



Institución Educativa Secundaria

"Siraya"

Un sirayeno, un triunfador



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

Siraya, 05 de julio del 2024

OFICIO N° 021-2024- DREP-UGELC-D-IES "SIRAYA"-CPS

SEÑORA : Dra. NORKA BELINDA CCORI TORO
Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local El Collao-Ilave

Ilave. -

Asunto : ELEVA INFORME DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES
2024 I DE LA IES. SIRAYA-2024

Es grato dirigirme a su digno despacho para poner a su disposición el informe de Mantenimiento de Locales Escolares 2024 I de la Institución Educativa Secundaria "SIRAYA" según detallo en el documento que va adjunto al presente.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para manifestarle las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,



Lic. Luz Mary Quispe Santos
DIRECTORA



INFORME No 01-2024- DREP-UGELC-D-IES "SIRAYA"-CPS

DE LA : Prof. Luz Mary Quispe Santos
DIRECTORA DE LA IES SIRAYA.

A LA : Dra. NORKA BELINDA CCORI TORO
Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local El Collao-Ilave

ASUNTO : INFORME DESCRIPTIVO DE PROCESO DE MANTENIMIENTO DE
LOCALES ESCOLARES 2024 I DE LA IES. SIRAYA.

FECHA : Siraya, 05 de julio del 2024

.....
Es grato dirigirme a su usted, para poner a su disposición el informe descriptivo de mantenimiento de locales escolares 2024 I de la IES Siraya, consistente en lo siguiente:

PRIMERO: El dinero programado para el proceso de mantenimiento de locales escolares 2024 I asignado a la IES Siraya se retiró en la fecha

SEGUNDO: las actividades realizadas fueron las siguientes:

- a) En el rubro instalaciones sanitarias se realizó la instalación de un biodigestor con un monto total de s/.2,438.00
- b) En el rubro de Instalaciones eléctricas se realizó la instalación de Circuitos eléctricos. Con un monto total de s/. 154.50
- c) En el rubro de adquisición de mobiliario se implementó el laboratorio de ciencia y tecnología con dos mesas con un monto de s/.747.50
- d) En el rubro de equipamiento se implementó con dos proyectores multimedia con un monto total de S/.3,480.00
- e) En el rubro de rutas solidarias se adquirió repuestos para las bicicletas con un monto de S/.1,232.00
- f) En el rubro de transporte se tuvo un gasto de S/. 200.00 nuevos soles.

TERCERO: Lo ejecutado ascendió a un total de S/.8,252.00 del monto asignado para el mantenimiento de locales escolares 2024 I. No teniendo saldo alguno.

CUARTO: Todos estos gastos tuvieron la conformidad de los miembros del comité de mantenimiento y CONEI de la Institución Educativa, tal como se puede apreciar en las rúbricas de cada integrante.

QUINTO: Los documentos que adjunto para dar veracidad de lo actuado son los siguientes:

- a) Acta(s) de conformación de comité de Mantenimiento y comité de Veeduría (CONEI).



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

- b) Formato de Anexo N° 4 ACTA DE COMPROMISO FIRMADA POR EL RESPONSABLE, es obtenido del sistema Mi Mantenimiento. (R.M. 557-2020).
- c) Formato de Anexo N° 5 ACTA DE REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN RESPONSABLE DEL CONEI. (R.M. 557-2020).
- d) Formato del Anexo N° 10 FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO (FAM) APROBADA, SUSCRITA POR LOS INTEGRANTES DE LA COMISION o quien haga sus veces, es obtenido del sistema de información. (R.M. 557-2020).
- e) Acta de conformidad de comité de Veeduría (CONEI) formato opcional, propio de cada IE.
- f) Voucher(s) de retiro(s) de Banco de la Nación, realizados durante la ejecución.
- g) Formato de Anexo N° 11 DECLARACION DE GASTOS detallada por insumos, suscrita por los miembros de la comisión.
- h) Comprobantes de pago (boletas de venta, recibos por honorarios) y/o declaraciones juradas (en casos excepcionales), según corresponda, que sustenten los gastos de Mano de Obra, adquisición de materiales y/o servicios de transporte.
- i) Formato del Anexo N° 07 PANEL DE CULMINACION DE ACCIONES, el cual incluye el registro fotográfico del estado de infraestructura (partidas priorizadas en FAM) antes, durante y después de la ejecución del mantenimiento, es obtenido del sistema Mi Mantenimiento.
- j) Constancia de inventario de Mobiliario y Equipamiento.
- k) Copia de Oficio de IE a UGEL solicitando el registro de Mobiliario y Equipamiento.

Es cuanto informo a Usted en honor a la verdad y para los fines consiguientes.

Atentamente,




Lic. Luz Mary Quispe Santos
DIRECTORA

ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO Y COMITÉ VEEEDOR - 2024.

En la dirección de la I.E.S. "Siaya", siendo las nueve horas con treinta minutos del martes cinco de marzo del año dos mil veinticuatro, del departamento de Puno, provincia el collao, reunidos la Señora directora y los padres de familia miembros directivos de la Asociación de Padres de familia de la Institución de Siaya. La Señora directora les da la cordial bienvenida indicando que esta asumiendo la dirección para el presente periodo y a la vez indica que se tendrá que conformar el comité de mantenimiento y comité veedor para el presente año dos mil veinticuatro. Seguidamente se les invita a los padres de familia a tomar la palabra, quienes están de acuerdo en la conformación de los comités antes mencionados. El cual se conforma con la participación de:

Primero: Comité de mantenimiento; conformado de la siguiente manera:

- Presidente: Sr. Juan Ernesto Huanauni Quispe, identificado con DNI N° 001861111111111111, domiciliado en el departamento de Puno, provincia el collao, distrito Ilave-concepción, con celular N° 910158153.



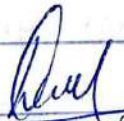
353

Presidente de APAFA : Sr. Lidia Jorgi Huanauni ; identificada con de DNI N° 40150002
en el departamento de Puno, provincia el collao, distrito Ilave - Siroya con celular

el comité vecedor queda conformado por los siguientes padres de familia:
rio de APAFA : Sr. Anastasio Mamani Huanauni, identificado con DNI N°
099, domiciliado en el departamento de Puno, provincia de el collao,
de Ilave - mullachico. Se cuenta con la participación de la madre de familia
manipilco, identificado con DNI N° 44665469, con domicilio en el departamento
provincia de el collao, distrito Ilave - mullachico con celular N° 92034354.
iendo más puntos a tratar se firma al pie del presente.

1843

anastasio Huanauni Quispe
mantenimiento


40150002
Lidia Jorgi Huanauni
Com. mantenimiento

24099

anastasio Huanauni

comité vecedor

44665469

Julia mamani pilco
comité vecedor




Lic. Luz Mary Quispe Santos
DIRECTORA

Acta de Compromiso

Yo, **LUZ MARY QUISPE SANTOS**, identificado con DNI N° 01312938, domiciliado en F. Tupac Amaru N° 449 Acora, en calidad de responsable del Local Educativo (Institución Educativa o Programa Educativo) **[SIRAYA]**, con código de local 453751, ubicada en la localidad de **SIRAYA**, 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, 19 de Mayo de 2024

Por la Institución Educativa [SIRAYA]
Prof. **LUZ MARY QUISPE SANTOS**
DNI N° 01312938
Responsable designado



[Firma manuscrita]
Lic. Luz Mary Quispe Santos
DIRECTORA

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

[Firma manuscrita]
ING. **RENAN MAMANI ARPASI**
ESPECIALISTA DE INFRAESTRUCTURA
UGEL-EL COLLAO

Acta de representantes de la comisión responsable y del CONEI

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

MANTENIMIENTO REGULAR 2024-1

DATOS DEL LOCAL EDUCATIVO

CÓDIGO DE LOCAL EDUCATIVO 453751

REGIÓN Puno

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

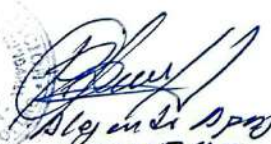
UGEL EL COLLAO

COMISIÓN RESPONSABLE, O QUIEN HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
RESPONSABLE DESIGNADO	DNI 01312938	QUISPE	SANTOS	LUZ MARY
INTEGRANTE 1	DNI 01864843	HUANACUNI	QUISPE	JUAN ERNESTO
INTEGRANTE 2	DNI 40150002	LAQUI	HUANACUNI	LIDIA

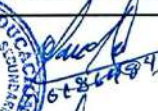
CONEI, O EL QUE HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
INTEGRANTE 1	Sr. Godofredo Ajota Cueva			
INTEGRANTE 2	Sr. Alejandro Apaza Huasupe			
INTEGRANTE 3	Sr. Victor Atencio Maquera			



 Alejandro Apaza H
 01241295



 Victor Atencio M.
 01800653



 01332143



 Godofredo Ajota C.
 01332143


 Lic. Luz Mary Quispe Santos
 DIRECTORA

FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [SIRAYA]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 453751
UBICACIÓN : SIRAYA SIN
DISTRITO : ILAVE
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : LUZMARYQUIESPESANTOS@GMAIL.COM
TELÉFONO : 964581970
CENTRO POBLADO : SIRAYA
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE VERIFICACIÓN : 17/05/2024 09:43

MONTO ASIGNADO:
S/. 8,252.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD DE MEDIDA					COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL (S/)
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO				
Mantenimiento Prioridad 1																		
INSTALACIONES SANITARIAS																		
Biodigestor y/o núcleo basón. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.	X								X		X				2,865.00	1	2,865.00	
SUBTOTAL																2,865.00		
INSTALACIONES ELECTRICAS																		
Luminarias, tomacorrientes e interruptores. Se considera luminarias de emergencia de ser requerido. Incluye accesorios para timbre.		X		X							X				175.00	1	175.00	
SUBTOTAL																175.00		
Mantenimiento Prioridad 2																		
MOBILIARIO																		
Mesas Mesas para estudiantes, mesas para adultos, mesas auxiliares, mesas regulables para estudiantes, mesa para persona en silla de ruedas	X			X						X					530.00	2	1,060.00	
SUBTOTAL																1,060.00		
Mantenimiento Prioridad 3																		
EQUIPAMIENTO																		
Equipamiento para servicios educativos. Contempla la adquisición, reparación, reposición y mantenimiento preventivo del equipamiento existente		X		X						X					2,720.00	1	2,720.00	
SUBTOTAL																2,720.00		
RUTAS SOLIDARIAS																		
Bicicletas entregadas por la intervención Rutas Solidarias. Incluye equipamiento de seguridad y/o herramientas y/o repuestos.		X							X		X				1,232.00	1	1,232.00	
SUBTOTAL																1,232.00		
TRANSPORTE																		
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.	X								X		X				200.00	1	200.00	
SUBTOTAL																200.00		

Total Programado: S/. 8,252.00

Saldo No utilizado: S/. 0.00



Luz Mary Quispe Santos
Luz Mary Quispe Santos
DIRECTORA

Responsable de mantenimiento del local educativo
LUZ MARY QUISPE SANTOS
DNI: 01312938



Juan Ernesto Huanacuni Quispe

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
JUAN ERNESTO HUANACUNI QUISPE
DNI: 01864843



Lidia Laqui Huanacuni

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
LIDIA LAQUI HUANACUNI
DNI: 40150002

DNI:	01312938			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	LUZ MARY QUISPE SANTOS			
FECHA:	16/05/2024	HORA:	20:03	

REGISTRADO POR:

DNI:	01312938	NOMBRES Y APELLIDOS:	LUZ MARY QUISPE SANTOS	Resp. Local
------	----------	----------------------	------------------------	-------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	17/05/2024



Victor Atencio M.
Victor Atencio M.
01800653



Ricardo P.
Ricardo P.
01241345



Godofredo D.
Godofredo D.
01332143

ACTA DE CONFORMIDAD DEL COMITÉ DE VEEDURÍA (CONEI)

En el Centro Poblado de Siraya, específicamente en el local institucional de la I.E.S. Siraya, siendo las 9:15 del día viernes catorce de junio del año en curso reunidos el comité de mantenimiento, comité veedor, CONEI y padres de familia se llevó a cabo la rendición de cuenta del proceso de ejecución de Mantenimiento de Locales Escolares 2024 I; Los mismos que se resumen en los siguientes puntos:

PRIMERO: Los gastos realizados por el comité de mantenimiento corresponden a los siguientes rubros que fueron verificados por el comité de veeduría.

1. En el rubro instalaciones sanitarias se adquirió un Biodigestor y accesorios teniendo como gasto la suma de s/. 2,438.00
2. En el rubro de Instalaciones Eléctricas se adquirió un rollo de cables de 100 m. y cintas adhesivas teniendo como gasto la suma de s/. 154.50
3. En el rubro de mobiliario se adquirió 2 mesas para laboratorio de ciencias invirtiéndose la suma de s/. 747.50
4. En el rubro equipamiento se adquirió 2 proyectores multimedia con la suma de s/. 3480.00
5. En el rubro de rutas solidarias se compró diferentes accesorios o repuestos para bicicletas con la suma de s/. 1232.00
6. En el rubro de transporte de invirtió la suma de s/. 200.00

El total del gasto en los diferentes rubros fue de s/. 8252.00

SEGUNDO: El comité de veeduría da conformidad a los rubros y gastos realizados en el mantenimiento de locales escolares 2024 I, firmando el presente. Los detalles de los gastos se encuentran en el folio 377 del acta institucional.



Lic. Luz Mary Quispe Santos
DIRECTORA

QUISPE SANTOS LUZ MARY
01312938



HUANACUNI QUISPE JUAN E.
01864843



LAQUI HUANACUNI LIDIA
40150002



AJROTA INQUILLA GODOFREDO
01332143



APAZA HUASCUPE ALEJANDRO
01241345



ATENCIO MAQUERA VÍCTOR
01800653

BANCO DE LA NACION
RUC : 20100030595 03JUN2024
AHORROS M.N. - RETIRO TARJ. MULTIRE
CUENTA : 04-087-573546

QUISPE SANTOS LUZ MARY

S.ANTERIOR S/ *****8,254.85

RET.EFEC. S/ *****8,252.00

S.ACTUAL S/ *****2.45

S.DISPONIBLE S/ *****2.45

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

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

CTA.DOMICILIADA:

0813804 1700 1290

504600034

10:23

CLIENTE

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



[Signature]
Lic. Luz Mary Quispe Santos
DIRECTORA

QUISPE SANTOS LUZ MARY
01312938



[Signature]

HUANACUNI QUISPE JUAN E.
01864843



[Signature]

LAQUI HUANACUNI LIDIA
40150002



[Signature]
AJROTA INQUILLA GODOFREDO
01332143



[Signature]
APAZA HUASCUPE ALEJANDRO
01241345



[Signature]
ATENCIO MAQUERA VÍCTOR
01800653



DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [SIRAYA]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 453751
UBICACIÓN : SIRAYA S/N
DISTRITO : ILAVE
ESTADO : ENVIADA PARA VERIFICACIÓN
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : LUZMARYQUISPESANTOS@GMAIL.COM
TELÉFONO : 964581970
CENTRO POBLADO : SIRAYA
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE ENVÍO : 04/07/2024 04:25

MONTO ASIGNADO:
S/. 8.252.00

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																													
Biodigestor y/o núcleo basón. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.		X								X		X																	
Obs.: Se encontro el mismo biodigestor a un precio menor, por apertura de otra tienda.																													
MATERIALES																													
1															BIDIGESTOR DE 1300 L.	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X					B001-00002940	10/06/2024	2,080.00	SI			
2															LIJAR PARA FIERRO # 180	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X					B001-00002940	10/06/2024	2.00	SI			
3															PEGAMENTO OATEY DE 237 ML	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X					B001-00002940	10/06/2024	15.00	SI			
4															CODO 90° DE 2" (DOS CODOS)	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X					B001-00002940	10/06/2024	5.00	SI			
5															TUBO DE 2" PLOMO (04 UNIDADES)	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X					B001-00002940	10/06/2024	52.00	SI			
6															TEE DE 2" (02 UNIDADES)	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X					B001-00002940	10/06/2024	8.00	SI			
7															TUBO DE DESAGUE DE 4" PLOMO PLASTISUR (12 UNIDADES)	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X					B001-00002940	10/06/2024	276.00	SI			
																								SUBTOTAL =		2,438.00			

INSTALACIONES ELECTRICAS



ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO					UNIDAD MEDIDA					CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)		
	REPARACIÓN Y OBT	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 PAGOS					DECLARACIÓN ANGA	
Circuitos eléctricos. Incluye tuberías, canaletas, cajas de paso y/o cableado eléctrico. No incluye el empalme a la red pública y/o pago del servicio de corriente eléctrica.		X		X							X															
Obs.: SE ENCONTRARON A MENOR PRECIO EN EL MERCADO																										
MATERIALES																										
1														UN ROLLO DE CABLE INDECO TW-80 #14 AWG	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X				B001-00002942	10/06/2024	150.00	SI		
2														UNA UNIDAD CINTA AISLANTE GRANDE 3 M 19MM x 18,3M x 0,13MM	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X				B001-00002942	10/06/2024	4.50	SI		
																							SUBTOTAL =		154.50	
Luminarias, tomacorrientes e interruptores. Se considera luminarias de emergencia de ser requerido. Incluye accesorios para timbre.		X		X							X															
Obs.: ESTE RUBRO NO FUE UTILIZADO, PUES POR ERROR SE CONSIDERO COMO LUMINARIAS Y CORRESPONDIA A CIRCUITOS ELECTRICOS																										
MOBILIARIO																										
Mesas Mesas para estudiantes, mesas para adultos, mesas auxiliares, mesas regulables para estudiantes, mesa para persona en silla de ruedas	X			X							X															
Obs.: Ya no se adquirieron las bancas																										
MATERIALES																										
1														02 MESAS DE MADERA 185x80	10400838122	COTRADO QUISPE CANDELARIA	X				001-000055	25/06/2024	747.50	SI		
																							SUBTOTAL =		747.50	
EQUIPAMIENTO																										
Equipamiento para servicios educativos. Contempla la adquisición, reparación, reposición y mantenimiento preventivo del equipamiento existente		X		X							X															
Obs.: Se adquirio dos proyectores en vez de uno, por las necesidades de la institucion.																										
MATERIALES																										



ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO					UNIDAD MEDIDA					CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)	
	ADQUISICIÓN Y/O MNT	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
1															02 PROYECTORES	20448847048	COMPUNEGOCIOS INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	X				B001-00011314	05/06/2024	3,480.00	SI
SUBTOTAL =																							3,480.00		

RUTAS SOLIDARIAS

Bicicletas entregadas por la intervención Rutas Solidarias. Incluye equipamiento de seguridad y/o herramientas y/o repuestos.

	X																								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MATERIALES

1		10 MONTURA MTB	10723675265	CASQUINO MAMANI JOEL	X					EB01-128	11/06/2024	180.00	SI
2		10 CABLE Y FUNDA DELANTERO	10723675265	CASQUINO MAMANI JOEL	X					EB01-128	11/06/2024	30.00	SI
3		10 CABLE Y FUNDA POSTERIOR	10723675265	CASQUINO MAMANI JOEL	X					EB01-128	11/06/2024	50.00	SI
4		15 MANIJA DE FRENO MTB	10723675265	CASQUINO MAMANI JOEL	X					EB01-128	11/06/2024	150.00	SI
5		06 EJE - TAZA CENTRAL MTB	10723675265	CASQUINO MAMANI JOEL	X					EB01-128	11/06/2024	90.00	SI
6		08 CADENA MTB	10723675265	CASQUINO MAMANI JOEL	X					EB01-128	11/06/2024	80.00	SI
7		10 PEDAL MTB	10723675265	CASQUINO MAMANI JOEL	X					EB01-128	11/06/2024	100.00	SI
8		04 ARO ARMADO POSTERIOR	10723675265	CASQUINO MAMANI JOEL	X					EB01-128	11/06/2024	140.00	SI
9		02 ARO ARMADO DELANTERO	10723675265	CASQUINO MAMANI JOEL	X					EB01-128	11/06/2024	70.00	SI
10		04 CHICHARRA 20 DIENTES MTB	10723675265	CASQUINO MAMANI JOEL	X					EB01-128	11/06/2024	32.00	SI
11		10 LLANTAS 26X2.125 CST	10723675265	CASQUINO MAMANI JOEL	X					EB01-128	11/06/2024	280.00	SI
12		05 VILLA (1/4) POSTERIOR	10723675265	CASQUINO MAMANI JOEL	X					EB01-128	11/06/2024	30.00	SI
SUBTOTAL =												1,232.00	

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)
	ANULACIÓN VO INST.	MANT CORRECTIVO	MANT PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO				BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS	DECLARACIÓN JURADA				
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.	X								X		X														
TRANSPORTE																									
1															TRANSPORTE DE MATERIALES DE ILAVE A SIRAYA	01312938	LUZ MARY QUISPE SANTOS				X	001-2024	28/06/2024	200.00	SI
SUBTOTAL =																							200.00		

Total: S/. 8,252.00
Monto Asignado: S/. 8,252.00
Saldo No utilizado: S/. 0.00



PERÚ

Ministerio
de Educación



[Signature]
Lic. Luz Mary Quispe Santos
DIRECTORA

Responsable de mantenimiento del local educativo
LUZ MARY QUISPE SANTOS
DNI: 01312938



[Signature]

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
JUAN ERNESTO HUANACUNI QUISPE
DNI: 01864843



[Signature]

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
LIDIA LAQUI HUANACUNI
DNI: 40150002

DNI:	01312938			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	LUZ MARY QUISPE SANTOS			
FECHA:	29/06/2024	HORA:	00:35	

REGISTRADO POR:

DNI:	01312938	NOMBRES Y APELLIDOS:	LUZ MARY QUISPE SANTOS	Resp. Local
------	----------	----------------------	------------------------	-------------



[Signature]
Victor Atencio M.
01800653



[Signature]
01271342



[Signature]
01332143



**CORPORACIÓN
R&R**

CERÁMICOS Y PORCELLANATOS

HUANACUNI MAMANI RAINER

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

BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA

B001-00002940

CLIENTE: I.E.S. SIRAYA

TELÉFONO: 964581970

DIRECCIÓN: CENTRO POBLADO SIRAYA

REFERENCIA:

DNI: 01312938

FECHA EMISIÓN: 10/06/2024

ATENDIDO POR: RAINER

MONEDA: SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL
1	UNIDAD	BIODIGESTOR DE 1300 L.	2,080.00	2,080.00
1	UNIDAD	LIJAR PARA FIERRO # 180	2.00	2.00
1	UNIDAD	PEGAMENTO OATEY DE 237 ML	15.00	15.00
2	UNIDAD	CODO 90° DE 2"	2.50	5.00
4	UNIDAD	TUBO DE 2" PLOMO	13.00	52.00
2	UNIDAD	TEE DE 2"	4.00	8.00
12	UNIDAD	TUBO DE DESAGUE DE 4" PLOMO PLASTISUR	23.00	276.00
PAGADO EN: Efectivo			GRAVADA S/	2,066.10
MONTO: 2,438.00			IGV 18% S/	371.90
SON: DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100 SOLES			TOTAL S/	2,438.00
VUELTO: 0				

Gracias por su preferencia

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



[Signature]
Lic. Luz Mary Quispe Santos
DIRECTORA

QUISPE SANTOS LUZ MARY
01312938



[Signature]
HUANACUNI QUISPE JUAN E.
01864843



[Signature]
LAQUI HUANACUNI LIDIA
40150002



[Signature]
AIROTA INQUILLA GODOFREDO
01382143



[Signature]
APAZA HUASCUPE ALEJANDRO
01241345



[Signature]
ATENCIO MAQUERA VÍCTOR
01800653



**CORPORACIÓN
R&R**

CERÁMICOS Y PORCELLANATOS

HUANACUNI MAMANI RAINER

JR. SAN MARTIN Nro 628

ILAVE - PUNO

Tel: 925623409 - 927651959

www.ceramicosilave.com

RUC: 1042117425

BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA

B001-00002942

CLIENTE: I.E.S. SIRAYA

TELÉFONO: 964581970

DIRECCIÓN: CENTRO POBLADO SIRAYA

REFERENCIA:

DNI: 01312938

FECHA EMISIÓN: 10/06/2024

ATENDIDO POR: RAINER

MONEDA: SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL
1	UNIDAD	CABLE INDECO TW-80 # 14 AWG	150.00	150.00
1	UNIDAD	CINTA AISLANTE GRANDE "3M" 19MM X 18,3M X 0,13MM	4.50	4.50
PAGADO EN: Efectivo			GRAVADA S/	130.93
SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 50/100 SOLES			IGV 18% S/	23.57
			TOTAL S/	154.50

MONTO: 154.50

VUELTO: 0

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



Luz Mary y Quispe Santos
DIRECTORA

QUISPE SANTOS LUZ MARY
01312938



Huanacuni Quispe Juan E.
HUANACUNI QUISPE JUAN E.
01864843



Laqui Huanacuni Lidia
LAQUI HUANACUNI LIDIA
40150002



Ajrota Inquilla Godofredo
AJROTA INQUILLA GODOFREDO
01332143



Apaza Huascope Alejandro
APAZA HUASCOPE ALEJANDRO
01241345



Atencio Maquera Víctor
ATENCIO MAQUERA VÍCTOR
01800653

MADERERA Y FERRETERIA
"COTRADO"
 De: Candelaria Cotrado Quispe
 Venta de Madera de todas las especies al por Mayor y Menor,
 Tiplex de todas las medidas, Enchapes, Tachopos, Clavos,
 Colaminas, Hierros, Cementos y Ferreteria en General.
 AV. REPUBLICA N° 613 - CEL. 916 473548 - 918 383305
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

RUC.: 10400838122
BOLETA DE VENTA
 001- N° 000055

Señor(es): I.E.S. Siraya
 Dirección: Cp. Siraya DNI. N° 01312938

		DIA	MES	ANO
		25	06	24

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
2	medios 185 x 80 Acabados de madera	717.50	717.50

Quispe por su Papeleria...

BRAULIO RIVA QUISPE RUC. 10018261613
 Jr. Nicolas de Pierola N° 811 - ILAVE
 EDITORIAL N° Aut. 0647390213 - F.I. 28-04-2022
 "LA MUESTRA" Serie 001 del 000001 al 000500

TOTAL S/ 717.50

~~CANCELADO~~ **USUARIO**



[Signature]
 Lic. Luz Mary Quispe Santos
 DIRECTORA

QUISPE SANTOS LUZ MARY
 01312938



[Signature]

HUANACUNI QUISPE JUAN E.
 01864843



[Signature]

LAQUI HUANACUNI LIDIA
 40150002



[Signature]
 AJROTA INQUILLA GODOFREDO
 01332143



[Signature]
 APAZA HUASQUEPE ALEJANDRO
 01241345



[Signature]
 ATENCIO MAQUERA VÍCTOR
 01800653



COMPUNEGOCIOS INTERNATIONAL S.A.C.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE:
COMPUTADORAS - LAPTOPS - IMPRESORAS - ACCESORIOS ENTRE OTROS
JR. MOQUEGUA N° 185 - TELEFONO: 051-357468
CELULAR: 994183037 - 947276712

RUC N° 20448847048

BOLETA ELECTRONICA

B 001 00011314

SEÑOR (es): QUISPE SANTOS LUZ MARY
DOC: 01312938
DIRECCIÓN:
GLOSA: I.E.S. "SIRAYA"

FECHA DE EMISION: 05/06/2024		FECHA DE VENCIMIENTO: 05/06/2024		COND. PAGO: Contado	
ITM	CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
1	2 0000	UNI	PROYECTOR EPSON POWERLITE E20 3400 LÚMENES 1024X768 XGA S/N1:V11H981020 S/N2:V11H981020	1,740.00	3,480.00



Son: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 SOLES

EMAIL: COMPUNEGOCIOS.PUNO@HOTMAIL.COM - CELULAR: 994183037 - 947276712

NOTA: UNA VEZ SALIDA LA MERCADERIA NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.

"Muchas gracias por su comp..."

TOTAL S/.

3,480.00

CANCELADO



[Signature]
Lic. Luz Mary Quispe Santos
DIRECTORA

QUISPE SANTOS LUZ MARY
01312938



[Signature]
JUAN E. HUANACUNI QUISPE

HUANACUNI QUISPE JUAN E.
01864843



[Signature]
LIDIA HUANACUNI LAQUI

LAQUI HUANACUNI LIDIA
40150002



[Signature]
GODOFREDO INQUILLA AJROTA

AJROTA INQUILLA GODOFREDO
01332143



[Signature]
ALEJANDRO GUASCUPE

GUASCUPE ALEJANDRO
01241345



[Signature]
VÍCTOR MAQUERA ATENCIO

ATENCIO MAQUERA VÍCTOR
01800653

COMERCIAL MAFER
CASQUINO MAMANI JOEL
JR. Jose olaya T 20 INT. 21 A una cdra del mercado central
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10723675265
EB01-128

Fecha de Vencimiento : 11/06/2024
Fecha de Emisión : I.E.S. SIRAYA
Señor(es) : 01312938
DT.S/RUC : SOLES
Tipo de Moneda : DIRECCION: C.P. SIRAYA
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)
10.00	UNIDAD	MONTURA MTB	18.00	0.00	180.00
10.00	UNIDAD	CABLE Y FUNDA DELANTERO	3.00	0.00	30.00
10.00	UNIDAD	CABLE Y FUNDA POSTERIOR	5.00	0.00	50.00
15.00	PAR	MANIJA DE FRENO MTB	10.00	0.00	150.00
6.00	JUEGO	EJE - TAZA CENTRAL MTB	15.00	0.00	90.00
8.00	UNIDAD	CADENA MTB	10.00	0.00	80.00
10.00	PAR	PEDAL MTB	10.00	0.00	100.00
4.00	UNIDAD	ARO ARMADO POSTERIOR	35.00	0.00	140.00
2.00	UNIDAD	ARO ARMADO DELANTERO	35.00	0.00	70.00
4.00	UNIDAD	CHICHARRA 20 DIENTES MTB	8.00	0.00	32.00
10.00	UNIDAD	LLANTA 26X2.125 CST	28.00	0.00	280.00
5.00	GRUESA	VILLA (1/4) POSTERIOR	6.00	0.00	30.00

Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/0.00
Importe Total : S/1,232.00

SON: UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS Y 00/100 SOLES

(*) Sin impuestos.

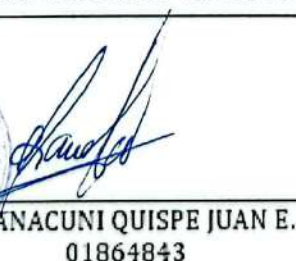
(**) Incluye impuestos, de ser Op. Gravada.

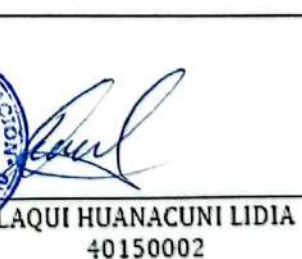
Op. Gravada :	S/ 1,232.00
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,232.00

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.


Luz Mary Quispe Santos
DIRECTORA

QUISPE SANTOS LUZ MARY
01312938


HUANACUNI QUISPE JUAN E.
01864843


LAQUI HUANACUNI LIDIA
40150002


AJROTA INQUILLA GODOFREDO
01332143


APAZA HUASQUE ALEJANDRO
01241345


ATENCIO MAQUERA VÍCTOR
01800653

DECLARACIÓN JURADA N° 001-2024

Yo, Luz Mary Quispe Santos, identificada con DNI N° 01312938, domiciliada en el Jr. Túpac Amaru N° 445 de la localidad de Acora, en calidad de directora de la Institución Educativa Secundaria "SIRAYA"

Declaro bajo juramento haber realizado gastos por el monto de doscientos soles S/. 200.00 con 00 soles por concepto de pago a transporte de llave a Siraya, para realizar el traslado de materiales concernientes al proceso de mantenimiento de locales escolares 2024, por no ser posible solicitar comprobantes de pago según se detalla a continuación:

FECHA	ACTIVIDAD	COSTO
12 de junio	Traslado de repuestos (rutas solidarias)	40
13 de junio	Traslado de biodigestor y otros materiales	80
25 de junio	Traslado de mesas	80
TOTAL		200

En fe de la verdad firmo la presente Declaración Jurada.

Siraya, 28. de Junio del 2024.



Luz Mary Quispe Santos
DIRECTORA

QUISPE SANTOS LUZ MARY
01312938



HUANACUNI QUISPE JUAN E.
01864843



LAQUI HUACUNI LIDIA
40150002



AJROTA INQUILLA GODOFREDO
01332143



APAZA HUASUPE ALEJANDRO
01241345



ATENCIO MAQUERA VÍCTOR
01800653

PANEL DE CULMINACIÓN DE ACCIONES

NOMBRE DE LA LE : [SIRAYA]

PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR

CÓDIGO LOCAL : 453751

UBICACIÓN : SIRAYA S/N

DISTRITO : ILAVE

ESTADO : ENVIADA PARA VERIFICACIÓN

TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : LUZMARYQUIPESANTOS@GMAIL.COM

TELÉFONO : 964581970

CENTRO POBLADO : SIRAYA

PROVINCIA : EL COLLAO

DEPARTAMENTO : PUNO

FECHA DE ENVÍO : 04/07/2024

MONTO ASIGNADO:

S/. 8.252.00

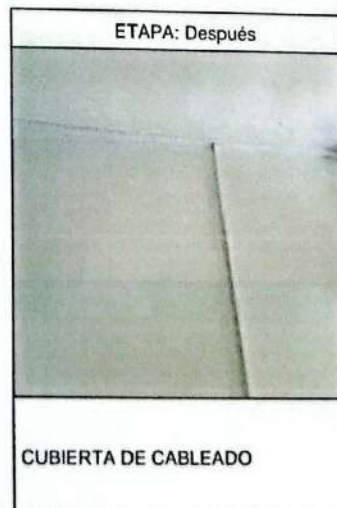
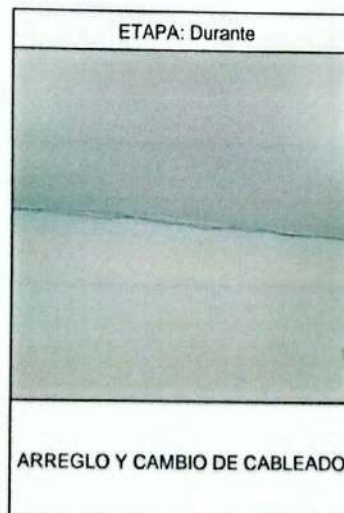
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO
INSTALACIONES SANITARIAS														
Biodigestor y/o núcleo basón. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.	X								X		X			



INSTALACIONES ELECTRICAS

Circuitos eléctricos. Incluye tuberías, canaletas, cajas de paso y/o cableado eléctrico. No incluye el empalme a la red pública y/o pago del servicio de corriente eléctrica.

		X	X								X			
--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



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

MOBILIARIO

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

X

X

X

ETAPA: Antes



Mobiliario deteriorado en el ambiente que se utiliza como laboratorio de ciencia y tecnología

ETAPA: Durante



Llegando en mobiliario a la institución educativa

ETAPA: Después



Mobiliario ubicado en el ambiente utilizado como laboratorio

EQUIPAMIENTO

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

X

X

X

ETAPA: Antes



Consultando precios y modelo en tienda

ETAPA: Durante



Probando los proyectores

ETAPA: Después



Presentación a los padres de familia en la institución educativa

RUTAS SOLIDARIAS

Bicicletas entregadas por la intervención Rutas Solidarias. Incluye equipamiento de seguridad y/o herramientas y/o repuestos.

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: Antes	ETAPA: Durante	ETAPA: Durante			ETAPA: Después										
Cotizando en tienda de repuestos	Trasladando los repuestos y herramientas a la institución educativa	ARREGLANDO LAS BICICLETAS			MOSTRANDO LAS BICICLETAS OPERATIVAS LUEGO DE RECIBIR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE COMPONENTES										

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

ETAPA: Antes	ETAPA: Durante	ETAPA: Después
Materiales listos para trasladar los bienes adquiridos en la ciudad de Ilaye.	Cargando los materiales adquiridos	Carro llegando a la institución educativa con los materiales adquiridos



[Signature]
Lic. Luz Mary Quispe Santos
DIRECTORA

Responsable de mantenimiento del local educativo
LUZ MARY QUISPE SANTOS
DNI: 01312938



[Signature]

de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
JUAN ERNESTO HUANACUNI QUISPE
DNI: 01864843



[Signature]

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
LIDIA LAQUI HUANACUNI
DNI: 40150002

DNI:	01312938			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	LUZ MARY QUISPE SANTOS			
FECHA:	28/06/2024	HORA:	22:39	

REGISTRADO POR:

DNI:	01312938	NOMBRES Y APELLIDOS:	LUZ MARY QUISPE SANTOS	Resp. Local
------	----------	----------------------	------------------------	-------------



[Signature]
Victor Alejo M.
01800653

[Signature]
Alfonso Rivas
01241341



[Signature]
Ing. Efraim Jirón
01332143

CONSTANCIA

INVENTARIO DE MOBILIARIO 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 secundaria "SIRAYA" con código modular N° 0578880 código de local 453751 del distrito Ilave, provincia El Collao, Departamento de Puno, hace constar que con el presupuesto asignado en el mantenimiento de locales escolares regular 2024-1 se ha ejecutado la acción de equipamiento para servicio educativo en el cual se realizó las siguientes adquisiciones:

Nro	FECHA DE ADQUISICION	DESCRIPCION DEL BIEN								ESTADO	UBICACIÓN	PRCIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
		DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	MODELO	SERIE / DIMENSIONES	DIMENSION	COLOR				
01	05/06/2024	PROYECTOR	UNIDAD	2	EPSON	E20 3400	V11H981020		BLANCO	NUEVO	AULA	1,740.00	3,480.00
02	25/06/2024	MUEBLE PARA LABORATORIO	UNIDAD	2		MADERA		1.85 x 80 x 75	CAFÉ	NUEVO	LABORATORIO	373.75	747.50
03													-
04													-
05													-
06													-
07													-
15													-
0				4	TOTAL BIENES							4227.5	

la misma que serán registrados en el modulo MODULO PATRIMONIO - SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA - (SIGA) CENTRO DE COSTO I.E.S. SIRAYA, en el presente año 2024.

Ilave, 5 de julio del 2024

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


Pío Camacho Yupanqui
TÉCNICO PATRIMONIO
UGEL - EL COLLAO


DIRECTORA

Siraya, 5 de julio del 2024

OFICIO N° 020-2024- DREP-UGELC-D-IES "SIRAYA"-CPS.

SEÑORA : Dra. NORKA BELINDA CCORI TORO
Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local El Collao-Ilave

Ilave. -

Asunto : SOLICITA INCORPORACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
ADQUIRIDOS EN EL SIGA DE LA IES SIRAYA 2024.

Es grato dirigirme a su usted, para poner en su conocimiento la adquisición de bienes con presupuesto de mantenimiento de locales escolares 2024 I, para su inclusión en el SIGA de la UGEL EL COLLAO ILAVE. tal como se consigna en el formato y boletas de adquisición que se acompaña al presente documento.

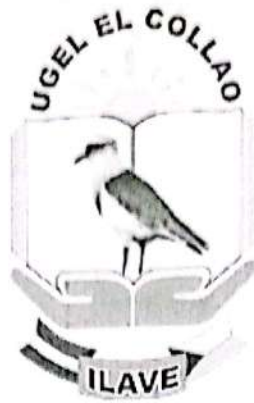
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para manifestarle las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,



DIRECTORA


Pío Camacho Yupanqui
TÉCNICO PATRIMONIO
UGEL-EL COLLAO



UGEL EL COLLAO

línea de trámite

CONSTANCIA DE ENVIO

Gestor

LUZ MAAARY QUISPE SANTOS

Fecha y hora de trámite en línea

Registro: 2024-07-05 06:52:52

Validación: 2024-07-05 06:52:52

CONSULTE SU EXPEDIENTE CON SU NUMERO DE TICKET

TICKET: 000115106

CLAVE: F2B

Use este código para verificar el NUMERO DE EXPEDIENTE DE SU TRAMITE



O use este link

https://xurainc.com/tramitameuc/services/constancia_recepcion/115106/2/99b64c760cf4f36f22dd56e5c4b04db3