OFICIO Nº 039 – 2024 - D.IEP – 70377 - SPH.

A **:** Dra. NORKA BELINDA CCORI TORO
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO – ILAVE.

DE **:** Prof. Maritza GUEVARA GUEVARA
Directora de la IEP 70377 – San Pedro de Huayllata

ASUNTO *: INFORME SOBRE MANTENIMIENTO DE LOCALES EDUCATIVOS 2024 DE LA IEP 70377.*

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de remitir el informe correspondiente sobre las actividades realizadas en el marco del programa de Mantenimiento de Locales Educativos - 2024 de la Institución Educativa Primaria N° 70377 – San Pedro de Huayllata; para lo cual adjunto informe en formato digital donde se encuentran los detalles y la documentación respectiva.

Sin otro asunto en particular, es todo en cuanto puedo informar a usted en honor a la verdad, para los fines necesarios.

Atentamente,

Prof. Maritza Guevara Guevara
DIRECTORA

Prof, Maritza GUEVARA GUEVARA
DIRECTORA

INFORME DE MANTENIMIENTO DE LOCALES EDUCATIVOS 2024 - REGULAR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA 70377 – SAN PEDRO DE HUAYLLATA

SAN PEDRO DE HUAYLLATA - 2024

1
INFORME DESCRIPTIVO DE LAS ACTIVIDADES

OFICIO Nº 030 – 2024 - D.IEP – 70377 - SPH.

A : Dra. NORKA BELINDA CCORI TORO
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO – ILAVE.

DE : Prof. Maritza GUEVARA GUEVARA
Directora de la IEP 70377 – San Pedro de Huayllata

ASUNTO : Remito informe sobre actividades realizadas en el marco del programa de Mantenimiento para el año 2024 - Regular.

Es grato dirigirme a Ud. Con la finalidad de remitir el **informe sobre las actividades realizadas en el marco del programa de mantenimiento para el año 2024 – Periodo regular r**ealizado en la Institución Educativa Primaria N° 70377 del Centro Poblado de San Pedro de Huayllata, Distrito de Pilcuyo que se encuentra circunscrito dentro de la Ugel El Collao – Ilave; se presentan los siguientes documentos:

1.- Informe descriptivo de actividades realizadas.
2.- Acta de conformación de la comisión de mantenimiento y de los representantes de los comités de mantenimiento.
3.- Acta de compromiso
4.- Acta de representantes de la comisión responsable y del CONEI.
5.- Ficha de acciones de mantenimiento (FAM)
6.- Solicitud de modificación de ficha de acciones de mantenimiento
7.- Acta de conformidad del comité de veeduría.
8.- Voucher de retiro del banco.
9.- Declaración de gastos de mantenimiento
10.- Comprobantes de pago
11.- Panel de culminación de actividades.

Sin otro asunto en particular, aprovecho la oportunidad para expresarle las consideraciones de mi estima personal.

Atentamente,

Prof. Maritza Guevara Guevara
DIRECTORA

Prof, Maritza GUEVARA GUEVARA
DIRECTORA

INFORME Nº 001 – 2024 - D.IEP – 70377 - SPH.

A : Dra. NORKA BELINDA CCORI TORO
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO – ILAVE.

DEL : Comité de mantenimiento de la IEP N° 70377 – San Pedro de Huayllata

ASUNTO : Informe de actividades realizadas en el marco del programa de Mantenimiento de locales educativos 2024 - Regular.

REFERENCIA : RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 004-2023-MINEDU

FECHA : 1 de junio del 2024

Es grato dirigirme a Ud., con la finalidad de informar sobre las actividades realizadas en el marco del **Programa de mantenimiento para el año 2024 – Periodo Regular,** en la Institución Educativa Primaria N° 70377 – San Pedro de Huayllata, a continuación, se detallan las actividades realizadas:

1. Se tiene el comité de mantenimiento de la Institución Educativa Primaria N° 70377 – Chucaraya para priorizar las intervenciones en la infraestructura educativa y realizar las adquisiciones de materiales y otros aspectos relacionados conforme a la RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 679 – 2023 - MINEDU Norma técnica denominada " Disposiciones para la ejecución del Programa de Mantenimiento para el año 2024".

2. El comité de mantenimiento en compañía de un miembro del comité CONEI nos dirigimos hacia el Banco de la Nación de la ciudad de Ilave para retirar el monto asignado a nuestra Institución Educativa que asciende a la suma total de **S/. 4,890.00** soles en las distintas etapas que se realizaron las adquisiciones; se priorizaron las siguientes partidas que eran necesarias y urgentes para la institución educativa:

   - Instalaciones sanitarias
     - Estación de lavado de manos móvil y/o fijo. Incluye elementos y accesorios que garanticen su operatividad.
     - Tanque cisterna de PVC. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.
     - 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.

- Bombas, motobombas y/o electrobombas. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.

- Puertas
  - Puertas metálicas. (marco, hoja, bisagras, cerrajería).
- Equipamiento
  - Equipamiento para servicios educativos Contempla la adquisición, reparación, reposición y mantenimiento preventivo del equipamiento existente
- Transporte
  - Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.

A continuación, se detallan las actividades desarrolladas en cada partida asignada.

INSTALACIONES SANITARIAS

En este componente se intervienen en los siguientes aspectos:

Estación de lavado de manos

Esta partida es importante porque permite el aseo y limpieza de los alumnos; se puso en operatividad la estación de lavado de manos; cambiando la tubería de alimentación de agua, instalación de grifos y accesorios; en este componente se realizó un gasto de **S/. 60.00** soles.

Tanque cisterna de PVC

En la presente partida se puso en operatividad el tanque cisterna; se hizo la limpieza del tanque, cambio de filtro y accesorios; cambio de tuberías de alimentación de agua; en este componente se hizo un gasto de **S/. 175.00** soles.

Sistema de captación y/o distribución de agua y/o evacuación de desagüe.

La institución educativa no contaba son sistema de captación de agua por lo que que se ejecutó un sistema de captación de agua tipo pozo con funcionamiento en base a motobomba; en este componente se realizó un gasto de **S/. 1,964.10** soles.

Bombas, motobombas y/o electrobombas. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.

En la presente partida se realizó la instalación de una motobomba en el sistema de captación, se realizó la adquisición de una motobomba tipo lapicero de 0.5 hp que alimentará el tanque elevado y pondrá en funcionamiento la estación de lavado; se realizó un gasto de **S/. 1,089.00** soles; en los que también se incluyen los accesorios y mano de obra.

PUERTAS

En esta partida se ejecutaron las partidas específicas de cerrajería; lo que consiste en la adquisición de candados de seguridad para las aulas; en este componente se realizó un gasto de **S/. 240.00** soles.

EQUIPAMIENTO

En la partida se realizaron adquisiciones consistentes en material de escritorio, papelería, tintas para impresoras, mantenimiento de impresoras y pizarra acrílica; se tiene un gasto de **S/. 1,182.10** soles

TRANSPORTE

En la partida de transporte se realizó un gasto de **S/. 179.80 soles**, partida que nos permitió trasladar gran parte del material como cemento, mobiliario; clavos y otros materiales necesarios para ejecutar las partidas de mantenimiento; el transporte se realizo hasta en dos oportunidades siendo la primera en el traslado de materiales y accesorios para el sistema de captación y el segundo en cuanto al traslado de pizarra acrílica y otros.

Estas son las partidas que han sido ejecutadas en el marco del programa de mantenimiento de locales educativos para el año 2024 en la Institución Educativa Primaria N° 70377 – San Pedro de Huayllata.

3. Las adquisiciones de materiales se realizaron en la ciudad de Juliaca para los materiales mas especializados y en la ciudad de Ilave; consignándose las boletas de venta de los materiales adquiridos, declaración jurada de transporte y recibo por honorarios de la mano de obra.

4. Se ha realizado el gasto total de **S/. 4,890.00** soles, no quedando saldo alguno, se adjunta al presente informe y consta en la ficha técnica; así como también se puede verificar en la declaración de gastos del sistema mi mantenimiento.

Es todo cuanto podemos informar en honor a la verdad de las actividades realizadas en el marco del programa de mantenimiento de mantenimiento para el año 2024; para lo cual firmamos los del comité de mantenimiento en señal de conformidad en la Institución Educativa Primaria N° 70377 – San Pedro de Huayllata.

Atentamente.

Prof. Maritza Guevara Guevara
DIRECTORA

MARITZA GUEVARA GUEVARA
DNI 40604692

JUAN LLANO TICONA
DNI 01343738

WILSON QUIÑONEZ LLANQUE
DNI 44727276

INFORME N° 001 – 2024 – CONEI – 70377 - SPH

A : Dra. NORKA BELINDA CCORI TORO
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO – ILAVE.

DEL : Comité del CONEI de la IEP N° 70377 – San Pedro de Huayllata

ASUNTO : informe sobre actividades realizadas en el marco del programa de Mantenimiento para el año 2024.

REFERENCIA : RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 679 – 2023 - MINEDU

Es grato dirigirme a Ud., con la finalidad de informar sobre las **actividades realizadas en el marco del programa de mantenimiento para el año 2024** en la Institución Educativa Primaria N° 70377 – San Pedro de Huayllata, a continuación, se detallan las actividades realizadas:

1. Se constituye el comité CONEI para garantizar la transparencia en las adquisiciones de materiales y el debido proceso en los aspectos relacionados con el mantenimiento de la Institución Educativa Primaria 70377 – San pedro de Huayllata de acuerdo a la RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 679 – 2023 - MINEDU Norma técnica denominada " Disposiciones para la ejecución del Programa de Mantenimiento para el año 2024".

2. El comité para el cumplimiento estricto en coordinación con los representantes de APAFA y coordinación con la dirección de la institución verifica y constata los trabajos que se realizan de acuerdo a las necesidades priorizadas en la institución educativa, se hicieron intervenciones en las siguientes partidas:

   - **Instalaciones sanitarias**
   - **Puertas**
   - **Equipamiento**
   - **Transporte**

A continuación, se detallan las actividades desarrolladas en cada partida asignada y que lograron verificarse en la institución educativa.

INSTALACIONES SANITARIAS

En este componente se lograron intervenir los siguientes aspectos:

Estación de lavado de manos

Se pudo verificar la operatividad de la estación de lavado de manos; se pudo verificar la limpieza y mantenimiento de la estación; se cambiaron tubería de alimentación y conducción de agua, instalación de grifos y accesorios; en este componente se realizó un gasto de **S/. 60.00** soles.

Tanque cisterna de PVC

Se pudo verificar la puesta en operatividad del tanque cisterna de tipo PVC; se verificaron las tareas de limpieza y mantenimiento del tanque, cambio de filtro y accesorios; cambio de tuberías de alimentación de agua; en este componente se hizo un gasto de **S/. 175.00** soles.

Sistema de captación y/o distribución de agua y/o evacuación de desagüe.

Se verifico la ejecución de la partida de sistema de captación de agua tipo pozo con funcionamiento en base a motobomba; en este componente se realizó un gasto de **S/. 1,964.10** soles; posteriormente se realizaron las pruebas respectivas en donde se verifico su funcionamiento correcto.

Bombas, motobombas y/o electrobombas. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.

Se pudo verificar la instalación de una motobomba en el sistema de captación, también se verifico la adquisición de una motobomba tipo lapicero de 0.5 hp que alimentará el tanque elevado y pondrá en funcionamiento la estación de lavado; se realizó un gasto de **S/. 1,089.00** soles; en los que también se incluyen los accesorios y mano de obra para su funcionamiento.

PUERTAS

Se pudo verificar la ejecución de las partidas específicas de cerrajería; lo que consiste en la adquisición de candados de seguridad para las aulas; en este componente se realizó un gasto de **S/. 240.00** soles.

EQUIPAMIENTO

El comité pudo verificar las adquisiciones consistentes en material de escritorio, papelería, tintas para impresoras, mantenimiento de impresoras y pizarra acrílica que son necesarios para el mejor desarrollo del proceso de enseñanza en la institución; en este componente se tiene un gasto de **S/. 1,182.10** soles

TRANSPORTE

Se pudo verificar los gastos en la partida de transporte; donde se realizó un gasto de **S/. 179.80 soles**, partida permitió trasladar los materiales, mobiliario; equipos y otros que son necesarios para ejecutar las partidas de mantenimiento; el transporte se realizó hasta en dos oportunidades siendo la primera en el traslado de materiales y accesorios para el sistema de captación y el segundo en cuanto al traslado de pizarra acrílica y otros.

3. El comité ha verificado la calidad de los materiales en la adquisición de los materiales necesarios para la ejecución de cada partida, velando por la mejor calidad de equipos, materiales y mano de obra.l comité veedor hace constar que se han cumplido con las adquisiciones necesarias para cumplir y ejecutar las partidas descritas; se ha ido al lugar de venta en coordinación con el comité de mantenimiento de la institución.

4. Se realizó el transporte de materiales desde la ciudad de Juliaca hasta la institución educativa ubicada en el Centro Poblado de San Pedro de Huayllata; en una segunda oportunidad se realizó el traslado de materiales desde la ciudad de Ilave hasta la Institución Educativa en donde se hizo el traslado de pizarra acrílica y otros materiales.

5. El monto total invertido asciende a **S/. 4,890.00** soles, no quedando saldo alguno.

CONCLUSIÓN

Luego de verificarla adquisición de materiales e insumos descritos en la ficha de acciones de mantenimiento y también la ejecución de los trabajos en cada partida en la institución educativa; los integrantes del comité CONEI damos **CONFORMIDAD** del buen uso del presupuesto por parte de los responsables de mantenimiento y que las actividaes priorizadas fueron ejecutadas con normalidad y en su totalidad; para lo cual en señal de conformidad firmamos el presente informe.

Atentamente.

PAULA ATENCIO MAMANI
DNI 01798560

MARIZOL TURPO QUISPE
DNI 40105641

Santiago Llanque Quille
DNI N° 41768841
ALCALDE

SANTIAGO LLANQUE QUILLE
DNI 41768841

2
ACTA DE LA CONFORMACION DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO

186

ACTA DE CONFORMACIÓN DE MANTENIMIENTO ESCOLAR DEL LOCAL EDUCATIVO I.E.P. Nº 70377 S.P.H - 2024 Y COMITÉ VEEDOR.

En el local de la Institución Educativa Pública Nº 70377 de San Pedro de Huaylata distrito de Pilcuyo, Provincia de el Collao, Región Puno, siendo horas once de la mañana del día seis de marzo del año dos mil veinti cuatro nos reunimos directivo, docentes y padres de familia para tratar la conforma de Comité de mantenimiento y veedor dos mil veinti Cuatro.:

PRIMERO.. La señora Directora Maritza Guevara Guevara dió la bienven a cada uno de los presentes e informo sobre el mantenimiento de locales es etapa regular 2024. el monto programado para este año es S/.4890 soles la Cual será gastado de acuerdo a las Normas técnicas de Ejecución de mantenimiento escolar y realidad de la I.E. por lo que se conforma el comité mantenimiento Y veedor de manera unanime y de acuerdo a los normas.

SEGUNDO. Después de un debate se llegó a conformar los comités de la sig forma. COMITÉ MANTENIMIENTO:

1.- Responsable. Prof. Maritza Guevara Guevara DNI 40604692 cel 9780
2.. Padre de familia Juan Llano Ticona DNI 01343738
3. Padre de familia Wilson Quiñones Llanque DNI 44727276 cel 93526

TERCERO: COMITÉ VEEDOR. CONEI

1. Autoridad local: Alcalde C.P Santiago Llanque Quille DNI 41768841
1.- Prof. Nely Mary Flores Gomez DNI: 01304277
2. Padre de familia Marizol Turpo Quispe DNI 40105641 90038
3.. Padre de familia Susana Chambi Pari DNI 42579299 90046

LUGAR. Se procedió a la juramentación quienes se comprometieron trabajar de manera responsable en bien de la niñez y la I.E. No ha puntos a tratar los presentes firmaron al pie del acta en señal de Conformidad

Juan Llano Ticona
DNI Nº 01343738

44727276.

42594301

Prof. aula
DNI 01304277

CATALINA OLOLO ORTEGA

42579299

40105641

192

ACTA DE CAMBIO DE COMITE VEEDOR DE MANTENIMIENTO

ESCOLAR 2024 - I.EP Nº 70377.

En la Institución Educativa Pública Nº-70377 San Pedro de Huayllata del distrito de Pilcuyo, Provincia el Collao departamento de Puno siendo horas once de la mañana del día 23 de mayo del 2024 se reunieron la Directora, Docente y padres de familia con la finalidad de cambiar el Comité Veedor.

PRIMERO.- La Señora Directora dió la bienvenida a todos los padres de familia.

SEGUNDO. Informo que uno de los integrante del comité Veedor o CONEI, representado por la Prof Nely Mary Gomez, este año la Ugel lo destacó a otra Institución Educativa para lo cual debemos de cambiar, y la cual debe asumir el cargo la otra maestra de la Institución.

TERCERO: Entrés de la Prof. Nely Mary Gomez, entra como integrante la Prof. Paula Atencio Mamani con DNI 01798560 encomendándole asumir con responsabilidad. en bien de la Institución Educativa. Acto seguido la maestra asumira el cargo del Comité de CONEI. de la Institución.

Se cierra el acta a horas doce del medio dia firmando los presentes al pie del acta para su conformidad.

Prof. Maritza Guevara Guevara
DIRECTORA

Prof. de aula
01798560

42579299

44727270.

40105641

Santiago Llanque Quille
DNI Nº 41768841
ALCALDE

RESOLUCION DIRECTORAL Nº 017 -2024-IEP-Nº 70322-CH

Chucaraya, 1 de abril del 2024

Visto, en el libro de actas de la Institución Educativa Primaria 70377 de San Pedro de Huayllata del distrito de Pilcuyo y del ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local El Collao – llave y de conformidad a las normas vigentes del Ministerio de educación.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad a la Ley General de Educación Nº 28044 y DS Nº 023-2003- ED, se conforman los consejos participativos locales de Educación y demás normas vigentes.

- Constitución Política del Perú.
- Ley Nº 28044 Ley General de Educación y su Reglamento aprobado con DS. N.° 011-2012-ED
- Resolución Ministerial N° 679 - 2023 – MINEDU y su norma Técnica Disposiciones para el mantenimiento de locales educativos para el año 2024 y considerando las bases legales que en ella se detallan.

SE RESUELVE:

PRIMERO:

Ratificar, Aprobar y Reconocer al Comité de Mantenimiento de Locales Educativos y CONEI PERIODOS: 2024 de la Institución Educativa Primaria N° 70377 de San Pedro de Huayllata, el mismo que se detalla de acuerdo al siguiente cuadro:

CARGO	NOMBRE	DNI
Presidente	Maritza Guevara Guevara	40604692
Padre de familia	Juan Llano Ticona	01343738
Padre de familia	Wilson Quiñonez Llanque	44727276

SEGUNDO:

Ratificar, Aprobar y reconocer al Comité Veedor (CONEI) de Mantenimiento de Locales Educativos 2024 para la Institución Educativa Primaria N° 70377 – San Pedro de Huayllata, de acuerdo al siguiente detalle:

CARGO	NOMBRE	DNI
Autoridad del C.P. San Pedro de Huayllata	Santiago Llanque Quille	41768841
Docente de la IE.	Paula Atencio Mamani	01798560
Madre de familia	Marizol Turpo Quispe	40105641

REGISTRESE, COMUNIQUESE y ARCHIVESE.

MARITZA GUEVARA GUEVARA
DIRECTORA (e)

3
ANEXO N° 4
ACTA DE COMPROMISO

GOBIERNO REGIONAL PUNO | DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN | UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL EL COLLAO

Acta de Compromiso

Yo, **MARITZA GUEVARA GUEVARA** , identificado con DNI N ° **40604692** , domiciliado en Coop. Transportes A-4 PUNO, en calidad de responsable del Local Educativo (Institución Educativa o Programa Educativo) **[70377]**, con código de local **454232**, ubicada en la localidad de **HUAYLLATA**, distrito de **PILCUYO**, 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 Junio de 2024

Por la Institución Educativa [70377]
Prof. MARITZA GUEVARA GUEVARA
DNI Nº 40604692
Responsable designado

Por la UGEL UGEL EL COLLAO
Sr. RENAN MAMANI ARPASI
DNI Nº 44445502
Especialista designado

Prof. Maritza Guevara Guevara
DIRECTORA

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

4
ANEXO N° 5
ACTA DE REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN RESPONSABLE Y DEL CONEI

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	454232	**REGIÓN** Puno	
NOMBRE (O NÚMERO) DE LA I.E. O PROGRAMA EDUCATIVO	[70377]	**UGEL** EL COLLAO	

COMISIÓN RESPONSABLE, O QUIEN HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
RESPONSABLE DESIGNADO	DNI 40604692	GUEVARA	GUEVARA	MARITZA
INTEGRANTE 1	DNI 01343738	LLANO	TICONA	JUAN
INTEGRANTE 2	DNI 44727276	QUIÑONEZ	LLANQUE	WILSON

Prof. Maritza Guevara Guevara
DIRECTORA

01343738

CONEI, O EL QUE HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
INTEGRANTE 1	DNI 41768841	LLANQUE	QUILLE	SANTIAGO
INTEGRANTE 2	DNI 01798560	ATENCIO	MAMANI	PAULA
INTEGRANTE 3	DNI 40105641	TURPO	QUISPE	MARIZOL

Santiago Llanque Quille
DNI N° 41768841
ALCALDE

DNI 01798560

MARIZOL TURPO
40105641

GOBIERNO REGIONAL PUNO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL EL COLLAO

5
ANEXO Nº 10
FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO APROBADA

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PERÚ | Ministerio de Educación

FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [70377]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 454232
UBICACIÓN : SAN PEDRO DE HUAYLLATA
DISTRITO : PILCUYO
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : PASIONBLANCA@GMAIL.COM
TELÉFONO : 978028218
CENTRO POBLADO : HUAYLLATA
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE VERIFICACIÓN : 16/04/2024 15:39

MONTO ASIGNADO:
S/. 4,890.00

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				300.00	1	300.00
Tanque cisterna de PVC. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.		X							X		X				500.00	1	500.00
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				2,148.50	1	2,148.50
Bombas, motobombas y/o electrobombas. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.	X								X	X					850.00	1	850.00
																SUBTOTAL	3,798.50

Mantenimiento Prioridad 3																	
EQUIPAMIENTO																	
Equipamiento para servicios educativos Contempla la adquisición, reparación, reposición y mantenimiento preventivo del equipamiento existente	X			X							X				1,091.50	1	1,091.50
																SUBTOTAL	1,091.50

Total Programado: S/. 4,890.00

Saldo No utilizado: S/. 0.00

VERIFICADA

Prof. Maritza Guevara Guevara
DIRECTORA

Responsable de mantenimiento del local educativo
MARITZA GUEVARA GUEVARA
DNI: 40604692

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
JUAN LLANO TICONA
DNI: 01343738

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
WILSON QUIÑONEZ LLANQUE
DNI: 44727276

DNI:	40604692		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	MARITZA GUEVARA GUEVARA		
FECHA:	11/04/2024	**HORA:**	21:51

REGISTRADO POR:

DNI:	40604692	**NOMBRES Y APELLIDOS:**	MARITZA GUEVARA GUEVARA	**Resp. Local**

APROBADO POR:

DNI:	44445502	**NOMBRES Y APELLIDOS:**	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	**FECHA DE APROBACIÓN:**	16/04/2024

VERIFICADO
PRONIED

6
SOLICITUD DE MODIFICACION DE FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

(NO CORRESPONDE)

7
ACTA DE CONFORMIDAD DEL COMITÉ DE VEEDURÍA

ACTA CONEI – DOCUMENTO DE CONFORMIDAD

Mediante la presente se da **CONFORMIDAD** por las actividades realizadas en el marco del Programa de Mantenimiento para el año 2024 – Periodo Regular; ejecutado en el local de la Institución Educativa Primaria 70377 – San Pedro de Huayllata; Distrito de Ilave, Provincia de El Collao Y región Puno, en la cual detallamos a continuación:

CONCEPTO DEL GASTO	DETALLE DOCUMENTO DE GASTO	ESTADO
INSTALACIONES SANITARIAS	**Estación de lavado de manos** En esta partida se puso en operatividad la estación de lavado de manos; se realizado la limpieza y mantenimiento de la estación; se cambiaron tubería de alimentación y conducción de agua, instalación de grifos y accesorios; en este componente se realizó un gasto de **S/. 60.00** soles. **Tanque cisterna de PVC** Se puso operativo el tanque cisterna de tipo PVC; se hizo la limpieza y mantenimiento del tanque, cambio de filtro y accesorios; cambio de tuberías de alimentación de agua; en este componente se hizo un gasto de **S/. 175.00** soles. **Sistema de captación y/o distribución de agua y/o evacuación de desagüe.** Al no contar con un servicio básico como el agua se decidió ejecutar la partida de sistema de captación de agua por lo que que se ejecutó un sistema de captación de agua tipo pozo con funcionamiento en base a motobomba; en este componente se realizó un gasto de **S/. 1,964.10** soles.	Conforme

	Bombas, motobombas y/o electrobombas. Incluye accesorios que garanticen su operatividad. Se realizo la instalación de una motobomba en el sistema de captación, se realizo la adquisición de una motobomba tipo lapicero de 0.5 hp que alimentará el tanque elevado y pondrá en funcionamiento la estación de lavado; se realizó un gasto de **S/. 1,089.00** soles; en los que también se incluyen los accesorios y mano de obra para su funcionamiento.	
PUERTAS	En esta partida se ejecutaron las partidas específicas de cerrajería; lo que consiste en la adquisición de candados de seguridad para las aulas; en este componente se realizó un gasto de **S/. 240.00** soles.	Conforme
EQUIPAMIENTO	Se realizaron adquisiciones consistentes en material de escritorio, papelería, tintas para impresoras, mantenimiento de impresoras y pizarra acrílica que son necesarios para el mejor desarrollo del proceso de enseñanza en la institución; en este componente se tiene un gasto de **S/. 1,182.10** soles	Conforme
TRANSPORTE	En la partida de transporte se realizó un gasto de **S/. 179.80** soles, partida que nos permitió trasladar los materiales, mobiliario; equipos y otros que son necesarios para ejecutar las partidas de mantenimiento; el transporte se realizó hasta en dos oportunidades siendo la primera en el traslado de materiales y accesorios para el sistema de captación y el segundo en cuanto al traslado de pizarra acrílica y otros.	Conforme

Finalmente; después de verificar la adquisición de materiales e insumos descritos en la ficha de acciones de mantenimiento y también la ejecución de las partidas priorizadas en la institución educativa; los integrantes del comité CONEI damos **CONFORMIDAD** del buen uso del presupuesto por parte de los responsables de mantenimiento y que las actividaes priorizadas fueron ejecutadas con normalidad y en su totalidad; para lo cual en señal de conformidad firmamos el presente informe.

PAULA ATENCIO MAMANI
DNI 01798560

MARIZOL TURPO QUISPE
DNI 40105641

Santiago Llanque Quille
DNI N° 41768841
ALCALDE

SANTIAGO LLANQUE QUILLE
DNI 41768841

8
VOUCHERS DE RETIRO DEL BN

Prof. Maritza Guevara Guevara
DIRECTORA

01343738

44242276

BANCO DE LA NACION
RUC : 20100030595 06MAY2024
AHORROS M.N. - RETIRO TARJ. MULTIRED
CUENTA : 04-063-244622

GUEVARA GUEVARA MARITZA

S.ANTERIOR S/ xxxxxxxxxxx4,891.85

RET.EFEC. S/ xxxxxxxxxxx4,890.00

S.ACTUAL S/ xxxxxxxxxxxxxx1.65
S.DISPONIBLE S/ xxxxxxxxxxxxxx1.65
COMIS.C/CTA S/ xxxxx0.00
ITF C/CTA S/ xxxxx0.20
CTA.DOMICILIADA: PUNO

0654831 1700 1290
136100140 13:59 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

Santiago Llanque Quille
DNI N° 41768841
ALCALDE

BANCO DE LA NACION

CONSULTA ULT. MOVIMIENTOS
0653201 06MAY2024 1923 1943

CTA: 04-063-244622 SALDO 4,891.85
GUEVARA GUEVARA MARITZA

OFIC	CAJ.	OPER	FECHA	IMPORTE
1735	0000	INTE	30/04/2024	0.11
1735	0000	CITF	26/04/2024	0.20-
1735	0000	NABO	26/04/2024	4,890.00
0703	1083	CUMV	26/04/2024	0.50-
1735	0000	CITF	01/04/2024	0.35-
1735	0000	REGU	01/04/2024	7,870.00-
1735	0000	INTE	31/03/2024	1.35
1735	0000	INTE	29/02/2024	1.27
1735	0000	INTE	31/01/2024	0.52
1735	0000	NABO	19/01/2024	7,870.00

FIN DE TRANSACCION

SOLICITE SU PRESTAMO
MULTIRED. PREVIA EVALUACION

COMISION S/ xxxxx0.00
ITF C/CTA S/ xxxxx0.00
136100139

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.

Prof. de aula
01798560

40105641

9
VOUCHERS DE DEPOSITO – DEVOLUCIONES

(NO CORRESPONDE)

10
ANEXO N° 11
DECLARACION DE GASTOS

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PERÚ Ministerio de Educación

DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [70377]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 454232
UBICACIÓN : SAN PEDRO DE HUAYLLATA
DISTRITO : PILCUYO
ESTADO : ENVIADA PARA VERIFICACIÓN
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : **PASIONBLANCA@GMAIL.COM**
TELÉFONO : **978028218**
CENTRO POBLADO : HUAYLLATA
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE ENVÍO : 27/06/2024 05:54

MONTO ASIGNADO:
S/. 4,890.00

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		[redacted]			[redacted]	X			X													
Obs.: Se hizó la observación a mayor detalle de la estación de lavado y se pudo evidenciar el buen estado de algunos componentes por lo que solo se adquirió lo mas necesario para poner en operatividad la estación de lavado de manos.																									
MATERIALES																									
1															2 UND GRIFO JARDIN STD. 1/2 MANIJA ITALGRIF	20448893406	CORPORACION GABY E.I.R.L.	X				B001-00021142	17/05/2024	60.00	SI
																							SUBTOTAL =		**60.00**	
Tanque cisterna de PVC. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.		X		[redacted]				X			X														
Obs.: Se realizó una inspección mayor detalle del tanque elevado y se pudo evidenciar el buen estado de los componentes y solo se hizo el cambio de algunos accesorios para su funcionamiento.																									
MANO DE OBRA																									
1															LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO, INSTALACION DE TUBERIAS DE CONDUCCION, DISTRIBUCION Y COLOCACION DE ELECTRONIVEL.	10012184285	CHAMBI CAYALTA JULIO FELIPE			X		E001-121	08/06/2024	100.00	SI
																							SUBTOTAL =		**100.00**	
MATERIALES																									
1															1 UND ELECTRONIVEL 3 MTS AR	20448893406	CORPORACION GABY E.I.R.L.	X				B001-00021142	17/05/2024	66.00	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 HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO				BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS	DECLARACIÓN JURADA				
2															1 UND VALVULA ESFERICA PVC 1/2 C/R PCP	20448893406	CORPORACION GABY E.I.R.L.	X				B001-00021142	17/05/2024	9.00	SI
																								SUBTOTAL =	**75.00**	
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			[redacted]				[redacted]	X		X														
Obs.: Dentro de esta partida se puso como mano de obra de apoyo a los padres de familia por lo que se lograron reducir costos.																									
MANO DE OBRA																									
1															SERVICIO DE PERFORACIÓN, ENCAMISADO, DESARROLLO UN POZO TUBULAR DE AGUA, E8 PULG, TUBERÍA 4 PULG. PROFUNDIDAD 10 MTS. INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE Y PRUEBA DE BOMBEO.	10012184285	CHAMBI CAYALTA JULIO FELIPE			X		E001-124	09/06/2024	980.00	SI
2															TRABAJOS REALIZADOS COMO SERNIDO DE TIERRA Y ARENA, TRASLADO DE ARENA Y TIERRA PARA PROCESO DE PERFORACIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN	10457949524	CARDENAS CONDORI DANIEL HENRY			X		E001-17	10/06/2024	91.00	SI
																								SUBTOTAL =	**1,071.00**	
MATERIALES																									
1															2 BOLSAS CEMENTO RUMI TIPO IP PORTLAND DE 42.5 KG	10416052242	LLANOS MACHACA GLADYS	X				B001-218	17/05/2024	54.00	SI
2															1KG SOGA DRIZA 3/8	10408631799	GALVEZ GONZALES DEYSI GRETZEL	X				B001-153	13/05/2024	25.00	SI
3															CANDADO N° 50	10408631799	GALVEZ GONZALES DEYSI GRETZEL	X				B001-153	13/05/2024	25.00	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 HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO				BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS	DECLARACIÓN JURADA				
4															5 UND TUBO PVC 1"	10402085008	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	X				B001-000924	19/05/2024	132.50	SI
5															3 UND CODO PVC DE 1"	10402085008	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	X				B001-000924	19/05/2024	12.00	SI
6															3 UND UNION UNIVERSAL	10402085008	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	X				B001-000924	19/05/2024	21.00	SI
7															4 UND UNION SIMPLE A ROSCA PVC	10402085008	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	X				B001-000924	19/05/2024	12.00	SI
8															1 UND TUBO DE 1/2"	10402085008	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	X				B001-000924	19/05/2024	14.00	SI
9															1 UND REDUCCION ROSCADA HIDRO DE 3/4 A 1/2 -IPS	10402085008	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	X				B001-000924	19/05/2024	3.00	SI
10															2 UND CODO DE 1/2	10402085008	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	X				B001-000924	19/05/2024	2.00	SI
11															1 UND UNION UNIVERSAL DE 1/2 IPS	10402085008	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	X				B001-000924	19/05/2024	3.00	SI
12															3 UND TUBO DE LUZ	10402085008	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	X				B001-000924	19/05/2024	9.60	SI
13															4 UND CURVAS PVC SEL	10402085008	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	X				B001-000924	19/05/2024	2.00	SI
14															1 UND VALVULA CHECK 1	20448605974	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA NUEVO IMPERIO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X				EB01-79	13/05/2024	45.00	SI
15															1 UND REDUCCION 4x2	20448605974	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA NUEVO IMPERIO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X				EB01-79	13/05/2024	18.00	SI
16															2 UND TUBO DE 4 C7.5	20448605974	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA NUEVO IMPERIO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X				EB01-79	13/05/2024	190.00	SI
17															1 UND TAPA METALICA DE 60 x 60	20448605974	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA NUEVO IMPERIO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X				EB01-79	13/05/2024	170.00	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 HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO				BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS	DECLARACIÓN JURADA				
18															1 UND REDUCCION BUSCH 11/4x1	20448605974	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA NUEVO IMPERIO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X				EB01-79	13/05/2024	8.00	SI
19															2 UND TUBO DE 1 C10	20448605974	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA NUEVO IMPERIO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X				EB01-79	13/05/2024	56.00	SI
20															2 UND CINTA TEFLON	20448605974	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA NUEVO IMPERIO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X				EB01-79	13/05/2024	13.00	SI
21															4 UND CODO 1"	20448605974	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA NUEVO IMPERIO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X				EB01-79	13/05/2024	12.00	SI
22															6 UND NIPLE 1x3	20448605974	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA NUEVO IMPERIO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X				EB01-79	13/05/2024	18.00	SI
23															1 UND PEGAMENTO PVC	20448605974	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA NUEVO IMPERIO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X				EB01-79	13/05/2024	10.00	SI
24															2 UND SILICONA	20448605974	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA NUEVO IMPERIO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X				EB01-79	13/05/2024	20.00	SI
25															1 UND TAPON DE 4"	20448605974	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA NUEVO IMPERIO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X				EB01-79	13/05/2024	18.00	SI
																							SUBTOTAL =	**893.10**	

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				
Bombas, motobombas y/o electrobombas. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.	X								X	X															
Obs.: En la presente partida el monto supera a lo programado debido a que no se consideraron los accesorios necesarios así como el cableado para el funcionamiento de la bomba y pueda tener una fuente de alimentación controlada.																									
MATERIALES																									
1															1 UND 3STM4-10 1 PHASE 220/60 20M CABLE 3" CUERPO BOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPICERO 0.5 HP	20600774345	CONGLOMERADO INNOVATEC PERU E.I.R.L.	X				B005-00000217	13/05/2024	850.00	SI
2															1 UND CABLE N° 14 CELSA	20609193833	GRUPO MILUZ HOME CENTER ELECTRIC S.A.C.	X				EB01-125	14/05/2024	135.00	SI
3															1 UND LLAVE TERMOMAGNETICO 2x16 AMP CHNT	20609193833	GRUPO MILUZ HOME CENTER ELECTRIC S.A.C.	X				EB01-125	14/05/2024	20.00	SI
4															2 UND CINTA AISLANTE	20609193833	GRUPO MILUZ HOME CENTER ELECTRIC S.A.C.	X				EB01-125	14/05/2024	8.00	SI
5															20 UND CABLE VULCANIZADO	20609193833	GRUPO MILUZ HOME CENTER ELECTRIC S.A.C.	X				EB01-125	14/05/2024	76.00	SI
																								SUBTOTAL =	**1,089.00**	
PUERTAS																									
Puertas metálicas. (marco, hoja, bisagras, cerrajería). En zonas bioclimáticas sierra y heladas considerar el sellado térmico de los marcos e incluir thermo film.	X			X							X														
Obs.: En la ficha de acciones no se tenía programada esta partida; sin embargo lo consideramos necesaria para dar seguridad adicional a los ambientes tanto de aulas, dirección y otros.																									
MATERIALES																									
1															4 UND CANDADOS FORTE N° 60	20604391092	INVERSIONES DAYIRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X				EB01-302	09/06/2024	240.00	SI
																								SUBTOTAL =	**240.00**	
EQUIPAMIENTO																									

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 CUBICO				BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS	DECLARACIÓN JURADA				
Equipamiento para servicios educativos Contempla la adquisición, reparación, reposición y mantenimiento preventivo del equipamiento existente	X			X							X														
Obs.: En la presente partida el costo de la pizarra acrilica tuvo un aumento en costos y otros materiales aumentaron sus costos.																									
MATERIALES																									
1															PIZARRA ACRILICA DE 1.45 X 2.60 m DE MADERA	10477802686	VENTURA FLORES FREDY OSTENSE	X				EB01-26	07/06/2024	700.00	SI
2															MANTENIMIENTO DE IMPRESORA CANON	10422351570	CALIZAYA CHIQUE SALOME VILMA	X				EB01-1704	04/06/2024	160.00	SI
3															4 UND TINTA CANON GL190 COLORES: NEGRO, AMARILLO, AZUL Y ROJO	10422351570	CALIZAYA CHIQUE SALOME VILMA	X				EB01-1704	04/06/2024	160.00	SI
4															5 UND PAPEL BOND ALPHA A4 - CAJA	10013310675	COPAJA MAQUERA MARITZA ANTONIETA	X				B001-009435	05/06/2024	70.00	SI
5															2 DOCENAS DE PLUMONES FABER CASTELL ACRILICO	10013310675	COPAJA MAQUERA MARITZA ANTONIETA	X				B001-009435	05/06/2024	60.00	SI
6															3 UND PAPELOTE SABANA 60X50	10013310675	COPAJA MAQUERA MARITZA ANTONIETA	X				B001-009435	05/06/2024	2.10	SI
7															2 UND EXTENSION DE 5 METROS PARA PC E IMPRESORA	20604391092	INVERSIONES DAYIRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X				EB01-302	09/06/2024	30.00	SI
																							SUBTOTAL =	**1,182.10**	
TRANSPORTE																									
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.	X				X						X														
Obs.: En la ficha de acciones no se considero la partida de transportes; sin embargo es necesario para realizar las actividades de mantenimiento en la institución educativa.																									
TRANSPORTE																									
1															SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL POZO TUBULAR EN FECHAS 13 DE MAYO Y 17 DE MAYO DE JULIACA E ILAVE RESPECTIVAMENTE.	10012184285	CHAMBI CAYALTA JULIO FELIPE			X		E001-122	09/06/2024	140.00	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 HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO				BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS	DECLARACIÓN JURADA				
2															SERVICIO DE TRASLADO DE PIZARRA, ACCESORIOS, PAPELERIA, TINTAS PARA IMPRESORA Y OTROS DESDE LA CIUDAD DE ILAVE HASTA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.	01782008	JOAQUIN ANTONIO ARO ARO				X	01	18/05/2024	39.80	SI
																							SUBTOTAL =		**179.80**	

Total: **S/. 4,890.00**
Monto Asignado: **S/. 4,890.00**
Saldo No utilizado: **S/. -0.00**

Prof. Maritza Guevara Guevara
DIRECTORA

Responsable de mantenimiento del local educativo
MARITZA GUEVARA GUEVARA
DNI: 40604692

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
JUAN LLAVE TICONA
DNI: 03345736

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
WILSON QUIÑONEZ LLANQUE
DNI: 44727276

DNI:	40604692		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	MARITZA GUEVARA GUEVARA		
FECHA:	27/06/2024	**HORA:**	05:54

REGISTRADO POR:

DNI:	40604692	**NOMBRES Y APELLIDOS:**	MARITZA GUEVARA GUEVARA	**Resp. Local**

11
COMPROBANTES DE PAGO

MUEBLERIA VENTURA
VENTURA FLORES FREDY OSTENSE
JR. BENIGNO BALLON 147 I.E.I.BARRIO BELLAVISTA SALIDA TOTORANI
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10477802686
EB01-28

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **07/06/2024**
Señor(es) : **I.E.P.70377 SAN PEDRO HUAYLLATA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)
1.00	UNIDAD	PIZARRA ACRILICA DE 145X260	700.00	0.00	700.00

Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/0.00
Importe Total : S/700.00

SON: SETECIENTOS Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 700.00
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	**S/ 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.

Prof. Maritza Guevara Guevara
DIRECTORA

01343738

Santiago Llanque Quille
DNI N° 41768841
ALCALDE

01798560

40105641

SYSTEMPC
CALIZAYA CHIQUE SALOME VILMA
JR. ANDINO 501 BAR. ALASAYA ESQ. CON JR. 7 DE JUNIO FRENTE COMISARIA
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10422351570
EB01-1704

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **04/06/2024**
Señor(es) : **IEP NRO 70377 CP SAN PEDRO DE HUAYLLATA PILCUYO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA CANON.	135.593	0.00	159.99974	0.00
4.00	UNIDAD	TINTA CANON GL190, COLORES: NEGRO, AMARILLO, AZUL Y ROJO.	33.898	0.00	159.99856	0.00

Otros Cargos :	S/0.00
Otros Tributos :	S/0.00
ICBPER :	S/ 0.00
Importe Total :	S/320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 271.19
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 48.81
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 320.00

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.

Prof. Maritza Guevara Guevara
DIRECTORA

Santiago Llanque Quille
DNI N° 41768841
ALCALDE

LIBRERIA "LA SOLUCION"
COPAJA MAQUERA MARITZA ANTONIETA

R.U.C.: 10013310675
JR. ANDINO 425
Ilave, El Collao, Puno
Telf.: 971588888
Email: maritzacopaja77@gmail.com

BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA
B001 - 009435
Fecha de Emisión: 2024-06-05 14:50:50
Nombre: IEP 70377 SAN PEDRO DE HUAYLLATA - PILCUYO
Otro.Doc. sdi6660c19a15f6a
Dirección:
Forma de pago: Al Contado

Cant.	Descripción	Precio	Importe
0.5	PAPEL BOND ALPHA A4 75G - CAJA - CAJAS	140	70.00
2	PLUMONES FABER CASTELL ACRILICO - DOCENA - DOCENA	30	60.00
3	PAPELOTE SABANA 60X50 - UNIDAD - UNIDADES	0.7	2.10

Gravada: S/ 111.95
IGV (18.00%): S/ 20.15
Descuento Total: S/ 0.00
Total: S/ 132.10

Importe en Letras: SON CIENTO TREINTA Y DOS CON 10/100 Soles

Representación Impresa de la Boleta de Venta Electrónica
Consulte su Documento en:
https://walifact.com/facturacionv7/consultas/index/58
HASH: DZxJJpPkcx2Q0sNbHwHQRLK3RNM=
VENDEDOR: Maritza Copaja (cod: 50)

WALIFACT
Emitido por: ***walifact.com***

Prof. Maritza Guevara Guevara
DIRECTORA

Santiago Llanque Quill
DNI N° 41768841
ALCALDE

CONGLOMERADO INNOVATEC PERU E.I.R.L.
RUC 20600774345
JR. REVOLUCION NRO. 193 URB. SAN JOSE SEGUNDA ETAPA , SAN MIGUEL , SAN ROMÁN - PUNO , JULIACA , SAN ROMÁN - PUNO
D. Comercial: JR. REVOLUCION NRO. 193 URB. SAN JOSE SEGUNDA ETAPA , SAN MIGUEL , SAN ROMÁN - PUNO
Central telefónica: 977410743 - 988999948 - 955888833
Email: contabilidad@coninntec.com
Web: www.innovatec-peru.com
Innovando el progreso del Perú

BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA
B005-00000217

FECHA DE EMISIÓN : 2024-05-13
FECHA DE VENCIMIENTO : 2024-05-13
CLIENTE: : I.E.P. Nº 70377
DNI : 00070377
DIRECCIÓN: : SAN PEDRO HUAYLLATA PILCUYO , PILCUYO , EL COLLAO - PUNO

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO	LOTE	SERIE	P.UNIT	DTO.	TOTAL
1	NIU	3STM4-10 (1PHASE, 220/60 ,20M CABLE)-3"CUERPO,BOMBA SUMERGIBLE LAPICERO LAPICERO,0.5HP,39M,4M3/HORA,1.9A COD	3STM4-10			850.00	0	850.00

OP. GRAVADAS: S/ 720.34
IGV: S/ 129.66
TOTAL A PAGAR: S/ 850.00

SON: **OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES**

BANCO DE CREDITO DEL PERU Soles **N°:** 4052321542027 **CCI:** 00240500232154202796
BBVA CONTINENTAL Soles **N°:** 001105840100008382 **CCI:** 011584000100000838202
BBVA CONTINENTAL Dólares Americanos **N°:** 001105840100008390 **CCI:** 011584000100000839005

Código Hash: PdST]8b+hpvw8+cR8DbKfekoPd8=

CONDICIÓN DE PAGO: Contado
PAGOS:
• Efectivo - S/ 850

Vendedor:
Ventas Sucre

Santiago Llanque Quille
DNI N° 41768841
ALCALDE

Prof. Martha Quevara Guevara
DIRECTORA

013/43738

Prof. de aula
01798560

40105641

"DISTRIBUCIONES Y MULTISERVICIOS LLANOS"

LLANOS MACHACA GLADYS

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

Cel. 952 521813

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

RUC: 10416052242

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

B001-218

CLIENTE:	I.E.P. NRO 70377	**SN DOC.DOM:**	1715958203
DIRECCION:	- C.P. SAN PEDRO DE HUAYLLATA PILCUYO	**FECHA:**	17/05/2024 - 10:08:36
FORMA PAGO:	CONTADO	**MONEDA:**	SOLES
CONDICION PAGO:	EFECTIVO S/ 54.00		

CANT.	U.M.	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
2	BOLSA	CEMENTO RUMI TIPO IP PORTLAND DE 42.5 KG	27.00	54.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES

OP. GRAVADA	**45.76**
I.G.V	**8.24**
IMPORTE TOTAL	**S/ 54.00**

OBSERVACIONES:

Representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica
Autorizado mediante Resolución de Intendencia N° 094-005-0001933/SUNAT
Emitido a través de **RAPIFAC Proveedor Autorizado por SUNAT**, descarga el documento en **WWW.RAPIFAC.COM**

GRACIAS POR SU PREFERENCIA...

Prof. Maritza Gutierrez Guevara
DIRECTORA

Santiago Llanque Quille
DNI N° 41768841
ALCALDE

01343738

44022476.

Prof. de aula
01798560

Marcial S. O.
40105641

DISTRIBUCION FERRETERA C & G
GALVEZ GONZALES DEYSI GRETZEL
Ferretería en general
Cel. 950 876 621
gretzzy@gmail.com
Cal. 8 De Noviembre N° - 610 Urb. Cercado - Juliaca- San Román - Puno

RUC: 10408631799
BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
B001-153

CLIENTE: IEP, N 70377
DIRECCION: -CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE HUAYLLATA- PILCUYO
FORMA PAGO: CONTADO
CONDICION PAGO: EFECTIVO S/ 50.00

SN DOC.DOM: 00000
FECHA: 13/05/2024 - 11:48:34
MONEDA: SOLES

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
1	KILOGRAMO	1715618891	SOGA DRIZA 3/8	25.00	25.00
1	UNIDAD	1715618911	CANDADO N 50	25.00	25.00

SON: CINCUENTA CON 00/100 SOLES

IMPORTE TOTAL **S/ 50.00**

OBSERVACIONES:

Representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica
Autorizado mediante Resolución de Intendencia N° 094-005-0001933/SUNAT
Emitido a través de **RAPIFAC Proveedor Autorizado por SUNAT**, descarga el documento en **WWW.RAPIFAC.COM**

Cuenta BCP ahorro 405-38629565-0-49 CCI: 00240513862956504995
Cuenta ahorro interbank 323-308876135-9 CCI: 003-323-013088761359-39

Prof. Maritza Guevara Cuevara
DIRECTORA

01343758

Santiago Llanque Quille
DNI N° 41768841
ALCALDE

01798560

INVERSIONES DAYIRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
JR. 24 DE JUNIO 225 URB. EL CARMEN
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 20604391092
EB01-302

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **09/06/2024**
Señor(es) : **I.E.P. N° 70377 SAN PEDRO DE HUAYLLATA - DIRECCION: C.P. SAN PEDRO DE DE HUAYLLATA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
4.00	UNIDAD	CANDADOS FORTE NRO 60	50.847457	0.00	239.99999704	0.00
2.00	UNIDAD	EXTENSION DE 5 METROS	12.711864	0.00	29.99999904	0.00

Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/0.00
ICBPER : S/ 0.00
Importe Total : S/270.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 228.81
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 41.19
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	**S/ 270.00**

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.

Prof. Maricza Quenaya Guevara
DIRECTORA

Santiago Llanque Quille
DNI N° 41768841
ALCALDE

GRUPO MILUZ HOME CENTER ELECT
GRUPO MILUZ HOME CENTER ELECTRIC S.A.C.
JR. MARIANO MELGAR 305
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 20609193833
EB01-125

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **14/05/2024**
Señor(es) : **I.E.P. NRO 70377 C.P. SAN PEDRO DE HUAYLLATA -PILCUYO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	UNIDAD	CABLE NRO 14 CELSA	114.40677966	0.00	134.9999999988	0.00
1.00	UNIDAD	LLAVE TERMOMAGNETICO 2X16 AMP CHNT	16.94915254	0.00	19.9999999972	0.00
2.00	UNIDAD	CINTA AISLANTE	3.3898305084	0.00	7.9999999998	0.00
20.00	UNIDAD	CABLE VULCANIZADO 2X16	3.220338983	0.00	75.9999999988	0.00

Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/0.00
ICBPER : S/ 0.00
Importe Total : S/239.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 202.54
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 36.46
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	**S/ 239.00**

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.

Prof. Maritza Guevara Guevara
DIRECTORA

Santiago Llanque Quille
DNI Nº 41768841
ALCALDE

01843758

44227276

Prof. de aula
01798560

Maritza G. G.
40105641

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 - 000924

Fecha de Emisión:	Forma de Pago	Moneda	Guía de Remisión N°
2024-05-19 18:05:13	AL CONTADO	Soles	-

Otro.Doc.: sdi62b4823b47476

Nombre: I.E.P. N° 70377 SAN PEDRO DE HUAYLLATA

Dirección: C.P. SAN PEDRO DE HUAYLLATA Ilave - El Collao - Puno

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
1	UBC6BY	TUBO DE 1	UNIDADES	5	S/ 26.5	S/ 132.50
2	VJV30F	CODO PVC DE 1"	UNIDADES	3	S/ 4	S/ 12.00
3	1VZU0B1	UNION UNIVERSAL	UNIDADES	3	S/ 7	S/ 21.00
4	YLCC5OW	UNION SIMPLE A ROSCA PVC	UNIDADES	4	S/ 3	S/ 12.00
5	002UY21	TUBO DE 1/2	UNIDADES	1	S/ 14	S/ 14.00
6	1Q8TB8	REDUCCION ROSCADA HIDRO DE 3/4 A 1/2 -IPS	UNIDADES	1	S/ 3	S/ 3.00
7	28ZJV6	CODO DE 1/2	UNIDADES	2	S/ 1	S/ 2.00
8	NIVV7V	UNION UNIVERSAL DE 1/2 IPS	UNIDADES	1	S/ 3	S/ 3.00
9	002UY21	TUBO DE luz	UNIDADES	3	S/ 3.2	S/ 9.60
10	BN0TWW	CURVAS PVC SEL	UNIDADES	4	S/ 0.5	S/ 2.00

SON DOSCIENTOS ONCE CON 10/100 SOLES

Gravada:	**S/ 178.90**
IGV (18.00%):	**S/ 32.20**
Descuento Total:	**S/ 0.00**
Total:	**S/ 211.10**

Autorizado mediante la resolución Nº 0640050002737/Sunat
Representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica
Para consultar el comprobante visita: https://wallifact.com/facturacionv7/consultas/index/36
HASH: IgCwVdunWuztK3A6BcG1elbq92U=
Atendido Por: Paola Butron (cod: 30)

Prof. Martina Cuevara Cuevara
DIRECTORA

Santiago Llanque Quille
DNI N° 41768841
ALCALDE

01343738

01798660

44727276

40605641

WALIF
Emitido por: wallifact.com
CamScanner

CONI E.I.R.L
CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA NUEVO IMPERIO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
JR. 8 DE NOVIEMBRE 856
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 20448605974
EB01-79

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **13/05/2024**
Señor(es) : **I.E.P. 70377 CP SAN PEDRO DE HUAYLLATA PILCUYO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALVULA CHECK 1	38.135593	0.00	44.99999974	0.00
1.00	UNIDAD	REDUCCION 4X2	15.25423	0.00	17.9999914	0.00
2.00	UNIDAD	TUBO DE 4 C7.5	80.508474	0.00	189.99999864	0.00
1.00	UNIDAD	TAPA DE 60X60	144.0677966	0.00	169.999999988	0.00
1.00	UNIDAD	REDUCCION BUSCH 11/4X1	6.779661	0.00	7.99999998	0.00
2.00	UNIDAD	TUBO DE 1 C10	23.7288135	0.00	55.99999986	0.00
2.00	UNIDAD	TEFLON	5.508474	0.00	12.99999864	0.00
4.00	UNIDAD	CODO 1	2.5423728	0.00	11.999999616	0.00
6.00	UNIDAD	NIPLE 1X3	2.542372	0.00	17.99999376	0.00
1.00	UNIDAD	PEGAMENTO	8.474576	0.00	9.99999968	0.00
2.00	UNIDAD	SILICONA	8.4745762	0.00	19.999999832	0.00
1.00	UNIDAD	TAPON DE 4	15.25423	0.00	17.9999914	0.00

Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/0.00
ICBPER : S/ 0.00
Importe Total : S/578.00

SON: QUINIENTOS SETENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 489.83
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 88.17
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	**S/ 578.00**

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.

Prof. Maritza Guevara Guevara
DIRECTORA

Santiago Elanque Quille
DNI N° 41768841
ALCALDE

CHAMBI CAYALTA JULIO FELIPE

JR. JULIO C TELLO NRO. 190 PUNO PUNO PUNO

TELÉFONO:

R.U.C. 10012184285

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 121

Recibí de: I E P 70377 SAN PEDRO DE HUAYLLATA

Identificado con SIN DOCUMENTO **número** -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: CIEN Y 00/100 SOLES

Por concepto de LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO, INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COLOCACIÓN DE ELECTRONIVEL

Observación -

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

Fecha de emisión 08 **de** Junio **del** 2024

Total por honorarios:	100.00	
Retención (8 %) IR:	(0.00)	
Total Neto Recibido:	100.00	SOLES

Prof. Andrea Cisneros Cuevara
DIRECTORA

01343788

44727776.

Santiago Lianque Quille
DNI N° 41758841
ALCALDE

Prof. Ursula
01798560

Mamani O.
40105641

CHAMBI CAYALTA JULIO FELIPE

JR. JULIO C TELLO NRO. 190 PUNO PUNO PUNO

TELÉFONO:

R.U.C. 10012184285

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 124

Recibí de: I E P 70377 SAN PEDRO DE HUAYLLATA

Identificado con SIN DOCUMENTO **número** -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: NOVECIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE PERFORACIÓN, ENCAMISADO, DESARROLLO UN POZO TUBULAR DE AGUA, E8 PULG, TUBERÍA 4 PULG. PROFUNDIDAD 10 MTS. INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE Y PRUEBA DE BOMBEO.

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:	980.00	
Retención (8 %) IR:	(0.00)	
Total Neto Recibido:	980.00	SOLES

Prof. Maritza Gaevara Cuevara
DIRECTORA

Santiago Llanque Quille
DNI Nº 41768841
ALCALDE

01843738

44722278.

01798560

40105641

corporación
GABY

CORPORACION GABY E.I.R.L.

JR. CANDELARIA NRO. 136A (COSTADO DEL FRIGORIFICO)
PUNO - PUNO - PUNO
Teléfono: 051-601361
Celular: **950835515**

RUC: 20448893406
BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA
B001-00021142

CLIENTE : IEP Nº70377 SAN PEDRO DE HUAYLLATA
OTROS : 00000184
DIRECCIÓN : CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE HUAYLLATA

FECHA EMISIÓN : 17/05/2024
ATENDIDO POR : FRANCISCA

HORA: 06:28 pm
MONEDA: SOLES

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ELECTRONIVEL 3 MTS AR	66.00	66.00
1	UNIDAD	VALVULA ESFERICA PVC 1/2 C/R PCP	9.00	9.00
2	UNIDAD	GRIFO JARDIN STD. 1/2 MANIJA ITALGRIF	30.00	60.00

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO CON 00/100 SOLES
Pagado con: Efectivo **Cantidad:** 75.00 **Cambio:** 0
Pagado con: Efectivo **Cantidad:** 60.00 **Cambio:** 0

GRAVADA S/:	114.40
IGV S/:	20.60
TOTAL S/:	135.00

OBSERVACIONES:

Prof. Martiza Olivera Cuevara
DIRECTORA

Santiago Llanque Quille
DNI N° 41768841
ALCALDE

01343738
44727276

01798560

40105641

¡¡¡ GRACIAS POR SU COMPRA !!!

Representación impresa de la boleta de venta Electrónica, consulte su comprobante en **corporaciongaby.nubefact.com**

CHAMBI CAYALTA JULIO FELIPE

JR. JULIO C TELLO NRO. 190 PUNO PUNO PUNO Telefono: -

R.U.C. 10012184285

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001 - 122

Recibi de I E P 70377 SAN PEDRO DE HUAYLLATA PILCUYO

Identificado con SIN DOCUMENTO -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de CIENTO CUARENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO TUBULAR EN FECHAS, 13 DE MAYO Y 17 DE MAYO DE JULIACA E ILAVE RESPECTIVAMENTE

09 **de** Junio **del** 2024

Total por Honorarios: 140.00

Retención (8%) IR: 0.00

Total Neto Recibido: 140.00 SOLES

Prof. Mariela Guevara Guevara
DIRECTORA

1843788

44824276.

Santiago Llanque Quille
DNI N° 41768841
ALCALDE

Prof. de aula

40105641

CARDENAS CONDORI DANIEL HENRY

ARQUITECTO
JR. ACOMAYO NRO. 160 BARRIO RICARDO PALMA PUNO PUNO PUNO

TELÉFONO: 621491

R.U.C. 10457949524

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 17

Recibí de: INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA 70377 SAN PEDRO DE HUAYLLATA

Identificado con SIN DOCUMENTO **número** -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: NOVENTA Y UNO Y 00/100 SOLES

Por concepto de TRABAJOS REALIZADOS COMO SERNIDO DE TIERRA Y ARENA, TRASLADO DE ARENA Y TIERRA PARA PROCESO DE PERFORACIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN.

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:	91.00	
Retención (8 %) IR:	(0.00)	
Total Neto Recibido:	91.00	SOLES

Prof. Norma Quevara Guevara
DIRECTORA

Santiago Llanque Quille
DNI N° 41768841
ALCALDE

01343788

44722220.

prof. de aula

40105641

DECLARACIÓN JURADA - 01

Yo, **Joaquín Antonio Aro Aro**, Identificado con Documento Nacional de Identidad N° 01782008, con domicilio actual en la en la comunidad de Huillaccollo – Pilcuyo.

Declaro bajo juramento:

Qué, en el marco del Programa de Mantenimiento de locales escolares 2024 declaro haber realizado el transporte desde la ciudad de Ilave hasta la Institución Educativa Primaria N° 70377 – San Pedro de Huayllata de acuerdo al detalle siguiente:

FECHA	MOTIVO	MONTO
18/05/2024	TRASLADO DE PIZARRA, ACCESORIOS, PAPELERÍA, TINTAS PARA IMPRESORA Y OTROS DESDE LA CIUDAD DE ILAVE HASTA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.	S/. 39.80
TOTAL		S/. 39.80

Firmo la presente Declaración Jurada, de conformidad con lo establecido por el artículo 49 del Texto Único Ordenada de la Ley N°27444, Ley de procedimiento administrativo general, y en caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido por el artículo 411 del Código Penal, concordante con el artículo 33, de la mencionada Ley; autorizando a efectuar la comprobación de la veracidad de la información declarada en el presente documento.

Me afirmo y me ratifico en lo expresado, en señal de lo cual firmo el presente documento en la ciudad de Ilave a los 10 días del mes de junio del año 2024.

Prof. Maritza Gregoria Cuevara
DIRECTORA

Joaquín Antonio Aro Aro
DNI N° 01782008

Santiago Llanque Quille
DNI N° 41768841
ALCALDE

Prof. de aula

12
ANEXO 7
PANEL DE CULMINACION DE ACCIONES

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PERÚ | Ministerio de Educación

PANEL DE CULMINACIÓN DE ACCIONES

NOMBRE DE LA I.E. : [70377]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 454232
UBICACIÓN : SAN PEDRO DE HUAYLLATA
DISTRITO : PILCUYO
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : PASIONBLANCA@GMAIL.COM
TELÉFONO : 978028218
CENTRO POBLADO : HUAYLLATA
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE RECEPCIÓN : 2024-06-24

MONTO ASIGNADO:
S/. 4,890.00

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 CUBICO
INSTALACIONES SANITARIAS														
Estación de lavado de manos móvil y/o fijo. Incluye elementos y accesorios que garanticen su operatividad.		X							X		X			
Tanque cisterna de PVC. Incluye accesorios 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			
Bombas, motobombas y/o electrobombas. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.	X								X	X				

ETAPA: Antes

EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NO SE CONTABA CON SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA.

ETAPA: Durante

SONDEO Y UBICACIÓN DE FUENTE DE AGUA.

ETAPA: Durante

TRANSPORTE DE MATERIALES PARA SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA.

ETAPA: Durante

ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA SISTEMA DE CAPTACIÓN DE 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

INICIO DE PERFORACIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA.

ETAPA: Durante

INTRODUCCIÓN DE TUBERÍA PARA SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA.

ETAPA: Durante

SERNIDO Y TRASLADO DE ARENA PARA PERFORACIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA.

ETAPA: Durante

PROCESO DE PERFORACIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA.

ETAPA: Durante

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE CONTROL DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA.

ETAPA: Durante

ADQUISICIÓN DE TAPA METÁLICA PARA CAJA.

ETAPA: Durante

CAJA DE CONTROL DE SISTEMA DE CAPTACIÓN.,

ETAPA: Durante

TARRAJEO EN CAJA DE CONTROL DE SISTEMA DE CAPTACIÓN.

ETAPA: Después

INSTALACIÓN DE CABLEADO Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN.

ETAPA: Después

PRUEBA DE EQUIPOS.

ETAPA: Antes

ANTES DE LA INTERVENCIÓN EN EL TANQUE DE CISTERNA PVC NO ESTABA EN FUNCIONAMIENTO POR NO ESTAR CONECTADO A UN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA.

ETAPA: Durante

EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA ALIMENTACIÓN A TANQUE DE PVC DESDE SISTEMA DE CAPTACIÓN.

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

ETAPA: Durante

EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA CONEXIÓN A SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA.

ETAPA: Durante

DESMONTAJE DE TANQUE PVC PARA LIMPIEZA Y CAMBIO DE ACCESORIOS.

ETAPA: Durante

DESMONTAJE DE TANQUE PARA LIMPIEZA Y CAMBIO DE FILTROS Y ACCESORIOS.

ETAPA: Durante

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE CISTERNA PVC.

ETAPA: Durante

CAMBIO DE ACCESORIOS EN TANQUE PVC.

ETAPA: Durante

CAMBIO DE ACCESORIOS E INSTALACIÓN DE TANQUE PVC.

ETAPA: Durante

CONEXIÓN DE TANQUE ELEVADO A FUENTE DE CAPTACIÓN DE AGUA.

ETAPA: Durante

CONEXIÓN DE TUBERÍA DE TANQUE PVC A FUENTE DE CAPTACIÓN DE AGUA.

ETAPA: Después

INSTALACIÓN DE TANQUE PVC.

ETAPA: Antes

ANTES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO LA ESTACION DE LAVADO NO TENÍA CAÑOS Y LA TUBERÍA SE ENCONTRABA ROTA LO QUE NO PERMITÍA EL FUNCIONAMIENTO NORMAL.

ETAPA: Durante

SE REALIZO EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA TENDIDO DE TUBERÍA PARA CONECTAR DESDE EL TANQUE ELEVADO HASTA LA ESTACIÓN DE LAVADO.

ETAPA: Durante

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA PARA ALIMENTAR LA ESTACIÓN DE LAVADO.

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

COLOCADO DE GRIFOS Y ACCESORIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE LAVADO.

ETAPA: Durante

COLOCADO DE ACCESORIOS Y LIMPIEZA DE TUBERÍA EN ESTACION DE LAVADO.

ETAPA: Después

COLOCADO DE GRIFERÍA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIÓN DE LAVADO.

ETAPA: Después

DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO SE TIENE EN FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD EL SISTEMA DE LAVADO.

ETAPA: Antes

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NO CONTABA CON SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA NI BOMBAS Y/O ELECTROBOMBAS.

ETAPA: Durante

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS - BOMBA TIPO TUBO.

ETAPA: Durante

REVISIÓN DE EQUIPO - BOMBA.

ETAPA: Durante

ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS, CABLES Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE BOMBA.

ETAPA: Durante

INSTALACIÓN DE BOMBA EN SISTEMA DE CAPTACIÓN.

ETAPA: Durante

INSTALACIÓN DE COMPONENTES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE BOMBA PARA FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA.

ETAPA: Durante

INSTALACIÓN DE CONTROLADOR Y PRUEBA ELECTRICA.

ETAPA: Durante

ADQUISICIÓN DE CABLES PARA INSTALACIÓN ELECTRICA DE BOMBA.

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

ETAPA: Después

PRUEBA HIDRAULICA SOBRE FUNCIONAMIENTO DE BOMBA EN SISTEMA DE CAPTACIÓN.

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

ETAPA: Antes

Puertas sin cerrajería ni seguridad; falta de candados de seguridad.

ETAPA: Durante

Colocado de candados de seguridad en puertas.

ETAPA: Durante

Adquisición de candados de seguridad.

ETAPA: Después

Colocado de candados de seguridad en puertas metálicas.

VERIFICADA

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

ETAPA: Antes

EQUIPOS DE IMPRESIÓN MALOGRADOS Y SIN TINTA.

ETAPA: Antes

PIZARRA ACRILICA EN MAL ESTADO.

ETAPA: Durante

ADQUISICIÓN DE PIZARRA ACRILICA CUADRICULADA.

ETAPA: Durante

ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORAS.

ETAPA: Durante

COLOCADO DE TINTA EN SUS 4 COLORES EN IMPRESORAS.

ETAPA: Durante

ADQUISICIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ALUMNOS Y DOCENTES.

ETAPA: Durante

ADQUISICIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO.

ETAPA: Durante

ADQUISICIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO.

ETAPA: Después

PIZARRA TRASLADADA PARA SER COLOCADO EN AULA.

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

ETAPA: Antes

ADQUISICIÓN DE MATERIALES EN LA CIUDAD DE ILAVE.

ETAPA: Durante

TRANSPORTE DE MATERIALES PARA SISTEMA DE CAPTACIÓN AGUA.

ETAPA: Durante

TRANSPORTE DE TUBERÍAS Y MATERIALES PARA SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA.

ETAPA: Después

TRASLADO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

ETAPA: Antes

ADQUISICIÓN DE PIZARRA ACRILICA EN LA CIUDAD DE ILAVE.

ETAPA: Durante

TRASLADO DE PIZARRA A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

ETAPA: Después

RECEPCIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PIZARRA ACRILICA.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PERÚ | Ministerio de Educación

Responsable de mantenimiento del local educativo
MARITZA GUEVARA GUEVARA
DNI: 40604692

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
JUAN LLANO TICONA
DNI: 01343738

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
WILSON QUIÑONEZ LLANQUE
DNI: 44727276

Santiago Llanque Quille
DNI N° 41768841
ALCALDE

VERIFICADO
PRONIED

DNI:	40604692		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	MARITZA GUEVARA GUEVARA		
FECHA:	23/06/2024	**HORA:**	16:46

REGISTRADO POR:

DNI:	40604692	**NOMBRES Y APELLIDOS:**	MARITZA GUEVARA GUEVARA	**Resp. Local**

APROBADO POR:

DNI:	44445502	**NOMBRES Y APELLIDOS:**	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	**FECHA DE APROBACIÓN:**	2024-06-24