

Ilave, 08 de agosto del 2024

Oficio N° 010-2024- I.E.I. N° 1462 Alquipa/ UGEL EL COLLAO

SEÑORA : Dra. Norka Belinda Ccori Toro
Directora de la Ugel el Collao

PRESENTE.-

ASUNTO : Remito informe de mantenimiento 2024-1

Es sumamente grato dirigirme a su despacho y por medio del presente; remitir el informe final de **MANTENIMIENTO REGULAR 2024-1**, correspondiente a la Institución Educativa Inicial N° 1462 Alquipa del distrito de Ilave del ámbito de la Unidad de Gestión Local EL COLLAO, informe que se detalla a continuación:

1. Informe descriptivo de las actividades realizadas, elaborado por el responsable de mantenimiento.
2. Acta de conformación del comité de mantenimiento y de los representantes de CONEI.
3. Formato de anexo N° 4 acta de compromiso firmada por el responsable.
4. Formato de anexo N° 5 acta de representantes de la comisión de responsables y de CONEI.
5. Ficha de acciones de mantenimiento (FAM) Aprobada y suscrita por los integrantes de la comisión.
6. Acta de conformidad del comité de veeduría (CONEI)
7. Voucher de retiro del BN realizada durante la ejecución.
8. Ficha de declaración de gastos
9. Comprobantes de pago (boletas de venta, recibos por honorarios y declaración jurada)
10. Ficha de panel de culminación de acciones.

Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente.




Norka Belinda Ccori Toro
DIRECTORA (o)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 1462 ALQUIPA



**Código de local escolar
792119**

Informe de mantenimiento Escolar 2024

DIRECTORA: LIA UMPIRI LLANQUE



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

INFORME N° 005-2024-DRE-UGEL/EC-DIEI. N 1462/A.

AL : Dra. Norka Belinda Ccori Toro
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO

DE : COMITÉ VEEDOR IEI N° 1462 ALQUIPA

ASUNTO : Informe descriptivo de la ejecución de las acciones realizadas del
programa de mantenimiento de locales escolares 2024"

FECHA : 03 de julio del 2024

Tengo el agrado de dirigirme a su digno despacho con el motivo de saludarle cordialmente por medio de la presente e informarle sobre las diferentes acciones realizadas con el programa de mantenimiento de locales escolares del periodo 2024 en la I.E.I N° 1462 Alquipa. Distrito de Ilave, provincia el colla, la que se detalla de la siguiente manera:

PRIMERO: Se verifico el retiro respectivo del banco de la nación la suma de s/. 5620.00 (cinco mil seiscientos veinte soles) el retiro se efectuó en solo retiro tal como se muestra en el estado de cuenta, en los últimos movimientos y en el Boucher de retiro del dinero.

SEGUNDO: Se tuvo una reunión con el comité de mantenimiento, CONEI y los padres de familia, con el fin de verificar las acciones que se realizaron y se constató que se realizaron las siguientes acciones:

Se verifico la intervención de instalaciones sanitarias utilizando un monto de s/1984.50, En las partidas 1.02 Aparatos sanitarios, grifería y/o accesorios sanitarios la cual se hizo la adquisición de griferías para lavatorios dos interiores y uno exterior, con sus respectivos chicotes para su instalación. En la partida 1.06 se realizó la adquisición de un tanque elevado de PVC. Y sus accesorios para su conectividad. En la partida 1.07 se hizo la adquisición de base metálica como soporte de la terma solar y la reconstrucción de estructura metálica para soporte de tanque elevado.

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

Se verifico la intervención en instalaciones eléctricas, utilizando un monto de s/. 1739.50 en el ítem 2.01 gabinete para llave térmica el cual se hizo la adquisición e instalación en los exteriores del aula. En el ítem 2.09 terma solar se realizó de forma correcta la instalación con sus accesorios para su utilidad.

Se verifico la intervención en muros, utilizando un monto de s/. 466.00 en el ítem 4.03 el cual se realizó el tarrageo respectivo del muro de adobe.

Se verifico la intervención de seguridad utilizando un monto de s/. 100.00, en el ítem 8.02 el cual se hizo la adquisición de extintor.

Se verifico la intervención en mobiliario, utilizando un monto de s/ 750.00, en el ítem 9.04 el cual se hizo la adquisición del mueble para el sector hogar.

Se verifico la intervención en equipamiento, utilizando un monto de s/. 440.00, en el ítem 12.01 en la cual se realizó la reparación de juegos como el carrusel, arcos de fustal, impresora y el ítem 12.03 con la adquisición del botiquín.

Se verifico la intervención de transporte, haciendo un pago efectivo en dos partes con un monto total de s/. 140.00 ambos medios de transporte.

TERCERO: Se concluye con la verificación y aprobación del comité veedor de la ejecución de los diferentes trabajos, los cuales han generado una inversión total de s/ 5620.00 soles lo que significa que se ejecutaron al 100% el gasto del dinero de mantenimiento.

Es cuanto informo en honor a la verdad, para fines que estime por conveniente.

Atentamente;



[Signature]
Dra. Llanque
DIRECTORA (a)
70496834

[Signature]
73643242

[Signature]
46191344

[Signature]
76440244

[Signature]
43687427

[Signature]
73647694



46114112

76440299

70496834

ACTA PARA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO Y CONEI (VEEDURIA) AÑO 2024

En el aula de la Institución Educativa Inicial N° 1462 - Alguipa de la comunidad de Alguipa del distrito de Ilave, Provincia el Collao, Departamento de Puno, siendo a horas doce del medio día del día tres de junio del dos mil veinticuatro, reunidos los padres de familia y la directora para conformar el comité de mantenimiento y CONEI.

PRIMERO: La directora previo saludo, informó a los padres de familia sobre la ejecución del programa de mantenimiento de locales escolares para el presente año en acuerdo de la mayoría se conforma de la siguiente manera:

- COMITÉ DE MANTENIMIENTO:
- 1.- Responsable de mantenimiento: Prof. Lio Umpiri Llanque 70496834
 - 2.- Integrante 1: Sr. Emanuel Cutipa Lunasco 73643242
 - 3.- Integrante 2: Sra. Gloria Washualdo Avalos 73647694

- COMITÉ DE VEEDURIA (CONEI)
- CONEI 1: Sonia Washualdo Avalos 46191344
 - CONEI 2: Rocío Melani Callota Huallpa 76440299
 - CONEI 3: Agrepina Jaillito Calizaya 43687427

De esta manera queda conformada los comités de mantenimiento y comité de veeduría, para realizar las acciones de mantenimiento en bien de la Institución Educativa Inicial N° 1462 Alguipa.

No habiendo más puntos a tratar firman la presente al pie del escrito en señal de conformidad.

46191344 43687427 73647694 71767695

46114112 76440299



Lio Umpiri Llanque
DIRECTORA (a)

RESOLUCIÓN DIRECTORAL INSTITUCIONAL. N°013-2024 DIEI N° 1462- ALQUIPA

Ilave, 04 de junio del 2024.

VISTO:

El contenido del acta donde se conforma LA COMISIÓN DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES Y COMISIÓN DE VEEDURÍA (CONEI) 2024, elegidos por la directora y padres de familia de la Institución Educativa Inicial N° 1462 ALQUIPA.

CONSIDERANDO:

Que, es necesario contar con la conformación de diferentes comités a fin de garantizar un eficiente servicio educativo. Constitución política del Perú, ley general de educación N° 24029 y su modificación ley 25212 y su reglamento D.S. N° 19-90-ED. D.S. N° 013-2004-ED. N° 587-2023 MINEDU Aprobar los lineamientos para la prestación del servicio educativo en instituciones y programas educativos de Educación Básica para el año 2024", norma técnica aprobada mediante resolución ministerial N° 679-2023 MINEDU "Disposiciones para la ejecución del Programa de Mantenimiento para el año 2024".

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- CONFORMAR; LA COMISIÓN de mantenimiento de locales escolares y comisión de veeduría (conei) 2024 de la institución educativa inicial N° 1462 ALQUIPA, del distrito de Ilave, provincia el collao; el cual es como sigue:

COMISIÓN DE MANTENIMIENTO:

N°	Apellidos y Nombres	N° de DNI	Cargo en la IE
01	UMPIRI LLANQUE LIA	70496834	DIRECTORA (e)
02	CUTIPA LUNASCO EMANUEL	73643242	APAFA
03	WASHUALDO AVALOS GLORIA	73647694	APAFA

COMISIÓN DE VEEDURÍA (CONEI)

N°	Apellidos y Nombres	N° de DNI	Cargo en la IE
01	WASHUALDO AVALOS SONIA	46191344	APAFA
02	CALLATA HUALLPA ROCIO MELANI	76440299	MADRE DE FAMILIA
03	JAILLITA CALIZAYA AGREPINA	43687427	MADRE DE FAMILIA

ARTÍCULO 2°- COMUNICAR a la UGEL EL COLLAO-ILAVE, remitiendo un ejemplar para su conocimiento.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



Lia Umpiri Llanque
DIRECTORA (e)

Acta de Compromiso

Yo, **LIA UMPIRI LLANQUE**, identificado con DNI N° **70496834**, domiciliado en **Moquegua N° 427 "ACORA"**, en calidad de responsable del Local Educativo (Institución Educativa o Programa Educativo) [1462], con código de local **792119**, ubicada en la localidad de **ALQUIPA**, 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, 16 de Abril de 2024

Por la Institución Educativa [1462]
Prof. **LIA UMPIRI LLANQUE**
DNI N° 70496834
Responsable designado

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



Lia Umpiri Llanque
DIRECTORA (e)


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

Acta de representantes de la comisión responsable y del CONEI

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

MANTENIMIENTO REGULAR 2024-1

DATOS DEL LOCAL EDUCATIVO

CÓDIGO DE LOCAL EDUCATIVO 792119

NOMBRE (O NÚMERO) DE LA I.E. [1462]
O PROGRAMA EDUCATIVO

REGIÓN Puno

UGEL EL COLLAO



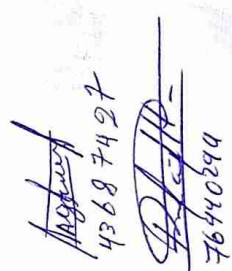
COMISIÓN RESPONSABLE, O QUIEN HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
RESPONSABLE DESIGNADO	DNI 70496834	UMPIRI	LLANQUE	LIA
INTEGRANTE 1	DNI 73643242	CUTIPA	LUNASCO	EMANUEL
INTEGRANTE 2	DNI 73647694	WASHUALDO	AVALOS	GLORIA

CONEI, O EL QUE HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
INTEGRANTE 1	73647694	WASHUALDO	AVALOS	SONIA
INTEGRANTE 2	76440299	CALLATA	HUALUPA	ROCIO MELANI
INTEGRANTE 3	43687427	JAILLITA	CALIZAYA	AGREPINA
	73643242	CUTIPA	LUNASCO	EMANUEL







FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [1462]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 792119
UBICACIÓN : ALQUIPA S/N
DISTRITO : ILAVE
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : AILITALLANQUEUMPIRI@GMAIL.COM
TELÉFONO : 930316026
CENTRO POBLADO : ALQUIPA
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE VERIFICACIÓN : 16/04/2024 15:36

MONTO ASIGNADO:
S/. 5,620.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD DE MEDIDA					COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL (\$/)
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	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				480.00	1	480.00	
Tanque elevado de PVC. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.	X								X		X				900.00	1	900.00	
Base metálica y/o madera para tanque elevado de PVC. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.	X								X	X					750.00	1	750.00	
SUBTOTAL																2,130.00		
INSTALACIONES ELECTRICAS																		
Terna eléctrica y/o solar. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.	X				X						X				1,500.00	1	1,500.00	
SUBTOTAL																1,500.00		
MUROS																		
Superficie en muros existentes de adobe y/o quinchas. Implica trabajos como tarrajeo y refuerzos de malla.			X						X		X				600.00	1	600.00	
SUBTOTAL																600.00		
SEGURIDAD																		
Extintores contra incendios. Incluye recarga y accesorios que garanticen su operatividad.	X			X						X					100.00	1	100.00	
SUBTOTAL																100.00		
Mantenimiento Prioridad 2																		
MOBILIARIO																		
Muebles para guardado y/o exhibición amario, casilleros, estantes, exhibidores de libros, mueble alto, muebles bajos.	X			X						X					700.00	1	700.00	
SUBTOTAL																700.00		
Mantenimiento Prioridad 3																		
EQUIPAMIENTO																		
Equipamiento para servicios educativos Contempla la adquisición, reparación, reposición y mantenimiento preventivo del equipamiento existente			X						X		X				400.00	1	400.00	
Botiquines. No incluye medicamentos.	X						X			X					50.00	1	50.00	
SUBTOTAL																450.00		
TRANSPORTE																		
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.	X			X							X				140.00	1	140.00	
SUBTOTAL																140.00		

Total Programado: S/. 5,620.00

Saldo No utilizado: S/. 0.00



[Signature]
DIRECTORA (a)
Llanque

Responsable de mantenimiento del local educativo
LIA UMPIRI LLANQUE
DNI: 70496834



[Signature]
Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
EMANUEL CUTIPA LUNASCO
DNI: 73643242



[Signature]
Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
GLORIA WASHUALDO AVALOS
DNI: 73647694

DNI:	70496834		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	LIA UMPIRI LLANQUE		
FECHA:	11/04/2024	HORA:	18:03

REGISTRADO POR:

DNI:	70496834	NOMBRES Y APELLIDOS:	LIA UMPIRI LLANQUE	Resp. Local
------	----------	----------------------	--------------------	-------------

APROBADO POR:

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



ACTA DE CONEI-DOCUMENTO DE CONFORMIDAD

Alquipa 02 de julio del 2024

Mediante la presente se da la conformidad por las actividades realizadas con el programa de mantenimiento de locales escolares 2024-1 regular, ejecutado en el local de la IEI N° 1462 Alquipa distrito de Ilave provincia el collao, región puno, en la cual detallamos a continuación:

CONCEPTO DE GASTOS	DETALLE DEL DOCUMENTO DE GASTOS	ESTADO
Instalaciones Sanitarias	Adquisición de llaves para labatario, tanque de pvc y base metálica	Conforme
Instalaciones Eléctricas	Adquisición de caja para cuchilla y termo solar con sus accesorios	Conforme
Muros	Tarrajeo de muro de adobe	Conforme
Seguridad	Adquisición de Extintor contra incendios	Conforme
Mobiliario	Adquisición de mueble de cocina para el sector hogar	Conforme
Equipamiento	Mantenimiento de algunos juegos recreativos como carrusel y adquisición de botiquín	Conforme
Transporte	Transporte de los materiales de Adquisición de Puno-Ilave Ilave - Alquipa IEI 1462	Conforme

El monto total invertido es: Cinco mil seiscientos veinte /100 soles.

CONCLUSIÓN:

Luego de verificar la ejecución de los trabajos descritos en la ficha de acciones de mantenimiento, los integrantes de la comisión (CONEI) damos conformidad del buen uso de presupuesto por parte del responsable de mantenimiento y que las actividades priorizadas fueron ejecutadas con normalidad y en su totalidad.



Lia Umpiri Llangua
DIRECTORA (e)

[Signature]
46191314

[Signature]
76448299

[Signature]
43687427

BANCO DE LA NACION
RUC : 20100030595 06JUN2024
AHORROS M.N. - RETIRO TARJ. MULTIREO
CUENTA : 04-133-457793

UNPIRI LLANQUE LIA

S.ANTERIOR S/ *****5,620.25

RET.EFEC. S/ *****5,620.00

S.ACTUAL S/ *****0.00

S.DISPONIBLE S/ *****0.00

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

ITF C/CTA S/ *****0.25

CTA.DOMICILIADA:

0906265 1700 1290
504600131 16:15 CLIENTE

Desde el 30.10.2023 las comisiones y oportunidad de
cobro por consulta y retiros de ahorros en Ventanilla
y Agente Multired serán modificadas, o usted puede
resolver su contrato en una Agencia del Banco.
Verifique su dinero antes de retirarse de la ventanilla



[Signature]
Unpiri Llanque
DIRECTORA (e)
70496834

[Signature]
73643242

[Signature]
76440299

[Signature]
43687427

[Signature]
73647694

[Signature]
96191344

DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [1462]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 782119
UBICACIÓN : ALQUIPA S/N
DISTRITO : ILAVE
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : AILTALLANQUEUMPRI@gmail.com
TELÉFONO : 930316026
CENTRO POBLADO : ALQUIPA
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE VERIFICACIÓN : 07/08/2024 14:30

MONTO ASIGNADO:
S/. 5.620.00

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												
INSTALACIONES SANITARIAS																										
Estación de lavado de manos móvil y/o fijo. Incluye elementos y accesorios que garanticen su operatividad.																										
Obs.: el producto en otra tienda estuvo menos de lo que se había cotizado																										
MATERIALES																										
1			X							X						adquisición de 2 llaves (interior) exterior para lavatorio y accesorios	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X				B001-00002991	01/07/2024	175.00	SI
																			SUBTOTAL =		175.00					
Tanque elevado de PVC. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.																										
Obs.: La compra se realizó en otro lugar, ya que los precios eran bajos del que se había cotizado																										
MANO DE OBRA																										
1		X								X						Mano de obra de instalación de tanque PVC y llaves de lavatorios	10474093323	FLORES SANTUYO JOEL HEBER		X			E001-29	29/06/2024	250.00	SI
																			SUBTOTAL =		250.00					
MATERIALES																										
1																adquisición de tanque PVC y sus accesorios	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X				B001-00002991	01/07/2024	758.50	SI
																			SUBTOTAL =		758.50					
TRANSPORTE																										

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN		ESPACIO							UNIDAD MEDIDA					CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	ÁREA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO															
1																Pago de transporte de los productos adquiridos como tanque de PVC, tema solar y accesorios	10704968341	UMPIRI LLANQUE LIA					X	02	02/07/2024	30.00	SI		
															SUBTOTAL =											30.00			
Base metálica y/o madera para tanque elevado de PVC. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.																													
Obs.: El precio del material subió a lo que se había cotizado																													
MATERIALES																													
1																Adquisición de estructura metálica	10430873283	ESPILLICO ICHUTA GRACIELA						X	EB01-18	29/06/2024	800.00	SI	
															SUBTOTAL =											800.00			
INSTALACIONES ELECTRICAS																													
Tablero y/o sub-tablero eléctrico. Incluye gabinete, caja, llave térmica, interruptores, llaves termomagnéticas entre otros afines.																													
Obs.: Se priorizo la compra del gabinete, ya que la cuchilla se encontraba al aire																													
MATERIALES																													
1																Adquisición de gabinete por encontrarse la cuchilla al aire	20602261051	CORPORACION BRADLEY MERCANTIL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA						X	B002-2870	24/06/2024	73.00	SI	
															SUBTOTAL =											73.00			
Tema eléctrica y/o solar. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.																													
Obs.: Se aumento en accesorios para su instalación.																													
MATERIALES																													
1																Adquisición de tema solar y accesorios	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER						X	B001-00002990	01/07/2024	1,666.50	SI	
															SUBTOTAL =											1,666.50			
MUROS																													

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD MEDIDA				CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	AGU (PDF)									
	ADQUISICIÓN EQUIPO	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	ALTA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	ALUMINARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CUBICO																
Obs.: Se eliminaron la compra de materiales por el recorte del metro lineal.																																	
MANO DE OBRA																																	
1															Pago de mano de obra	10439749593	SIXTO ANDRES LETTY VIVIANA		X		21/06/2024	190.30	S/										
															SUBTOTAL =																		
MATERIALES																																	
1															Adquisición de materiales para farrajo de muro de adobe	10416052242	LLANOS MACHACA GLADYS		X		02/07/2024	275.30	S/										
															SUBTOTAL =																		
SEGURIDAD																																	
Extintores contra incendios. Incluye recarga y accesorios que garantizan su operatividad.																																	
MATERIALES																																	
1															Adquisición de extintor	20608410833	CORPORACIONES CAR PUNO E.I.R.L		X		07/06/2024	100.30	S/										
															SUBTOTAL =																		
MOBILIARIO																																	
Muebles para guardado y/o exhibición amario, casilleros, estantes, exhibidores de libros, mueble alto, muebles bajos																																	
Obs.: Incremento del precio de material																																	
MATERIALES																																	
1															Adquisición de mueble cocina para el sector hogar	20610363971	CORPORACION MELA MUEBLES B & J S.R.L.		X		11/06/2024	250.30	S/										
															SUBTOTAL =																		
EQUIPAMIENTO																																	
Equipamiento para servicios educativos Contempla la adquisición, reparación, reposición y mantenimiento preventivo del equipamiento existente																																	

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.: Incremento del costo de mantenimiento de la impresora																																		
MATERIALES																																		
1																	mantenimiento del juego carrusel y pintado de brazos	20605429166	METAL CENTER J2 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X					EB01-3	28/06/2024	200.00	SI						
2																	Mantenimiento de impresora	10422351570	CALIZAYA CHIQUE SALOME VILMA	X					EB01-1723	14/06/2024	190.00	SI						
																	SUBTOTAL =											390.00						
Botiquines. No incluye medicamentos.																																		
MATERIALES																																		
1																	Adquisición de botiquín	20606410833	CORPORACIONES CAR PUNO E.I.R.L	X					EB01-1508	07/06/2024	50.00	SI						
																	SUBTOTAL =											50.00						
TRANSPORTE																																		
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.																																		
Obs.: El transporte se hizo en dos movilizaciones diferentes																																		
TRANSPORTE																																		
1																	Uso de transporte de carga para la adquisición de materiales de mantenimiento	10704968341	UMPIRI LLANQUE LIA						X	03	02/07/2024	110.00	SI					
																	SUBTOTAL =											110.00						

Total: S/. 5,620.00
Monto Asignado: S/. 5,620.00
Saldo No utilizado: S/. 0.00



Lia Umpiri Llanque
DIRECTORA (e)

Responsable de mantenimiento del local educativo
LIA UMPIRI LLANQUE
DNI: 70499834

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
EMANUEL CUTIPA LUNASCO
DNI: 73643242

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
GLORIA WASHUALDO AVALOS
DNI: 73647694



DNI:	70496834
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	LIA UMPIRI LLANQUE
FECHA:	07/08/2024
HORA:	13:57

REGISTRADO POR:		Resp. Local
DNI:	70496834	NOMBRES Y APELLIDOS: LIA UMPIRI LLANQUE

APROBADO POR:	
DNI:	44445502
ESTADO:	VERIFICADA
NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
FECHA DE APROBACIÓN:	07/08/2024



Lia Umpiri Llanque
LIA UMPIRI LLANQUE
DIRECTORA (a)

Responsable de mantenimiento del local educativo
LIA UMPIRI LLANQUE
DNI: 70496834



Emanuel Cutipa Lunasco

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
EMANUEL CUTIPA LUNASCO
DNI: 73643242

Gloria Washualdo Avalos
73647694

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
GLORIA WASHUALDO AVALOS
DNI: 73647694

REGISTRADO POR:

DNI:	70496834	NOMBRES Y APELLIDOS:	LIA UMPIRI LLANQUE	Resp. Local
------	----------	----------------------	--------------------	-------------

CLIENTE: I.E.I. N°1462 ALQUIPA
TELÉFONO: 930316026
DIRECCIÓN: C.P. ALQUIPA
REFERENCIA:
DNI: 70496834

FECHA EMISIÓN: 01/07/2024

ATENDIDO POR: RAINER

MONEDA: SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL
2	UNIDAD	TUBO DE ABASTO DE POLIETILENO "METUSA" 1/2 X 1/2 40CM.	10.00	20.00
2	UNIDAD	CAÑO PESADO PARA LAVAMANO VAINSA	65.00	130.00
1	UNIDAD	LLAVE AYRON VALVE MANIJ/AMARILLO 1/2	26.00	26.00
1	UNIDAD	CODO CON INSERTO DE 1/2 IPS	9.00	9.00
1	UNIDAD	FORMADOR DE EMPAQUETADURAS SECADO LENTO ADEX N°2 80 GR5	9.00	9.00
11	UNIDAD	CODO 90° DE 1/2 IPS	1.50	16.50
4	UNIDAD	REDUCCIÓN CAMPANA DE 3/4 A 1/2 IPS	3.50	14.00
4	UNIDAD	UNIÓN UNIVERSAL 1/2 IPS	3.50	14.00
2	UNIDAD	UNIÓN SIMPLE DE 1/2 IPS	1.50	3.00
1	UNIDAD	CINTA TEFLON GRANDE 19MM X 0.1MM X 50M	7.00	7.00
2	UNIDAD	TUBO IPS AGUA DE 1/2	28.00	56.00
1	UNIDAD	ROTOPLAS ARENA DE 600 LTRS.	630.00	630.00
			GRAVADA S/	791.95
			IGV 18% S/	142.55
			TOTAL S/	934.50

PAGADO EN: Efectivo

MONTO: 934.50

VUELTO: 0

SON: NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 50/100 SOLES

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



[Signature]
73643242

[Signature]
76440249

[Signature]
43687427

[Signature]
73647694

[Signature]
46141344

[Signature]
DIRECTORA (a)
70496834

INDUMMAQ
ESPILLICO ICHUTA GRACIELA
AV. REPUBLICA 941A A 1 CDRA DEL ESTADIO NUEVO
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10430873283
EB01-18

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 29/06/2024
Señor(es) : I.E.I. NRO. 1462 ALQUIPA
DT.S/RUC : 00
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

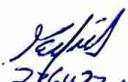
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	UNIDAD	ESTRUCTURA METALICA PARA SOPORTE DE TERMA SOLAR.	508.4745	0.00	599.99991	0.00
1.00	UNIDAD	RECONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA SOPORTE DE TANQUE ROTOPLAS	169.491	0.00	199.99938	0.00
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/ 0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/ 800.00

SON: OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 877.97
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 122.03
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 800.00

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.


73643242


76440299


43687427


73647694


46191344




Director General
704966341



**CORPORACIÓN
R&R**
CERÁMICOS Y PORCELLANATOS

HUANACUNI MAMANI RAINER
JR. SAN MARTIN Nro 628
ILAVE - PUNO
Tel: 925623409 - 927651959
www.ceramicosilave.com

RUC: 10423470602
BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA
B001-00002990

CLIENTE: I. E. I. N°1462 ALQUIPA
TELÉFONO: 930316026
DIRECCIÓN: C.P. ALQUIPA
REFERENCIA:
DNI: 70496834

FECHA EMISIÓN: 01/07/2024

ATENDIDO POR: RAINER

MONEDA: SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL
1	UNIDAD	TERMA TECSOL DE 8 TUBOS DE 100 LT. BLANCO	1,360.00	1,360.00
4	UNIDAD	UNIÓN UNIVERSAL 1/2 IPS	3.50	14.00
10	UNIDAD	CODO 90° DE 1/2 IPS	1.50	15.00
1	UNIDAD	TEE DE 1/2 IPS	2.00	2.00
3	UNIDAD	NIPLE MEDIANO 6 CM. DE 1/2 IPS	2.00	6.00
7	UNIDAD	NIPLE PEQUEÑO 4 CM DE 1/2 IPS	1.50	10.50
2	UNIDAD	REDUCCIÓN CAMPANA DE 1" A 1/2 IPS	3.50	7.00
1	UNIDAD	FORMADOR DE EMPAQUETADURAS SECADO LENTO ADEX N°2 80 GRs	9.00	9.00
2	UNIDAD	CINTA TEFLON GRANDE 19MM X 0.1MM X 50M	7.00	14.00
1	UNIDAD	TUBO DE AGUA DE 1/2 PLOMO	16.00	16.00
1	UNIDAD	TUBO IPS AGUA DE 1/2	26.00	26.00
1	UNIDAD	LLAVE CORPORATION 1/2 CONCYSSA	10.00	10.00
1	UNIDAD	LLAVE DE PASO DUKE 1/2	12.00	12.00
1	UNIDAD	MEZCLADORA DUCHA TRÉBOL	165.00	165.00
PAGADO EN: Efectivo			GRAVADA S/	1,412.29
MONTO: 1,666.50			IGV 18% S/	254.21
VUELTO: 0			TOTAL S/	1,666.50
SON: MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 50/100 SOLES				

Gracias por su preferencia
Representación impresa de la Boleta De Venta Electrónica, consulte su comprobante en ceramicosilave.com
FACEL-PE - Facturación Electrónica



[Handwritten signatures and stamps]

73643242

76440299

43687427

73647694

46191344

Unipri Zianque
DIRECTORA (o)
70496834



CORPORACION BRADLEY MERCANTIL
R.U.C. 20802261051
AMBAYEQUE NRO 267 URB CERCADO 267 CERCADO, JULI
TEL 910-307040

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
Nro B002 - 2870

CAJA 1

FECHA EMI.: 24/06/2024 15:33 FECHA VENC.: 24/08/26

FORMA PAGO: CONTADO

MEDIO PAGO: YAPE - C5682ACD33B4

R.U.C. : 00000000

CLIENTE :1462 - I.E.I - ALQUIPA

DIRECCIÓN: ALQUIPA

ARTICULO

PRECIO

GABINETE DE 30 X 40 X 15CM -
SEMIPEADO

PRECIO 66.00 X 1.00

66.00

CHAPA PLUSH P/GABINETE - TEMPO

PRECIO 7.00 X 1.00

7.00

OP GRAVADAS S/

61.86

OP INAFECTAS S/

0.00

OP EXONERADAS S/

0.00

I.G.V. 18% S/

11.14

IMP. TOTAL S/

73.00

SON SETENTA Y TRES CON 00/100 SOLES

LE ATENDIO JHONY

Resumen NcmiTrWrbsONULTTIw+aOpU7Tbk=

Representacion Impresa de la Factura Electrónica

Consulte su comp. en cpe.khipu.net.pe/consulta/20802261051



Gracias por su preferencia, vuelva pronto

Emitido con www.khipu.net.pe



[Signature]
DIRECTORA (a)
70496834

[Signature]
73643242

[Signature]
16440299

[Signature]
43687427

[Signature]
73647694

[Signature]
46191344

FLORES SANTUYO JOEL HEBER

ELECTRICISTA (TECNICO)

NRO. SN SEC. ALTO ALIANZA PUNO PUNO PLATERIA

TELÉFONO:

R.U.C. 10474093323

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 29

Recibí de: I.E.I N 1462 ALQUIPA

Identificado con SIN DOCUMENTO

número

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de INSTALACIÓN DE LLAVES PARA SS. HH. Y TANQUE ELEVADO DE PVC.

Observación

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

Fecha de emisión 29 de Junio del 2024

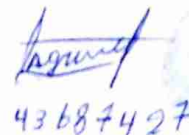
Total por honorarios: 250.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 250.00 SOLES


73643242


70440299


43684427


73647694


46191344




Llanque
DIRECTORA (a)
70496834

"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**

B001-316

CLIENTE: I.E.I. NRO 1462 ALQUIPA
DIRECCION: ALQUIPA
FORMA PAGO: CONTADO
CONDICION PAGO: EFECTIVO S/ 276.00

SN DOC.DOM: 1719930374
FECHA: 2/07/2024 - 09:29:03
MONEDA: SOLES

CANT.	U.M.	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
8	BOLSA	CEMENTO RUMI TIPO IP PORTLAND DE 42.5 KG	27.00	216.00
5	KILOGRAMO	CLAVO DE 3"	6.00	30.00
5	KILOGRAMO	ALAMBRE NEGRO NRO 16	6.00	30.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES

OP. GRAVADA 233.90
I.G.V 42.10
IMPORTE TOTAL S/ 276.00

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...



[Signature]
Gladys Machaca
DIRECTORA (o)
70496834

[Signature]
73643242

[Signature]
76440299

[Signature]
43687427

[Signature]
73647691

[Signature]
46191344

SIXTO ANDRES LETTY VIVIANA

NRO: SIN COM CUSINI PUNO - PUNO - ACORA

TELÉFONO:

R.U.C. 10439749593

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 12

Recibi de: IEI 1462 DE ALQUIPA

Identificado con SIN DOCUMENTO

número

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: CIENTO NOVENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de TARRAJEO DE MURO DE ADOBE

Observación

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

Fecha de emisión 21 de Junio del 2024

Total por honorarios: 190.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 190.00 SOLES



Letty Viviana
DIRECTORA (e)
70496674

Letty Viviana
73643242

Letty Viviana
70440299

Letty Viviana
43687427

Letty Viviana
73647644

Letty Viviana
46191344

CAR PUNO E.I.R.L.**CORPORACIONES CAR PUNO E.I.R.L**

CAL. SIMON BOLIVAR 1279 BAR. LAYKAKOTA

PUNO - PUNO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**RUC: 20606410833****EB01-1507**

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **07/06/2024**
 Señor(es) : **I.E.I. NRO. 1462 ALQUIPA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	UNIDAD	EXTINGUIDOR	84.7457	0.00	99.999926	0.00
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/ 0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/ 100.00

SON: CIEN 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.

[Firma]
73643242

[Firma]
76440299

[Firma]
73647694

[Firma]
46191344

[Firma]
43687427



[Firma]
DIRECTORA (o)
70496834

CORPORACION MELA MUEBLES B & J S.R.L.

LOCAL PRINCIPAL PARQUE INDUSTRIAL SALCEDO MZA. N LOTE. 4-A

LOCAL COMERCIAL: AV EL SOL 1543

Puno, Puno, Puno

Telf.: 941059440 - 937566876

melamuebles@walifact.com



R.U.C. 20610363971

Nombre: I.E.I. N° 1462 ALQUIPA
Fecha de Emisión: 2024-06-11Otro.Doc.: 00000039
Dirección: C.P. ALQUIPATipo de moneda: Soles
Forma de pago: AL CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	UNID/MED	AFECT.IGV	IMPORTE
1	MUEBLE COCINITA PARA SECTOR HOGAR DE MELAMINA DE 18MM CON MEDIDAS 120X109X40	S/ 635.59	UNIDADES	Gravado	S/ 635.59
SON SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES					



Consulte su documento electrónico en:

<https://walifact.com/facturacionv7/consultas/index/112>

HASH: 6HEIM4RGLNPYPHoOzLmbQ5e+zoQ=

VENDEDOR: CORP. MELA MUEBLES B & J Administrador (cod: 98)

Representación Impresa de Boleta de Venta Electrónica

Gravada: S/ 635.59

IGV (18.00%): S/ 114.41

Descuento Total: S/ 0.00

Total: S/ 750.00

736 476 949
46191344
43687427
73643242
76440291
Dra. Umpiri Llanque
DIRECTORA (e)
70496834

Emitido por: walifact.com

METAL CENTER J2 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

JR. PUNO 316 A 8 CASAS EX TECNOLÓGICO, 2 PISOS, ADOBE
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

RUC: 20605429166

EB01-3

Fecha de Vencimiento

Fecha de Emisión

28/06/2024

Señor(es)

I.E.I. NRO 1462 ALQUIPA

Tipo de Moneda

SOLES

Observación

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE JUEGO CARRUSEL Y PINTADO DE ARCOS DE FUTBOL	199.4915	0.00	199.2997	0.00

Otros Cargos : S/ 0.00

Otros Tributos : S/ 0.00

ICBPER : S/ 0.00

Importe Total : S/ 200.00

(*) Sin impuestos.

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

SON: DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES

Op. Gravada : S/ 199.49

Op. Exonerada : S/ 0.00

Op. Inafecta : S/ 0.00

ISC : S/ 0.00

IGV : S/ 30.51

ICBPER : S/ 0.00

Otros Cargos : S/ 0.00

Otros Tributos : S/ 0.00

Monto de Redondeo : S/ 0.00

Importe Total : S/ 200.00

Esta es una representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica, generada en el Sistema de la SUNAT. El Emisor Electrónico puede verificarla utilizando su clave SOL, el Adquirente o Usuario puede consultar su validez en SUNAT Virtual: www.sunat.gob.pe, en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.

[Firma]
73643242

[Firma]
70440299

[Firma]
43687427

[Firma]
73647694

[Firma]
46191344



[Firma]
DIRECTORA (a)
70446334

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

EB01-1723

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 14/06/2024
Señor(es) : IEI NRO 1462 ALQUIPA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
4.00	UNIDAD	TINTA EPSON T544, COLORES: ROJO, AMARILLO, AZUL Y NEGRO.	29.661	0.00	139.99992	0.00
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RESETEO DE IMPRESORA EPSON L3150.	42.373	0.00	50.00014	0.00

Otros Cargos : S/0.00
Otros Tributos : S/0.00
ICBPER : S/ 0.00
Importe Total : S/190.00

(*) Sin impuestos.

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

SON: CIENTO NOVENTA Y 00/100 SOLES

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

Esta es una representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica, generada en el Sistema de la SUNAT. El Emisor Electrónico puede verificarla utilizando su clave SOL, el Adquirente o Usuario puede consultar su validez en SUNAT Virtual: www.sunat.gob.pe, en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.

[Firma]
73643242

[Firma]
76140299

[Firma]
73647694

[Firma]
46191344

[Firma]
43687427



[Firma]
DIRECTORA (c)
70496834

CAR PUNO E.I.R.L.
CORPORACIONES CAR PUNO E.I.R.L
 CAL. SIMON BOLIVAR 1279 BAR. LAYKAKOTA
 PUNO - PUNO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 20606410833
EB01-1508

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **07/06/2024**
 Señor(es) : **I.E.I. NRO. 1462 ALQUIPA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	UNIDAD	BOTIQUIN DE MADERA	42.3728	0.00	49.999904	0.00
Otros Cargos :						S/0.00
Otros Tributos :						S/0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/50.00

SON: CINCUENTA Y 00/100 SOLES

(*) Sin impuestos.

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

Op. Gravada :	S/ 42.37
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 7.63
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 50.00

Esta es una representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica, generada en el Sistema de la SUNAT. El Emisor Electrónico puede verificarla utilizando su clave SOL, el Adquirente o Usuario puede consultar su validez en SUNAT Virtual: www.sunat.gob.pe, en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.

[Firma]
73693242

[Firma]
76440284

[Firma]
73647694

[Firma]
46191344

[Firma]
43687427



[Firma]
DIRECTORA (a)
70496834

DECLARACIÓN JURADA N° 02- 2024

Yo, Lia UMPIRI LLANQUE identificado con DNI N° 70496834, con dirección en el Jr. Moquegua N° 427, directora de la Institución Educativa Inicial N° 1462 ALQUIPA del distrito de Ilave.

DECLARO BAJO JURAMENTO,

Haber efectuado el pago de s/. 30.00 (treinta soles) al señor WALTER FORAQUITA LUPACA con DNI 47350552 propietario de la unidad móvil moto carga con placa 6716-TB Por transporte de los siguientes materiales:

- ✓ Tanque de PVC de 600 L y accesorios (tubos, codos, cintas, etc.)
- ✓ Terma solar y accesorios

Con ruta desde la ciudad de Ilave al centro poblado de Alquipa, el día 28 de junio del 2024

Admitiendo la responsabilidad civil y penal de acuerdo a la 274443 ley de procedimientos administrativo general.

Alquipa 02 de julio del 2024


47350552
WALTER FORAQUITA LUPACA


43687427


73643242


73647694


76440294


46191344




Lia Umpiri Llanque
DIRECTORA (e)
70496834

DECLARACIÓN JURADA N° 03- 2024

Yo, Lia UMPIRI LLANQUE identificado con DNI N° 70496834, con dirección en el Jr. Moquegua N° 427, directora de la Institución Educativa Inicial N° 1462 ALQUIPA del distrito de Ilave.

DECLARO BAJO JURAMENTO,

Haber efectuado el pago de s/. 110.00 (ciento diez soles) al señor GERMAN MAMANI CUTIPA con DNI 44618318, propietario de la unidad móvil, Por transporte desde la ciudad de puno hacia Ilave (mueble de cocinita) y de Ilave hacia Alquipa los siguientes materiales:

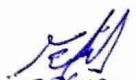
- ✓ Mueble de cocinita para el sector hogar
- ✓ Materiales para el tarrageo de muro: (cemento, clavo de 3, alambre 16, etc.)
- ✓ Soporte metálico y accesorios.

Con ruta desde la ciudad de puno a Ilave, centro poblado de Alquipa, el día 27 de junio del 2024

Admitiendo la responsabilidad civil y penal de acuerdo a la 27444 art.3 ley de procedimientos administrativo general.


44618318
German mamani cutipa

Alquipa 02 de julio del 2024


73643242


76440294


43687427


73647694


46191314


Lia Umpiri Llanque
DIRECTORA (e)
70496834

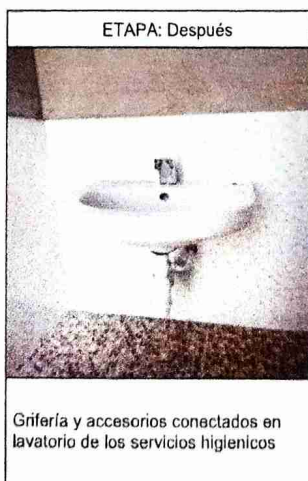
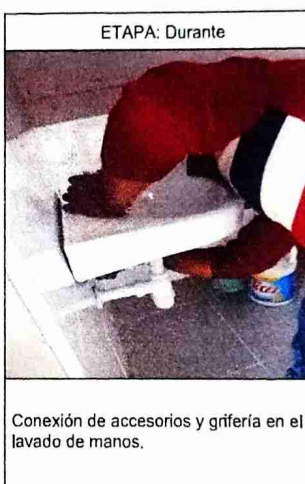
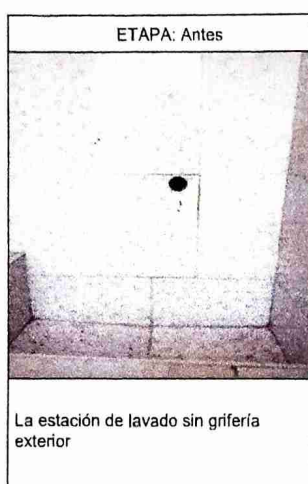
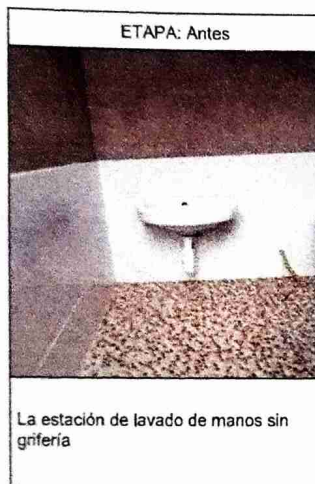
PANEL DE CULMINACIÓN DE ACCIONES

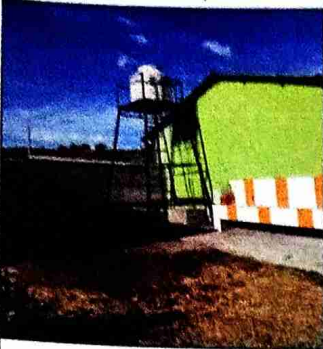
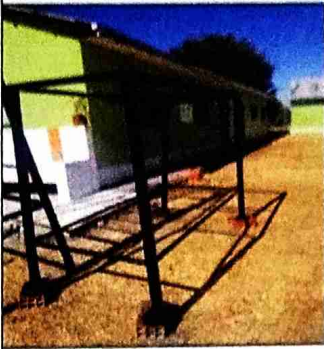
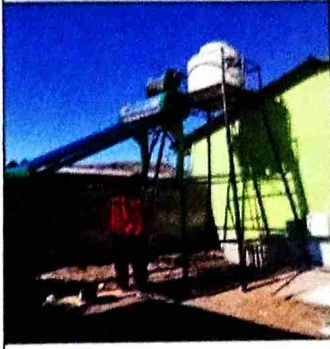
NOMBRE DE LA I.E. : [1462]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 792119
UBICACIÓN : ALQUIPA S/N
DISTRITO : ILAVE
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : AJUTALLANGUEUMPIRI@GMAIL.COM
TELÉFONO : 930316026
CENTRO POBLADO : ALQUIPA
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE RECEPCIÓN : 2024-07-03

MONTO ASIGNADO:
S/. 5,620.00

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				
Tanque elevado de PVC. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.	X								X		X				
Base metálica y/o madera para tanque elevado de PVC. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.	X								X	X					



ELEMENTO DE INTERVENCIÓN				ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
				ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO
ETAPA: Después				ETAPA: Antes				ETAPA: Durante				ETAPA: Después					
																	
Adquisición del tanque elevado de PVC.				Adquisición de la base metálica y accesorios.				durante la adquisición de la base metálica				La base metálica instalada para su funcionamiento.					

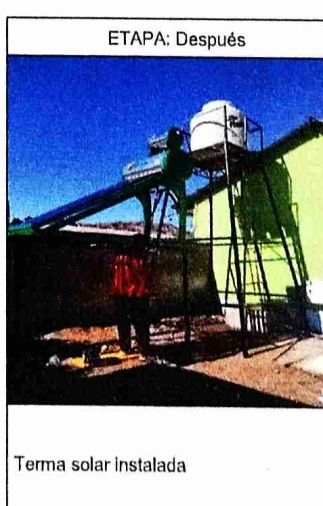
INSTALACIONES ELECTRICAS

Terna eléctrica y/o solar. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.

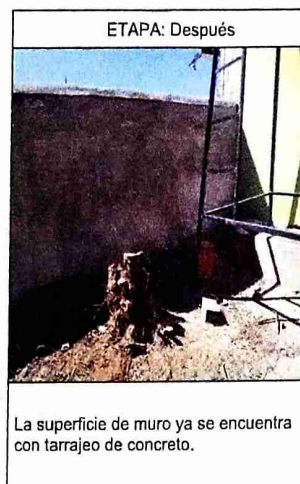
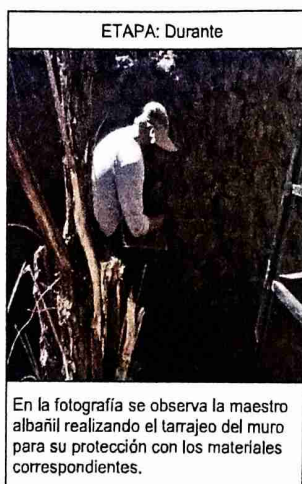
X

X

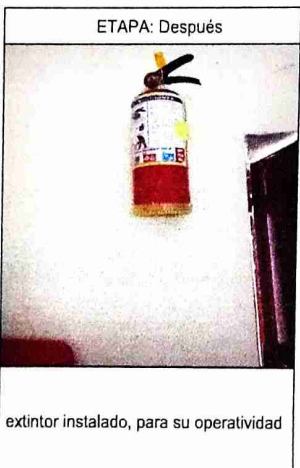
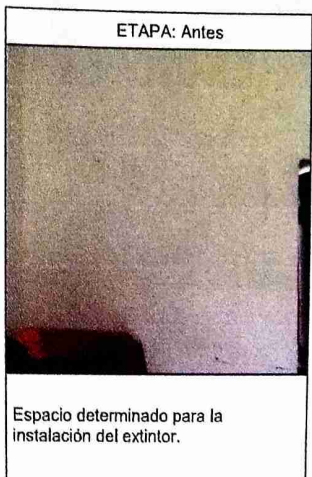
X



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
MUROS														
Superficie en muros existentes de adobe y/o quinchas. Implica trabajos como tarrajeo y refuerzos de malla.		X							X		X			



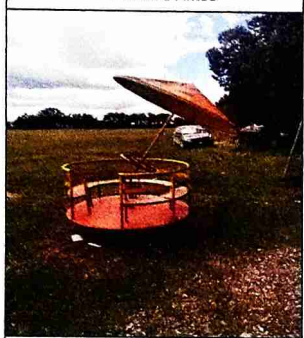
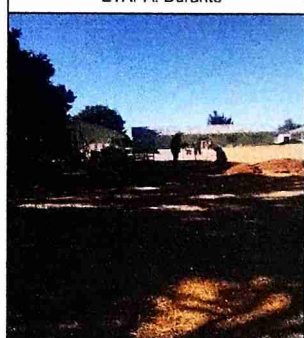
SEGURIDAD														
Extintores contra incendios. Incluye recarga y accesorios que garanticen su operatividad.	X			X						X				



MOBILIARIO														
Muebles para guardado y/o exhibición armario, casilleros, estantes, exhibidores de libros, mueble alto, muebles bajos.	X			X						X				

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN			ACCIÓN			ESPACIO					UNIDAD DE MEDIDA				
			ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO
ETAPA: Antes			ETAPA: Durante			ETAPA: Después									
															
adquisición del mueble cocinita para el sector hogar.			El mueble de la cocinita dentro del aula.			Los niños haciendo uso del mueble cocina en el sector hogar.									

EQUIPAMIENTO																
Equipamiento para servicios educativos Contempla la adquisición, reparación, reposición y mantenimiento preventivo del equipamiento existente												X				
Botiquines, No incluye medicamentos.										X					X	

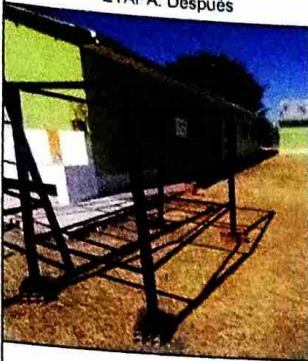
ETAPA: Antes		ETAPA: Antes		ETAPA: Durante		ETAPA: Durante	
							
mantenimiento de la impresora.		mantenimiento y reparación del juego carrusel.		reparación y mantenimiento del juego carrusel.		Mantenimiento de impresora por especialistas.	

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN		ACCIÓN			ESPACIO					UNIDAD DE MEDIDA				
		ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO
ETAPA: Después	ETAPA: Después	ETAPA: Antes			ETAPA: Durante									
														
Funcionamiento adecuado de la impresora.	Los niños haciendo uso del juego carrusel.	Espacio destinado para el botiquín.			Instalación del botiquín.									

ETAPA: Después
Adquisición del botiquín instalado.

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

ETAPA: Antes	ETAPA: Antes	ETAPA: Durante	ETAPA: Durante
Ingreso del transporte con el material para la ejecución del presupuesto de mantenimiento.	Tienda de la adquisición de productos.	durante el traslado del material para la ejecución del presupuesto de mantenimiento.	durante el traslado del material adquirido para la ejecución de mantenimiento.

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: Después  Después del traslado del material para la ejecución del presupuesto de mantenimiento.														
ETAPA: Después  Descarga del material de los productos de ejecución en mantenimiento.														



[Signature]

Responsable de mantenimiento del local educativo
LIA UMPIRI LLANQUE
DNI: 70496834

[Signature]

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
EMANUEL CUTIPA LUNASCO
DNI: 73643242

[Signature]

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
GLORIA WASHUALDO AVALOS
DNI: 73647694



DNI:	70496834			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	LIA UMPIRI LLANQUE			
FECHA:	01/07/2024	HORA:	18:19	

REGISTRADO POR:

DNI:	70496834	NOMBRES Y APELLIDOS:	LIA UMPIRI LLANQUE	Resp. Local
------	----------	----------------------	--------------------	-------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	2024-07-03

CONSTANCIA

INVENTARIO DE MOVILIARIO Y EQUIPAMIENTO - 2024

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

La Institución Educativa Inicial N° 1462 Alquipa, código modular 1710797, código de local 792119, del distrito de Ilave, provincia El Collao Departamento de Puno, hace constar que con el presupuesto asignado en el mantenimiento regular 2024-1 se a ejecutado en la acción de equipamiento para servicio educativo en el cual se realizó la siguiente adquisición:

Nro	FECHA DE ADQUISICION	DESCRIPCION DEL BIEN										ESTADO	UBICACION	PRCIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
		DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	MODELO	SERIE / DIMENSIONES	DIMENSION	COLOR						
01	7/06/2024	BOTIQUIN	UNIDAD	1				20x30	BLANCO		NUEVO	AULA	50.00	50.00	
02	7/06/2024	EXTINTOR	UNIDAD	1				2L	ROJO		NUEVO	AULA	100.00	100.00	
03	11/06/2024	MUEBLE COCINITA PARA EL SE	UNIDAD	1				120 x 109 x 40	ELAMINA BLANC		NUEVO	AULA	750.00	750.00	
04													-	-	
05													-	-	
06													-	-	
07													-	-	
08													-	-	
0		TOTAL BIENES													900.00

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

Ilave, 11 de julio del 2024

ADJUNTAR FACTURA, BOLETA DE VENTA
OFICIO INCORPORACION DE BIENES PATRIMONIALES.



[Signature]
DIRECTORA (a)

[Signature]
Pío Camacho Yupanqui
TECNICO PATRIMONIO
UGEL-EL COLLAO