

Mazocruz, junio del 2024

OFICIO N° 005-2024-ME-DREP-DUGEL- N°723-JACH-M

PARA : Dra. Norka Belinda CCORI TORO
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO - ILAVE

ASUNTO : Remito informe final del programa de mantenimiento de locales escolares 2024, E.I. N° 723 Jose Antonio Chambilla"- Mazocruz.

REFERENCIA : Conforme a la R.M N° 557-2020-MINEDU y R.M N° 02-2024-MINEDU.

Tengo el grato honor de dirigirme a usted, con la finalidad de hacerle alcance del informe descriptivo de las actividades realizadas en la ejecución del programa de mantenimiento de infraestructura de locales escolares 2024, la cual se realizó conjuntamente con el comité de mantenimiento y comité veedor (CONEI) en estricto cumplimiento a la **RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 002-2024 MINEDU** en la que se aprueba la norma técnica denominada "Disposiciones para la ejecución del programa de mantenimiento de locales educativos 2024" la misma que se ejecutó satisfactoriamente en la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 723 "JOSÉ ANTONIO CHAMBILLA"** del distrito de Mazocruz según las necesidades de la Institución Educativa ejecutada con el visto bueno de la comisión de infraestructura espacios y medios educativos y la comisión de veeduría -CONEI, presentando los siguientes documentos:

1. Informe descriptivo de actividades realizadas.
2. Acta de la conformación del comité de mantenimiento y de los representantes de los comités de mantenimiento.
3. Formato del Anexo N° 4 ACTA DE COMPROMISO FIRMADA POR EL RESPONSABLE, es obtenido del sistema de información.
4. Formato del Anexo N° 5 ACTA DE REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN RESPONSABLE Y DEL CONEI.
5. Formato del Anexo N° 10 FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO (FAM) APROBADA, SUSCRITA POR LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN, o quien haga sus veces, es obtenido del sistema de información.
6. Acta de conformidad del comité de Veeduría (CONEI).
7. Boucher (s) de retiros del Banco de la Nación realizados durante la ejecución.
8. Formato del Anexo N° 11 DECLARACIÓN DE GASTOS detallada por insumos suscrita por los miembros de la comisión, o quien haga sus veces, es obtenido del sistema de información.
9. Comprobantes de pago (boletas de venta, recibo por honorarios) y/o declaraciones juradas, según corresponda, que sustenten los gastos en mano de obra, adquisición de materiales y/o servicios de transporte.
10. Formato del Anexo N° 7 PANEL DE CULMINACIÓN DE ACCIONES, el cual incluye el registro fotográfico del estado de infraestructura antes, durante y después, es obtenido del sistema de información.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para expresarle mi estima personal.

Atentamente;


Prof. Gladys Nancy Maquera Ticona
DIRECTORA

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

Mazocruz, 27 de junio de 2024

OFICIO N° 006-2024-ME-DREP-DUGEL-N° 723-JACH-M

PARA : Dra. Norka Belinda CCORI TORO
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO - ILAVE

DE : Prof. GLADYS NANCY MAQUERA TICONA
Responsable del programa de mantenimiento de locales escolares 2024 de la I.E.I. N° 723 "José Antonio Chambilla"

ASUNTO : Informe descriptivo de actividades realizadas de mantenimiento de locales escolares 2024.

FECHA : Mazocruz- junio del 2024.

Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de hacer alcance del informe descriptivo de las actividades realizadas de la ejecución del programa de mantenimiento 2024 y es como a continuación se detalla:

PRIMERO: Que a través de una resolución directoral se ratifica y reconoce como miembros del comité de mantenimiento a la directora de la I. E. I. a la profesora responsable y padres de familia, los mismos que en coordinación con el comité veedor y padres de familia en general se priorizo realizar los trabajos en los siguientes rubros:

ACCIONES- DESCRIPCIÓN	MONTO
Instalaciones sanitarias Se realizo la compra de 01 tanque de agua (Rotoplas) .	S/ 895.00
Instalaciones eléctricas se realizo la compra de 2 rolos de cable color azul y rojo de la marca INDECO, así también 20 metros de cable N°12, 20 metros de cable N°16 en colores rojo y azul, así también la compra de 7 tubos de luz , 2 cintas	S/ 411.50
Puertas Se realizo la reparación de una puerta de sanitario de la institución educativa: para lo cual se compro 15 tarugos	S/ 10.50
Seguridad Recarga de extintores	S/ 190.00

Equipamiento • Mantenimiento de preventivo y correctivo de impresora a tinta marca Epson. Adquisición de 1 Cable y tintas. • Adquisición de dos tachos para recolección de residuos en aulas.	S/ 313.30.
Pintura • Compra de 29 galones de pintura marca cpp colores rojo, anaranjado, negro, verde, azul y azul maya. El mismo que se utilizó en el pintado del cerco perimétrico interno y externo del centro educativo. • Compra de 2 galón de sellador • Compra de 1 galón grande de pasta para pintura.	S/ 2945.00
Transporte • Servicio de transporte de traslado de materiales tanque de agua, galones de pinturas, tubos, cables, extintores, entre otros, desde las ciudades de Ilaya y Puno hasta el centro educativo N°723 J.A.CH del distrito de Santa Rosa – Mazocruz.	S/214.70
Mano de obra • Se realizó el pago de mano de obra de los trabajos realizados en la institución educativa N° 723 J.A.CH que a continuación se detalla: - Pintado de cerco perimétrico. - Reemplazo de cableado eléctrico. - Reparación de la puerta sanitario. - Instalación de tanque elevado.	S/ 2000.00

SEGUNDO: a la institución educativa inicial N° 723 "José Antonio Chambilla" - Mazocruz se le asignó la suma de S/ 6,980. 00 (SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA SOLES), el mismo que fue retirado del banco de la nación el monto de S/ 6,980. 00 (SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA SOLES) con fecha de 15 de mayo del 2024 por la directora de la I. E. I. N° 723 "José Antonio Chambilla" - Mazocruz, los cuales se invirtieron en los trabajos de mantenimiento de la institución antes mencionadas.

TERCERO: Los trabajos se ejecutaron de acuerdo a las necesidades que tiene la institución educativa y apoyo de los padres de la familia en general.

CUARTO: Los materiales fueron adquiridos de acuerdo al trabajo que se realizo con sus respectivas boletas de venta y el traslado de materiales.

Atentamente,



RESPONSABLE

Epstein

Elizbeth Pataca Chambi
DNI: 45924780
Integrante 2


Lidia Mamani Mamani

Lidia Mamani Mamani
DNI: 45692957
Integrante 1

ACTA DE REUNION DE PADRES DE FAMILIA DE LA
I.E.I N° 723 JOSE ANTONIO CHAMBILLA AÑO 2024

En el local de la institución Educativa Inicial N° 723 José Antonio Chambilla del Distrito de Santa Rosa - Mazocruz, siendo horas dos de la tarde del día veinte tres del mes de marzo del año dos mil veinte cuatro, reunidos la Señora Directora de la institución, profesora de aula con la finalidad de tratar la siguiente Agenda:

1: Mantenimiento

2: Comité de Ueedor

3: Preparación de Oaliuorma.

PRIMERO: La reunión fue aperturada por la Directora Gladys N. Maquera Ticona dando un cordial saludo a todos los padres y madres de familia, seguidamente informó sobre el mantenimiento escolar dos mil veinte cuatro, después de opiniones vertidas por los padres de familia se aprobó las acciones a realizar el puntado de las fichados de la institución Educativa Inicial.

SEGUNDO: En segundo punto se conformó el comité de Ueedoria del mantenimiento escolar dos mil veinte cuatro en donde la Directora de la institución informó las responsabilidades del comité de Ueedoria de mantenimiento, previo coordinación con los padres de familia y de un acuerdo por unanimidad se conformó el comité de Ueedoria de mantenimiento de la siguiente manera:

1º Ueedor prof. Maria Piuspe Turpo

2º Ueedor Sra. Brigida Harmoni Capacuti

3º Ueedor Sra. Elisia Condorcillo Choque

No habiendo mas puntos que tratar la acta se levanta a horas tres de la tarde del mismo día los presentes para firmar al pie del escrito.



Prof. Gladys Nancy Maquera Ticona
DIRECTORA

70840194

70842418

73277942

41324504

76658032

44066515

42226380

77699325

42562676

43651101

45293373

60346574

74818685

7692304

47132733

Acta de Compromiso

Yo, **GLADYS NANCY MAQUERA TICONA**, identificado con DNI N° **70050863**, domiciliado enJR. JOSE MANUEL MORAL N° 138, en calidad de responsable del Local Educativo (Institución Educativa o Programa Educativo) [723], con código de local **633601**, ubicada en la localidad de **MAZOCRUZ**, distrito de **SANTA ROSA**, 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, 11 de Mayo de 2024

Por la Institución Educativa [723]

Prof. **GLADYS NANCY MAQUERA TICONA**

DNI N° 70050863

Responsable designado

Por la UGEL UGEL EL COLLAO

Sr. **RENAN MAMANI ARPASI**

DNI N° 44445502

Especialista designado


Prof. Gladys Nancy Maquera Ticona
DIRECTORA


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

FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [723]

PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR

CÓDIGO LOCAL : 633601

UBICACIÓN : JOSE ANTONIO CHAMBILLA

DISTRITO : SANTA ROSA

ESTADO : VERIFICADA

TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : GLADYSMAQUERATICONA24@GMAIL.COM

TELÉFONO : 967656050

CENTRO POBLADO : MAZOCRUZ

PROVINCIA : EL COLLAO

DEPARTAMENTO : PUNO

FECHA DE VERIFICACIÓN : 02/05/2024 10:40

MONTO ASIGNADO:
S/. 6,980.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD DE MEDIDA					COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL (\$/)
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	URBANO	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO				
Mantenimiento Prioridad 1																		
INSTALACIONES SANITARIAS																		
Tanque elevado de PVC. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.			X					X		X					1,300.00	1	1,300.00	
SUBTOTAL																1,300.00		
INSTALACIONES ELECTRICAS																		
Circuitos eléctricos. Incluye tuberías, canalotas, cajas de paso y/o cableado eléctrico. No incluye el empalme a la red pública y/o pago del servicio de corriente eléctrica.			X					X	X						145.00	2	290.00	
SUBTOTAL																290.00		
PUERTAS																		
Puertas metálicas. (marco, hoja, bisagras, cerrajería). En zonas bioclimáticas tierra y heladas considerar el sellado térmico de los marcos e incluir thermo film.	X			X						X					248.00	1	248.00	
SUBTOTAL																248.00		
SEGURIDAD																		
Extintores contra incendios. Incluye recarga y accesorios que garanticen su operatividad.			X	X						X					38.00	2	76.00	
SUBTOTAL																76.00		
Mantenimiento Prioridad 3																		
EQUIPAMIENTO																		
Tachos fijos y/o móviles para basura y/o para residuos peligrosos. Deberán tener tapa y contener una bolsa en su interior.	X			X						X					95.00	2	190.00	
Equipamiento para servicios educativos. Contempla la adquisición, reparación, reposición y mantenimiento preventivo del equipamiento existente.			X	X						X					80.00	1	80.00	
SUBTOTAL																270.00		
PINTURA																		
Sobre muros, murales, columnas, vigas, techo (sólo en caso de que no existan fallas estructurales)			X					X		X					4,496.00	1	4,496.00	
SUBTOTAL																4,496.00		
TRANSPORTE																		
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.	X							X		X					300.00	1	300.00	
SUBTOTAL																300.00		

Total Programado: S/. 6,980.00

Saldo No utilizado: S/. 0.00



DIRECTORA
GLADYS NANCY MAQUERA TICONA

Responsable de mantenimiento del local educativo
GLADYS NANCY MAQUERA TICONA
DNI: 70050863

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
LIDIA MAMANI MAMANI
DNI: 45692957

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ELIZABETH PATACA CHAMBI
DNI: 45924780

DNI:	70050863			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	GLADYS NANCY MAQUERA TICONA			
FECHA:	01/05/2024	HORA:	17:26	

REGISTRADO POR:

DNI:	70050863	NOMBRES Y APELLIDOS:	GLADYS NANCY MAQUERA TICONA	Resp. Local
------	----------	----------------------	-----------------------------	-------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	02/05/2024



Rosmerly G. Oroche Aguirre
74029408

Brigida L. Mamani
42958407

Karibel Chambilla V.
76923341

ACTA CONEI - DOCUMENTO DE CONFORMIDAD

Santa Rosa Mazocruz, viernes 28 de junio del 2024

Mediante la presente se da la conformidad por las actividades realizadas con el Programa de Mantenimiento de Locales Educativos 2024-1, ejecutado en el local de la Institución Educativa Inicial N° 723 José Antonio Chambilla, del Distrito de Santa Rosa - Mazocruz, Provincia el Collao, Departamento Puno en el cual detallamos a continuación:

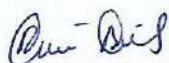
ACCIONES- DESCRIPCIÓN	ESTADO
Instalaciones sanitarias Se realizó la compra de 01 tanque de agua (rotoplast) y su posterior instalación en la institución educativa, de tuberías red de agua. Así también la compra de 3 tubos de ½, 2 cinta teflón,	CONFORME
Instalaciones eléctrica se realizó la compra de 2 rolos de cable color azul y rojo de la marca INDECO y su posterior instalación, así también 30 metros de cable N° 12 en colores rojo y azul, así también la compra de 3 tubos, 2 cinta aislante.	CONFORME
Puertas Se realizó la reparación de una puerta de sanitario de la institución educativa: para lo cual se compro 15 tarugos, 15 tornillos.	CONFORME
Seguridad Recarga de extintores	CONFORME
Equipamiento - Mantenimiento de preventivo y correctivo de impresora a tinta marca Epson. - Adquisición de dos tachos para recolección de residuos en aulas.	CONFORME
Pintura - Compra de 24 galones de pintura marca cpp colores rojo, anaranjado, negro, verde y azul y azul maya. El mismo que se utilizo en el pintado del cerco perimétrico interno y externo del centro educativo. - Compra de 1 galón de sellador - Compra de 5 galones de pasta para pintura.	CONFORME
Transporte Servicio de transporte de traslado de tanques de agua, valdes de pintura, tubos, cables, extintores, entre otros, desde las ciudades de Ilave y Puno hacia el centro educativo N° 723 J.A.CH del distrito de Santa Rosa – Mazocruz.	CONFORME

Mano de obra - Se realizó el pago de mano de obra de los trabajos realizados en la institución educativa N° 723 J.A.CH que a continuación se detalla: - Pintado de cerco perimétrico. - Reemplazo de cableado eléctrico. - Reparación de la puerta del sanitario. - Instalación de tanque elevado.	CONFORME
---	----------

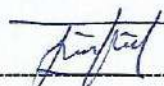
El monto total invertido es de S/ 6, 980. 00 SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA SOLES.

CONCLUSIÓN: Luego de verificar la ejecución de los trabajos descritos en la ficha de Acciones de Mantenimiento, los integrantes de la Comisión Educativa Institucional (CONEI), damos conformidad del buen uso del presupuesto por parte del responsable de mantenimiento y que las actividades priorizadas fueron ejecutadas con normalidad y en su totalidad; para mas constancia firmamos la presente acta.

Atentamente,



ROSMERY G. OROCHE AQUINO
DNI: 74024908
CONEI



MARIBEL CHAMBILLA VIZCACHO
DNI: 76923341
CONEI



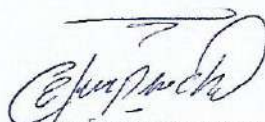
BRIGIDA L. MAMANI CAPACUTE
DNI: 42958407
CONEI




Gladys Nancy Maquera Ticona
DIRECTORA



Lidia Mamani M.
45698957



Elizabeth
45924280

BANCO DE LA NACION
RUC : 20100030595 15MAY2024
AHORROS M.N. - RETIRO TARJ. MULTIRE
CUENTA : 04-087-585072

MAQUERA TICONA GLADYS NANCY

S.ANTERIOR S/ *****6,981.21

RET.EFEC. S/ *****6,980.00

S.ACTUAL S/ *****0.91

S.DISPONIBLE S/ *****0.91

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

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

CTA.DOMICILIADA:

0528935 1700 1290
136200038 14:28 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



[Signature]
45692957
Lidia Mamani M.

[Signature]
Elizabeth
45924780

[Signature]
Maribel Chambilla V.
DNI 76923341

[Signature]
Brigida Mamani C.
42958407
Jeedor

[Signature]
Rosmary B. Oroche Aguilar
DNI 74024908

DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [723]

CÓDIGO LOCAL : 633601

UBICACIÓN : JOSE ANTONIO CHAMILLA

DISTRITO : SANTA ROSA

ESTADO : EN PROCESO DE REGISTRO

TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : GLADYSMAQUERATICONA24@GMAIL.COM

TÉLEFONO : 967666050

CENTRO POBLADO : NAZOCRUZ

PROVINCIA : EL COLLAO

DEPARTAMENTO : PUNO

MONTO ASIGNADO:

S/. 6,990.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO								UNIDAD MEDIDA				CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ. (PDF)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AJUDALES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO	DECLARACIÓN JURADA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
															BOLETA DE VENTA				FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
INSTALACIONES SANITARIAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Tanque elevado de PVC. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.			X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD MEDIDA					CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				FECHA	IMPORTE (\$)	ADJ (PDF)	
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	ÁULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO	BOLETA DE VENTA				FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS	DECLARACIÓN JURADA					
2															20 METRO LINEAL DE CABLE TW #12 AWG	10402085008	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	X				21/06/2024	56.00	SI		
3															20 METRO LINEAL DE CABLE TW #16	10402085008	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	X				21/06/2024	30.00	SI		
4															2 UNIDADES DE CINTA AISLANTE - 3M NEGRO	10402085008	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	X				21/06/2024	10.00	SI		
5															7 UNIDADES DE TUBO DE LUZ	10402085008	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	X				21/06/2024	35.00	SI		
																	SUBTOTAL =								411.00	

PUERTAS																													
Puertas metálicas. (marco, hoja, bisagras, cerrajería). En zonas bioclimáticas sierra y heladas considerar el sellado térmico de los marcos e incluir termo film.																													
MANO DE OBRA																													
1											ARREGLO DE PUERTAS		10013009045	MAYTA ARI HUGO BENITO			X	E001-23	26/06/2024	80.00	SI								
																				SUBTOTAL =								80.00	

MATERIALES													
1		15 UNIDADES DE TARUGOS	10402085008	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	X			B001-000994	21/06/2024	10.50	SI		
										SUBTOTAL =		10.50	

SEGURIDAD																										
Extintores contra incendios. Incluye recarga y accesorios que garanticen su operatividad.																										
MATERIALES																										
1																										
																								</		

[illegible]

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD MEDIDA				CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CUBICO							
2														1 GLN PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR AMARILLO	10402085003	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	X				B001-000895	21/06/2024	97.00	SI
3														1 GLN PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR AZUL	10402085003	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	X				B001-000895	21/06/2024	97.00	SI
4														1 GLN PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR VERDE	10402085003	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	X				B001-000895	21/06/2024	97.00	SI
5														1 GLN PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR NEGRO	10402085003	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	X				B001-000895	21/06/2024	97.00	SI
6														2 GLN PINTURAS ACRILICA SATINADA COLOR MARGARITA	10402085003	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	X				B001-000895	21/06/2024	190.00	SI
7														3 GLN PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR BLANCO	10402085003	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	X				B001-000895	21/06/2024	285.00	SI
8														1 GLN PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR BENGALA	10402085003	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	X				B001-000895	21/06/2024	85.00	SI
9														8 GLN PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR GRIS CLARO	10402085003	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	X				B001-000895	21/06/2024	855.00	SI
10														4 GLN PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR AZUL MAYA	10402085003	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	X				B001-000895	21/06/2024	380.00	SI
11														1 GLN PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR BAMBU	10402085003	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	X				B001-000895	21/06/2024	85.00	SI
12														2 GLN PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR LIRIO AZUL	10402085003	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	X				B001-000895	21/06/2024	190.00	SI
13														2 GLN PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR SUNSET	10402085003	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	X				B001-000895	21/06/2024	190.00	SI
14														2 GLN DE SELLADOR	10402085003	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	X				B001-000895	21/06/2024	70.00	SI
15														1 BALDE DE PASTA MURAL MONTANA	10402085003	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	X				B001-000895	21/06/2024	110.00	SI
																SUBTOTAL =				2,946.00				

TRANSPORTE

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD MEDIDA				CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)		
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO													
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.	X								X		X								BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS	DECLARACION JURADA					
TRANSPORTE																											
1															SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE MATERIALES.	20447750423	EMPRESA DE TRANSPORTES BINACIONAL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X					EB01-28	22/05/2024	160.00	SI	
2															PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE - TRASLADO DE EXTINTORES	70050863	GLADYS NANCY MAQUERA TICONA				X		001	26/06/2024	64.70	SI	
SUBTOTAL =																									214.70		

Total: S/. 6,980.00
Monto Asignado: S/. 6,980.00
Saldo No utilizado: S/. 0.00

Integrante de la comisión de mantenimiento del local educativo
GLADYS NANCY MAQUERA TICONA
DNI: 70050863

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
LIDIA MAMANI MAMANI
DNI: 45892957

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ELIZABETH PATACA CHAMBI
DNI: 45824780

REGISTRADO POR:

DNI:	70050863	NOMBRES Y APELLIDOS:	GLADYS NANCY MAQUERA TICONA	Resp. Local
------	----------	----------------------	-----------------------------	-------------

Rosmeri G. Oroche Aguirre
74024908

Gladys Nancy Maquera Ticona
76923341



BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA

JR. LIMA 111
Ilave, El Collao, Puno
Telf: 951 300 199 - Email: pfbutronquispe@gmail.com

R.U.C.: 10402085008

Boleta de Venta Electrónica

Nro. B001 - 000994

Fecha de Emisión: 2024-06-21	Forma de Pago AL CONTADO	Moneda Soles	Guía de Remisión N° -
---------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

Otro.Doc.: sdi66773d39e30d3

Nombre: I.E.I. N° 723 JOSE ANTONIO CHAMBILLA

Dirección: SANTA ROSA MAZOCRUZ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
1	7DNKA0	TANQUE DE AGUA 1100 LITROS	UNIDADES	1	S/ 895	S/ 895.00
2	2E70L9	CABLE THW N°14	ROLLO	2	S/ 140	S/ 280.00
3	3UHAUW2	CABLE TW #12 AWG	METRO LINEAL	20	S/ 2.8	S/ 56.00
4	6ZT4W8L	CABLE TW #16	METRO LINEAL	20	S/ 1.5	S/ 30.00
5	AB62FA0	TARUGOS	UNIDADES	15	S/ 0.7	S/ 10.50
6	0B8P5UU	CINTA AISLANTE - 3M NEGRO -3M	UNIDADES	2	S/ 5	S/ 10.00
7	002UY21	TUBO DE luz	UNIDADES	7	S/ 5	S/ 35.00

SON UN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON 50/100 SOLES

Observación: Melva Mamani Paja 01305723

Gravada:	S/ 1115.68
IGV (18.00%):	S/ 200.82
Descuento Total:	S/ 0.00
Total:	S/ 1316.50

Autorizado mediante la resolución N° 0640050002737/Sunat
Representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica
Para consultar el comprobante visita: <https://walifact.com/facturacionv7/consultas/index/36>
HASH: 9OLB7klcf6Ztjv81RJWycVzCv8=
Atendido Por: Paola Butron (cod: 30)



Reiner
Reiner 610101490
DNJ 74024908

Maribel
Maribel chambilla
DNI 76923341

Lidia
Lidia Mamani M.
DNI 45692957

Elizabeth
45924780
Elizabeth

Brigida
Brigida Mamani C.
42958407
Vendedor



Emitido por: walifact.com



CamScanner



BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA

JR. LIMA 111
Ilave, El Collao, Puno
Telf: 951 300 199 - Email: pfbutronquispe@gmail.com

R.U.C.: 10402085008

Boleta de Venta Electrónica

Nro. B001 - 000995

Fecha de Emisión:
2024-06-21

Forma de Pago
AL CONTADO

Moneda
Soles

Guía de Remisión N°

Otro.Doc.: sdi66773d385ff7a

Nombre: I.E.I. N° 723 JOSE ANTONIO CHAMBILLA

Dirección: SANTA ROSA MAZOCRUZ Santa Rosa - El Collao - Puno

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
1	08DAVNZ	PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR ROJO	GALONES	1	S/ 97	S/ 97.00
2	08DAVNZ	PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR AMARILLO	GALONES	1	S/ 97	S/ 97.00
3	08DAVNZ	PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR AZUL	GALONES	1	S/ 97	S/ 97.00
4	08DAVNZ	PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR VERDE	GALONES	1	S/ 97	S/ 97.00
5	08DAVNZ	PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR NEGRO	GALONES	1	S/ 97	S/ 97.00
6	08DAVNZ	PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR MARGARITA	GALONES	2	S/ 95	S/ 190.00
7	08DAVNZ	PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR BLANCO	GALONES	3	S/ 95	S/ 285.00
8	08DAVNZ	PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR BENGALA	GALONES	1	S/ 95	S/ 95.00
9	08DAVNZ	PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR GRIS CLARO	GALONES	9	S/ 95	S/ 855.00
10	08DAVNZ	PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR AZUL MAYA	GALONES	4	S/ 95	S/ 380.00
11	08DAVNZ	PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR BAMBÚ	GALONES	1	S/ 95	S/ 95.00
12	08DAVNZ	PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR LIRIO AZUL	GALONES	2	S/ 95	S/ 190.00
13	08DAVNZ	PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR SUNSET	GALONES	2	S/ 95	S/ 190.00
14	3BYHYX	SELLADOR X 1 GALON	GALONES	2	S/ 35	S/ 70.00
15	03ZOHD9	PASTA MURAL MONTANA	BALDE	1	S/ 110	S/ 110.00

SON DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES

Observación: Melva Mamani Paja 01305723

Gravada:	S/ 2495.76
IGV (18.00%):	S/ 449.24
Descuento Total:	S/ 0.00
Total:	S/ 2945.00

Autorizado mediante la resolución N° 0640050002737/Sunat
Representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica
Para consultar el comprobante visita: <https://walifact.com/facturacionv7/consultas/index/36>
HASH: C13sl60hpD10IX0u8ZD+HyMaV2M=
Atendido Por: Paola Butron (cod: 30)



[Signature]
DIRECTORA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
UGEL EL COLLAO

[Signature]
Maribel Chambilla V.
DNI 76923341

[Signature]
Rosmary Orochaga no
DNI 74024408

[Signature]
Lidia Mamani N.
DNI 45692957

[Signature]
Brigida Mamani
42958467
Ucedor

[Signature]
Elizabeth



Emitido por: walifact.com



CamScanner

MAYTA ARI HUGO BENITO

R.U.C. 10013009045

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 23

NRO. -- COM. CHILATA PUNO - PUNO - PLATERIA

TELÉFONO: -

Recibí de: I.E.I. NRO 723 JOSE ANTONIO CHAMBILLA

Identificado con SIN DOCUMENTO

número -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: DOS MIL Y 00/100 SOLES

Por concepto de PINTADO DE CERCO PERIMETRICO TANTO INTERIOR Y EXTERIOR DEL JARDIN, INSTALACION DE TANQUE ELEVADO, ARREGLO DE PUERTAS, CABLEADO DE ENERGIA ELECTRIAS

Observación -

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

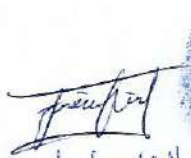
Fecha de emisión 25 de Junio del 2024

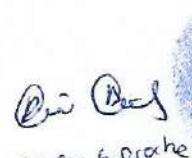
Total por honorarios: 2,000.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

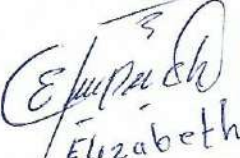
Total Neto Recibido: 2,000.00 SOLES




Haribel chambilla V.
DNI 76927341


Rosmery B. Orache Aguirre
DNI 74024908


Zaida Mamani M.
DNI 45692957


Elizabeth
45924780


Brigida Mamani C.
42958407
Veedor

Datos del cliente

DNI/RUC: 51155660
Nombre/Razón Social: 723 Inicial - Jardín JOSE ANTONIO CHAMBILLA
Teléfono: 967656050
Forma de Pago: EFECTIVO
DNI de receptor: 51155660
Estado de la cotización: Pago pendiente

Local:
Vendedor:
Válida desde:
Válida hasta:
Receptor autoriz

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

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
BA05-02651730

CAJERO : 75529672
D 7755206015640 TACHO BODEGUITA VAIV
2 X 66.90 133.80
SUBTOTAL S/ 133.80
2 UNIDAD(ES)

OP. GRAVADA 113.39
I.G.V. S/ 20.41
IMPORTE TOTAL S/ 133.80
TOTAL A PAGAR S/ 133.80
CIENTO TREINTA Y TRES Y 80/100 SOLES
SOLES 200.00
VUELTO 66.20-



Representación impresa de la boleta electrónica, revisar en www.Promart.pe

CLIENTE: NOMBRE PREINSCRIPTO APELLIDO PR

Despacho: 1 RT JULIACA (505)

Item	SKU	Descripción	Cant.	Precio Uni.
1	105097	TACHO BODEGUITA VAIVEN 35 LT BEIGE	2	S/. 66.

Precio

Total Neto: S/. 113.39 Impuesto S/. 20.41



3492 0505/002/005 01.06.24 14:18 AC-00

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 de que quieras 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



Lidia Mamani M.
DNI 45692957

45924780
6124646P

Maribel Chambilla V.
DNI 76923341

Brigido Mamani C.
42958407
Vendedor

Rosmary Boriche Aguirre
DNI 74024408

ANDINA EXTINTORES
ANDEX PERU CORPORATION E.I.R.L.
AV. EL EJERCITO 208 BARRIO SANTA ROSA A UNA CDRA DEL EDIFICIO DE
LA UNA
PUNO - PUNO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 20600254929
EB01-1

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 07/06/2024
Señor(es) : IEI. N ° 723 JOSE ANTONIO
CHAMBILLA
Dirección del Cliente : OTR. MAZOCRUZ 1 OTR. MAZOCRUZ
PUNO-EL COLLAO-SANTA ROSA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(**)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	UNIDAD	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR DE 09 KG. CON POLVO QUIMICO SECO ABC.	101.6949	0.00	119.999982	0.00
1.00	UNIDAD	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR DE 10 LIBRAS CON POLVO QUIMICO SECO ABC.	59.322	0.00	69.99996	0.00
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/190.00

SON: CIENTO NOVENTA Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 161.02
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 28.98
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 190.00

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.



Rosmary Cecilia Aguirre
DNI 74024908

Maribel Chambilla V.
DNI 76923341

Linda Mamani M.
DNI 45692957

Elizabeth
45924780

Brigida Hamani C.
42958407
Vendedor

GRUPO INNOVA PUNO E.I.R.L.

JR. LIBERTAD 138 OTR. CERCADO A CUADRA Y MEDIA DEL MERCADO CENTRAL

PUNO - PUNO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**RUC: 20609529793****EB01-280**

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **25/06/2024**
 Señor(es) : **IEI-723 JOSE ANTONIO CHAMBILLA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	UNIDAD	CABLE USB PIMPRESORA CFILTRO 10MT	23.728	0.00	27.99904	0.00
4.00	UNIDAD	TINTA EPSON 504 NEGRO VARIOS COLORES	32.203	0.00	151.99816	0.00

Otros Cargos : S/0.00
 Otros Tributos : S/0.00
 ICBPER : S/ 0.00
 Importe Total : S/180.00

SON: CIENTO OCHENTA Y 00/100 SOLES

(*) Sin impuestos.

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

Op. Gravada :	S/ 152.54
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 27.46
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 180.00

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.



[Firma]
Glady's Nancy Maquera Ticona
DIRECTORA

[Firma]
Diego L. Mamani C.
42958407
Uzador

[Firma]
Haribel Chambilla V.
76923341

[Firma]
Rosmary G. Oroche Aguero
74024908

[Firma]
45924780

[Firma]
Andrés Mamani
45692957

EMPRESA DE TRANSPORTES BINACIONAL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
AV. TACNA S/N BARRIO SAN ANTONIO A 4 CDRS. DE LA MUNICIPALIDAD MAZOCRUZ
SANTA ROSA - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

RUC: 20447750423

EB01-28

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 22/05/2024
Señor(es) : GLADIS DANSI MAQUERA TICONA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE TRANSPORTE I.E.I. N 723_J.A.CH - MAZOCRUZ	160.00	0.00	160.00	0.00

Otros Cargos : S/ 0.00

Otros Tributos : S/0.00

ICBPER : S/ 0.00

Importe Total : S/160.00

SON: CIENTO SESENTA Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 0.00
Op. Exonerada :	S/ 160.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 160.00

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.



Maribel Chambilla V.
DNI 76923341

Rosmary G. Orache Aguirre
DNI 74024908

Lidia Mamani M.
DNI 45692957

Elozabeth
45924280

Brigida Mamani C.
42958407
Ucedor

DECLARACIÓN JURADA DE TRANSPORTE N° 001

Yo, GLADYS NANCY MAQUERA TICONA, con DNI 01318171 Con Domicilio en Jr. J. Moral N°138, de la ciudad de Puno, directora (e) de la Institución Educativa Inicial N°723 José Antonio Chambilla del distrito Santa Rosa - Mazocruz.

DECLARO BAJO JURAMENTO:

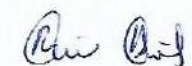
Haber pagado por servicio de transporte la suma de s/. 54.70(CINCUENTA Y CUATRO con 70/100 soles) para realizar el traslado de material a la Institución Educativa, desde la ciudad de Puno hasta el distrito de Santa Rosa - Mazocruz Provincia el Collao – Puno.

Mazocruz, 26 de junio del 2024.

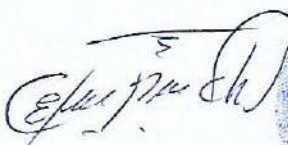
Atentamente,

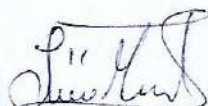


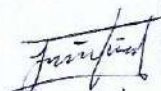
DIRECCIÓN D^{ra} Gladys Nancy Maquera Ticona
DIRECTORA


Rosmary B. Oroche Aguirre
74024908


Brigida L. Mamani
42958407




Gladys Nancy Maquera Ticona
45698959


Maribel Chambilla V.
76923341

PANEL DE CULMINACIÓN DE ACCIONES

NOMBRE DE LA I.E. : [723]

PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR

CÓDIGO LOCAL : 633601

UBICACIÓN : JOSE ANTONIO CHAMBILLA

DISTRITO : SANTA ROSA

ESTADO : VERIFICADA

TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : GLADYSMAQUERATICONA24@GMAIL.COM

TELÉFONO : 967656050

CENTRO POBLADO : MAZOCRUZ

PROVINCIA : EL COLLAO

DEPARTAMENTO : PUNO

FECHA DE RECEPCIÓN : 2024-06-21

MONTO ASIGNADO:
S/. 6,980.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO
INSTALACIONES SANITARIAS														
Tanque elevado de PVC. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.			X						X		X			

ETAPA: Antes



Requiere almacenamiento de agua para el uso de los servicios higiénicos ya que el agua se corta a horas de la 7.00am.

ETAPA: Durante



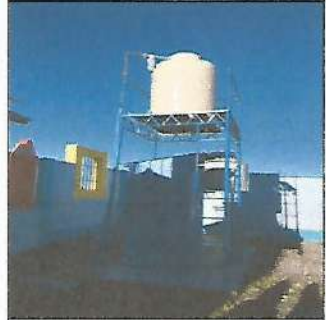
El proceso de la instalación de los tanques elevados.

ETAPA: Durante



El proceso de la instalación de los tanques elevados.

ETAPA: Después



La culminación de la instalación de los tanques elevados.

ETAPA: Después



La culminación de la instalación de los tanques elevados.

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

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO					UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO
ETAPA: Antes	ETAPA: Durante			ETAPA: Durante					ETAPA: Después				
													
Era necesario en cambio del cableado ya que se encontraba en mal estado (cortes circuitos).	El proceso del cambio de cable.			Se muestra el cambio del cable.					La culminación del cableado.				

ETAPA: Después

La energía ya se encuentra operativo.

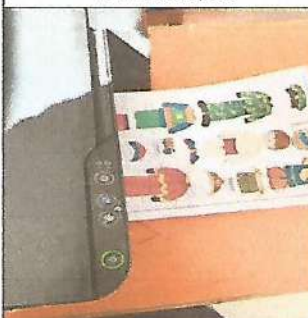
PUERTAS													
Puertas metálicas. (marco, hoja, bisagras, cerrajería). En zonas bioclimáticas sierra y heladas considerar el sellado térmico de los marcos e incluir thermo film.				X			X					X	

ETAPA: Antes	ETAPA: Durante	ETAPA: Después
		
En la foto se muestra que la puerta requiere mantenimiento ya que se encontraba en mal estado.	Se hizo el cambio del marco de la puerta.	La Culminación de la refacción de la puerta.

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



EQUIPAMIENTO														
Techos fijos y/o móviles para basura y/o para residuos peligrosos Deberán tener tapa y contener una bolsa en su interior.	X			X							X			
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 CUBICO
ETAPA: Antes	ETAPA: Antes	ETAPA: Durante			ETAPA: Después										
															
El aula 1 no cuenta con tacho.	El aula 2 no cuenta con tacho.	El momento de la adquisición de los tachos para las aulas.			El tacho puesto en aula.										
ETAPA: Después	ETAPA: Antes	ETAPA: Durante			ETAPA: Después										
															
El tacho puesto en la segunda aula.	Requiere mantenimiento de la impresora.	Se hizo el mantenimiento de la impresora.			Se encuentra en funcionamiento.										

PINTURA

Sobre muros, murales, columnas, vigas, techo (sólo en caso de que no existan fallas estructurales)

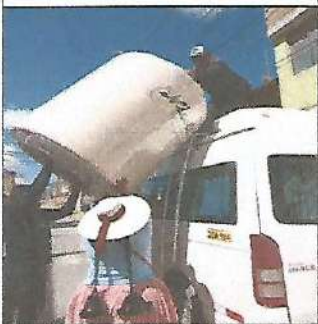
X

X

X

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

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

ETAPA: Antes	ETAPA: Durante	ETAPA: Después	ETAPA: Después
			
Solicitando el transporte	El momento de trasladar los materiales.	Descargando el material en la institución.	Descargando el material en la institución.



Responsable de mantenimiento del local educativo
GLADYS NANCY MAQUERA TICONA
DNI: 70050863

Lidia Mamani Mamani

Integrante de la comisión de Infraestructura, espacios y medios educativos
LIDIA MAMANI MAMANI
DNI: 45602957

Elizabeth Pataca Chambi

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ELIZABETH PATACA CHAMBI
DNI: 45924780



DNI:	70050863				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	GLADYS NANCY MAQUERA TICONA				
FECHA:	20/06/2024	HORA:	19:20		

REGISTRADO POR:

DNI:	70050863	NOMBRES Y APELLIDOS:	GLADYS NANCY MAQUERA TICONA	Resp. Local
------	----------	----------------------	-----------------------------	-------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	2024-06-21

Rosmary G. Oroche Aguirre
71024908

Brigida L. Mamani
72958407

Haribel Chambi V.
76923341