

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PUNO

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL

EL COLLAO – ILAVE

**INFORME DE MANTENIMIENTO
2024**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA

N° 70315 “GLORIOSO 895” - ILAVE

CM DE LA INSTITUCIÓN: 0270611

CÓDIGO LOCAL: 453058

DIRECTOR:

MARIANO MUCHO CHOQUE

ILAVE, 27 DE JUNIO DEL 2024

ILAVE – PUNO - PERÚ

 
Mariano Mucho Choque
DIRECTOR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 70315
"GLORIOSO 895" - ILAVE
Dirección: Avenida Del niño N° 129 con C.M. N° 0270611

"AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN
DE LAS HERÓICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

Ilave, 27 de junio del 2024.

OFICIO N° 077-2024-DIEP/70315-"Glorioso 895"-ILAVE.

SEÑORA : Directora de la UGEL El Collao – Ilave.
Profesora: Norka Belinda CCORI TORO.

ASUNTO : Elevo documentación del presupuesto de mantenimiento 2024.

ATENCIÓN : Gestión Institucional.

Tengo el grato honor de dirigirme a Ud., con el propósito de poder dar a conocer sobre el manejo del Presupuesto de Mantenimiento Escolar 2024, de la Institución Educativa Primaria N° 70315 "Glorioso 895" de Ilave, informes detallados por la Comisión de Gestión de Recursos y Espacios Educativos y Mantenimiento de Infraestructura, Comité de Veeduría que son miembros integrantes del CONEI y sus respectivas boletas electrónicas y otros, a las que se arribó en el tiempo indicado y a las necesidades de la Institución.

Por una buena educación, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor estima personal.

Atentamente.



Mariano Mucho Choque
DIRECTOR



Resolución Directoral N° 003-2024-DIEP N° 70315-“Glorioso 895”-Ilave.
Ilave, 25 de abril del 2024.

Visto, el libro de actas que corre a fojas 24-25, ahí la necesidad de conformar **LA COMISION DE GESTIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS EDUCATIVOS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA** año lectivo 2024, de la Institución Educativa Primaria N° 70315-“Glorioso 895” del Distrito de Ilave, Provincia El Collao, Departamento de Puno.

CONSIDERANDO:

Que, es función del Ministerio de Educación, previa coordinación con las Direcciones Regionales y Unidad de gestión Educativa Local El Collao, velar y garantizar la calidad y eficiencia del servicio educativo en las instituciones educativas, y establecer los criterios de orden administrativo, de transparencia, para la ejecución de los recursos asignados para el mantenimiento preventivo de los locales escolares del ámbito de la provincia El Collao.

Que, en atención a la “Norma Técnica: **“DISPOSICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS LOCALES ESCOLARES PÚBLICOS, EL MEJORAMIENTO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS Y LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MENOR, A FIN DE ASEGURAR SU EJECUCIÓN DE MANERA PREVIA AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2024, EN EL MARCO DE LA LEY N° 30680”** de la Institución Educativa N° 70315-“Glorioso 895” de Ilave, con la finalidad de mejorar el servicio educativo a favor de los estudiantes y comunidad educativa y propiciar la participación activa de docentes y padres de familia, afin de estimular los valores de colaboración y solidaridad que, en conformidad con la Ley General de educación 28044, Ley de la Carrera Pública Magisterial N° 29944 y su reglamento D.S. 004-2013-MINEDU y normas para la ejecución del Programa de Mantenimiento Preventivo de los locales escolares en las instituciones educativas públicas 2018.

SE RESUELVE:

1° RECONOCER: A LA COMISION DE GESTIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS EDUCATIVOS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA en el año lectivo 2024 de la Institución Educativa Primaria N° 70315-“Glorioso 895” del distrito de Ilave, Provincia de El Collao, según las consideraciones realizadas es como sigue:

NOMBRE Y APELLIDO	DNI	CARGO
Mariano, MUCHO CHOQUE	01284415	Director (Responsable)
Jorge Alfredo, HUARASA LIMA	44463442	Padre de familia
Nicanor, MAMANI ATENCIO	01875583	Padre de Familia

2° RESPONSABILIZAR A LA COMISION DE GESTION DE RECURSOS Y ESPACIOS EDUCATIVOS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, cumplir las funciones y priorizar las acciones de mantenimiento y registrar en la ficha técnica N° 01 con sus respectivos costos y remitir ésta a la Dirección de la UGEL El Collao.

3° REMITIR una copia de la presente Resolución Directoral a la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local para su conocimiento y evaluación.

REGISTRESE COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



Mariano Mucho Choque
DIRECTOR



Resolución Directoral N° 004-2024-DIEP N° 70315-“Glorioso 895”-Ilave.

Ilave, 25 de abril del 2024.

Visto, el Libro de Actas de la Institución que corre a fojas 18-19 ahí la necesidad de conformar **EL CONEI** del Programa de Mantenimiento de Locales Escolares en el año lectivo 2024 de la Institución Educativa Primaria N° 70315-“Glorioso 895” del Distrito de Ilave, Provincia El Collao, Departamento de Puno.

CONSIDERANDO:

Que, es función del Ministerio de Educación, previa coordinación con las Direcciones Regionales y Unidad de gestión Educativa Local El Collao, velar y garantizar la calidad y eficiencia del servicio educativo en las instituciones educativas, y establecer los criterios de orden administrativo, de transparencia, para la ejecución de los recursos asignados para el mantenimiento preventivo de los locales escolares del ámbito de la provincia El Collao.

Que, Aprueban Norma Técnica: **“DISPOSICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS LOCALES ESCOLARES PÚBLICOS, EL MEJORAMIENTO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS Y LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MENOR, A FIN DE ASEGURAR SU EJECUCIÓN DE MANERA PREVIA AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2020 EN EL MARCO DE LA LEY N° 30680”** de la Institución Educativa N° 70315-“Glorioso 895” del distrito de Ilave, Provincia El Collao, con la finalidad de mejorar el servicio educativo a favor de los estudiantes y comunidad educativa y propiciar la participación activa de docentes y padres de familia, afín de estimular los valores de colaboración y solidaridad.

Que, en conformidad con la Ley General de educación 28044, Ley de la Carrera Pública Magisterial N° 29944 y su reglamento D.S. 004-2013 y normas para la ejecución del Programa de Mantenimiento Preventivo de los locales escolares en las instituciones educativas públicas 2024.

SE RESUELVE:

1° RECONOCER: **EL CONEI** del Programa de Mantenimiento de Locales Escolares en el año lectivo 2024 de la Institución Educativa Primaria N° 70 315-“Glorioso 895” del distrito de Ilave, Provincia de El Collao, según las consideraciones realizadas es como sigue:

1° COMITÉ VEEDOR:

NOMBRE Y APELLIDO	DNI	CARGO
DANY CAROL, SALAS SALAMANCA	46140427	DOCENTE
RUTH ELSA, POLLOYQUERI CHAMBILLA	01222962	DOCENTE
ROSA RAMOS, PARI	01232034	AUXILIAR BIBLIOTECA

2° RESPONSABILIZAR: **AL COMITÉ DEL CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI – 2024)**, quién debe cumplir las funciones de la correcta ejecución del mantenimiento programado en el presente año, de fiscalizar y remitir a la Dirección de la UGEL El Collao.

3° REMITIR una copia de la presente Resolución Directoral a la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local para su conocimiento y evaluación.

REGISTRESE COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



Mariano Mucho Choque
DIRECTOR

"AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HERÓICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 70315 "GLORIOSO 895" – LLAVE
INFORME DESCRIPTIVO DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

En la ciudad de Ilave, a los 27 días del mes de junio del presente año dos mil veinticuatro, mediante la presente, se da la conformidad de las actividades realizadas con el programa de Mantenimiento de locales escolares, en la Institución Educativa Primaria N° 70315 "Glorioso 895" de la ciudad de Ilave y es como sigue:

1.- ELEMENTO DE INTERVENCIÓN N° 01:

INSTALACIONES SANITARIAS.- Se hizo tres rubros, lavamanos, el monto fue de dos mil doscientos ocho con cuarenta céntimos (S/. 2208.40), aparatos sanitarios, un monto de cuatrocientos veintidós soles con sesenta céntimos (S/. 422.60) y sistema de captación, un total de ciento sesenta y dos (S/. 162.00), haciendo un gasto total de cuatro mil setecientos noventa y tres soles. Se considera la mano de obra del maestro, dos mil soles (S/. 2000.00) que hizo otros trabajos más en lo que respecta en la Institución.

2.- ELEMENTO DE INTERVENCIÓN N° 02:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS.- Se realizó solamente el cambio de focos, el gasto fue de doscientos setenta y seis soles (S/. 276.00). El mismo maestro realizó el trabajo.

3.- ELEMENTO DE INTERVENCIÓN N° 03:

PUERTAS.- Se hizo arreglar las puertas de los baños, que hace años no se le dio mantenimiento, así mismo, se hizo el cambio de dos puertas que ya se encontraba clausurado, se hizo un gasto total de mil ciento sesenta y seis (S/. 1166.00). La mano de obra lo realizó el mismo maestro.

4.- ELEMENTO DE INTERVENCIÓN N° 04:

VENTANAS.- Por tener muchos años los vidrios deteriorados, rotos, del auditorium de la Institución, se hizo un gasto de novecientos veintinueve soles (S/. 929.00)

5.- ELEMENTO DE INTERVENCIÓN N° 5:

SEGURIDAD.- Se hizo la compra de dos extintores y sus accesorios, haciéndose un pago de ciento sesenta soles (S/. 160.00)

6.- ELEMENTO DE INTERVENCIÓN N° 6:

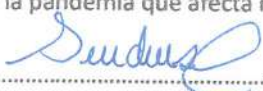
MOBILIARIO.- Por el constante uso del mobiliario durante el año, es que, se tuvo que pintar las mesas y las sillas de los estudiantes, se hizo un gasto de cuatrocientos cincuenta y seis soles (S/. 456.00)

7.- ELEMENTO DE INTERVENCIÓN N° 7:

EQUIPAMIENTO.- A falta de tachos móviles es que, se hizo arreglar un tacho que se encuentra mal y por recuperar sus llantas es que se recupera el móvil. Se gastó cuatrocientos cuarenta soles (S/. 440.00)

8.- TRANSPORTE.- Se dio uso de (taxi, mototaxi y otros), para el traslado de materiales, que constantemente se hizo en los trabajos. Se trajo materiales, arena y otros. Declaración jurada. El monto es de cien soles (S/. 100.00).

Manifestamos la presente en honor a la verdad y de acuerdo a la Resolución Ministerial, esto con el fin de priorizar y combatir la pandemia que afecta mucho a la humanidad.


DANY CAROL SALAS SALAMANCA

DNI N° 46140427


RUTH ELSA POLLOQUERI CHAMBILLA (CONEI)

DNI N° 01222962


JORGE ALFREDO HUARASA LIMA (Mantenimiento)

DNI N° 44463442


Mariano Mucho Choque
DIRECTOR


ROSA PARI RAMOS (CONEI)

DNI N° 01232034


NICANOR MAMANI ATENCIO (Mantenimiento)

DNI N° 01875583

REUNIÓN DE TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Nº 70315

En la Institución Educativa Primaria 70315 Glorioso 895^{ta} reunidos hoy 20 de diciembre del dos mil veintitres, los directivo, docentes y administrativos, con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

- Designación de los comites de Gestión de la Institución
- Elección del CONEI - (presupuesto de mantenimiento 2024)
- Explicación del modo de calificación
- Documentos a presentar por finalización del año escolar
- Fecha de clausura
- otros

Previo saludo al director hace el saludo cordial a todo el personal que labora en la Institución y da a conocer la designación de comites

- primer grado infraestructura
- Segundo grado TOE convivencia escolar y familiar
- tercer grado Ingresos Propios *Comite*
- cuarto grado Deporte *en bienestar*
- Quinto grado Banda *pedagógica*
- Sexto grado Inventario y Medio Ambiente *operativa*
- tecnico Pedagogico todos los coordinadores.

- Pasando al siguiente punto acerca de la elección del CONEI se hace la invitación a los colegas tanto del turno mañana y del turno tarde para conformar dicho comite se leen las propuestas y teniendo amplia aprobación los siguientes colegas del turno de la mañana la docente Carol Solos Salamanca y del turno de la tarde la docente Ruth Polloigueri Chambiella y la señora Rosa Ramos del personal Administrativo.

- Sobre la calificación de los estudiantes para ser promovidos de grado el sub director Moises Yanque sonco hace el alcance sobre el modo de calificación correcta para el llenado de los notas al SIOSE para luego no tener posteriores inconvenientes.

- Pasando al siguiente punto documentos a presentar por finalización del año escolar 2023 que son los siguientes
 - Registro Auxiliar de evaluación 2023
 - Informe Estadístico de estudiantes matriculados, asistentes, no existentes y trasladados.
 - Relación de estudiantes que requieran acompañamiento o recuperación pedagógica.
 - IGA 2023 Informe de gestión anual uno por grado.
- En cuanto a la fecha para realizar la clausura del año escolar se pide la participación de los colegas para proponer una fecha respectiva y teniendo la aprobación de la mayoría la fecha es el 29 de diciembre como propuesta tentativa. Todo dependerá de lo entregue de documentos de parte de todos los docentes.
- Sin otro punto que hacer firmar el libro de Actos los colegas en conformidad.

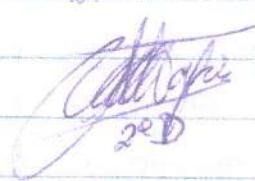

DAIP.T.

Ed. Fis.

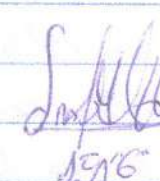
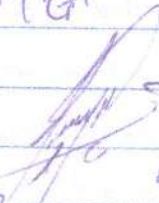
5F

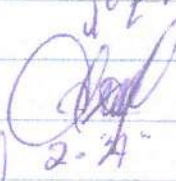
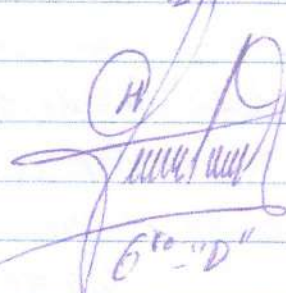
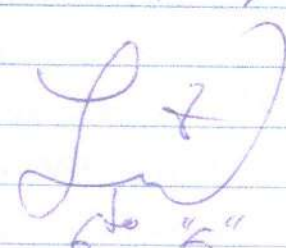
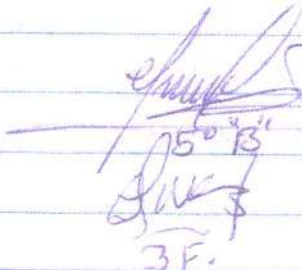
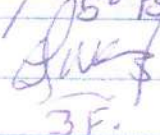
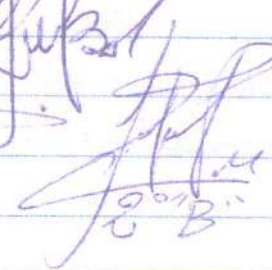
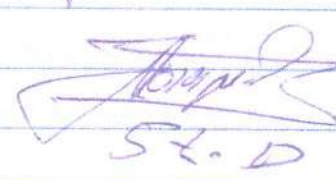
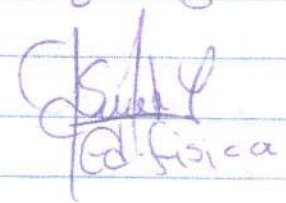
4to E

3to G

6to C

2to D

1to F

4to F

1to G

4to A

1to A

2to A

6to D

6to G

5to B

3to F

6to B

5to D

Ed. Física

REUNIÓN CON MIEMBROS DEL COMITE (CONEI) E INGRESOS PROPIOS DEL AÑO ESCOLAR - 2024. -- ADEMÁS ELECCIÓN DE COMITÉ MANTENIMIENTO

En la ciudad de Ilo, en la Dirección de la Institución Educativa setenta tres quince "Glorioso 895" a los veinte seis días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro a horas diez con cuarenta dos minutos reunidos el Director, los miembros del CONEI, ~~fratres~~ Ruth Polloquien Chaudilla, Carol la señora Rosa Ramos Pae, de ingresos propios el profesor Orlando Gil Pae para las siguientes deudas sobre el mantenimiento llegará al centro educativo la suma de \$ 8320.00. Solo lo cual todavía no se ha hecho efectivo por motivos que aun se tiene que presupuestar los pedidos y mandar a la Udel. (FAM) sobre la licitación del kiosco escolar se hará a la próxima semana con un cronograma que se realizará ahora. el primero asistieron todos los docentes en el Centro Educativo; es el informe que se dio.

En cuanto al mantenimiento el pedido de los docentes es el Baño y de los padres de familia también es el baño de niños, regularizar el funcionamiento del tanque del baño de docentes que queda al segundo patio.

El señor Director hizo un listado de las necesidades como:

- Licitación de lavamanos para el Baño de niños	\$ 3000.00
- Accesorios sanitarios, piletas, cisterna	1200.00 -
- Sistema de captación de agua y drenaje	500.00 -
- Arreglo de Puertas de Baño	1300.00 -
- Vidrios	200.00 -
- un Shutor	700.00 -
- Tacho	620.00 -
- Mano de obra	800.00

Segundo punto. Licitación del Kiosco Escolar

El Director informó que el presidente no viene al centro



Educativa estarán a cargo por parte de ellos. la reunión de APAFA para la rendición de cuentas y la elección de los nuevos integrantes de APAFA para el día jueves 21 de mayo.

la licitación de la tienda escolar lo haremos, el 1, 4, 5 de mayo venta de bases y la apertura será el día miércoles 6 de mayo a las dos de la tarde y la atención será del lunes once de mayo. precio Base S/1000.00 nuevos soles.

hacer una gigantografía para el inicio que estará a cargo de Ingwers propios.

sin otros acuerdos se firma el acta a las doce y treinta de la mañana del mismo día con la firma de los presentes:

[Signature]

46140427

CONET¹⁰C

[Signature]

3° A

[Signature]

CONET

[Signature]

CONET

01232034



[Signature]
Mariano Mucho Choque
DIRECTOR

Otro si: Para el presupuesto de mantenimiento se elige a dos representantes como padres de familia que son: Jorge Alfredo Huancara Lima con DNI N° 44463442 y al señor Nicandro Mamani Atencio con DNI N° 01875583; en relación sobre el dinero que llegó del Ministerio que es de ocho mil trescientos veinte (S/ 8320.00) soles. Sin otra formalidad.

[Signature]
11/01/2020

[Signature]
01878728



[Signature]
Mariano Mucho Choque
DIRECTOR

Acta de Compromiso

Yo, **MARIANO MUCHO CHOQUE**, identificado con DNI N° 01284415, domiciliado en el Financ. Nicolás de Piérola N° 826, en calidad de responsable del Local Educativo (Institución Educativa o Programa Educativo) [70315], con código de local 453058, ubicada en la localidad de **RAMON CASTILLA**, 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, 18 de Abril de 2024

Por la Institución Educativa [70315]
Prof. **MARIANO MUCHO CHOQUE**
DNI N° 01284415
Responsable designado



Mariano Mucho Choque
DIRECTOR

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



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

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 453058

REGIÓN Puno

NOMBRE (O NÚMERO) DE LA I.E. [70315]
O PROGRAMA EDUCATIVO

UGEL EL COLLAO

COMISIÓN RESPONSABLE, O QUIEN HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES

TIPO Y N° DE DOCUMENTO

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRES

RESPONSABLE DESIGNADO

DNI 01284415

MUCHO

CHOQUE

MARIANO

INTEGRANTE 1

DNI 44463442

HUARASA

LIMA

JORGE ALFREDO

INTEGRANTE 2

DNI 01875583

MAMANI

ATENCIO

NICANOR

CONEI, O EL QUE HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES

TIPO Y N° DE DOCUMENTO

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRES

INTEGRANTE 1

46140427

SALAS

SALAMANCA

DANY CAROL

INTEGRANTE 2

01222962

POLLOYQUERI

CHAMBILLA

RUTH ELSA

INTEGRANTE 3

01232034

RAMOS

PARI

ROSA











DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PUNO


Mariano Muñoz Cheque
DIRECTOR

FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [70315]

PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR

CÓDIGO LOCAL : 453058

UBICACIÓN : AVENIDA DEL NIÑO 129

DISTRITO : ILAVE

ESTADO : VERIFICADA

TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : MARCADOR.MA@GMAIL.COM

TELÉFONO : 945974452

CENTRO POBLADO : RAMON CASTILLA

PROVINCIA : EL COLLAO

DEPARTAMENTO : PUNO

FECHA DE VERIFICACIÓN : 23/04/2024 12:38

MONTO ASIGNADO:
S/. 8,320.00

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																	
Estación de lavado de manos móvil y/o fijo. Incluye elementos y accesorios que garanticen su operatividad.			X		X						X				1,789.00	1	1,789.00
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				305.00	1	305.00
Sistema de captación y/o distribución de agua y/o evacuación de desagüe. Incluye ductos, tuberías, buzones y cajas de registro de alcantarillado y desagüe, tapa de paso, llave válvula, sumidero y/o accesorios. No incluye el empalme a la red pública y/o pago del servicio de agua y/o desagüe.			X		X						X				2,545.00	1	2,545.00
SUBTOTAL																4,639.00	
INSTALACIONES ELECTRICAS																	
Luminarias, tomacorrientes e interruptores. Se considera luminarias de emergencia de ser requerido. Incluye accesorios para timbre.		X		X							X				356.00	1	356.00
SUBTOTAL																356.00	
PUERTAS																	
Puerta de madera (marco, hoja, bisagras, cerrajería). En zonas bioclimáticas sierra y heladas, considerar el sellado térmico de los marcos e incluir thermo film.			X		X						X				1,240.00	1	1,240.00
SUBTOTAL																1,240.00	
VENTANAS																	
Vidrios en ventanas. Se recomienda el uso de vidrio templado, laminado o considerar láminas de seguridad en vidrios existentes. En zonas bioclimáticas sierra y heladas, se recomienda incluir doble vidrio con un espacio de aire entre ellos.			X	X							X				929.00	1	929.00
SUBTOTAL																929.00	
SEGURIDAD																	
Extintores contra incendios. Incluye recarga y accesorios que garanticen su operatividad.			X					X			X				160.00	1	160.00
SUBTOTAL																160.00	
Mantenimiento Prioridad 2																	
MOBILIARIO																	
Sillas Sillas para estudiantes, sillas para adultos, sillón, sillas regulables para estudiantes.			X	X							X				228.00	1	228.00
Mesas Mesas para estudiantes, mesas para adultos, mesas auxiliares, mesas regulables para estudiantes, mesa para persona en silla de ruedas			X	X							X				228.00	1	228.00
SUBTOTAL																456.00	
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				440.00	1	440.00
SUBTOTAL																440.00	
TRANSPORTE																	

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA					COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL (S/)
	ADQUISICIÓN VO INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO			
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.			X						X		X				100.00	1	100.00
SUBTOTAL																	100.00

Total Programado: S/. 8,320.00
Saldo No utilizado: S/. 0.00



Responsable de mantenimiento del local educativo
MARIANO MUCHO CHOQUE
DNI: 01284415



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
JORGE ALFREDO HUARASA LIMA
DNI: 44463442



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
NICANOR MAMANI ATENCIO
DNI: 01875583

DNI:	01284415	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	MARIANO MUCHO CHOQUE	
FECHA:	18/04/2024	HORA: 17:01

REGISTRADO POR:

DNI:	01284415	NOMBRES Y APELLIDOS:	MARIANO MUCHO CHOQUE	Resp. Local
------	----------	----------------------	----------------------	-------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	23/04/2024



"AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HERÓICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 70315 "GLORIOSO 895" – ILAVE

INFORME DESCRIPTIVO DE ACTIVIDADES REALIZADAS

En la ciudad de Ilave, a los 27 días del mes de junio del presente año dos mil veinticuatro, mediante la presente, se da la conformidad de las actividades realizadas con el programa de Mantenimiento de locales escolares, en la Institución Educativa Primaria N° 70315 "Glorioso 895" de la ciudad de Ilave y es como sigue:

1.- ELEMENTO DE INTERVENCIÓN N° 01:

INSTALACIONES SANITARIAS. Se hizo tres rubros, lavamanos, el monto fue de dos mil doscientos ocho con cuarenta céntimos (S/. 2208.40), aparatos sanitarios, un monto de cuatrocientos veintidós soles con sesenta céntimos (S/. 422.60) y sistema de captación, un total de ciento sesenta y dos (S/. 162.00), haciendo un gasto total de cuatro mil setecientos noventa y tres soles. Se considera la mano de obra del maestro, dos mil soles (S/. 2000.00) que hizo otros trabajos más en lo que respecta en la Institución.

2.- ELEMENTO DE INTERVENCIÓN N° 02:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS. Se realizó solamente el cambio de focos, el gasto fue de doscientos setenta y seis soles (S/. 276.00). El mismo maestro realizó el trabajo.

3.- ELEMENTO DE INTERVENCIÓN N° 03:

PUERTAS. Se hizo arreglar las puertas de los baños, que hace años no se le dio mantenimiento, así mismo, se hizo el cambio de dos puertas que ya se encontraba clausurado, se hizo un gasto total de mil ciento sesenta y seis (S/. 1166.00). La mano de obra lo realizó el mismo maestro.

4.- ELEMENTO DE INTERVENCIÓN N° 04:

VENTANAS: Por tener muchos años los vidrios deteriorados, rotos, del auditorium de la Institución, se hizo un gasto de novecientos veintinueve soles (S/. 929.00)

5.- ELEMENTO DE INTERVENCIÓN N° 5:

SEGURIDAD. Se hizo la compra de dos extintores y sus accesorios, haciéndose un pago de ciento sesenta soles (S/. 160.00)

6.- ELEMENTO DE INTERVENCIÓN N° 6:

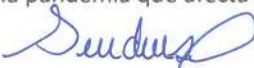
MOBILIARIO. Por el constante uso del mobiliario durante el año, es que, se tuvo que pintar las mesas y las sillas de los estudiantes, se hizo un gastó de cuatrocientos cincuenta y seis soles (S/. 456.00)

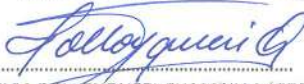
7.- ELEMENTO DE INTERVENCIÓN N° 7:

EQUIPAMIENTO. A falta de tachos móviles es que, se hizo arreglar un tacho que se encuentra mal y por recuperar sus llantas es que se recupera el móvil. Se gastó cuatrocientos cuarenta soles (S/. 440.00)

8.- TRANSPORTE. Se dio uso de (taxi, mototaxi y otros), para el traslado de materiales, que constantemente se hizo en los trabajos. Se trajo materiales, arena y otros. Declaración jurada. El monto es de cien soles (S/. 100.00).

Manifestamos la presente en honor a la verdad y de acuerdo a la Resolución Ministerial, esto con el fin de priorizar y combatir la pandemia que afecta mucho a la humanidad.


DANY CAROL SALAS SALAMANCA
DNI N° 46140427


RUTH ELSA POLLOQUERO CHAMBILLA (CONEI)
DNI N° 01222962


JORGE ALFREDO HUARASA LIMA (Mantenimiento)
DNI N° 44463442



Mariano Mucho Choque
DIRECTOR


ROSA PARRAMOS (CONEI)
DNI N° 01232034


NICANOR MAMANI ATENCIO (Mantenimiento)
DNI N° 01875583

BANCO DE LA NACION
RUC : 20100030595 14MAY2024
AHORROS M.N. - RETIRO TARJ. MULTIREN
CUENTA : 04-062-576605

MUCHO CHOQUE MARIANO

S.ANTERIOR S/ *****8,324.31

RET.EFEC. S/ *****8,320.00

S.ACTUAL S/ *****3.91

S.DISPONIBLE S/ *****3.91

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

ITF C/CTA S/ *****0.40

CTA.DOMICILIADA: ILAVE

0928679 1700 1290
136100055 11:14 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


DANY CAROL SALAS SALAMANCA (CONEI)
DNI Nº 46140427


RUTH ELSA POLLOQUITERI CHAMBI (CONEI)
DNI Nº 01227962


JORGE ALFREDO HUARASA LIMA (Mantenimiento)
DNI Nº 44463442




Mariano Mucho Choque
DIRECTOR


ROSA PARI RAMOS (CONEI)
DNI Nº 01232034


NICANOR MAMANI ATENCIO (Mantenimiento)
DNI Nº 01875583

DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [70315]

PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR

CÓDIGO LOCAL : 453058

UBICACIÓN : AVENIDA DEL NIÑO 129

DISTRITO : ILAVE

ESTADO : VERIFICADA

TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : MARCADOR.MA@GMAIL.COM

TELÉFONO : 945974452

CENTRO POBLADO : RAMON CASTILLA

PROVINCIA : EL COLLAO

DEPARTAMENTO : PUNO

FECHA DE VERIFICACIÓN : 22/07/2024 14:19

MONTO ASIGNADO:

S/. 8,320.00

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	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO										

INSTALACIONES SANITARIAS																										
Estación de lavado de manos móvil y/o fijo. Incluye elementos y accesorios que garanticen su operatividad.																										
Obs.: Variación de monto, según priorización de necesidades.																										
MATERIALES																										
1				X											16 UNIDAD TEE 1/2	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X					B001-00000332	10/06/2024	24.00	SI
2															20 UNIDAD CODO DE 1/2	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X					B001-00000332	10/06/2024	30.00	SI
3															04 UNIDAD LLAVE CHECK 1/2	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X					B001-00000332	10/06/2024	72.00	SI
4															03 UNIDAD BOLSA COLA SINTETICA	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X					B001-00000332	10/06/2024	24.00	SI
5															03 UNIDAD CANDADO	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X					B001-00000332	10/06/2024	42.00	SI
6															31 UNIDAD LLAVE PILON DORADO	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X					B001-00000332	10/06/2024	403.00	SI
7															11 UNIDAD TAPONES 1/2	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X					B001-00000332	10/06/2024	11.00	SI
8															04 UNIDAD UPB 1/2	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X					B001-00000332	10/06/2024	6.00	SI
9															01 UNIDAD BROCA DE CONCRETO 3/8	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X					B001-00000332	10/06/2024	7.00	SI
10															12 UNIDAD ABRAZADERA 1/2	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X					B001-00000332	10/06/2024	6.00	SI
11															50 UNIDAD TARUGO CON TIRAFON	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X					B001-00000332	10/06/2024	15.00	SI

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.

MANO DE OBRA

Página 4 de 8

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	ÁULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	ALUMINARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CÚBICO	BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS				
Puerta de madera, (marco, hoja, bisagras, cerrajería). En zonas bioclimáticas sierra y heladas, considerar el sellado térmico de los marcos e incluir termo film.			X		X									X										
Obs.: Variación de monto, según priorización de necesidades.																								
MATERIALES																								
1															01 UNIDAD PINTURA GALON ESMALTE	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X			B001-00000332	10/06/2024	30.00	SI
2															16 UNIDAD PICAPORTE UYUUSTOOLS 4"	10447189114	COPAJA MAQUERA LOURDES MILAGROS	X			EB01-200	08/06/2024	80.00	SI
3															CONFECCION DE DOS PUERTAS DE MADERA PARA SSHH DE ESTUDIANTES DE LA IE.	10018623868	AROCUTIPA CUSACANI ROGELIO		X		E001-142	09/06/2024	1,056.00	SI
																SUBTOTAL =		1,166.00						
VENTANAS																								
Vidrios en ventanas. Se recomienda el uso de vidrio templado, laminado o considerar láminas de seguridad en vidrios existentes. En zonas bioclimáticas sierra y heladas, se recomienda incluir doble vidrio con un espacio de aire entre ellos.			X	X										X										
MATERIALES																								
1															53 UNIDAD PIEZAS DE VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO 3 MM	10447816348	ESCOBAR MAMANI MARIA	X			EB01-91	03/06/2024	848.00	SI
2															09 UNIDAD TUBOS DE SELICONA TRANSPARENTE	10447816348	ESCOBAR MAMANI MARIA	X			EB01-91	03/06/2024	81.00	SI
																SUBTOTAL =		929.00						
SEGURIDAD																								
Extintores contra incendios. Incluye recarga y accesorios que garantizan su operatividad.			X											X										
MATERIALES																								

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD MEDIDA				CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (SI)	ADJ (PDF)			
	ADQUISICIÓN V/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	ALBERGUES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CUBICO										
1			X	X											02 UNIDAD EXTINTOR DE 6 KG	10402085008	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	X					B001-0000961	07/06/2024	160.00	SI	
SUBTOTAL = 160.00																											
MOBILIARIO																											
Sillas Sillas para estudiantes, sillas para adultos, sillón, sillas regulables para estudiantes.																											
Obs.: Variación de monto, según priorización de necesidades.																											
MATERIALES																											
1															07 UNIDAD PINTURA ESMALTE GALÓN	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X						B0001-00000033	10/06/2024	210.00	SI
2															07 UNIDAD THINER GALON	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X						B0001-00000033	10/06/2024	140.00	SI
SUBTOTAL = 350.00																											
Mesas Mesas para estudiantes, mesas para adultos, mesas auxiliares, mesas regulables para estudiantes, mesa para persona en silla de ruedas																											
Obs.: Variación de monto, según priorización de necesidades.																											
MATERIALES																											
1															04 UNIDAD RODILLO TORO "g"	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X						B0001-00000033	10/06/2024	68.00	SI
2															01 UNIDAD PINTURA ESMALTE 1/4 AMARILLO	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X						B0001-00000033	10/06/2024	16.00	SI
3															01 UNIDAD PINTURA ESMALTE 1/2 GALON	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X						B0001-00000033	10/06/2024	22.00	SI
SUBTOTAL = 106.00																											
EQUIPAMIENTO																											
Tachos fijos y/o móviles para basura y/o para residuos peligrosos Deberán tener tapa y contener una bolsa en su interior.																											
MATERIALES																											
1															12 ZZ ANG A 36 30 X 30 X 2.0 MM X 6M	20609626071	STEEINNO ZAY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	X						BQQ1-000038	10/06/2024	282.00	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 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															09 ZZ ANG A36 20 X 20 X 2.0 MM X 6 M	20609626071	STEINNNO ZAY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	X					BQ01-000038	10/06/2024	139.50	SI							
3															01 ZZ ANG A 36 25 X 25 X 2.0 MM X 6M	20609626071	STEINNNO ZAY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	X					BQ01-000038	10/06/2024	18.50	SI							
																SUBTOTAL =										SUBTOTAL =		440.00					
TRANSPORTE																																	
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.																																	
TRANSPORTE																																	
1			X												EL PAGO DE VEHICULO MENORES (TAXI, MOTO TAXI Y OTROS), ADEMÁS VIAJES A OTROS LUGARES EN BUSCA DE MATERIALES A COMPRAR, LAS CUALES HACIENDE.	01284415	MARIANO MUCHO CHOQUE					X	01-2024	27/06/2024	100.00	SI							
																SUBTOTAL =								SUBTOTAL =		100.00							

Total: S/. 8,320.00
Monto Asignado: S/. 8,320.00
Saldo No utilizado: S/. 0.00



Mariano Mucho Choque

Responsable de mantenimiento del local educativo
MARIANO MUCHO CHOQUE
DNI: 01284415

Jorge Alfredo Huarasa Lima

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
JORGE ALFREDO HUARASA LIMA
DNI: 44463442

Nicanor Mamani Atencio

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
NICANOR MAMANI ATENCIO
DNI: 01875583

REGISTRADO POR:

DNI:	NOMBRES Y APELLIDOS:	Resp. Local
01284415	MARIANO MUCHO CHOQUE	




Mariano Mucho Choque

Responsable de mantenimiento local educativo
MARIANO MUCHO CHOQUE
DNI: 01284415

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
JORGE ALFREDO HUARASA LIMA
DNI: 44463442

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
NICANOR MAMANI ATENCIO
DNI: 01875883



DNI:	01284415			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	MARIANO MUCHO CHOQUE			
FECHA:	22/07/2024	HORA:	13:16	

REGISTRADO POR:

DNI:	01284415	NOMBRES Y APELLIDOS:	MARIANO MUCHO CHOQUE	Resp. Local
------	----------	----------------------	----------------------	-------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	22/07/2024



**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 - 000961

Fecha de Emisión: 2024-06-07 10:54:01	Forma de Pago AL CONTADO	Moneda Soles	Guía de Remisión N°
--	-----------------------------	-----------------	---------------------

Otro.Doc.: sdi66632d19526cb

Nombre: I.E.P.N° 70315 GLORIOSO 895

Dirección: AV. DEL NIÑO N° 129

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
1	FSZ2KJ	EXTINTOR DE 6 KG.	UNIDADES	2	S/ 80	S/ 160.00

SON CIENTO SESENTA CON 00/100 SOLES

Gravada:	S/ 135.59
IGV (18.00%):	S/ 24.41
Descuento Total:	S/ 0.00
Total:	S/ 160.00

Autorizado mediante la resolución N° 0040050002707/Sunat
Representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica
Para consultar el comprobante visita: <https://walifact.com/facturacionv7/consultas/index/36>
HASH: WA6QMUDsEOil2b61RKxTEvCJy4s=
Atendido Por: Paola Butron (cod: 30)



DANY CAROL SALAS SALAMANCA (CONEI)
DNI N° 46140427

RUTH ELSA POLLOYQUERI CHAMBILLA (CONEI)
DNI N° 01222962

JORGE ALFREDO HUARASA LIMA (Mantenimiento)
DNI N° 44463442



Mariano Mucho Choque
DIRECTOR

ROSA PARI RAMOS (CONEI)
DNI N° 01232034

NICANOR MAMANI ATENCIO (Mantenimiento)
DNI N° 01875583



Emitido por: **walifact.com**

MULTIVENTAS BIENES Y SERVICIOS E.I.R.L.
JR. LIMA 245 FRENTE DEL ESTADIO, PORTON VERDE
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 20600740335
EB01-775

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 08/06/2024
Señor(es) : MARIANO MUCHO CHOQUE
DNI : 01284415
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : I. E. P. NRO. 70315 - GLORIOSO
895 - ILAVE

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
14.00	BOLSA	CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP - RUMI	22.881356	0.00	378.00000112	0.00
10.00	UNIDAD	VARILLA DE FIERRO DE 3/4 PULGADA	18.220339	0.00	215.0000002	0.00
4.00	UNIDAD	VARILLA DE FIERRO DE 8 MM	12.711864	0.00	59.99999808	0.00
2.00	KILOGRAMO	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO NRO. 16	4.661017	0.00	11.00000012	0.00
1.00	KILOGRAMO	CLAVO PARA MADERA 3 PULGADAS	4.661017	0.00	5.50000006	0.00
1.00	UNIDAD	CLAVO PARA MADERA 2 PULGADAS	4.661017	0.00	5.50000006	0.00
50.00	UNIDAD	LADRILLO DE 18 HUECOS	1.016949	0.00	59.999991	0.00

Otros Cargos : S/0.00
Otros Tributos : S/0.00
ICBPER : S/ 0.00
Importe Total : S/735.00

SON: SETECIENTOS TREINTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

(*) Sin impuestos.

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

Op. Gravada :	S/ 622.88
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 112.12
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 735.00

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.



Mariano Mucho Choque
DIRECTOR

ESCOBAR MAMANI MARIA

JR. INDEPENDENCIA 435 SANTA BARBARA ESQ. CON JR 7 DE JUNIO
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

RUC: 10447816348

EB01-91

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 03/06/2024
Señor(es) : MARIANO MUCHO CHOQUE
DNI : 01284415
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : I.E.P. NRO. 70315 . GLORIOSO 895, -
ILAVE.

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
53.00	UNIDAD	PIEZAS DE VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO 3MM.	13.559322	0.00	847.99999788	0.00
9.00	UNIDAD	TUBOS DE SELICONA TRANSPARENTE .	7.627118	0.00	80.99999316	0.00
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/929.00

SON: NOVECIENTOS VEINTINUEVE Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada : S/ 787.29
Op. Exonerada : S/ 0.00
Op. Inafecta : S/ 0.00
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 141.71
ICBPER : S/ 0.00
Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de Redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 929.00

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.

DANY CAROL SALAS SALAMANCA (CONEI)
DNI N° 46140427

RUTH ELSA POLLO QUERICHAMBILLA (CONEI)
DNI N° 01222962

JORGE ALFREDO HUARASA LIMA (Mantenimiento)
DNI N° 44463442

Mariano Mucho Choque
DIRECTOR

ROSA PARI RAMOS (CONEI)
DNI N° 01232034

NICANOR MAMANI ATENCIO (Mantenimiento)
DNI N° 01875583

AROCUTIPA CUSACANI ROGELIO

JR. 28 DE JULIO NRO. 60 C.P. SAN CRISTOBAL DE BALSABE
PUNO - EL COLLAO - ILAVE

TELÉFONO: -

R.U.C. 10018623868**RECIBO POR HONORARIOS
ELECTRÓNICO****Nro: E001-142**

Recibí de IEP N 70315 GLORIOSO 895 - ILAVE

Identificado con SIN DOCUMENTO Número -

Domicilio del Usuario: -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de UN MIL CINCUENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES

Por concepto de CONFECCION DE DOS PUERTAS DE MADERA PARA SSHH DE ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN.

Observación -

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

Fecha de emisión 09 de Junio del 2024

Total por Honorarios : 1,056.00

Retención (8 %) IR : (0.00)

Total Neto Recibido : 1,056.00 SOLES

 [Descargar en Formato Digital Seguro](#)

 [Descargar en Formato PDF](#)

 [Imprimir](#)



e-mail

Enviar

Registrar Pagos


DANY CAROL SALAS SALAMANCA (CONEI)
DNI N° 46140427


RUTH ELSA POLLO QUERI CHAMBI (CONEI)
DNI N° 01222962


JORGE ALFREDO HUARASA LIMA (Mantenimiento)
DNI N° 44463442




Mariano Mucho Choque
DIRECTOR


ROSA PARI RAMOS (CONEI)
DNI N° 01232034


NICANOR MAMANI ATENCIO (Mantenimiento)
DNI N° 01875583

COPAJA MAQUERA LOURDES MILAGROS

JR. NICOLAS DE PIEROLA K18 BARRIO ALASAYA EN EL MERCADO
CENTRAL
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**RUC: 10447189114****EB01-200**

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **08/06/2024**
Señor(es) : **I.E.P. 70315 "GLORIOSO 895"**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **DIRECCION: AV. DEL NIÑO #129**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
16.00	UNIDAD	PICAPORTE UYYUSTOOLS 4 PULGADAS	4.237288	0.00	79.99999744	0.00
21.00	UNIDAD	FOCOS LED 24W BLANCO ASHUN	11.016949	0.00	272.99999622	0.00
1.00	UNIDAD	CINTA AISLANTE 3M	2.542372	0.00	2.99999896	0.00
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/ 0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/356.00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 301.69
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 54.31
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 356.00

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.


DANY CAROL SALAS SALAMANCA (CONEI)
DNI N° 46140427


RUTH ELSA POLLO QUIEN CHAMBI (CONEI)
DNI N° 01222962


JORGE ALFREDO HUARASA LIMA (Mantenimiento)
DNI N° 44463442



Mariano Mucha Choque
DIRECTOR


ROSA PARI RAMOS (CONEI)
DNI N° 01232034


NICANOR MAMANI ATENCIO (Mantenimiento)
DNI N° 01875583

Grupo Zapana

STEEINNO ZAY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR. LOS ANDES NRO. 120
DESAGUADERO - CHUCUITO - PUNO

RUC 20609626071
BOLETA DE VENTA
ELECTRÓNICA
BQQ1-000038

CLIENTE : 0070315
VARIOS : I. E. P. 70315 GLORIOSO 895
DENOMINACIÓN : AV. EL NIÑO - BARRIO SAN MARTIN - ILAVE - EL COLLAO - PUNO
DIRECCIÓN :

FECHA EMISIÓN : 10/06/2024
FECHA DE VENC. : 10/06/2024
MONEDA : SOLES

CANT.	UM	CÓD.	DESCRIPCIÓN	V/U	P/U	IMPORTE
12	ZZ	PM008	ANG A36 30 X 30 X 2.0MM X 6M	19.915	23.500	282.00
9	ZZ	PM001	ANG A36 20 X 20 X 2.0MM X 6M	13.136	15.500	139.50
1	ZZ	PM004	ANG A36 25 X 25 X 2.0MM X 6M	15.678	18.500	18.50

GRAVADA	S/	372.88
IGV 18.00 %	S/	67.12
TOTAL	S/	440.00
TOTAL PAGADO	S/	440.00
DIFERENCIA (VUELTO)	S/	0.00

IMPORTE EN LETRAS: CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 SOLES

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [CONTADO]: S/440.0

Representación impresa de la BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA, para ver el documento visita
www.quesito.pe/20609626071

Emitido mediante un PROVEEDOR Autorizado por la SUNAT mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315




DANY CAROL SALAS SALAMANCA (CONEI)
DNI N° 46140427


RUTH ELSA POLLOY QUIARI CHAMBIÑA (CONEI)
DNI N° 01222962


JORGE ALFREDO HUARASA LIMA (Mantenimiento)
DNI N° 44463442


Mariano Mucho Choque
DIRECTOR


ROSA PARI RAMOS (CONEI)
DNI N° 01232034


NICANOR MAMANI ATENCIO (Mantenimiento)
DNI N° 01875583

NINA ANAHUA JAVIER

R.U.C. 10012969649

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 2

JR. J.A.CUENTAS NRO. SN DPTO. . BARRIO SANTA BARBARA PUNO - EL
COLLAO - ILAVE

TELÉFONO: -

Recibí de: I.E.P. 70315 GLORIOSO 895

Identificado con SIN DOCUMENTO número -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: UN MIL Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE MADERA (CARPINTERÍA), CONSTRUCCIONES DE
MARCOS DE METAL (SOLDADURA ELÉCTRICA)

Observación -

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

Fecha de emisión 10 de Junio del 2024

Total por honorarios: 1,000.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 1,000.00 SOLES

DANY CAROL SALAS SALAMANCA (CONEI)
DNI N° 46140427

RUTH ELSA POLLOQUER CHAMBITLA (CONEI)
DNI N° 01222962

JORGE ALFREDO HUARASA LIMA (Mantenimiento)
DNI N° 44463442



Mariano Mucho Choque
DIRECTOR

ROSA PARI RAMOS (CONEI)
DNI N° 01232034

NICANOR MAMANI ATENCIO (Mantenimiento)
DNI N° 01875583

NINA ANAHUA JAVIER

R.U.C. 10012969649

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 3

JR. J.A.CUENTAS NRO. SN DPTO. . BARRIO SANTA BARBARA PUNO - EL
COLLAO - ILAVE

TELÉFONO: -

Recibí de: I.E.P. 70315 GLORIOSO 895

Identificado con SIN DOCUMENTO número -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: UN MIL Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE LAVATORIOS DE MANO, SERVICIO DE GASFITERIA.

Observación -

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

Fecha de emisión 10 de Junio del 2024

Total por honorarios: 1,000.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 1,000.00 SOLES


DANY CAROL SALAS SALAMANCA (CONEI)
DNI Nº 46140427


RUTH ELSA POLLOYQUERI CHAMBILLA (CONEI)
DNI Nº 01222962


JORGE ALFREDO HUARASA LIMA (Mantenimiento)
DNI Nº 44463442




Mariano Mucho Choque
DIRECTOR


ROSA PARI RAMOS (CONEI)
DNI Nº 01232034


NICANOR MAMANI ATENCIO (Mantenimiento)
DNI Nº 01875583

CLIENTE: I.E. P. 70315 GLORIOSO 895-ILAVE

TELÉFONO: 945974452

DIRECCIÓN: AV. EL NIÑO N°129

REFERENCIA:

DNI: 01284415

FECHA EMISIÓN: 09/06/2024

ATENDIDO POR: RAINER

MONEDA: SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL
14.02	METRO CUADRADO	PARED LARITZA ROJO 24X40 1.76M2 18PZ	35.40	496.40
9	UNIDAD	PEGAMENTO TRÉBOL BLANCO FLEXIBLE 25 KG.	25.00	225.00
1	UNIDAD	SUPER PORCELANA ROJO INTENSO-1K	9.00	9.00
1	UNIDAD	CRUCETA TOMADOR PLANO 2X2 F3C	5.00	5.00
4	UNIDAD	PERFIL ROJO PLEIN PVC 8.5 MM	3.00	12.00
1	UNIDAD	RASPIN PROFESIONAL 10 X 10 MM F3C	16.00	16.00
1	UNIDAD	WINCHA FLEXO CON GOMA MARTELL (5MT.X19MM)	8.00	8.00
1	UNIDAD	INODORO TREBOL BLANCO	345.00	345.00
1	UNIDAD	KIT DE INSTALACIÓN SANITARIO	50.00	50.00
1	UNIDAD	ACCESORIO SANI PARA TANQUE	27.60	27.60

PAGADO EN: Efectivo	MONTO: 1,194.00	VUELTO: 0	GRAVADA S/	1,011.86
SON: MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES FECHA DE VENCIMIENTO: 09/06/2024			IGV 18% S/	182.14
			TOTAL S/	1,194.00

Gracias por su preferencia

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




DANY CAROL SALAS SALAMANCA (CONEI)
DNI N° 46140427


RUTH ELSA POLLOQUERI CHAMBILLA (CONEI)
DNI N° 01222962


JORGE ALFREDO HUARASA LIMA (Mantenimiento)
DNI N° 44463442


Mariano Mucho Choque
DIRECTOR


ROSA PARI RAMOS (CONEI)
DNI N° 01232034


NICANOR MAMANI ATENCIO (Mantenimiento)
DNI N° 01875583



FERRETERIA ALTIPLANO

RISALAZO COAQUIRA EMETERIO

RUC 10017932891

TIENDA NRO. 11 MERCADO CENTRAL

ILAVE - EL COLLAO - PUNO

Telf.: 932 042 688

Email: admin@altiplano.com

BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA

B001-00000331

F. Emisión: 2024-06-10 15:36:01
F. Vcto.: 2024-06-10
Cliente: I.E.P. N° 70315 "Glorioso 895"
DNI: 01284415
Dirección: AV. EL NIÑO N°129
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

Placa:

CANT.	UD M.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
7	UNIDAD	Pintura esmalte galón	30.00	210.00
7	UNIDAD	Thiner galon	20.00	140.00
4	UNIDAD	Rodillo toro "9"	17.00	68.00
1	UNIDAD	Pintura esmalte 1/4 amarillo	16.00	16.00
1	UNIDAD	Pintura Esmalte 1/2 galon	22.00	22.00

OP. GRAVADAS: S/ 386.44

IGV: S/ 69.56

TOTAL A PAGAR: S/ 456.00

Son: Cuatrocientos cincuenta y seis con 00/100 Soles



CONDICIÓN DE PAGO:

Contado

PAGOS:

• Efectivo - S/ 456

VENDEDOR:

Administrador

CODIGO HASH

ULpPutrZk3f2tPw/2uSVzqPI4FI=

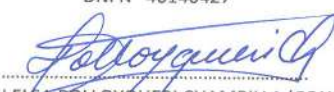
Términos y condiciones del servicio
null

!!!MUCHAS GRACIAS POR TU COMPRA!!!

Representación impresa de la
BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA.
Para consultar ingrese a:
www.facturaso.com/buscar

Emitido desde www.facturaso.com


DANY CAROL SALAS SALAMANCA (CONEI)
DNI N° 46140427


RUTH ELSA POLLOY QUERI CHAMBILLA (CONEI)
DNI N° 01222967


JORGE ALFREDO HUARASA LIMA (Mantenimiento)
DNI N° 44463442


Mariano Mucho Choque
DIRECTOR


ROSA PARI RAMOS (CONEI)
DNI N° 01232034


NICANOR MAMANI ATENCIO (Mantenimiento)
DNI N° 01875583



FERRETERIA ALTIPLANO
RISALAZO COAQUIRA EMETERIO
RUC 10017932891
TIENDA NRO. 11 MERCADO CENTRAL
ILAVE - EL COLLAO - PUNO
Telf.: 932 042 688
Email: admin@altiplano.com

BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA
B001-0000332

F. Emisión: 2024-06-10 18:06:34
F. Vcto.: 2024-06-10
Cliente: I.E.P. N° 70315 "Glorioso 895"
DNI: 01284415
Dirección: AV. EL NIÑO N°129
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

Pagos:

CANT.	UB M.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
16	UNIDAD	Tee 1/2	1.50	24.00
20	UNIDAD	Codo de 1/2	1.50	30.00
10	UNIDAD	tubo 1/2 con rasca	15.00	150.00
4	UNIDAD	Llave check 1/2	18.00	72.00
14	UNIDAD	Cinta de teflón	1.00	14.00
2	UNIDAD	Unión universal 1/2	3.00	6.00
1	UNIDAD	pegamento oatey 1/32	8.00	8.00
1	UNIDAD	Tubo PVC 2"	12.00	12.00
6	UNIDAD	Codo de 2"	2.50	15.00
2	UNIDAD	Disco corte 4" ujos	3.00	6.00
1	UNIDAD	Kilo Alambre #16	5.00	5.00
11	UNIDAD	Tapones 1/2	1.00	11.00
4	UNIDAD	UPR 1/2	1.50	6.00
1	UNIDAD	Broca de concreto 3/8	7.00	7.00
12	UNIDAD	Abrazadera 1/2	0.50	6.00
50	UNIDAD	Tarugo con tirafón	0.30	15.00
2	UNIDAD	Sumidero 2"	4.00	8.00
3	UNIDAD	Bolsa cota sintética	8.00	24.00
3	UNIDAD	Candado	14.00	42.00
31	UNIDAD	Llave pilon dorado	13.00	403.00
1	UNIDAD	Pintura galón Esmalte	30.00	30.00

OP. GRAVADAS: S/ 757.63

IGV: S/ 136.37

TOTAL A PAGAR: S/ 894.00

Son: Ochocientos noventa y cuatro con 00/100 Soles



CONDICIÓN DE PAGO:
Contado

PAGOS:
• Efectivo - S/ 894

VENDEDOR:
Administrador

CODIGO HASH

TmLEWC1POSTK57FjGwqmNXGIW3Y=

Términos y condiciones del servicio
null

!!!MUCHAS GRACIAS POR TU COMPRA!!!

Representación impresa de la

BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA.

Para consultar ingrese a:

www.facturaso.com/buscar

Emitida desde www.facturaso.com

DANY CAROL SALAS SALAMANCA (CONEI)
DNI N° 46140427

RUTH ELSA POLLOYO PERÍ CHAMBILLA (CONEI)
DNI N° 01222962

JORGE ALFREDO HUARASA LIMA (Mantenimiento)
DNI N° 44463442

Mariano Mucho Choque
DIRECTOR

ROSA PARI RAMOS (CONEI)
DNI N° 01232034

NICANOR MAMANI ATENCIO (Mantenimiento)
DNI N° 01875583

DECLARACIÓN JURADA

Mediante la presente, yo Mariano MUCHO CHOQUE, identificado con DNI N° 01284415, Director de la Institución Educativa Primaria N° 70315 "Glorioso 895" del Distrito de Ilave, Provincia de El Collao, Región Puno, declaro el pago de vehículos menores (Taxi, moto taxi y otros), además viajes a otros lugares en busca de materiales a comprar, las cuales haciende a un monto de cien soles (S/. 100.00), declaro en honor a la verdad.

Ilave, 27 de junio del 2024.



Mariano Mucha Choque
Mariano Mucha Choque
DIRECTOR

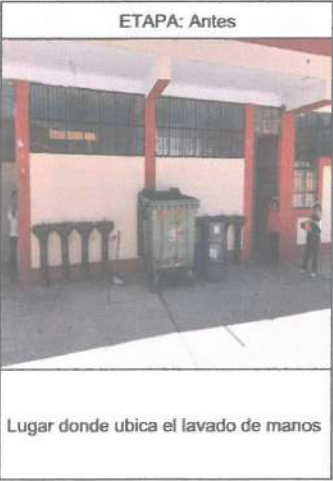
PANEL DE CULMINACIÓN DE ACCIONES

NOMBRE DE LA I.E. : [70315]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 453058
UBICACIÓN : AVENIDA DEL NIÑO 129
DISTRITO : ILAVE
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

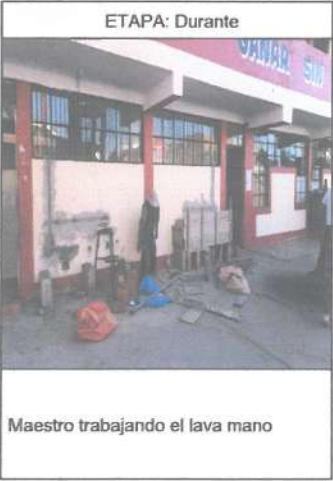
CORREO ELECTRÓNICO : MARCADOR.MA@GMAIL.COM
TELÉFONO : 945974452
CENTRO POBLADO : RAMON CASTILLA
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE RECEPCIÓN : 2024-06-26

MONTO ASIGNADO:
S/. 8,320.00

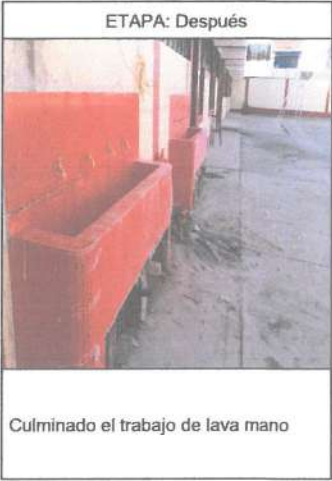
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO
INSTALACIONES SANITARIAS														
Estación de lavado de manos móvil y/o fijo. Incluye elementos y accesorios que garanticen su operatividad.			X		X						X			
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			
Sistema de captación y/o distribución de agua y/o evacuación de desagüe. Incluye ductos, tuberías, buzones y cajas de registro de alcantarillado y desagüe, tapa de paso, llave válvula, sumidero y/o accesorios. No incluye el empalme a la red pública y/o pago del servicio de agua y/o desagüe.			X		X						X			



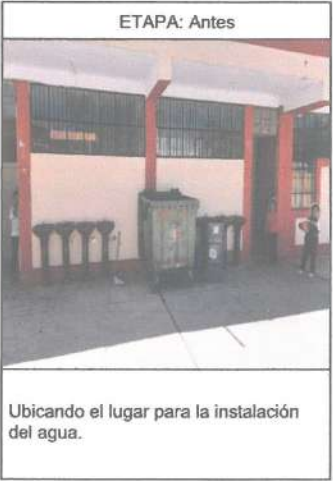
Lugar donde ubica el lavado de manos



Maestro trabajando el lava mano



Culminado el trabajo de lava mano



Ubicando el lugar para la instalación del agua.

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: Después	ETAPA: Antes			ETAPA: Durante										
															
Trabajando la instalación del agua.	Funcionando la caída del agua.	Instalación del agua.			Trabajando la instalación del agua.										

ETAPA: Después

Funcionando la instalación del agua.

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

ETAPA: Antes	ETAPA: Durante	ETAPA: Después
		
Focos deteriorados	Colocando Focos	Encendido de focos correctamente

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO
ETAPA: Antes	ETAPA: Durante			ETAPA: Después										
Faltando extintor	Comprando extintor			Exhibiendo el extintor comprado.										

MOBILIARIO														
Sillas Sillas para estudiantes, sillas para adultos, sillón, sillas regulables para estudiantes.														
			X	X								X		
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: Después	ETAPA: Antes
Sillas despintados por el constante uso	El maestro volviendo a pinatar Sillas.	Sillas pintadas de acuerdo al color	Mesas en mal estado del pintado.

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: Después															
																
Pintando las mesas	Mesas pintados															

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

ETAPA: Antes



Tacho malogrado

ETAPA: Durante



Reparando el tacho deteriorado

ETAPA: Después



Solucionando, a falta de material que llegue se quedó así, debiendo culminar llegando el material solicitado

TRANSPORTE

Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.

X

X

X

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN		ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
		ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO
ETAPA: Antes															
															
Comprando los materiales para el mantenimiento.															
ETAPA: Durante															
															
Cargando los materiales para el mantenimiento.															
ETAPA: Después															
															
Descargando los materiales para el mantenimiento.															


Responsable de mantenimiento del local educativo
MARIANO MUCHO CHOQUE
DNI: 01284415


Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
JORGE ALFREDO HUARASA LIMA
DNI: 44463442


Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
NICANOR MAMANI ATENCIO
DNI: 01875583



DNI:	01284415			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	MARIANO MUCHO CHOQUE			
FECHA:	09/06/2024	HORA:	15:13	

REGISTRADO POR:

DNI:	01284415	NOMBRES Y APELLIDOS:	MARIANO MUCHO CHOQUE	Resp. Local
------	----------	----------------------	----------------------	-------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	2024-06-26