



PERÚ

Ministerio
de Educación

CODIGO DE LOCAL 452978

INSTITUCION

EDUCATIVA PRIMARIA

Nº 70 316 "SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS"

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



DIRECTORA: OLINDA ONQUE CHOQUE

ILAVE DEL 2024



PERÚ

Ministerio
de Educación

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

Ilave, 24 de julio del 2024.

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

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

ASUNTO : REMITE INFORME FINAL DE MANTENIMIENTO DE LOCALES
ESCOLARES REGULAR 2024 IEP N° 70332 DE ACCASO-PILCUYO.

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

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

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

Atentamente:




Olinda Onque Choque
DIRECTORA

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

2024

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

INFORME N° 027-2024-ME-DREP-UGELEC-DIEP N° 70332-ACCASO-PILCUYO.

AL : Dra. Norka Belinda CCORI TORO.
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO
DE LA : Profesora Olinda ONQUE CHOQUE.
Director de la IEP N° 70316 “Sagrado Corazón de Jesús”.
ASUNTO : REMITO INFORME DESCRIPTIVO DE ACTIVIDADES
REALIZADAS MANTENIMIENTO DE LOCALES
ESCOLARES 2024.
FECHA :22 de Julio de 2024.

Tengo a bien de dirigirme a Ud. Con la finalidad de INFORMAR **SOBRE LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO REGULAR DE LOCALES ESCOLARES 20234 EN LA I.E.P. N° 70316 “Sagrado Corazón de Jesús”**, Distrito de Ilave, Provincia El Collao y Departamento de Puno, para informarle lo siguiente:

I: FINALIDAD:

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

II: OBJETIVO:

- 1.- Garantizar la eficacia y eficiencia, transparencia y legalidad en la correcta aplicación de los recursos asignados para el mantenimiento de la infraestructura de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 70332 DE ACCASO-PILCUYO.**
- 2.- Garantizar que el local escolar de la IEP N° 70332 de Accaso Pilcuyo, se encuentre en las mejores condiciones de seguridad, confort y salubridad para el presente año y posteriores años y esto coadyuve al Logro de los Aprendizajes.

III. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

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

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

Con el cual se inició el trabajo y se realizó con la colaboración de todos los padres de familia, y la comunidad de manera desinteresada y por el bien de los estudiantes de nuestra institución. **TERCERO:** Se realizó la compra de materiales en la ciudad de Ilave, Juliaca, Lima con las respectivas boletas de ventas, para ello estuvo presente el presidente de la APAFA, los miembros de ambos comités.

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

- **INSTALACIONES SANITARIAS:**

Se ha realizados los siguientes trabajos:

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

- **INSTALACIONES ELECTRICAS:**

Se ha realizados los siguientes trabajos:

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

- **TECHOS Y CUBIERTAS:**

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

- **PUERTAS:**

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

- **VENTANAS:**

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

- **SEGURIDAD:**

- Se adquirió un extintor

- **EQUIPAMIENTO:**

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

POR LO TANTO:

en honor a la verdad.

Es todo lo que puedo Informar a Ud. Señora directora

Atentamente.



[Firma manuscrita]
Olinda Onque Choque
DIRECTORA

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

2024

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

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

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

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

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

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



Olinda Onque Choque
Olinda Onque Choque
DIRECTORA

Prof. 46007444

40085354

01862375



Prof. Concepción J. Apaza Nina

Prof. Concepción J. Apaza Nina
SUB DIRECTORA

46210077



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

Ilave, 15 de marzo de 2024

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

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

SE RESUELVE:

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

COMITÉ DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA

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

COMITÉ DE VEEDOR- CONEI

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

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

Regístrese y Comuníquese



[Handwritten signature]
Olinda Onque Choque
DIRECTORA



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

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

Ilave, 04 de marzo 2024

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

CONSIDERANDO:

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

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

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

SE RESUELVE

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

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

REGISTRECE COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



Olinda Onque Choque
Olinda Onque Choque
DIRECTORA

*ACTA DE
COMPROMISO
(ANEXO N° 4)
FIRMADA POR EL
RESPONSABLE DE
MANTENIMIENTO
2024.*

Acta de Compromiso

Yo, **OLINDA ONQUE CHOQUE**, identificado con DNI N° **01317588**, domiciliado en Jr. N.º 509 # 113 de la ciudad de Puno, en calidad de responsable del Local Educativo (Institución Educativa o Programa Educativo) [**70316 SAGRADO CORAZON DE JESUS**], con código de local **452978**, ubicada en la localidad de **SAN MIGUEL**, distrito de **ILAVE**, provincia de **EL COLLAO**, de la región **Puno**, dependiente de la **UGEL EL COLLAO**, declaro tener pleno conocimiento de las disposiciones establecidas para la ejecución del mantenimiento de los locales educativos para el año 2024, en el marco de lo dispuesto en el literal a) del párrafo 95.1, del artículo 95 de la Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, y sujeto a la disposición del párrafo 95.3 del artículo 95, de la referida Ley N° 31953 y me comprometo a ejecutar los fondos públicos que me fueran asignados bajo los criterios de economía, eficiencia y eficacia, y, asimismo, a rendir cuenta oportunamente del gasto de los fondos públicos asignados dentro de los plazos legalmente establecidos.

En este sentido, en caso persista la observación por incongruencia en los montos declarados, comprobantes de pago adulterados, deficiencias en la ejecución y/ u omisión total o parcial a la Declaración de gastos en Locales Educativos, la UGEL remitirá el informe técnico a la Secretaría Técnica de procedimientos administrativos disciplinarios o la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes, para el inicio de las acciones correspondientes.

Asimismo, tengo conocimiento que la UGEL o DRE, o la que haga sus veces, según corresponda, debe informar a las instancias correspondientes en todos los casos en que los responsables no hayan sustentando o devuelto los recursos no utilizados, o se detecten irregularidades en el uso de los mismos, con la finalidad de iniciar las acciones legales que conduzcan a su recupero.

Puno, 26 de Abril de 2024

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

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



Olinda Onque Choque
DIRECTORA



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

***FORMATO DE
ANEXO 5 ACTA
DE
REPRESENTANTES
DE LA COMISION
RESPONSABLES
CONEI
2024***

ACTA DE REPRESENTANTES DE LA COMISION RESPONSABLE Y DEL CONEI

PERIODO DE EJECUCION:

MANTENIMIENTO REGULAR 2024-1.

DATOS DEL LOCAL EDUCATIVO

CODIGO DE LOCAL EDUCATIVO: 452978

NOMBRE (O NUMERO DE LA IE O

70316

REGION: PUNO

UGEL : EL COLLAO

PROGRAMA EDUCATIVO:

COMISION RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO, O QUIEN HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES TIPO DE DOCUMENTO APELLIDOS PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES

Responsable designado	01317588	ONQUE	CHOQUE	OLINDA
INTEGRANTE 1	460074444	LUCA	PACAYA	MARIBEL
INTEGRANTE 2	40085354	ROJAS	SOSA	EDIT



py. 460074444
Maribel Luca
Pacaya



40085354
Edit Rojas Sosa

CONEI, O QUIEN HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES	TIPO DE DOCUMENTO	APELLIDOS PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
INTEGRANTE 1	01874872	APAZA	NINA	CONCEPCION JOSEFA
INTEGRANTE 2	01862375	QUISPE	CALLI	RUBEN DARIO
INTEGRANTE 3	46210077	MENESES	HUAMAN	LUIS MIGUEL



Concepción J. Apaza Nina



Ruben Dario Quispe Calli



Luis Miguel Meneses Huaman

***FORMATO DEL
ANEXO 10
FICHA DE
ACCIONES DE
MANTENIMIENTO
APROBADA Y
SUSCRITA POR LOS
MIEMBROS DE LA
COMISION
(Obtenida del sistema)
2024***

FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

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

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

MONTO ASIGNADO:
S/. 6.630.00

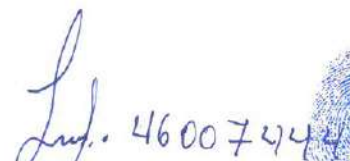
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA					COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL (S/)
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO			
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					335.00	1	335.00
SUBTOTAL																335.00	
INSTALACIONES ELECTRICAS																	
Luminarias, tomacorrientes e interruptores. Se considera luminarias de emergencia de ser requerido. Incluye accesorios para timbre.		X		X						X					625.00	1	625.00
SUBTOTAL																625.00	
CUBIERTAS - TECHOS																	
Cubiertas livianas en edificaciones. No incluye los elementos de soporte y estructura de la cubierta existente o nuevas.			X	X						X					700.00	1	700.00
Soportes y estructuras de cubiertas livianas existentes en edificaciones y áreas exteriores. Implica trabajos de sostenimiento para protección por filtraciones y/o asoleamiento de la cubierta. No contempla construcción de nuevos elementos estructurales.			X					X		X					1,700.00	1	1,700.00
SUBTOTAL																2,400.00	
PUERTAS																	
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					1,446.00	1	1,446.00
SUBTOTAL																1,446.00	
SEGURIDAD																	
Extintores contra incendios. Incluye recarga y accesorios que garanticen su operatividad.	X					X				X					249.00	1	249.00
SUBTOTAL																249.00	
Mantenimiento Prioridad 3																	
EQUIPAMIENTO																	
Equipamiento para servicios educativos. Contempla la adquisición, reparación, reposición y mantenimiento preventivo del equipamiento existente	X			X						X					1,575.00	1	1,575.00
SUBTOTAL																1,575.00	

Total Programado: S/. 6.630.00

Saldo No utilizado: S/. 0.00




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


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


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

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

REGISTRADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI	Resp. Ugel
------	----------	----------------------	---------------------	------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	26/04/2024



*ACTA DE
CONFORMIDAD
DEL COMITÉ
DE
VEEDURIA*

2024



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

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

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

N°	CONCEPTO DE GASTO	DETALLE DEL DOCUMENTO DE GASTO	ESTADO
01	<u>INSTALACIONES SANITARIAS</u>	➤ Se ha sustituido 06 caños de lavatorio de manos. ➤ Se cambió todos los accesorios de lavatorio del baño de mujeres. ➤ Se cambió la llave de paso de la caja de agua.	CONFORME
02	<u>INSTALACIONES ELECTRICAS</u>	➤ Se ha sustituido 25 focos LED en diferentes ambientes, pasadizos, teatrín, aulas. ➤ Se ha sustituido 02 reflectores	CONFORME
03	<u>CUBIERTAS TECHOS</u>	➤ Se alquiló un andamio con cinco cuerpos para el mantenimiento del techo. ➤ Se hizo mantenimiento de la malla Rachell	CONFORME
04	<u>PUERTAS</u>	➤ Se hizo el colocado de 15 picaportes en las puertas de los servicios higiénicos.	CONFORME
05	<u>VENTANAS</u>	➤ Se ha repuesto 15 unidades de vidrios de diferentes medidas para diferentes ambientes (aulas, teatrín)	CONFORME
06	<u>SEGURIDAD</u>	➤ Se hizo empotrar un nuevo extinguidor	CONFORME

07	<u>EQUIPAMIENTO</u>	➤ Se ha sustituido 05 teclados nuevos para computadora, 12 mouse, 21 pad para computadora. ➤ Se sustituido el reloj biométrico de la IE. ➤ Se sustituyó 15 tachos de los servicios higiénicos ➤ Se hizo el mantenimiento de la computadora, impresora cámara de seguridad	CONFORME
----	----------------------------	--	-----------------

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

CONCLUSIÓN.

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




CONCEPCION JOSEFA APAZA NINA
DNI N° 01874872




RUBEN DARIO QUISPE CALLI
DNI N° 01862375




LUIS MIGUEL MENESES HUAMAN
DNI N° 46210077

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

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

2024

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

ONQUE CHOQUE OLINDA

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

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

S.ACTUAL S/ *****0.90

S.DISPONIBLE S/ *****0.90

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

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

CTA.DOMICILIADA:

0302366 1700 1290
136200040 15:01 CLIENTE

Desde el 30.10.2023 las comisiones y oportunidad de
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



Olinda Onque Choque
Olinda Onque Choque
DIRECTORA

Luz
Luz 46007444

RSS
RSS
40085354

Rafael
Rafael
01862375



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

46210077
46210077

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



DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

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

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

MONTO ASIGNADO:
S/ 6,630.00

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

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD MEDIDA					CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	G. OBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO				BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS	DECLARACIÓN JURADA				
1															REFLECTOR LED PHILIP	20536557858	HOME CENTERS PERUANOS S.A.	X				BA05-02645874	01/06/2024	414.00	SI
2															CLAVIJA BIPOLAR CAUCHO TERMOPLASTICO 16A 250V NEGR	20536557858	HOME CENTERS PERUANOS S.A.	X				BA05-02645875	01/06/2024	39.80	SI
3															CINTA AISLANT 3/4	20536557858	HOME CENTERS PERUANOS S.A.	X				BA05-02645875	01/06/2024	7.50	SI
4															RL CABLE VULCANIZADO	20536557858	HOME CENTERS PERUANOS S.A.	X				BA05-02645875	01/06/2024	465.00	SI
5															FOCOS LED DE 18 W	10018464719	AGUILAR AGUILAR SILVESTRE	X				EB01-130	03/07/2024	450.00	SI
SUBTOTAL =																							1,376.30		

CUBIERTAS - TECHOS

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

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

MANO DE OBRA

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

MATERIALES

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

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

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

MATERIALES

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD MEDIDA					CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	ALLA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO				BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS	DECLARACIÓN JURADA				
1															SOGA TRENZA DE 1/4 , MANTENIMIENTO DE MALLA, INCLUYE ARGOLLAS, CINTA RIGIDA	20447841577	COMERCIAL VIDAC, EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X				EB01-113	03/07/2024	1,700.00	SI
SUBTOTAL =																							1,700.00		

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

MATERIALES

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

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

SEGURIDAD

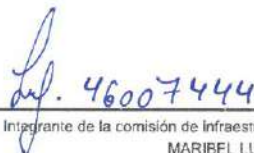
Extintores contra incendios. Incluye recarga y accesorios que garanticen su operatividad.	X					X					X														
---	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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



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



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



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

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

REGISTRADO POR:

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

DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

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

CORREO ELECTRÓNICO : OLI101272@GMAIL.COM

PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR

TELÉFONO : 956240551

CÓDIGO LOCAL : 452978

CENTRO POBLADO : SAN MIGUEL

UBICACIÓN : JIRON AMAZONAS 632

PROVINCIA : EL COLLAO

DISTRITO : ILAVE

DEPARTAMENTO : PUNO

ESTADO : VERIFICADA

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

TIPO DE FICHA : GENERAL

MONTO ASIGNADO:

S/. 6,630.00

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

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD MEDIDA					CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO				BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS	DECLARACIÓN JURADA				
1															CLAVIJA BIPOLAR CAUCHO TERMOPLASTICO 16A 250V NEGR	20536557858	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	X				BA05-02645879	01/06/2024	39.80	SI
2															CINTA AISLANT 3/4	20536557858	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	X				BA05-02645879	01/06/2024	7.50	SI
3															REFLECTOR LED PHILIP	20536557858	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	X				BA05-02645874	01/06/2024	414.00	SI
4															RL CABLE VULCANIZADO	20536557858	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	X				BA05-02645879	01/06/2024	465.00	SI
5															FOCOS LED DE 18 W	10018464719	AGUILAR AGUILAR SILVESTRE	X				EB01-130	03/07/2024	450.00	SI
SUBTOTAL =																							1,376.30		

CUBIERTAS - TECHOS

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

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

MANO DE OBRA

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

MATERIALES

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

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

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

MATERIALES

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD MEDIDA					CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO				BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS	DECLARACIÓN JURADA				
1															SOGA TRENZA DE 1/4 , MANTENIMIENTO DE MALLA, INCLUYE ARGOLLAS, CINTA RIGIDA	20447841577	COMERCIAL VIDAC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X				EB01-113	03/07/2024	1,700.00	SI
SUBTOTAL =																							1,700.00		

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													
Obs.: Estaba programado el cambio de chapas pero no se realizo por motivos que había otras prioridades mas urgentes, es mas el monto de dinero no era suficiente																										
MATERIALES																										
1															PICAPORTE GALVANIZADO DE 4 PULGADAS	10018464719	AGUILAR AGUILAR SILVESTRE	X					EB01-130	03/07/2024	90.00	SI
SUBTOTAL =																							90.00			

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.																																	
Obs.: No estaba programado este rubro, pero se observo que había vidrios rotos en las aulas y se priorizó este rubro.																																	
MATERIALES																																	
1														VIDRIO TRANSPARENTE DE DIFERENTES MEDIDAS, SILICONA TRANSPARENTE	10408109162	MAQUERA COTRADO JULIAN	X						EB01-92	04/06/2024	250.00	SI							
SUBTOTAL =																							250.00										

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

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

Total: S/. 6,630.00

Monto Asignado: S/. 6,630.00

Saldo No utilizado: S/. 0.00



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

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

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



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

REGISTRADO POR:

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

APROBADO POR:

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

COMPROBANTES DE PAGO

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

2024.

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

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10018464719
EB01-130

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

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

(*) Sin impuestos.

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

SON: SETECIENTOS VEINTISIETE Y 80/100 SOLES

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

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.



Olinda Choque Choque
DIRECTORA

Luf. 46007444

RPS
40085354



Prof. Concepción J. Apaza Nina
SUB DIRECTORA

01862375

46210077



Datos del cliente

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

Despacho: 1 RT JULIACA (505)

Fecha de entrega: 01/06/2024

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

Precio

Total Neto: S/. 434.15

Impuesto: S/. 78.15

Total: S/. 512.30

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

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

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

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

** No aplica para Promart Oriente



Olinda Onque Choque
DIRECTORA

Inf. 46007444

R.S.
40085354



Prof. Concepción I. Apaza
SUBDIRECTORA

01862375

4620077

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

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

BA05-02645879

CAJERO	:	77492918	
D 2000001441480	RL CABLE VULC	465.00	
D 0076308925680	CINTA AISLANT	7.50	
D 8423220002678	CLAVIJA BIPOLAR CAUC	39.80	
	2 X	19.90	
SUBTOTAL	S/	512.30	
4 UNIDAD(ES)			

OP. GRAVADA		434.16	
I.G.V.	S/	78.14	
IMPORTE TOTAL	S/	512.30	
TOTAL A PAGAR	S/	512.30	
QUINIENTOS DOCE Y 30/100 SOLES			
OH!		512.30	
4040*****2753			
VUELTO		0.00	



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

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

T07S/ 512.30

TOTAL S/ 512.30

PIN VERIFICADO

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

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

CLIENTE: NOMBRE PREINSCRIPTO APELLIDO PR



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



Datos del cliente

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

Despacho: 1 R1 JULIACA (505)

Fecha de entrega: 01/06/2024

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

Precio

Total Base: S/. 452.46

Impuesto S/. 81.44

Total: S/. 533.90

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

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

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

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

** No aplica para Promart Oriente



Olinda Onque Choque
DIRECTORA

Ly. 46007444

R 158
4005354



Prof. Concepción J. Apaza Lima
SUB DIRECTORA

01862375

46200077

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

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
BA05-02645874

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

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



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

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

T06S/ 119.90
T07S/ 414.00

TOTAL S/ 533.90

PIN VERIFICADO

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

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

CLIENTE: NOMBRE PREINSCRIPTO APELLIDO PR



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

MAMANI COPA JUAN MANUEL

R.U.C. 10423770002

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 6

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

TELÉFONO: -

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

Identificado con SIN DOCUMENTO

número -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: DOSCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES

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

Observación -

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

Fecha de emisión 01 de Julio del 2024

Total por honorarios: 260.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 260.00 SOLES



Olinde Onque Choque
DIRECTORA

Lp. 46007444

IR 001
40085354



Prof. Concepción J. Apaza Nina
SUB DIRECTORA

01862375

46210077

C.VIDAC.E.I.R.L.

COMERCIAL VIDAC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

JR. SUCRE 324 BR. SANTA BARBARA A ESPALDAS DE LA PLAZA DE ARMAS

ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

RUC: 20447841577

EB01-113

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

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

SON: UN MIL SETECIENTOS Y 00/100 SOLES

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

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

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.



[Signature]
Olinda Cinque Choque
DIRECTORA

[Signature]
Luf. 46007444



[Signature]
40085354



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

[Signature]
0186 2375

[Signature]
46210077

MAMANI COPA JUAN MANUEL

R.U.C. 10423770002

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 5

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

TELÉFONO: -

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

Identificado con SIN DOCUMENTO

número -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES

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

Observación -

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

Fecha de emisión 12 de Junio del 2024

Total por honorarios: 600.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 600.00 SOLES



[Firma]
Gilda Onque Choque
DIRECTORA

[Firma]
Lij. 46007444



[Firma]
40085354



[Firma]
Prof. Concepción J. Apaza Nino
SUB DIRECTORA

[Firma]
01862375



[Firma]
46210077



MULTISERVICIOS DELK**RAMOS MAMANI JUAN DARIO**

AV. REPUBLICA 647 BAR. RAMON CASTILLA AL COSTADO DE LA ESCUELA

ADVENTISTA

ILAVE - EL COLLAO - PUNO

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

Fecha de Vencimiento :

Fecha de Emisión :

02/07/2024

Señor(es) :

I.E.P. N 70316 "SAGRADO CORAZÓN**DE JESÚS"**

Tipo de Moneda :

SOLES

Observación :

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

SON: CIENTO Y 00/100 SOLES

(*) Sin impuestos.

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

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

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.



Olinda Onque Choque
DIRECTORA

Prof. 46007444

40085354



Prof. Concepción J. Apaza Villal
SUB DIRECTORA

01862375

40260077

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

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10408109162
EB01-92

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

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

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

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

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

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.



[Signature]
Olinda Onque Choque
DIRECTORA

[Signature]
Luz. 46007444

[Signature]
R/S
40085354



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

[Signature]
01862375

[Signature]
4620077

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

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10462529304
EB01-197

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

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

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

SON: SEISCIENTOS DIECISEIS Y 00/100 SOLES

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

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

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.



[Signature]
Dina Onque Choque
DIRECTORA

[Signature]
Ly. 46007444

[Signature]
40085354



[Signature]
Prof. Concepción J. Apaza Nino
SUB DIRECTORA

[Signature]
01862375

[Signature]
4620077

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

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 20602998429
EB01-16

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

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

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

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

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

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

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.



Olinda Onque Choque
DIRECTORA

46007444

R.S.S.
40085354



Prof. Concepción J. Apazo Nina
SUB DIRECTORA

01862375

46210077

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

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10462529304
EB01-198

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

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

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

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES

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

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

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.



[Signature]
Olinda Onque Choque
DIRECTORA

[Signature]
46007444

[Signature]
40085354



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

[Signature]
01862375

[Signature]
46210077

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

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

2024.

PANEL DE CULMINACIÓN DE ACCIONES

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

CORREO ELECTRÓNICO : OLI101272@GMAIL.COM

PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR

TELÉFONO : 956240551

CÓDIGO LOCAL : 452978

CENTRO POBLADO : SAN MIGUEL

UBICACIÓN : JIRON AMAZONAS 632

PROVINCIA : EL COLLAO

DISTRITO : ILAVE

DEPARTAMENTO : PUNO

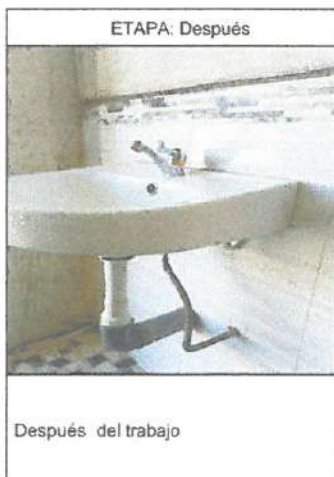
ESTADO : ENVIADA PARA VERIFICACIÓN

FECHA DE ENVÍO : 08/07/2024

TIPO DE FICHA : GENERAL

MONTO ASIGNADO:
S/. 6,630.00

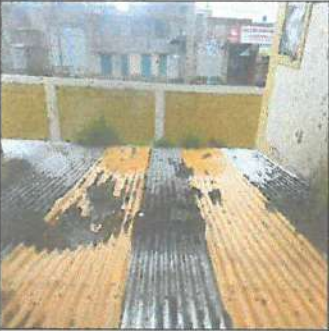
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO	
INSTALACIONES SANITARIAS															
Estación de lavado de manos móvil y/o fijo. Incluye elementos y accesorios que garanticen su operatividad.		X							X		X				

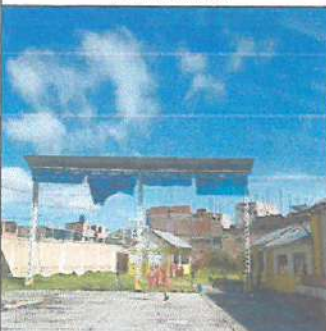


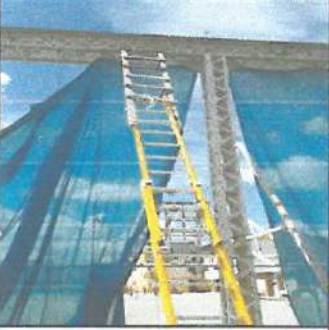
INSTALACIONES ELECTRICAS															
Luminarias, tomacorrientes e interruptores Se considera luminarias de emergencia de ser requerido. Incluye accesorios para timbre.		X		X							X				

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICION 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											
															
Antes, reflector descompuesto.	Durante el trabajo.			Después del trabajo.											

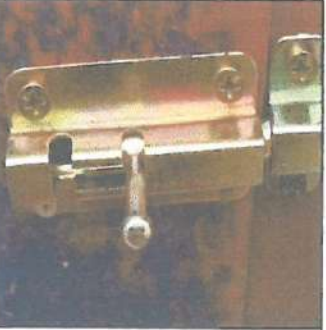
CUBIERTAS - TECHOS													
Cubiertas livianas en edificaciones. No incluye los elementos de soporte y estructura de la cubierta existente o nuevas.					X	X						X	
Soportes y estructuras de cubiertas livianas existentes en edificaciones y áreas exteriores. Implica trabajos de sostenimiento para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

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

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: Antes						ETAPA: Antes				
Después del trabajo, y también podemos observar el andamio que se alquiló para el mantenimiento del techo.														
				Antes de ejecutar el trabajo.						Antes de ejecutarse el trabajo.				

ETAPA: Durante	ETAPA: Después
	
Durante el trabajo.	Después del trabajo.

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	

ETAPA: Antes	ETAPA: Durante	ETAPA: Después
		
Antes de ejecutarse el trabajo.	Durante el trabajo.	Después del trabajo.

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



EQUIPAMIENTO														
Equipamiento para servicios educativos Contempla la adquisición, reparación, reposición y mantenimiento preventivo del equipamiento existente														
	X			X							X			



ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO
ETAPA: Durante	ETAPA: Durante			ETAPA: Durante						ETAPA: Después				
														
Entrega de tachos al personal de servicio	Durante la adquisición de teclados nuevos.			Durante la adquisición de mouses nuevos.						Tachos ya instalados o colocados en los servicios higiénicos.				



Responsable de mantenimiento del local educativo

OLINDA ONQUE CHOQUE

DNI: 01317588



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos

MARIBEL LUCA PACAYA

DNI: 46007444



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos

EDIT ROJAS SOSA

DNI: 40085354



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

REGISTRADO POR:

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

APROBADO POR:

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