

"Año del Bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración
de las Heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

INFORME N° 06-2024-DREP/UGELEC-DIEI N°1463/LL

SEÑORA : Lic.NORKA BELINDA CCORI TORO

DEL : COMITÉ DE VEEDOR DE MANTENIMIENTO DE LA I.E.I.N°1463

ASUNTO : INFORME DESCRIPTIVO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE MI
MANTENIMIENTO 2024-IMTO REGULAR

REFERENCIA :R.M.N°679-2023 MINEDU

FECHA : 18 de junio del 2024.

Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de remitir el informe a su despacho sobre las actividades realizadas en el programa **MI MANTENIMIENTO 2024-I** de locales escolares 2024, ejecutado en la Institucion Educativa Inicial **N°1463 "LLAU"**, con código de Local escolar **N° 792124**, del distrito de llave, provincia El Collao el cual detallamos a continuación:

TRABAJO Y ACCIONES REALIZADAS DEL MANTENIMIENTO 2024-I

PRIMERO: En la fecha **4 de mayo del 2024**, se retiró el dinero de **MI MANTENIMIENTO** para locales escolares juntamente con el comité de mantenimiento la suma de **S/6,570.00** nuevos soles.

SEGUNDO: Se realizó las acciones de acuerdo a la FAM priorizado para la Institución Educativa.

MANTENIMIENTO DE APARATOS –INSTALACIONES SANITARIAS, e compró los siguientes insumos.

04 Llaves jardín	S/ 100.00
02 Cintas teflón	S/ 2.00
01 Electro bomba sumergible.....	S/ 1,200.00
Mano de Obra.....	S/ 181.00

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Se compró los siguientes materiales.

01 Arranque directo de (2HP T/220V) M-O-A-CHINT	S/380.00
01 Capacitor DE 40 MF (permanente)-CAP.....	S/ 45.00
01 INT.Termomagnético NB1-63 2 X 63 AMP 10K – CHINT.....	S/ 19.00
04 Conector dentado P/A COMETIDA DE 35 – 120 MM.....	S/ 48.00
01 INT.Termomagnético NB1-63 2 X63 AMP 10 KA-CHINT.....	S/ 19.00
01 Ticino NEWBTDIN 2X 32 AMP.....	S/ 40.00
02 Focos LED 36 W.....	S/ 36.00
02 Socket.....	S/ 16.00
01 Tomacorriente L3-014.....	S/ 10.00
01 Interruptor simple L3-005.....	S/ 8.00
01 Tomacorriente doble P/EMP.HOME.....	S/ 25.00
Mano de Obra.....	S/ 340.00

CUBIERTAS – TECHOS, Se compró los siguientes materiales

35 Calaminas 180*80*0.25.....	S/ 560.00
10 Unidades de madera de 1*3*10.....	S/ 90.00
03 Kilogramos de clavos de calamina de 2.5.....	S/ 24.00
01 Kilogramo alambre negro N°16.....	S/ 5.50
01 kilogramo alambre galvanizado N°22.....	S/ 12.00
01 mano de obra.....	S/ 200.00

MOBILIARIOS

01 Mesa de madera (aguano) para estudiantes.....	S/ 390.00
01 Sillas de madera (aguano) para estudiantes.....	S/ 360.00

EQUIPAMIENTO, Se compró los siguientes:

01 Proyector EPSON powerlite E20- 3400 lúmenes.....	S/1,730.00
01 impresora multifuncional Epson l3210.....	S/ 600.00
01 Botiquín	S/ 55.00

TRANSPORTE

- 02 Traslado de los materiales para la ejecución de mantenimiento del distrito de ILAVE A LA IEI.N°1463 de la comunidad de Llau.

SON: Setenta y cinco nuevos soles S/ 75.00

EL MONTO TOTAL INVERTIDO ES DE **S/6, 570.00** Seis mil quinientos setenta nuevos soles.

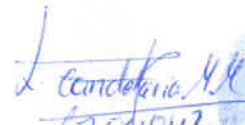
CONCLUSIÓN: Luego de verificar la ejecución de los trabajos descritos en el presente informe, los integrantes del comité de veedor, damos conformidad de que los trabajos fueron ejecutados al 100%.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para renovarle las consideraciones más distinguidas.

Llau, 18 de junio del 2024.


47987693




76618112

Gerónimo Ticona Maquena
DNI N° 31789584
03/06/1978


01786858




Lic. Dora Anquise Torres
DIRECTORA(e)



ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO Y CONEI COMO VEEDOR - IEI. N° 1463 - LLAU - 2024

En el Local de la Institución Educativa Inicial de la Comunidad de Llau, distrito de Ilave, provincia El Collao, departamento de Puno, siendo las doce y treinta del día miércoles 6 de marzo - 2024

Asistieron la Directora(a) Dora Anguise Torres, miembros de APFA, autoridades y padres de Familia con la finalidad de conformar el COMITÉ DE MANTENIMIENTO y COMITÉ Veedor de Locales Escolares de las Instituciones Educativas públicas a nivel nacional.

PRIMERO: La Directora(a) previo saludo a los presentes y da la Bienvenida correspondiente, luego da a conocer los alcances de la R.M. N° 679-2023-MINEDU respecto a la Conformación del comité de mantenimiento y Veedor del Local Escolar.

SEGUNDO: De acuerdo a dicha Resolución Ministerial para la ejecución del programa de mantenimiento 2024, en mención de estos documentos en una asamblea general de las autoridades y padres de familia informaron los daños ocasionados por fenómeno atmosférico-climatológico ocasionado en la Institución Educativa, por lo que solicitaron el mantenimiento correctivo para reparar los daños ocasionados por la reparación/instalación en la infraestructura educativa, ya que ha sido un accidente circunstancial.

TERCERO: Luego de un diálogo amplio se procedió a elegir el Comité de mantenimiento y el Comité de Veedor, siendo los siguientes integrantes.

RESPONSABLE	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DNI's
INTEGRANTE 1	Dora Anguise Torres	01869251 ✓
INTEGRANTE 2	Luzdes Candelaria Maguera Maguera	76618112 ✓
INTEGRANTE 3	Isidro Quispe Maguera	01786858 ✓
AUTORIDAD LOCAL	Gerónimo Ticona Maguera	01789584 ✓
PADRE DE FAMILIA	Deysi Aro Quispe	47987693 ✓

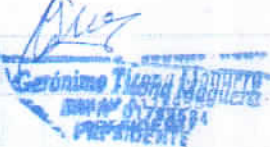
CUARTO: Los miembros del Comité de mantenimiento y Veedor se comprometen con las responsabilidades que se asignaron en beneficio de la Institución con el compromiso de cumplir con sus responsabilidades

Grafica

y Compromiso para participar de las cotizaciones y adquisición de materiales de acuerdo a la ficha TSH.

QUINTO: La Directora (e) recomienda cumplir con las funciones encomendadas que deben cumplir cada Comisión, asimismo el responsable de Mantenimiento del Local Educativo, en Coordinación permanente con las Comisiones elegidas, para ello se elabora la ficha de acciones de mantenimiento.

SEXTO: Cada integrante del Comité toma la palabra para preguntar sobre el monto asignado de presupuesto para la Institución, para ello la Profesora dió a conocer sobre el presupuesto asignado al Local Educativo - 2021 que asciende a la suma \$ 6, 370.00 seis mil quinientos setenta y seis para su mantenimiento y ejecución. Manifestaron que se priorizarán instalaciones eléctricas, sanitarias, cubiertas techos, pintura interior y exterior. No habiendo más puntos que tratar se cierra el acta el mismo día siendo las dos y treinta de la tarde y en señal de conformidad firman los presentes.



0780858



76618112

70320449



47987643



Angie Torres
DIRECTORA(e)

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas de las batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 009 – 2024/D- IEI.N°1463-LL.

Llao, abril del 2024.

VISTO: las normas para la ejecución del Programa MI MANTENIMIENTO de locales escolares de las Instituciones Públicas a nivel nacional la Institución Educativa Inicial N°1463 Llao del distrito de Llave, provincia de el Collao y departamento de Puno. De conformidad a las normas legales vigentes del Ministerio de Educación.

CONSIDERANDO:

Que, es responsabilidad de la dirección de la Institución Educativa Inicial N°1463 Llao jurisdicción de la Ugel El Collao, garantizar la ejecución del mantenimiento del Local Escolar para tal efecto se debe organizar los respectivos comités de veedor con la finalidad de ejecutar de manera transparente.

Que son responsables de las funciones que se les encomienda en la Institución, conforme diferentes comisiones, comités y otros; para que puedan como agentes debidamente reconocidos.

Que, de la conformidad a la Resolución Ministerial N° 679-2023 MINEDU Norma específica Mantenimiento de Locales escolares-2024-I, se conforma el comité de infraestructura para la conducción del Mantenimiento de las aulas de la Institución Educativa Pública Inicial N° 1463 Llao, del distrito de Llave, de la provincia de EL COLLAO, de la región Puno.

SE RESUELVE

Art. PRIMERO: Reconocer el Comité de Mantenimiento y CONEI como VEEDOR durante la ejecución del mantenimiento de locales escolares de la Institución Educativa N°1463 Llao integrado por las siguientes personas:

COMITÉ DE MANTENIMIENTO

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
1	Prof.. DORA ANQUISE TORRES	01869251	Responsable de Mantenimiento
2	Sra. LOURDES CANDELARIA MAQUERA MAQUERA	76618112	Miembro de Mantenimiento
3	Sr. ISIDRO QUISPE MAQUERA	01786858	Miembro de Mantenimiento

COMITÉ DE VEEDOR

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
1	Sr. GERÓNIMO TICONA MAQUERA	01789584	CONEI
2	Sra. DEYSI ARO QUISPE	47987693	CONEI

Art. SEGUNDO .- La vigencia del Comité de mantenimiento y veedor es a partir de la emisión de la presente Resolución hasta la culminación de las actividades de mantenimiento y la elaboración del Informe correspondiente.

REGISTRESE , COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.




Lic. Dora Anquise Torres
DIRECTORA(e)

Acta de Compromiso

Yo, **DORA ANQUISE TORRES**, identificado con DNI N° **01869251**, domiciliado en AV. ALFONSO UGARTE N° 515, en calidad de responsable del Local Educativo (Institución Educativa o Programa Educativo) [1463], con código de local **792124**, ubicada en la localidad de **LLAU**, 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, 17 de Abril de 2024

Por la Institución Educativa [1463]
Prof. **DORA ANQUISE TORRES**
DNI N° **01869251**
Responsable designado

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



[Signature]
Lic. Dora Anquise Torres
DIRECTORA(e)

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

	Código	Denominación de documento normativo
		Norma técnica "Disposiciones generales para la ejecución de mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura educativa bajo la modalidad de subvenciones"

Anexo N° 5. Acta de representantes de la comisión responsable y del CONEI

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

MANTENIMIENTO REGULAR 2024-I

DATOS DEL LOCAL EDUCATIVO

CÓDIGO DE LOCAL EDUCATIVO	792124	REGIÓN	PUNO
NOMBRE (O NÚMERO) DE LA I.E. O PROGRAMA EDUCATIVO	1463	DRE/IUGEL	EL COLLAO

COMISIÓN RESPONSABLE, O QUIEN HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
RESPONSABLE DESIGNADO	DNI. 01869251	ANGUISE	TORRES	DORA
INTEGRANTE 1	DNI. 76618112	MAQUERA	MAQUERA	LOURDES CANDELA RIA
INTEGRANTE 2	DNI. 01786858	QUISPE	MAQUERA	ISIDRO

CONEI, O EL QUE HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
INTEGRANTE 1	DNI. 01789584	TICONA	MAQUERA	GERÓNIMO
INTEGRANTE 2	DNI. 47987693	ARO	QUISPE	DEYSI
INTEGRANTE 3				

Lic. Dora Anguise Torres
DIRECTORA(e)

Acta de representantes de la comisión responsable y del CONEI

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

MANTENIMIENTO REGULAR 2024-1

DATOS DEL LOCAL EDUCATIVO

CÓDIGO DE LOCAL EDUCATIVO 792124 REGIÓN Puno
NOMBRE (O NÚMERO) DE LA I.E. [1463] UGEL EL COLLAO
O PROGRAMA EDUCATIVO

COMISIÓN RESPONSABLE, O QUIEN HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
RESPONSABLE DESIGNADO	DNI 01869251	ANQUISE	TORRES	DORA
INTEGRANTE 1	DNI 76618112	MAQUERA	MAQUERA	LOURDES CANDELARIA
INTEGRANTE 2	DNI 01786858	QUISPE	MAQUERA	ISIDRO

CONEI, O EL QUE HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
INTEGRANTE 1	MAQUERA	DNI. N° 76618112		
INTEGRANTE 2	MAQUERA	DNI. N° 01786858		
INTEGRANTE 3	MAQUERA	DNI. N° 01789584		
	QUISPE	DNI. N° 47987693		

47987693

76618112

01786858



Gerónimo Ticona Maquera
DNI N° 31789584
PRESIDENTE



Lic. Dora Anquise Torres
DIRECTORA(e)

FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [1463]

PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR

CÓDIGO LOCAL : 792124

UBICACIÓN : LLAU S/N

DISTRITO : ILAVE

ESTADO : VERIFICADA

TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : ANQUISEDORA@GMAIL.COM

TELÉFONO : 986660252

CENTRO POBLADO : LLAU

PROVINCIA : EL COLLAO

DEPARTAMENTO : PUNO

FECHA DE VERIFICACIÓN : 17/04/2024 11:07

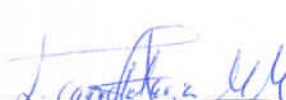
MONTO ASIGNADO:
S/. 6,570.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO					UNIDAD DE MEDIDA					COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL (S/)	
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CÚBICO
Mantenimiento Prioridad 1																	
INSTALACIONES SANITARIAS																	
Aparatos sanitarios, grifería y/o accesorios sanitarios (se consideran inodoros, lavatorios y urinarios, elementos como dispensadores fijos de pared para jabón, dispensadores fijos de pared para papel y/o espejos). Incluye elementos que garanticen su operatividad.			X		X						X				980.00	1	980.00
SUBTOTAL																980.00	
INSTALACIONES ELECTRICAS																	
Circuitos eléctricos. Incluye tuberías, canalatas, 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				610.00	1	610.00
SUBTOTAL																610.00	
CUBIERTAS - TECHOS																	
Cubiertas livianas en edificaciones. No incluye los elementos de soporte y estructura de la cubierta existente o nuevas.		X		X							X				950.00	1	950.00
SUBTOTAL																950.00	
Mantenimiento Prioridad 2																	
MOBILIARIO																	
Mesas Mesas para estudiantes, mesas para adultos, mesas auxiliares, mesas regulables para estudiantes, mesa para persona on silla de ruedas	X			X							X				980.00	1	980.00
SUBTOTAL																980.00	
Mantenimiento Prioridad 3																	
EQUIPAMIENTO																	
Equipamiento para servicios educativos Contempla la adquisición, reparación, reposición y mantenimiento preventivo del equipamiento existente	X			X							X				2,800.00	1	2,800.00
SUBTOTAL																2,800.00	
TRANSPORTE																	
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.	X								X		X				250.00	1	250.00
SUBTOTAL																250.00	

Total Programado: S/. 6,570.00
Saldo No utilizado: S/. 0.00



Responsable de mantenimiento del local educativo
DORA ANQUISE TORRES
DNI: 01869251



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
LOURDES CANDELARIA MAQUERA MAQUERA
DNI: 76618112



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ISIDRO QUISPE MAQUERA
DNI: 01786858

DNI:	01869251			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	DORA ANQUISE TORRES			
FECHA:	16/04/2024	HORA:	15:14	

REGISTRADO POR:

DNI:	01869251	NOMBRES Y APELLIDOS:	DORA ANQUISE TORRES	Resp. Local
------	----------	----------------------	---------------------	-------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	17/04/2024



47987693




Jerónimo Ticona Maquera
DNI N° 01789584
PRESIDENTE




Lic. Dora Anquise Torres
DIRECTORA(S)

"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

ACTA DEL CONEI – DOCUMENTO DE CONFORMIDAD

Llao, 17 de junio del 2024.

Mediante la presente acta se da conformidad por las acciones realizadas con el programa Mi Mantenimiento de Locales Escolares Educativos 2024, ejecutado en el Local de la Institución Educativa Inicial N° 1463 con código Local 792124 de la comunidad de Llao, distrito de Llave, provincia El Collao, departamento de Puno en la cual detallamos a continuación:

CONCEPTO DE GASTO	DETALLE DOCUMENTO DE GASTO	ESTADO
MANTENIMIENTO DE SERVICIOS INSTALACIONES SANITARIAS	Se realizó la compra de Electrobomba sumergible P169 AQUAMEC TL 1HP para el servicio de agua y buen funcionamiento. Accesorios grifería-llaves para las piletas y así garantizar su operatividad.	Conforme
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Se realizó la compra de Arranque directo de 2HP T/220V, accesorios capacitor de 40 MF, Int.termomagnético NB1-63 2 X 63 AMP, conector dentado P/cometida de 35 – 120MM Ticino NEWBTDIN 2 X32 AMP, focos LED, socket,tomacorriente, interruptor.	conforme
CUBIERTAS Y TECHOS	Se realizó la compra de calaminas 180*80*0.25, madera de 1*3*10, clavos de calamina de 2.5, alambre N°16, alambre galvanizado.	conforme
MOBILIARIO	Se realizó la adquisición de una mesa, cuatro sillas (madera aguano)	conforme
EQUIPAMIENTO	Se realizó la compra de un Proyector EPSON powerlite E20 3,400LÚMENES, una impresora multifuncional EPSON L3210. Un botiquín.	conforme
TRANSPORTE	Se realizó el traslado de los materiales para la intervención del Local Educativo para la cubiertas y techo (calaminas, maderas) (mobiliario mesa y sillas)	conforme

El monto total invertido es de S/ 6, 570.00 SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA/100 nuevos soles.

CONCLUSIÓN: Luego de verificar la ejecución de trabajos descritos en la ficha de acciones de Mantenimiento, los integrantes de la comisión Educativa Institucional (CONEI), damos la 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 más constancia firmamos la presente acta.

Atentamente,

47987693
76618112
0178685
Lic. Dora Anquise Torres
DIRECTORA(e)
COMUNIDAD LLAO
DIRECCIÓN COMUNITARIA
PRESIDENTE
Ticona Maquera
DNI: N° 91789584
PRESIDENTE

BANCO DE LA NACION
RUC : 20100030595 04MAY2024
AHORROS M.N. - RETIRO TARJ. MULTIRED
CUENTA : 04-087-548991

ANQUISE TORRES DORA

S.ANTERIOR S/ *****6,571.15

RET.EFEC. S/ *****6,570.00

S.ACTUAL S/ *****0.85

S.DISPONIBLE S/ *****0.85

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

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

CTA.DOMICILIADA:

0436017 1700 1290
047500098 13:45 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]
Lic. Dora Anquise Torres
DIRECTORA(e)

[Signature]
01786855



[Signature]
Ticona Maqueta
ONE N° 012222

[Signature]
76618112

[Signature]
47987693

DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [1463]

CORREO ELECTRÓNICO : ANQUISEDORA@GMAIL.COM

PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR

TELÉFONO : 986660252

CÓDIGO LOCAL : 792124

CENTRO POBLADO : LLAU

UBICACIÓN : LLAU SIN

PROVINCIA : EL COLLAO

DISTRITO : ILAVE

DEPARTAMENTO : PUNO

ESTADO : EN PROCESO DE REGISTRO

MONTO ASIGNADO: S/. 6,570.00

TIPO DE FICHA : GENERAL

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	ÁREA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AULAS	ADMNISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO											
INSTALACIONES SANITARIAS																									
Aparatos sanitarios, grifería y/o accesorios sanitarios (se consideran inodoros, lavatorios y urinarios, elementos como dispensadores fijos de pared para jabón, dispensadores fijos de pared para papel y/o espejos). Incluye elementos que garanticen su operatividad.			X																						
Obs.: SE HIZO LA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS.																									
MANO DE OBRA																									
1															10018485759	FLORES MARCA JUAN JOSE		X			E001-26	12/06/2024	181.00	SI	
																			SUBTOTAL =		181.00				
MATERIALES																									
1															20608659251	GEDIMATEX EXIMPORT E.I.R.L.		X			B001-00000284	04/06/2024	1,200.00	SI	
2															20406417931	FERRETERIA - CERAMICA EL SOL E.I.R.L.		X			B002-00034612	11/05/2024	100.00	SI	
3															20406417931	FERRETERIA - CERAMICA EL SOL E.I.R.L.		X			B002-00034612	11/05/2024	2.00	SI	
																			SUBTOTAL =		1,302.00				
INSTALACIONES ELECTRICAS																									

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	ALQUILERES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO				BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS	DECLARACIÓN JURADA						
Circuitos eléctricos. Incluye tuberías, canaléas, 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																
Obs.: PARA EL TRABAJO DEL MANTENIMIENTO Y LA INSTALACION DEL TABLERO ELECTRICO SE HIZO EL PAGO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS.																											
MANO DE OBRA																											
1															POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE TABLERO DE MANDO Y RECAMBIO DE BOMBA SUMERGIBLE.	10018485759	FLORES MARCA JUAN JOSE			X			E001-25	12/06/2024	340.00	SI	
																	SUBTOTAL =										
MATERIALES																											
1															01 ARRANQUE DIRECTOR DE (2HP T/220V) M-O-A CHINT	20602261051	CORPORACION BRADLEY MERCANTIL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X						B003-35	09/05/2024	380.00	SI
2															01 CAPACITOR DE 40 MF (PERMANENTE)-CAP	20602261051	CORPORACION BRADLEY MERCANTIL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X						B003-35	09/05/2024	45.00	SI
3															01 INT. TERMOMAGNETICO NB1-63 2 X 63 AMP 10KA - CHINT	20602261051	CORPORACION BRADLEY MERCANTIL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X						B003-35	09/05/2024	19.00	SI
4															04 CONECTOR DENTADO P/ACOMETIDA DE 35-120 MM	20602261051	CORPORACION BRADLEY MERCANTIL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X						B003-35	09/05/2024	48.00	SI
5															01 INT. TREMOMAGNETICO NB1-63 2 X 63 AMP 10KA-CHINT	20602261051	CORPORACION BRADLEY MERCANTIL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X						B003-35	09/05/2024	19.00	SI
6															02 FOCOS LED UFO 36W	20406417931	FERRETERIA - CERAMICA EL SOL E.I.R.L.	X						B002-00034612	11/05/2024	36.00	SI
7															01 TOMACORRIENTE DOBLE S - CUBULL	20406417931	FERRETERIA - CERAMICA EL SOL E.I.R.L.	X						B002-00034612	11/05/2024	10.00	SI

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO								UNIDAD MEDIDA				CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)	
	ADQUISICIÓN VIO INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	ALA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO													
8															01 INTERRUPTOR SIMPLE - CUBULL	20406417931	FERRETERIA - CERAMICA EL SOL E.I.R.L.	X				B002-00034612	11/05/2024	8.00	SI		
9															02 SOKET OVAL TICINO	20406417931	FERRETERIA - CERAMICA EL SOL E.I.R.L.	X				B002-00034612	11/05/2024	16.00	SI		
10															01 TICINO NEW BTDM INT. 2 X 32 AMP.	20406417931	FERRETERIA - CERAMICA EL SOL E.I.R.L.	X				B002-00034612	11/05/2024	40.00	SI		
11															01 TOMACORRIENTE DOBLE P/PEMI. HOMIE	20406417931	FERRETERIA - CERAMICA EL SOL E.I.R.L.	X				B002-00034614	11/05/2024	25.00	SI		
															SUBTOTAL =										646.00		
CUBIERTAS - TECHOS																											
Cubiertas livianas en edificaciones. No incluye los elementos de soporte y estructura de la cubierta existente o nuevas.																											
Obs.: SE REALIZO EL RECAMBIO DE LAS CALAMINAS ANTIGUAS QUE ESTABAN PERFORADAS Y SE COLOCO CALAMINAS NUEVAS.																											
MANO DE OBRA																											
1															POR CONCEPTO DE CAMBIADO DE LAS CALAMINAS PERFORARODS POR CALAMINAS NUEVAS	10017985324	LUPACA HUANACUNI JUAN			X		E001-15	14/06/2024	200.00	SI		
															SUBTOTAL =										200.00		
MATERIALES																											
1															35 CALAMINAS 180X80X0.25	10416052242	LLANOS MACHACA GLADYS	X				B001-208	13/05/2024	560.00	SI		
2															10 MADERAS DE 1X3X10	10416052242	LLANOS MACHACA GLADYS	X				B001-208	13/05/2024	90.00	SI		
3															3 KILOS CLAVO DE CALAMINA DE 2.5	10416052242	LLANOS MACHACA GLADYS	X				B001-208	13/05/2024	24.00	SI		
4															1 KILO DE ALAMBRE NEGRO NRO 16	10416052242	LLANOS MACHACA GLADYS	X				B001-208	13/05/2024	5.00	SI		
5															1 KILO DE ALA,BRE GLAYANIZADO NRO 12	10416052242	LLANOS MACHACA GLADYS	X				B001-208	13/05/2024	12.00	SI		
															SUBTOTAL =										681.00		

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 V/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	ALA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO																
MOBILIARIO																														
Mesas Mesas para estudiantes, mesas para adultos, mesas auxiliares, mesas regulables para estudiantes, mesa para persona en silla de ruedas																														
Obs.: SE HIZO LA COMPRA DE UNA MESA DE MADERA Y CUATRO SILLAS PEQUEÑAS PARA LOS NIÑOS.																														
MATERIALES																														
1															01 MESA DE MADERA GUANO 120CM X 80CM	10018749527	ARISACA QUISPE JUAN BENITO	X								EB01-2	11/06/2024	390.00	SI	
2															04 SILLAS DE MAEDRAS AGUANO PARA INICIAL	10018749527	ARISACA QUISPE JUAN BENITO	X									EB01-2	11/06/2024	360.00	SI
																		SUBTOTAL =				750.00								
EQUIPAMIENTO																														
Equipamiento para servicios educativos Contempla la adquisición, reparación, reposición y mantenimiento preventivo del equipamiento existente																														
Obs.: COMO LA IE. NO CUENTA CON APARATOS TECNOLOGICOS SE HIZO LA COMPRA DE UN PROYECTOR Y UNA IMPRESORA, TAMBIEN SE HIZO LA ADQUISICION DE UN BOTIQUIN DE MADERA.																														
MATERIALES																														
1															01 PROYECTOR EPSON POWERLITE E20, 3400 LUMENES 1024X768 XGA	20448111971	GRUPO PERUSIS S.A.C.	X									B01P-00003850	11/05/2024	1,730.00	SI
2															01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA EPSON ECOTANK L3210	20448111971	GRUPO PERUSIS S.A.C.	X									B01P-00003850	11/05/2024	600.00	SI
3															01 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	10401525516	CHAMBI LLANOS GIOVANNA OLIVIA	X									001-016082	18/05/2024	55.00	SI
																		SUBTOTAL =				2,385.00								
TRANSPORTE																														
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.																														
Obs.: PARA LLEVAR TODOS LOS MATERIALES ADQUIRIDOS SE PAGO EL TRANSPORTE.																														
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												
1															PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE TRASLADO DE LOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO: CALAMINAS, MADERAS, MESA, SILLAS Y OTROS DESDE LA LOCALIDAD DE ILAVE A LA IEI 1463 LLAU	01869251	DORA ANQUISE TORRES					X	01-2024	17/06/2024	75.00	SI
SUBTOTAL =																						75.00				

Total: S/ 6,570.00
Monto Asignado: S/ 6,570.00
Saldo No utilizado: S/ 0.00



47987693



76618112



01786858



Gersonimo Ticona Maquera
DNI: N° 31789584
PRESIDENTE





Dora Anquise Torres
DIRECTORA(e)


Responsable de mantenimiento del local educativo
DORA ANQUISE TORRES
DNI: 01869251

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
LOURDES CANDELARIA MAQUERA MAQUERA
DNI: 76618112

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ISIDRO QUIJSE MAQUERA
DNI: 01786858

REGISTRADO POR:

DNI:	01869251	NOMBRES Y APELLIDOS:	DORA ANQUISE TORRES	Resp. Local
------	----------	----------------------	---------------------	-------------



GEDMATEK EXIMPORT E.I.R.L.
RUC 20608659251
-JR. SUCRE N°240, JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO
D. Comercial: -Jr. Sucre N°240
Central telefónica: -932330982 - 924540807
Email: gedmatek.eximport.1@gmail.com

BOLETA DE VENTA
ELECTRÓNICA
B001-00000284

FECHA DE EMISIÓN : 2024-06-04
FECHA DE VENCIMIENTO : 2024-06-04
CLIENTE: : I.E.I. N° 1463 LLAU ILAVE.
DNI : 01848575
DIRECCIÓN: : COMUNIDAD DE LLAU. , , -

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO	LOTE	SERIE	P.UNIT	DTO.	TOTAL
1	NIU	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE AQUAMEC TL 1HP	P169			1,200.00	0	1,200.00
OP. GRAVADAS: S/								1,016.95
IGV: S/								183.05
TOTAL A PAGAR: S/								1,200.00

SON: MIL DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES



Código Hash: T1c5WbmyQlvu7SfojOt5rzhTw0E=

CONDICIÓN DE PAGO: Contado

PAGOS:

• Efectivo - S/ 1200

Vendedor:

Administrador


47987693


76618112




Lic. Dora Angélica Torres
DIRECTORA(e)




Pío Pío Magueta
DNI N° 01708584
PRESIDENTE


01785578



FERRETERIA - CERAMICA EL SOL E.I.R.L.

AV. EL SOL NRO. 425 BAR. BELLAVISTA (FRENTE AL COLEGIO SAN CARLOS)

PUNO - PUNO - PUNO

TEL: 051-621667

WWW.CERAMICAELSOL.COM - PUNO - PERU

RUC: 20406417931

BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA

B002-00034612

CLIENTE: I.E 1463 - LLAU ILAVE

OTROS: 00000582

DIRECCIÓN: ILAVE

FECHA EMISIÓN: 11/05/2024 HORA: 03:46 pm

MONEDA: SOLES

CANT	COD	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
4	NIU	LLAVE JARDIN 1/2" CROMADO LISO C&A	25.00	100.00
2	NIU	FOCO LED UFO 36W	18.00	36.00
1	NIU	L3-014 TOMACORRIENTE DOBLE S - CUBULL	10.00	10.00
1	NIU	L3-005 INTERRUPTOR SIMPLE - CUBULL	8.00	8.00
2	NIU	SOCKET OVAL TICINO	8.00	16.00
2	NIU	CINTA TEFLON 1/2" ROJA MAGNUN	1.00	2.00
1	NIU	TICINO NEW BT DIN INT. 2 X 32 AMP.	40.00	40.00

GRAVADA S/ 179.66

IGV S/ 32.34

TOTAL S/ 212.00

Son: Doscientos doce con 00/100 SOLES

Pago: Efectivo

Monto: 212.00

Vuelto: 0

Atendido por: FERRETERIA EL SOL

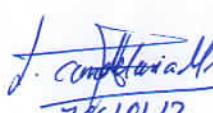


Representación impresa de la Boleta de venta Electrónica,
consulte su comprobante en ceramicaelsol.com

FACEL-PE - Facturación Electrónica

Gracias por su compra


47987693


76618112


01786858




Lic. Dora Arquise Torres
DIRECTORA(e)




Ticona
PRESIDENTE

FLORES MARCA JUAN JOSE

MZA, N LOTE, 4 URB. LOS OLIVOS PUNO - EL COLLAO - ILAVE

TELÉFONO: -

R.U.C. 10018485759

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 26

Recibí de: I.E.I. 1463 LLAU-ILAVE

Identificado con SIN DOCUMENTO

número -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: CIENTO OCHENTA Y UNO Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE INSTALACIONES SANITARIOS

Observación -

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

Fecha de emisión 12 de Junio del 2024

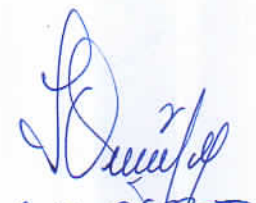
Total por honorarios: 181.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 181.00 SOLES


47987693 


76618112 


01786858 




Lic. Dora Anquise Torres
DIRECTORA(e)




Severino Ticona Maquico
D.N. N° 01780584
PRESIDENTE 



CORPORACION BRADLEY MERCANTIL
R.U.C.: 20602261051
AMBAYEQUE N° 267 ESQ. 8 DE NOV 267. CERCADO. JULIAC
TEL. 927548440

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

Nro.: B003 - 35

CAJA: 1

FECHA EMI.: 08/05/2024 14:59 FECHA VENC.: 08/05/2025

FORMA PAGO: CONTADO

R.U.C.: 00000000

CLIENTE J.E.I. N. 1483 - LLAU

DIRECCIÓN: COMUNIDAD LLAU - ILAVE

ARTICULO

PRECIO

ARRANQUE DIRECTO DE (2HP T/220V).
M-O-A - CHINT

PRECIO 380.00 X 1.00 380.00

CAPACITOR DE 40MF (PERMANENTE) -
CAP

PRECIO 45.00 X 1.00 45.00

INT. TERMOMAGNETICO NB1-63 2 X 63AMP.
10KA - CHINT

PRECIO 19.00 X 1.00 19.00

CONECTOR DENTADO P/ACOMETIDA DE
35 - 120MM

PRECIO 12.00 X 4.00 48.00

INT. TERMOMAGNETICO NB1-63 2 X 63AMP.
10KA - CHINT

PRECIO 19.00 X 1.00 19.00

OP. GRAVADAS S/ 433.05

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

I.G.V. 18% S/ 77.95

IMP. TOTAL S/ 511.00

SON QUINIENTOS ONCE CON 00/100 SOLES

LE ATENDIO: JHONY

Resumen: 83oSqMN6eZ6UGhU+8QzFdEWghwM=

Representación Impresa de la Factura Electrónica

Consulte su comp. en www.khipu.net.pe/20602261051



Gracias por su preferencia, vuelva pronto

Emitido con www.khipu.net.pe

47987693

d. castellana m.
76618112



DN: N° 31739566
ORIGINANTE

01786858



Lic. Dora Angélica Torres
DIRECTORA(e)



FERRETERIA - CERAMICA EL SOL E.I.R.L.

AV. EL SOL NRO. 425 BAR. BELLAVISTA (FRENTE AL COLEGIO SAN CARLOS)

PUNO - PUNO - PUNO

TEL: 051-621667

WWW.CERAMICAELSOL.COM - PUNO - PERU

RUC: 20406417931

BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA

B002-00034614

CLIENTE: IE 1463 - LLAU ILAVE

DTOS: 00000582

DIRECCION: ILAVE

FECHA EMISIÓN: 11/05/2024 HORA: 03:50 pm

MONEDA: SOLES

CANT	COD	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
1	NIU	TOMACORRIENTE DOBLE P/EMP. HOME	25.00	25.00
		LIGHT		
		GRAVADA S/	21.19	
		IGV S/	3.81	
		TOTAL S/	25.00	

Son: Venticinco con 00/100 SOLES

Pago: Efectivo

Monto: 25.00

Vuelto: 0

Atendido por: FERRETERIA EL SOL



Representación impresa de la Boleta de venta Electrónica,
consulte su comprobante en ceramicaelsol.com

FACEL-PE - Facturación Electrónica

Gracias por su compra

47987693

76618112

01786858



Lic. Doris Anguise Torres
DIRECTORA(e)



Presidente
Doris Anguise Torres

FLORES MARCA JUAN JOSE

R.U.C. 10018485759

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 25

MZA. N LOTE. 4 URB. LOS OLIVOS PUNO - EL COLLAO - ILAVE

TELÉFONO: -

Recibí de: I.E.I. 1463 LLAU-ILAVE

Identificado con SIN DOCUMENTO número -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: TRESCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE TABLERO DE MANDO Y RECAMBIO DE BOMBA SUMERGIBLE

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: 340.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 340.00 SOLES

L. Candalaria
76618112

47987693



Lic. Ana Luisa Torres
DIRECTORA(e)



01786858
que
DNI N° 708584
PRESIDENTE

"DISTRIBUCIONES Y MULTISERVICIOS LLANOS"

LLANOS MACHACA GLADYS

Venta de materiales de construcción al por mayor y menor como: fierros, cemento, clavos, alambres, tubos PVC, ladrillos maderas, cerámicas, materiales eléctricos y otros

Cel. 952 521813

JR. LIMA 295 BARRIO RAMON CASTILLA - ILAVE - EL COLLAO - PUNO

RUC: 10416052242

**BOLETA DE VENTA
ELECTRONICA**

B001-208

CLIENTE: I.E.I. LLAU 1463
DIRECCION: LLAU COLLAO ILAVE
FORMA PAGO: CONTADO
CONDICION PAGO: EFECTIVO S/ 691.50

SN DOC.DOM: 1715725245
FECHA: 13/05/2024 - 17:22:55
MONEDA: SOLES

CANT.	U.M.	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
35	UNIDAD	CALAMINA 180*80*0.25	16.00	560.00
10	UNIDAD	MADERA DE 1*3*10	9.00	90.00
3	KILOGRAMO	CLAVO DE CALAMINA DE 2.5	8.00	24.00
1	KILOGRAMO	ALAMBRE NEGRO NRO 16	5.50	5.50
1	KILOGRAMO	ALAMBRE GALVANIZADO N° 22	12.00	12.00

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y UN CON 50/100 SOLES

OP. GRAVADA 588.02
I.G.V 105.48
IMPORTE TOTAL S/ 691.50

OBSERVACIONES:

B001-205

Representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica

Autorizado mediante Resolución de Intendencia N° 094-005-0001933/SUNAT

Emitido a través de RAPIFAC Proveedor Autorizado por SUNAT, descarga el documento en WWW.RAPIFAC.COM



GRACIAS POR SU PREFERENCIA...

[Signature]
76618112

[Signature]
47487693

[Signature]
01786858



[Signature]
Lic. Dora Anquise Torres
DIRECTORA(e)



[Signature]
Gladys Machaca
Dh. N° 01708534
PROFESORA

LUPACA HUANACUNI JUAN

R.U.C. 10017985324

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 15

NRO. S/N COM. CHOJÑACHOJÑANI PUNO EL COLLAO PILCUYO

TELÉFONO:

Recibí de: IEI 1463 - LLAU - ILAVE

Identificado con SIN DOCUMENTO

número -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR CONCEPTO DE CAMBIADO DE LAS CALAMINAS PERFORADOS POR CALAMINA NUEVAS

Observación -

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

Fecha de emisión 14 de Junio del 2024

Total por honorarios: 200.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 200.00 SOLES


47987693 


76018112 


01756858 




Lic. Nora Anguise Torres
DIRECTORA(e)




Lic. Pico-a-Magnum
DN. N° 01788844
PRESIDENTE

A&Q CMRCIAL. MADERA Y MUEBLES
ARISACA QUISPE JUAN BENITO
JR. LIMA 233 BARRIO RAMON CASTILLA
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10018749527
EB01-2

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 11/06/2024
Señor(es) : I.E.I. 1463 LLAU - ILAVE
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)
1.00	UNIDAD	MESA DE MADERA AGUANO 120CM X 80CM.	390.00	0.00	390.0

Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/0.00
Importe Total : S/390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y 00/100 SOLE

(*) Sin impuestos.

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

Op. Gravada :	S/ 390.0
Op. Exonerada :	S/ 0.0
Op. Inafecta :	S/ 0.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 0.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de Redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 390.00

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.



Lic. Dora Anguise Torres
DIRECTORA(e)

47987693

01786888



01788888
PRESIDENTE

A&Q CMRCIAL. MADERA Y MUEBLES
ARISACA QUISPE JUAN BENITO
JR. LIMA 233 BARRIO RAMON CASTILLA
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10018749527
EB01-3

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 11/06/2024
Señor(es) : I.E.I. 1463 LLAU - ILAVE
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)
4.00	UNIDAD	SILLA DE MADERAS AGUANO PARA INICIAL.	90.00	0.00	360.00

Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/0.00
Importe Total : S/360.00

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

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLE

Op. Gravada :	S/ 360.00
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 360.00

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.



Lic. Dora Anguise Torres
DIRECTORA(e)

47987693

01786850



Presidente



GRUPO PERUSIS S.A.C.
Jr. Moquegua N° 190 - Cercado - PUNO - PUNO - Cercado - PUNO
Teléfono : 051-363896 Celular : 942112200
Correo : ventas@perusis.com

R.U.C. N° 20448111971

BOLETA DE VENTA
ELECTRÓNICA

N° B01P-00003850

SR (ES)	I.E.I 1463-LLAU-ILAVE	CÓDIGO INTERNO	-
CÓDIGO	B01P-00003850	CONDICIÓN DE PAGO	-
DIRECCIÓN	COMUNIDAD LLAU-ILAVE	ORDEN DE VENTA	-
R.U.C		GUÍA N°	-
FECHA	2024-05-11	MONEDA	PEN

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UM	VALOR UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VALOR VENTA TOTAL
102170	1 00000000	Proyector Epson PowerLite E20. 3400 Lúmenes. 1024x768, XGA. EPSONPN V11H981020 SN X8B23804808	Unidad	1466 1016949153	1730.0000000000	1466 10
103060	1 00000000	Impresora Multifuncional de tinta continua Epson EcoTank L3210. Imprime / Escanea / Copia / USB EPSONPN C11CJ68303 SN XAGB663214	Unidad	508.4745762712	600.0000000000	508 47
OP. GRAVADAS						1974.58
OP. EXONERADAS						0.0
OP. INAFECTAS						0.0
OP. GRATUITAS						0.0
IGV 18%						355.42
OTROS TRIBUTOS						0.0
DESCUENTO GLOBAL						0.0
VALOR VENTA						1974.58
DESCUENTOS TOTAL						0.00
TOTAL						2330.00

Son: DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA CON 00/100 SOLES

Nota: N/A

Designado Agente de Retención del IGV (R.S. 037-2002/SUNAT)
OPERACION SUJETA A DETRACCIÓN: NO

47987693

Comptario Mde

76616912

Moquegua

34

PROFESIONISTA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

TEI N° 1463 LLAS

DIRECCIÓN

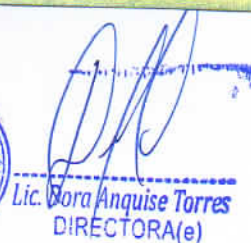
GRUPO PERUSIS S.A.C.

MEJOR SOLUCIÓN EN EMPRESAS

CANCELADO

Grupo Perusis S.A.C.

01786558



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

DECLARACIÓN JURADA DE GASTOS

Yo, DORA ANQUISE TORRES, identificado (a) con DNI N°01869251, con domicilio legal en la Av. Alfonso Ugarte N° 515, distrito de Juli, Provincia de Chucuito, departamento de Puno. Actual directora de la Institución Educativa Inicial N° 1463 – LLAU.

DECLARO BAJO JURAMENTO; haber efectuado el pago, al Sr. ADALID ENCINAS TICONA

VEHÍCULO MOTORIZADO DE PLACA N° 2090 EX, identificado con DNI N° 73686024, por haber realizado el siguiente gasto sin comprobante de pago correspondiente del siguiente servicio:

DETALLE DEL GASTO	TOTAL A PAGAR
Pago por servicio de transporte de traslado de los materiales para el mantenimiento de cubiertas y techos (calaminas, maderas, mesa, sillas, etc) de la localidad de llave a la Institución Educativa Inicial N° 1463 – LLAU-ILAVE.	S/ 75.00
TOTAL	S/ 75.00

SON: SETENTA Y CINCO NUEVOS SOLES.

En amparo a la Ley General de Procedimientos Administrativos hago la declaración en honor a la verdad lo cual ratifico firmando al pie del presente documento en la ciudad de llave a los 17 días del mes de junio del año 2024.

DECLARANTE:



Dra. Dora Anquise Torres
DIRECTORA(e)

TRANSPORTISTA:







Gerardo Ticona Maquera
DNI N° 31784584
PRESIDENTE


47987693


CONSTANCIA

INVENTARIO DE MOVILIARIO Y EQUIPAMINETO - 2024

De cumplimiento con la Resolucion MINISTERIAL N° 004-2023-MINEDU que a prueba la Norma Tecnica Disposiciones para la ejecucion de programa de mantenimiento para el año 2024-1

La institucion educativa Inicial N° 1463- LLAO codigo modular 1710805- codigo de local 792124 del distrito Ilave-provincia El Collao Departamento de Puno, hace constar que con el presupuesto asignado en el mantenimiento regular 2024-1 se a ejecutado en la accion de equipamiento para servicio educativo en el cual se realizó la siguiente adquisicion:

Nro	FECHA DE ADQUISICION	DESCRIPCION DEL BIEN										ESTADO	UBICACIÓN	PRCIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
		DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	MODELO	SERIE/ DIMENSIONES	DIMENSION	COLOR						
01	11/06/2024	SILLAS DE MADERA AGUANO	UNIDAD	4				0.30 X 0.30 X 0.60	MADRA			NUEVO	AULA	90.00	360.00
02	11/06/2024	MESA DE MADERA AGUANO	UNIDAD	1		ESCOLAR		1.20 X .0.80 X 0.60	MADRA			NUEVO	AULA	390.00	390.00
03	11/06/2024	PROYECTOR EPSON POWERLITE 3400	UNIDAD	1	EPSON	E20 3400	X8B23804808		BLANCO			NUEVO	AULA	1,730.00	1,730.00
04	11/06/2024	IMPRESORA MMULTIFUNCIONAL	UNIDAD	1	EPSON	L3210	XAGB563214		NEGRO			NUEVO	AULA	600.00	600.00
05															-
06															-
07															-
15															-
0															TOTAL BIENES

la misma que serán registrados en el modulo MODULO PATRIMONIO - SISTEMA INTEGRADI DE GESTION ADMINISTRATIVA - (SIGA) CENTRO DE COSTO CETPRO ILAVE, en el presente año 2024.

Ilave,04 de julio del 2024

Pto Cimacho Yupanqui
TÉCNICO PATRIMONIO
UGEL-FL COLLAO

Lic. Dora Anquise Torres
DIRECTORA(e)



PANEL DE CULMINACIÓN DE ACCIONES

NOMBRE DE LA I.E. : [1463]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 792124
UBICACIÓN : LLAU S/N
DISTRITO : ILAVE
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : ANQUISEDORA@GMAIL.COM
TELÉFONO : 986660252
CENTRO POBLADO : LLAU
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE RECEPCIÓN : 2024-06-28

MONTO ASIGNADO:
S/. 6,570.00

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 CÚBICO	
INSTALACIONES SANITARIAS															
Aparatos sanitarios, grifería y/o accesorios sanitarios (se consideran inodoros, lavatorios y urinarios, elementos como dispensadores fijos de pared para jabón, dispensadores fijos de pared para papel y/o espejos). Incluye elementos que garanticen su operatividad.															
			X		X						X				



47987693
COMUNIDAD LLAU
DIRECCIÓN COMUNAL
PRESIDENTE
EL COLLAO-ILAVE
L. Cantelana M.
76618112
Proximo Ticona Maquera
DNI N° 31789584
PRESIDENTE
017868558



ELEMENTO DE INTERVENCIÓN		ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
		ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO
ETAPA: Después	ETAPA: Después	ETAPA: Después													
															
Tablero de arranque funcionando	Tanque de agua funcionando	Aquí se observa comprobando el agua													

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					
---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--

ETAPA: Antes	ETAPA: Antes	ETAPA: Antes	ETAPA: Durante
Aquí se observa la cuchilla termomagnética quemada no funciona	Técnico revisando la cuchilla	Técnico revisando la cuchilla dentro del aula no hay luz	Aquí se observa durante el mantenimiento de instalaciones eléctricas
ETAPA: Durante	ETAPA: Durante	ETAPA: Después	ETAPA: Después
Aquí se observa arreglando los interruptores	Aquí se observa durante el colocado de sockets dentro del aula	Aquí se observa el mantenimiento de instalaciones eléctricas funcionando	Aquí se observa el mantenimiento de instalaciones eléctricas funcionando

47987693

J. Candelaria Mlle
76618112

01786855

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA
PRESIDENTE
3178958

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
LEY N° 1463
PRESIDENTE

Página 2 de 7
29/06/2024 16:39
Dra. Anguise Torres
DIRECTORA(e)

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN		ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
		ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO
ETAPA: Después															
	Aquí se puede observar culminado y prueba del foco hay luz														
ETAPA: Después															
	Aquí se puede observar culminado y prueba del foco hay luz														

CUBIERTAS - TECHOS

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

X

X

X



47987693



L. Capitelano 46
76618112



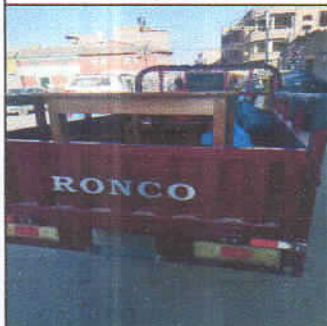
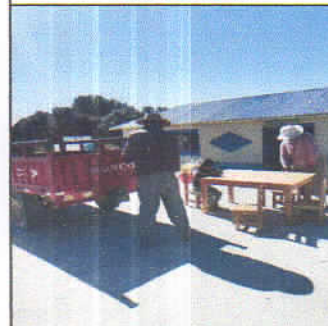
01786855



Página 3 de 7
28/06/2024 16:39
Dora Anquise Torres
DIRECTORA(e)

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN		ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
		ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO
ETAPA: Durante		ETAPA: Durante		ETAPA: Después				ETAPA: Después							
															
Cambiando maderas del techo del aula		Aquí se observa el cambiado del techo de calaminas nuevas		se observa el culminado de cambio del techo de calaminas del aula				Aquí se observa el culminado de techo calaminas nuevas							
ETAPA: Después															
															
Aquí se observa el después acabado techo culminado															

MOBILIARIO															
Mesas Mesas para estudiantes, mesas para adultos, mesas auxiliares, mesas regulables para estudiantes, mesa para persona en silla de ruedas		X			X							X			

ETAPA: Antes	ETAPA: Durante	ETAPA: Durante	ETAPA: Después
			
se observa la cocina comedor sin mesa y sillas	mesa y sillas cargada para trasladar a la Institución	mesa y cuatro sillas descargando en la Institución	La mesa y las sillas ya están ubicadas en la IE. para el uso de los niños y niñas

4798 7693



L. Candelaria M. 76618112

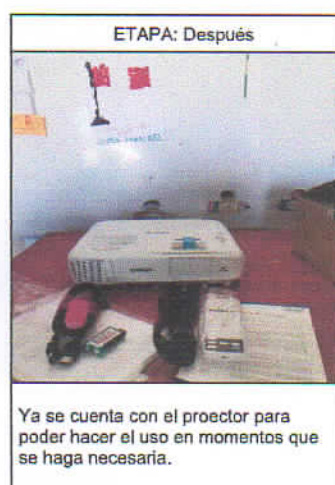
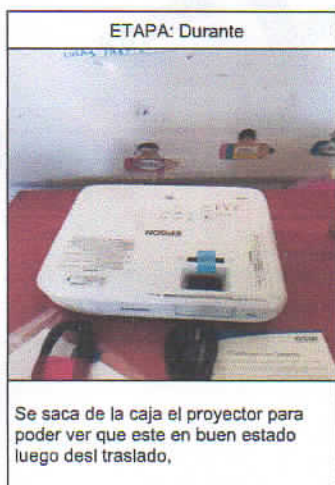
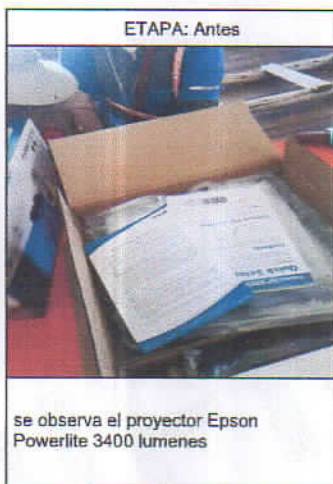


01786858



Anquise Torres DIRECTORA

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO	
EQUIPAMIENTO															
Equipamiento para servicios educativos Contempla la adquisición, reparación, reposición y mantenimiento preventivo del equipamiento existente	X			X							X				



[Signature]
47987693

[Signature]
76618112

[Signature]
01786883

[Signature]
Germán Ticona Maquera
DNI: N° 3178958
PRESIDENTE

[Signature]
Dora Torres
DIRECTORA(e)

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN VIO INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO
TRANSPORTE														
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.	X								X		X			



[Signature]
47487693



[Signature]
76610112



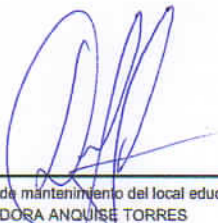
[Signature]
01786858



[Signature]
Armando Ticona Maquera
DNI N° 31789584
PRESIDENTE



[Signature]
Lic. Dora Anquise Torres
DIRECTORA(e)



Responsable de mantenimiento del local educativo
DORA ANQUISE TORRES
DNI: 01869251



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
LOURDES CANDELARIA MAQUERA MAQUERA
DNI: 76618112



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ISIDRO QUISPE MAQUERA
DNI: 01786858



DNI:	01869251		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	DORA ANQUISE TORRES		
FECHA:	26/06/2024	HORA:	11:01

REGISTRADO POR:

DNI:	01869251	NOMBRES Y APELLIDOS:	DORA ANQUISE TORRES	Resp. Local
------	----------	----------------------	---------------------	-------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	2024-06-28



4798 7693




Jeronimo Yicono Maquera
DNI N° 31789584
PRESIDENTE




Lic. Dora Anquise Torres
DIRECTORA(e)