
COMPRAS 01JUN24 14:58  
TERM: 27569418 88.674  
AP:045860 REF:5586 LOTE:3752 TIPO:VISA  
TARJ:\*\*\*\*\*2753(C)

V

T07 .....S/ 512.30

TOTAL S/ 512.30

**PIN VERIFICADO**

ACEPTO PAGAR AL EMISOR DE LA TARJETA  
EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO

AID: A0000000031010  
APP LABEL: VISA CREDITO  
CRIPTO: 7B 5C 2D 07 0E EB 59 20

-----  
CLIENTE: NOMBRE PREINSCRIPTO APELLIDO PR  
-----



0355 0505/006/086 01.06.24 14:58 AC-00



**Datos del cliente**

<b>DNI/RUC:</b> 510270629	<b>Local:</b> JULIACA (505)
<b>Nombre/Razón social:</b> 70316 SAGRADO CORAZON DE JESUS	<b>Vendedor:</b> HP72967111
<b>Teléfono:</b> 956240551	<b>Válida desde:</b> 01/06/2024
<b>Forma de Pago:</b> EFECTIVO	<b>Válida hasta:</b> 01/06/2024
<b>DNI de receptor:</b> 510270629	<b>Receptor autorizado:</b> 70316 SAGRADO CORAZON DE JESUS
<b>Estado de la cotización:</b> Pago pendiente	

Despacho: 1 R: JULIACA (505)

Fecha de entrega: 01/06/2024

Item	SKU	Descripción	Cant.	Precio Uni.	Venta	Dcto Total	Impuesto	Total
1	155186	REFLECTOR LED PHILIPS BVP150 100W LF IP65	2	S/. 207.00	S/. 414.00	S/. 0.00	18.0 %	S/. 414.0
2	150968	EXTINTOR PQS ABC 40% 6KG	1	S/. 119.90	S/. 119.90	S/. 0.00	18.0 %	S/. 119.9

**Precio**

Total Base: S/. 452.46      Impuesto S/. 81.44      Total: S/. 533.90

Consideraciones: Solo podrás pagar esta cotización hasta la fecha de vigencia indicada en la parte superior. Si lo haces en una fecha posterior, deberás solicitar una nueva cotización. Esta cotización solo puede ser cancelada en las cajas de la tienda en que fue generada y con el medio de pago indicado en este documento, en caso desees cancelar con otro medio de pago deberás solicitar una nueva cotización. En caso de pérdida o deterioro, podrás solicitar un duplicado en el mismo Módulo de Servicios de la tienda.

Retiro en tienda: El horario de recojo de pedidos es de lunes a domingo de 9 am a 9 pm (\*). Para recoger tu pedido deberás acercarte con tu documento de identidad en original. Solo se entregará el pedido al titular de la compra o a la persona que el titular autorizó para ello. Si no recoges el pedido en la fecha programada, tendrás un plazo adicional de 7 días calendario para el recojo de tu pedido. Transcurrido ese plazo el pedido se anulará y enviaremos una nota de crédito por el importe total a tu correo electrónico.

Los precios especificados en la cotización incluyen IGV y están expresado en Soles (\*\*). Recuerda revisar nuestra política de cambios y devoluciones. Si tienes alguna consulta adicional, no dudes en contactarnos a través de nuestro Call Center a los teléfonos 619-4810.

\*El horario de atención podrá variar conforme a las disposiciones del Gobierno

\*\* No aplica para Promart Oriente



*Olinda Onque Choque*  
Olinda Onque Choque  
DIRECTORA

*Prof. 46007444*

*40085354*



*Prof. Concepción J. Apaza Peña*  
Prof. Concepción J. Apaza Peña  
SUB DIRECTORA

*01862375*

*4620077*

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

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**  
BA05-02645874

CAJERO : 77492918  
D 2000001509685 EXTINTOR PQS 119.90  
D 8720169506947 REFLECTOR LED PHILIP  
2 X 207.00 414.00  
SUBTOTAL S/ 533.90  
3 UNIDAD(ES)

OP. GRAVADA 452.46  
I.G.V. S/ 81.44  
IMPORTE TOTAL S/ 533.90  
TOTAL A PAGAR S/ 533.90  
QUINIENTOS TREINTA Y TRES Y 90/100 SOLES  
OH! 533.90  
4040\*\*\*\*\*2753  
VUELTO 0.00



Representacion impresa de la boleta  
electronica, revisar en [www.Promart.pe](http://www.Promart.pe)  
0505/0006 01/06/24 14:40 0344 0000000861  
NUMERO DE SERIE: 13-58394774  
Cod. Cajero: 2918  
Nombre Cajero: YENNY MARIBEL URUR

IZIPAY  
ID: 0000415314436043  
PROMART JULIACA(1278401)  
JR. TUMBES 391 - JULIACA  
COMPRAS 01JUN24 14:40  
TERM: 27569418 B8.674  
AP:043840 REF:5582 LOTE:3752 TIPO:VISA  
TARJ:\*\*\*\*\*2753(C)

V

T06 .....S/ 119.90  
T07 .....S/ 414.00

TOTAL S/ 533.90

**PIN VERIFICADO**

ACEPTO PAGAR AL EMISOR DE LA TARJETA  
EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO

AID: A0000000031010  
APP LABEL: VISA CREDITO  
CRIPTO: 9F 55 ED F9 45 EA 66 D0

-----  
CLIENTE: NOMBRE PREINSCRIPTO APELLIDO PR  
-----



0344 0505/006/086 01.06.24 14:40 AC-00

MAMANI COPA JUAN MANUEL

R.U.C. 1042377002  
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO  
Nro: E001- 6

PJ. 2 MZA. B LOTE. 02 A.H. SANTA MARIA DE VITARTE LIMA - LIMA - ATE

TELÉFONO: -

Recibí de: IEP - 70316 - SAGRADO CORAZON DE JESUS - ILAVE

Identificado con SIN DOCUMENTO número -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: DOSCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR SERVICIO DE INSTALACION DE EXTINTOR DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO Y INSTALACION DE ILUMINACIÓN DE FOCOS Y REFLECTORES

Observación -

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

Fecha de emisión 01 de Julio del 2024

Total por honorarios: 260.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 260.00 SOLES



*[Signature]*  
Olinda Orque Choque  
DIRECTORA

*[Signature]*  
Lpy. 46007444

*[Signature]*  
40085354



*[Signature]*  
Prof. Concepción J. Apaza Nina  
SUB DIRECTORA

*[Signature]*  
01862375

*[Signature]*  
406210077

**C.VIDAC.E.I.R.L.**  
**COMERCIAL VIDAC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD**  
**LIMITADA**  
 JR. SUCRE 324 BR. SANTA BARBARA A ESPALDAS DE LA PLAZA DE ARMAS

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**  
**RUC: 20447841577**  
**EB01-113**

ILAVE - EL COLLAO - PUNO

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : **03/07/2024**  
 Señor(es) : **I.E.P. N° 70316. SAGRADO CORAZON**  
 : **DE JESUS**  
 DT.S/RUC : **70316**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación : **PAGADO**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
25.00	METRO	SOGA TRENZADA DE 1/4 INCLUYE INSTALACION PARA EL ASTA DE LA BANDERA	6.779662	0.00	200.000029	0.00
1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MALLA RASCHELL INCLUYE ARGOLLAS CINTA RIGIDA	1271.1865	0.00	1,500.00007	0.00
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/ 0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/1,700.00

**SON: UN MIL SETECIENTOS Y 00/100 SOLES**

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

Op. Gravada :	S/ 1,440.68
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 259.32
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
<b>Importe Total :</b>	<b>S/ 1,700.00</b>

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](http://www.sunat.gob.pe), en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.



*[Signature]*  
**Olimda Cinque Choque**  
 DIRECTORA

*[Signature]*  
 Prof. 46007444

*[Signature]*  
 40085354



*[Signature]*  
**Prof. Concepción J. Apaza Nina**  
 SUB DIRECTORA

*[Signature]*  
 01862375

*[Signature]*  
 46210077

MAMANI COPA JUAN MANUEL

PJ. 2 MZA. B LOTE. 02 A.H. SANTA MARIA DE VITARTE LIMA - LIMA - ATE

TELÉFONO: -

R.U.C. 10423770002  
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO  
Nro: E001- 5

Recibí de: IEP - 70316 - SAGRADO CORAZON DE JESUS - ILAVE

Identificado con SIN DOCUMENTO número -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de SE REALIZÓ EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TECHO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - 70316 SAGRADO CORAZON DE JESUS

Observación -

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

Fecha de emisión 12 de Junio del 2024

Total por honorarios: 600.00  
Retención (8 %) IR: (0.00)  
Total Neto Recibido: 600.00 SOLES

  
*Andrés*  
Andrés Orque Choque  
DIRECTORA

*Luz*  
Luz 46007444



*CRIS*  
CRIS  
40085354

  
*Concepción*  
Prof. Concepción J. Apaza Niño  
SUB DIRECTORA

*Concepción*  
Concepción  
01862375

*Luz*  
Luz  
46210077



**MULTISERVICIOS DELK**  
**RAMOS MAMANI JUAN DARIO**  
 AV. REPUBLICA 647 BAR. RAMON CASTILLA AL COSTADO DE LA ESCUELA  
 ADVENTISTA  
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**  
**RUC: 10806153686**  
**EB01-21**

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : **02/07/2024**  
 Señor(es) : **I.E.P. N 70316 "SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS"**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE ANDAMIOS	84.745	0.00	99.9991	0.00
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/0.00
ICBPER :						S/0.00
Importe Total :						S/100.00

**SON: CIEN Y 00/100 SOLES**

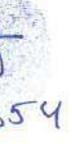
(\*) Sin impuestos.  
 (\*\*) Incluye impuestos, de ser Op. Gravada.

Op. Gravada :	S/ 84.75
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 15.25
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
<b>Importe Total :</b>	<b>S/ 100.00</b>

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](http://www.sunat.gob.pe), en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.

  
*Olinda Onque Choque*  
 DIRECTORA

*Prof. 46007444*  


*40085354*  


  
*Prof. Concepción J. Apaza Illa*  
 SUB DIRECTORA

*01862375*  


*40260077*  


**ESTRUC. METALICAS EL COLLAO**  
**MAQUERA COTRADO JULIAN**  
 JR. INDEPENDENCIA 416 BAR. SANTA BARBARA A UNA CUADRA Y MEDIA  
 DE PLAZA DE ARMAS  
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**  
**RUC: 10408109162**  
**EB01-92**

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : **04/06/2024**  
 Señor(es) : **I.E.P N° 70316 SAGRADO CORAZON**  
 : **DE JESUS**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
15.00	UNIDAD	VIDRIO TRANSPARENTE DE DIFERENTES MEDIDAS	12.76836	0.00	225.999972	0.00
2.00	UNIDAD	SILICONA TRANSPARENTE	10.16949	0.00	23.9999964	0.00
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/ 0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/250.00

**SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES**

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

Op. Gravada :	S/ 211.86
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 38.14
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
<b>Importe Total :</b>	<b>S/ 250.00</b>

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](http://www.sunat.gob.pe), en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.



*Directora*  
 Gladys Onque Choquis  
 DIRECTORA

*Luz* 46007444

*R/S*  
 40085354



*Subdirectora*  
 Prof. Concepción J. Apaza Nina  
 SUB DIRECTORA

*Prof. Call*  
 01862375

*Prof. Call*  
 46200077

PC-FOX  
MAMANI RUELAS EDISSON ALFREDO  
JR. SAN MARTIN 101  
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA  
RUC: 10462529304  
EB01-197

Fecha de Vencimiento :  
Fecha de Emisión : 04/07/2024  
Señor(es) : I.E.P N°70316 SAGRADO CORAZON DE  
Tipo de Moneda : JESUS - ILAVE  
Observación : SOLES

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
5.00	UNIDAD	K708	NOBEL MIC K708 TECLADO MULTIMEDIA USB MICRONICS	29.66	0.00	174.994	0.00
12.00	UNIDAD	M600	NORTON BLACK MIC M600 MOUSE USB MICRONICS	23.73	0.00	336.0168	0.00
21.00	UNIDAD	PAD	PAD PARA COMPUTADORAS MODELOS VARIOS	4.24	0.00	105.0672	0.00

Otros Cargos : S/ 0.00  
Otros Tributos : S/0.00  
ICBPER : S/ 0.00  
Importe Total : S/616.00

SON: SEISCIENTOS DIECISEIS Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 522.10
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 93.98
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ -0.08
<b>Importe Total :</b>	<b>S/ 616.00</b>

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](http://www.sunat.gob.pe), en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.



*Olinda Choque*  
Olinda Choque Choque  
DIRECTORA

*Ry. 46007444*

*R/S*  
*Chumpus*  
40085354



*Concepción J. Apaza Niño*  
Prof. Concepción J. Apaza Niño  
SUB DIRECTORA

*Rosendo Cabello*  
01862375

*R/S*  
4620077



SECURITY ELECTRONIC ACCESS S.A.C.  
 JR. CARHUAZ 196 URB. CHACRA COLORADA  
 BREÑA - LIMA - LIMA

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**  
**RUC: 20602998429**  
**EB01-16**

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : **08/06/2024**  
 Señor(es) : **IEP N 70316 "SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS" ILAVE**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación : **GARANTIA 12 MESES**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	UNIDAD	TERMINAL DE ASISTENCIA FACIAL CON WIFI HORUS TL2 CON NUMERO DE SERIE CQRT 224460448	572.034	0.00	675.00012	0.00

Otros Cargos : S/ 0.00  
 Otros Tributos : S/ 0.00  
 ICBPER :  S/ 0.00  
 Importe Total : S/ 675.00

**SON: SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES**

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

Op. Gravada :	S/ 572.03
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 102.97
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
<b>Importe Total :</b>	<b>S/ 675.00</b>

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](http://www.sunat.gob.pe), en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.



*[Signature]*  
**Olinda Onque Choque**  
 DIRECTORA

*[Signature]*  
 46007444

*[Signature]*  
 40085354



*[Signature]*  
**Prof. Concepción J. Apazo Nina**  
 SUB DIRECTORA

*[Signature]*  
 01862375

*[Signature]*  
 46210077

PC-FOX  
 MAMANI RUELAS EDISSON ALFREDO  
 JR. SAN MARTIN 101  
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**  
 RUC: 10462529304  
 EB01-198

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : 04/07/2024  
 Señor(es) : I.E.P N°70316 SAGRADO CORAZON DE JESUS - ILAVE  
 Tipo de Moneda : SOLES  
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	UNIDAD	GX2	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO TEAMGROUP GX2 256GB, SATA	127.12	0.00	150.0016	0.00
1.00	UNIDAD	SERV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA, IMPRESORAS Y DE CAMARA DE SEGURIDAD	110.17	0.00	130.0006	0.00

Otros Cargos : S/ 0.00  
 Otros Tributos : S/ 0.00  
 ICBPER : S/ 0.00  
 Importe Total : S/ 280.00

**SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES**

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

Op. Gravada :	S/ 237.29
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 42.71
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
<b>Importe Total :</b>	<b>S/ 280.00</b>

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](http://www.sunat.gob.pe), en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.



*[Signature]*  
 Olinda Onque Choque  
 DIRECTORA

*[Signature]*  
 46007444

*[Signature]*  
 40085354



*[Signature]*  
 Prof. Concepción J. Apaza Nina  
 SUB DIRECTORA

*[Signature]*  
 01862575

*[Signature]*  
 46210077

***PANEL  
DE CULMINACION  
DE ACTIVIDADES  
OBTENIDA DEL  
SISTEMA  
(ANEXO 7)***

***(Registro fotográfico del  
estado de Infraestructura:  
antes, durante después)***

***2024.***

**PANEL DE CULMINACIÓN DE ACCIONES**

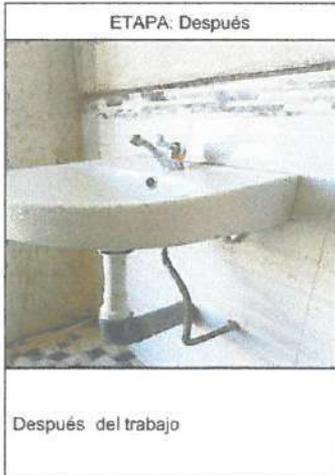
NOMBRE DE LA I.E. : [70316 SAGRADO CORAZON DE JESUS]  
 PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR  
 CÓDIGO LOCAL : 452978  
 UBICACIÓN : JIRÓN AMAZONAS 632  
 DISTRITO : ILAVE  
 ESTADO : ENVIADA PARA VERIFICACIÓN  
 TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : OLI101272@GMAIL.COM  
 TELÉFONO : 956240551  
 CENTRO POBLADO : SAN MIGUEL  
 PROVINCIA : EL COLLAO  
 DEPARTAMENTO : PUNO  
 FECHA DE ENVÍO : 08/07/2024

**MONTO ASIGNADO:**  
S/. 6.630.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO	

INSTALACIONES SANITARIAS														
Estación de lavado de manos móvil y/o fijo. Incluye elementos y accesorios que garanticen su operatividad.														
	X								X		X			

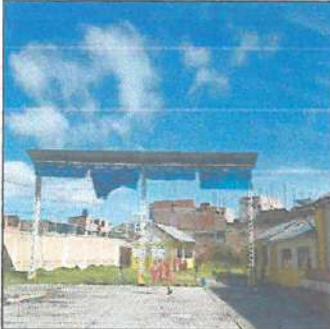
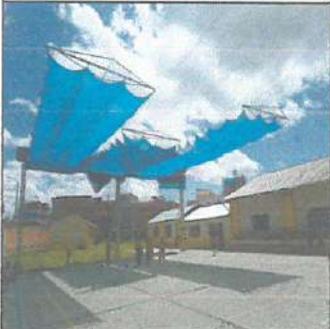


INSTALACIONES ELECTRICAS														
Luminarias, tomacorrientes e interruptores Se considera luminarias de emergencia de ser requerido. Incluye accesorios para timbre.														
	X		X								X			

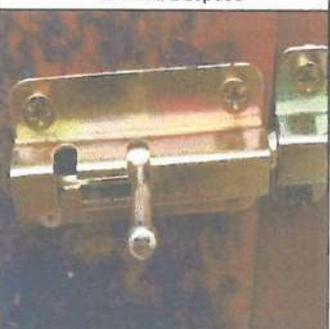
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO
<p>ETAPA: Antes</p>  <p>Antes, reflector descompuesto.</p>	<p>ETAPA: Durante</p>  <p>Durante el trabajo.</p>	<p>ETAPA: Después</p>  <p>Después del trabajo.</p>												

CUBIERTAS - TECHOS														
Cubiertas livianas en edificaciones. No incluye los elementos de soporte y estructura de la cubierta existente o nuevas.														
		X	X									X		
Soportes y estructuras de cubiertas livianas existentes en edificaciones y áreas exteriores. Implica trabajos de sostenimiento para protección por filtraciones y/o asoleamiento de la cubierta. No contempla construcción de nuevos elementos estructurales.														
		X							X		X			

<p>ETAPA: Antes</p>  <p>Antes del ejecutar el trabajo.</p>	<p>ETAPA: Antes</p>  <p>Antes de ejecutar el trabajo.</p>	<p>ETAPA: Durante</p>  <p>Durante el trabajo.</p>	<p>ETAPA: Durante</p>  <p>Recojo de excremento de las palomas que estuvieron depositados en el techo de las aulas.</p>
--	--	---	---

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
<p><b>ETAPA: Después</b></p>  <p>Después del trabajo, y también podemos observar el andamio que se alquiló para el mantenimiento del techo.</p>	<p><b>ETAPA: Después</b></p>  <p>Después del trabajo.</p>	<p><b>ETAPA: Antes</b></p>  <p>Antes de ejecutar el trabajo.</p>	<p><b>ETAPA: Antes</b></p>  <p>Antes de ejecutarse el trabajo.</p>										
<p><b>ETAPA: Durante</b></p>  <p>Durante el trabajo.</p>	<p><b>ETAPA: Después</b></p>  <p>Después del trabajo.</p>												

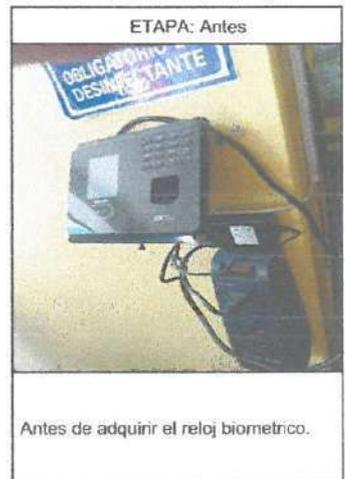
PUERTAS														
Puerta de madera. (marco, hoja, bisagras, cerrajería). En zonas bioclimáticas sierra y heladas, considerar el sellado térmico de los marcos e incluir thermo film.		X	X									X		

<p><b>ETAPA: Antes</b></p>  <p>Antes de ejecutarse el trabajo.</p>	<p><b>ETAPA: Durante</b></p>  <p>Durante el trabajo.</p>	<p><b>ETAPA: Después</b></p>  <p>Después del trabajo.</p>
--	---	---

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
<b>SEGURIDAD</b>														
Extintores contra incendios. Incluye recarga y accesorios que garanticen su operatividad.	X					X					X			



<b>EQUIPAMIENTO</b>														
Equipamiento para servicios educativos Contempla la adquisición, reparación, reposición y mantenimiento preventivo del equipamiento existente	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
<p><b>ETAPA: Durante</b></p>  <p>Entrega de tachos al personal de servicio</p>	<p><b>ETAPA: Durante</b></p>  <p>Durante la adquisición de teclados nuevos.</p>	<p><b>ETAPA: Durante</b></p>  <p>Durante la adquisición de mouses nuevos.</p>	<p><b>ETAPA: Después</b></p>  <p>Tachos ya instalados o colocados en los servicios higiénicos.</p>											



*[Handwritten signature]*  
*[Fingerprint]*

Responsable de mantenimiento del local educativo  
OLINDA ONQUE CHOQUE  
DNI: 01317588

*[Handwritten signature]*  
*[Fingerprint]*

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
MARIBEL LUCA PACAYA  
DNI: 46007444

*[Handwritten signature]*  
*[Fingerprint]*

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
EDIT ROJAS SOSA  
DNI: 40085354



DNI:	01317588		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	OLINDA ONQUE CHOQUE		
FECHA:	08/07/2024	HORA:	09:31

**REGISTRADO POR:**

DNI:	01317588	NOMBRES Y APELLIDOS:	OLINDA ONQUE CHOQUE	Resp. Local
------	----------	----------------------	---------------------	-------------

**APROBADO POR:**

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	2024-07-25