

**"Año Del Bicentenario, De La Consolidación De Nuestra Independencia,
Y De La Conmemoración De Las Heroicas Batallas De Junín Y Ayacucho"**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 1083

CORPA MAQUERA.

**INFORME FINAL DEL PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO DE
LOCAL ESCOLAR 2024**

PRESENTADO POR:

-Comité De Mantenimiento.

-CONEI.

DIRECTOR (e):

-Lic. Nuri Solis Arandia

LUGAR : Corpa Maquera.

DISTRITO : Ilave.

PROVINCIA : El Collao.

REGION : Puno

CODIGO DE LOCAL : 650817

CORPA MAQUERA-ILAVE-PUNO

2024

Corpa Maquera, 26 de junio del 2024.

OFICIO N° 13-2024-DREP/UGEL-ELCOLLAO/IEI-1083-C.M.

SEÑOR : DIRECTOR DE LA UGEL EL COLLAO.

De : Prof. Nuri Solis Arandia.
DIRECTORA DE LA I.E.I. N°1083 CORPA MAQUERA.

ASUNTO : REMITO INFORME FINAL DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE
LOCAL ESCOLAR 2024 DE LA IEI 1083 CORPA MAQUERA.

REF. : 035-2024

Tengo el agrado de dirigirme a usted. Con la finalidad de remitirle el informe final de mantenimiento de locales escolares 2024, Asignado por el MINEDU a la Institución Educativa Inicial N° 1083 Corpa Maquera. En base a la Norma Técnica “DISPOSICIONES PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIOS DE LOS LOCLES ESCOLARES PARA EL AÑO 2024” En tres ejemplares debidamente anillados, llave, según detalló a continuación.

1. Documentos descriptivos de actividades realizados. Informe.
2. Acta de conformación del comité de Mantenimiento y el comité del CONEI
3. Acta de compromiso (descargado de MI MANTENIMIENTO).
4. Acta de representantes del comité
5. Ficha de acciones de Mantenimiento
6. Acta de conformidad del comité de veeduría (CONEI)
7. Boucher de retiro de BNP.
8. Declaración de gastos de Mantenimiento.
9. Comprobantes de pago.
10. Constancia de inventario de mobiliario y equipamiento.
11. Panel de culminación.

En consecuencia, entrego a la comisión correspondiente de la UGEL el Collao llave, para que se informe al MED. Y demás instancias correspondientes. Esperando lo halle conforme.

Sin otro particular es propicia la ocasión para reiterarle mis consideraciones más distinguidas, sin otro en particular, me suscribo a usted.

Atentamente



The image shows a circular official stamp on the left and a handwritten signature in blue ink on the right. The stamp contains the text: "MINISTERIO DE EDUCACIÓN", "DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS", "DIRECCIÓN", "UGEL COLLAO". The signature is written over a line that reads "Lic. MURI SOLÍS ZAMORA" and "DIRECTORA (e)".

INFORME N° 012-2024-DREP/UGEL-EL COLLAO/IEI-N° 1083-C.M.

Señor : Dra. Norka Belinda Ccori Toro.
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL EL COLLAO-ILAVE.

DE : Prof. Nuri Solis Arandia
DIRECTORA DE LA I.E.I. N°1083 CORPA MAQUERA.

Asunto : INFORME DESCRIPTIVO DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOCAL ESCOLAR 2024.

Fecha : CORPA MAQUERA, 26 de junio del 2024.

Tengo a bien de dirigirme a Ud. Para informarle sobre la ejecución de trabajo de mantenimiento de locales escolares que ha realizado presupuesto proveniente del Ministerio de Economía y Finanzas vial Ministerio de Educación destina a la Institución Educativa Inicial N°1083 Corpa Maquera, jurisdicción del Distrito de Ilave, Provincia El Collao, Región Puno, donde especifica en lo siguiente.

PRIMERO: La Institución Educativa Inicial N° 1083 Corpa Maquera Ha sido beneficiada con el monto asignado por el MINEDU del programa suplementario del mantenimiento preventivo de locales escolares 2024, los padres de familia con ayuda de la directora eligieron los siguientes trabajos priorizados a continuación.

SEGUNDO: Al tener conocimiento de las actividades a realizarse en el mantenimiento de locales escolares para la Institución Educativa Inicial N°1083 Corpa Maquera. Como Director encargado se realizó las coordinaciones con las Autoridades comunales pertinentes para realizar las acciones previas a los trabajos que vienen.

TERCERO: Como el director de la Institución Educativa Inicial N°1083 Corpa Maquera Prof. Nuri Solis Arandia realizo el retiro del dinero del Banco de la Nación la suma 6140.0 (con 00/100) nuevos soles. Con la participación de la APAFA, Autoridades, y algunos miembros de la Comunidad. Para empezar los trabajos.

CUARTO: Los trabajos en efectivo se realizaron los gastos con transferencia del monto asignado para la Institución.

1. INSTALACIONES SANITARIAS.

- a) Se realizó la compra de la tapa de baño del servicio higiénico de las niñas, y se colocó en su respectivo lugar.
- b) Se realizó la compra de 1 sheck para el cambio respectivo del tanque de reserva de agua para que pudiera subir agua al tanque cisterna, el que teníamos ya no funcionaba. Se realizó la respectiva instalación.
- c) Se realizó la colocación de sumidero del lava manos de los niños y se colocó tapa de metal en llave de paso que se encontraba en el patio de los niños.
- c) Se realizó la compra teflón, pegamento de silicona y una tapa de metal para llave de agua.

2. PISOS.

Se realizó acabados en exteriores (veredas) por un metraje de 30 metros lineales que constan en: 13 mts. En la parte posterior del aula, 5 metros al costado izquierdo del aula y 12 metros en la parte delantera del aula, para realizar este trabajo se tuvieron que remover escombros que se encontraban en la parte trasera del aula además que se tuvo que nivelar y colocar piedra para reforzar el cimiento.

Se compro los siguientes materiales:

- 30 bolsas de cemento rumi
- 5 cubos de piedra
- 5 cubos de hormigón.

Se realizó el contrato de mano de obra por los trabajos de limpieza de escombros, traer los materiales hasta la Institución Educativa y nivelación del piso, se pagó en total 1,000 nuevos soles.

3. MOBILIARIO.

Se realizó la compra de 1 mueble estante archivador de melamina con puertas de vidrio color chocolate de 1.75 m x 1.95 m x 0.30 cm que fue trasladado desde la ciudad de Puno hasta la ciudad de llave en la comunidad de Corpa Maquera.

4. EQUIPAMIENTO.

Se realizó la respectiva compra de 6 tachos de basura:

- 3 tachos plomos para los servicios higiénicos, 1 de niñas ,1 de niños y otro para docentes.
- 2 tachos, 1 de color marrón y otro de color verde para el aula para que realicen el reciclado.
- 1 celeste para la dirección.

5.- REJAS.

Se realizo el contrato para la construcción de una reja para cubrir el muro que se encontraba abierto en la Institución Educativa Inicial 1083 de Corpa Maquera con medidas de 3.50 m x2.50 m, el contrato consta en traer la reja desde la ciudad de Ilave hasta la Institución educativa que queda en la comunidad de Corpa Maquera y colocarlo. Se pago por dicho trabajo 2.800 nuevos soles.

QUINTO: Toda esta actividad fue dada cuenta y detallado todo el gasto realizado. A los Padres de Familia, APAFA, CONEI Autoridades de la comunidad de Corpa Maquera, en una asamblea haciendo rendición de cuentas con total transparencia.

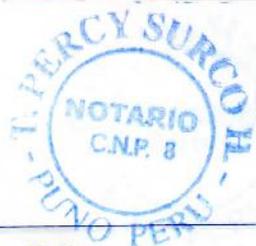
SEXTO: Finalmente se adjunta fotos de la Ejecución del Mantenimiento Escolar etapa 2024

Es cuanto informarle en honor a la verdad para el conocimiento de toda instancia y Autoridades del Sector Educación, para fines Administrativo de Ley.

ATENTAMENTE



The image shows an official circular stamp on the left and a handwritten signature in blue ink on the right. The stamp contains the text: 'INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 1083', 'CORPA MAQUERA', 'DIRECCIÓN', and 'L. MURI SOLÍS ARANDA'. The signature is written over the stamp and extends to the right.



Acta DE CONFORMACION DEL COMITE DE MANTENIMIENTO Y DE LOS REPRESENTANTES DEL COMITE DE VEEDURIA DE LA I.E.I 1083 PARA EL MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES 2024.

En la institución Educativa Inicial 1083 "Compa Mapura" del distrito de Sarpe en la provincia del Collao en el departamento de Puno, siendo las nueve de la mañana día Lunes once de marzo del año 2024 se reunió la Directora y los padres de familia con la finalidad de conformar el comité de Mantenimiento y el comité de Veeduría para el presupuesto de Locales Escolares 2024.

PRIMERO la directora de la I.E.I explica a los padres de familia que los locales el presupuesto para este año 2024 que es de seis mil cuatrocientos dólares para el mantenimiento de locales.

SEGUNDO: Los padres de familia deciden de que forma serán elegidos para pertenecer al comité o a veeduría y será por sorteo y cada padre de familia aceptara el cargo y trabajara con mucha honradez y dedicación

Tercero: Se realiza el sorteo y los resultados son como acostumbramos se suscribe.

COMITE DE MANTENIMIENTO

- NURI SOLIS ARANDIA 09634818 Directora
- Marco Wilson Mamani Coaguira 48106391 PFFF
- Yonny Artemio Mamani Coaguira. PFFF

COMITE DE VEEDURIA.

- Jizbeth Victoria Oxacopa Mosaja 77243577 CONEI.
- Beatriz Escarcena Quispe 74371299 PFFF
- Alejandrina Ticona Quispe 70823226 PFFF

CUARTO Los padres de familia aprueban la confianza y se comprometen a trabajar por el bien de la institución educativa y dan ideas de los trabajos que se realizarán y preparan fechas y actividades a realizar.
 Se van firmas sus firmas la parte de familias firmas al final del documento.



[Handwritten signature]
 DIRECTORA (C)

[Handwritten signature]
 Lizbeth v.o.H

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Acta de Compromiso

Yo, **NURI TARCILA SOLIS ARANDIA**, identificado con DNI N° **09634818**, domiciliado en Jr. Azogue 121 Ciudad de Puno, en calidad de responsable del Local Educativo (Institución Educativa o Programa Educativo) **[1083]**, con código de local **650817**, ubicada en la localidad de **CORPA**, 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, 14 de Abril de 2024

Por la Institución Educativa [1083]
Prof. **NURI TARCILA SOLIS ARANDIA**
DNI N° 09634818
Responsable designado

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



NG. **RENAN MAMANI ARPASI**
SPECIALISTA DE INFRAESTRUCTURA
UGEL-EL COLLAO





Lic. **NURI SOLIS ARANDIA**
DIRECTORA (S)

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 650817

REGIÓN Puno

NOMBRE (O NÚMERO) DE LA I.E. [1083]
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 09634818	SOLIS	ARANDIA	NURI TARCILA
INTEGRANTE 1	DNI 48106371	MAMANI	COAQUIRA	MARCO WILSON
INTEGRANTE 2	DNI 47214200	MAMANI	COAQUIRA	YONY ARTEMIO

CONEI, O EL QUE HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
INTEGRANTE 1	DNI 77243577	OXACOPA	MUSAJA	LIZBETH VICTORIA
INTEGRANTE 2	DNI 74371299	ESCARCENA	QUISPE	BEATRIZ
INTEGRANTE 3	DNI 70823226	TICONA	QUISPE	ALEJANDRINA

FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [1083]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 650817
UBICACIÓN : CORPA MAQUERA
DISTRITO : ILAVE
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : NURY_SOL@HOTMAIL.COM
TELÉFONO : 936100909
CENTRO POBLADO : CORPA
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE VERIFICACIÓN : 29/03/2024 18:06

MONTO ASIGNADO:
S/. 6,140.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD DE MEDIDA					COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL (S/)
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO				
Mantenimiento Prioridad 1																		
PISOS																		
Acabados en exteriores. Implica trabajos con materiales como arcilloso (losetas o adoquines), caucho o cemento frotachado. Incluye pisos en rampas y pasos de escaleras. Para el caso de acabado cemento frotachado, se recomienda contemplar sardinel por debajo del nivel de piso y bruñas. Incluye "falso piso" para nivelación de superficie, en caso no exista	X								X		X				2,840.00	1	2,840.00	
SUBTOTAL																2,840.00		
Mantenimiento Prioridad 3																		
REJAS																		
Rejas para demarcación y delimitación. No incluye estructuras para su anclaje.	X							X		X					2,800.00	1	2,800.00	
SUBTOTAL																2,800.00		
TRANSPORTE																		
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.	X							X		X					250.00	2	500.00	
SUBTOTAL																500.00		

Total Programado: S/. 6,140.00

Saldo No utilizado: S/. 0.00



Nuri Tarcila Solis Arandia

Responsable de mantenimiento del local educativo
NURI TARCILA SOLIS ARANDIA
DNI: 09634818

Marco Wilson Mamani Coaquira

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
MARCO WILSON MAMANI COAQUIRA
DNI: 48106371

Yony Artemio Mamani Coaquira

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
YONY ARTEMIO MAMANI COAQUIRA
DNI: 47214200



Nuri Tarcila Solis Arandia

Yony Artemio Mamani Coaquira

Marco Wilson Mamani Coaquira

DNI:	09634818		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	NURI TARCILA SOLIS ARANDIA		
FECHA:	08/03/2024	HORA:	20:55

REGISTRADO POR:

DNI:	09634818	NOMBRES Y APELLIDOS:	NURI TARCILA SOLIS ARANDIA	Resp. Local
------	----------	----------------------	----------------------------	-------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	29/03/2024



INFORME N° 12-2024-DREP/UGEL- EL COLLAO/IEI-N°1083-C.M.

Para : Dra. Norka Belinda Ccori Toro.

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL EL COLLAO-ILAVE.

Asunto : Informe de Mantenimiento del Comité CONEI 2024.

Referencia : Norma Técnica “DISPOSICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DE LOS LOCALES ESCOLARES PARA EL AÑO 2024”.

Fecha : CORPA MAQUERA, 25 de junio DEL 2024.

Tengo a bien de dirigirme a Ud. Para saludarlo y a la vez informar a su despacho las actividades realizadas en el Mantenimiento de la Infraestructura de los Locales Escolares en el ámbito Nacional según Ley de presupuesto para el año lectivo 2024. Ejecutado en la Institución Educativa Inicial N°1083 Corpa Maquera con Código de Local 650817 ubicado en la comunidad de Corpa Maquera, Distrito de llave, Provincia el Collao de la Región Puno el cual detallamos a continuación.

1. INSTALACIONES SANITARIAS.

- a) Se realizó la compra de la tapa de baño del servicio higiénico de las niñas, y se colocó en su respectivo lugar. **CONFORME**
- b) Se realizó la compra de 1 sheck para el cambio respectivo del tanque de reserva de agua para que pudiera subir agua al tanque cisterna, el que teníamos ya no funcionaba. Se realizo la respectiva instalación. **CONFORME**
- c) Se realizo la colocación de sumidero del lava manos de los niños y se coloco tapa de metal en llave de paso que se encontraba en el patio de los niños.
- c) Se realizó la compra teflón, pegamento de silicona y una tapa de metal para llave de agua. **CONFORME**

2. PISOS.

Se realizó acabados en exteriores (veredas) por un metraje de 30 metros lineales que constan en: 13 mts. En la parte posterior del aula, 5 metros al costado izquierdo del aula y 12 metros en la parte delantera del aula, para realizar este trabajo se

tuvieron que remover escombros que se encontraban en la parte trasera del aula además que se tuvo que nivelar y colocar piedra para reforzar el cimiento.

Se compro los siguientes materiales:

- 30 bolsas de cemento rumi
- 5 cubos de piedra
- 5 cubos de hormigón.

Se realizo el contrato de mano de obra por los trabajos de limpieza de escombros, traer los materiales hasta la Institución Educativa y nivelación del piso, se pagó en total 1,000 nuevos soles. **CONFORME**

3. MOBILIARIO.

Se realizó la compra de 1 mueble estante archivador de melamina con puertas de vidrio color chocolate de 1.75 m x 1.95 m x 0.30 cm que fue trasladado desde la ciudad de Puno hasta la ciudad de Ilave en la comunidad de Corpa Maquera. **CONFORME**

4. EQUIPAMIENTO.

Se realizó la respectiva compra de 6 tachos de basura:

- 3 tachos plomos para los servicios higiénicos, 1 de niñas ,1 de niños y otro para docentes.
- 2 tachos, 1 de color marrón y otro de color verde para el aula para que realicen el reciclado.
- 1 celeste para la dirección. **CONFORME**

5.- REJAS.

Se realizo el contrato para la construcción de una reja para cubrir el muro que se encontraba abierto en la Institución Educativa Inicial 1083 de Corpa Maquera con medidas de 3.50 m x2.50 m, el contrato consta en traer la reja desde la ciudad de Ilave hasta la Institución educativa que queda en la comunidad de Corpa Maquera y colocarlo. Se pago por dicho trabajo 2.800 nuevos soles. **CONFORME**

CONCLUSION:

Luego de verificar los trabajos descritos en la ficha de acciones de mantenimiento los integrantes de la comisión educativa Institucional CONEI, DAMOS CONFORMIDAD DEL BUEN USO del presupuesto por parte del responsable de

mantenimiento y que las actividades priorizadas fueron ejecutadas con normalidad y en su totalidad, para más constancia firmamos la presente acta.

Es todo cuanto el comité pueda informar a usted, para su conocimiento en honor a la verdad para los fines que vea por conveniente.

Atentamente



Lizbeth V.O.M.



MIEMBRO DEL CONEI 1
LIZBETH VICTORIA OXACOPA MUSAJA
DNI 77243577

Beatriz Escarcena Quispe



MIEMBRO DEL CONEI 2
BEATRIZ ESCARCENA QUISPE
DNI 74371299

Alejandrina Ticona Quispe



MIEMBRO DEL CONEI 3
ALEJANDRINA TICONA QUISPE
DNI 70823226

BANCO DE LA NACION
RUC : 20100030595 13MAY2024
AHORROS M.N. - RETIRO TARJ. MULTIRED
CUENTA : 04-062-930492

SOLIS ARANDIA NURI TARCILA

S.ANTERIOR S/ *****6,143.18

RET.EFEC. S/ *****6,140.00

S.ACTUAL S/ *****2.88

S.DISPONIBLE S/ *****2.88

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

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

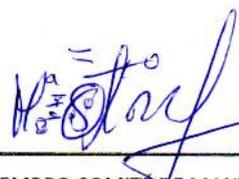
CTA.DOMICILIADA: PUNO

0681459 1700 1290
108300092 14:55 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

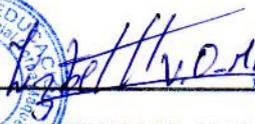



RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
NURI SOLIS ARANDIA
DNI 09634818


1 MIEMBRO COMITÉ DE MANTENIMIENTO
MARCO WILSON MAMANI COAQUIRA
DNI 48106371


2 MIEMBRO COMITÉ DE MANTENIMIENTO
YONY ARTEMIO MAMANI COAQUIRA
DNI 47214200




MIEMBRO DEL CONEI 1


MIEMBRO DEL CONEI 2
BEATRIZ ESCARCENA QUISPE
DNI 74371299


MIEMBRO DEL CONEI 3
ALEJANDRINA TICONA QUISPE
70823226

DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [1083]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 650817
UBICACIÓN : CORPA MAQUERA
DISTRITO : ILAVE
ESTADO : OBSERVADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : NURY_SOL@HOTMAIL.COM
TELÉFONO : 936100909
CENTRO POBLADO : CORPA
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE VERIFICACIÓN : 01/08/2024 22:37

MONTO ASIGNADO:
S/. 6,140.00

OBSERVACION :
completar firma Esp-Ugel en Acta de compromiso, completar nombres de comite veedor en Anexo 5, completar firmas en ficha de declaracion de gastos, adjuntar constancia de inventario (patrimonio-Ugel), etc.. revisar y corregir.

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																											
Aparatos sanitarios, grifería y/o accesorios sanitarios (se consideran inodoros, lavatorios y urinarios, elementos como dispensadores fijos de pared para jabón, dispensadores fijos de pared para papel y/o espejos). Incluye elementos que garanticen su operatividad.		X			X						X																
Obs.: SE REALIZO LA COMPRA POR QUE SE PRESENTO LAS NECESIDADES A ULTIMA HORA.																											
MATERIALES																											
1														TAPA DE BAÑO	20447813280	DAMARIS REPRESENTACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X						B002-00010696	07/06/2024	60.00	SI	
2														CHECK	20447813280	DAMARIS REPRESENTACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X						B002-00010696	07/06/2024	45.00	SI	
3														CINTA TEFLON	20447813280	DAMARIS REPRESENTACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X						B002-00010696	07/06/2024	6.00	SI	
4														SUMIDERO	20447813280	DAMARIS REPRESENTACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X						B002-00010696	07/06/2024	5.00	SI	



ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO					UNIDAD MEDIDA					CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S)	ADJ (PDF)			
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CÚBICO	BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS					DECLARACIÓN JURADA		
																	SUBTOTAL =		1,510.00								
TRANSPORTE																											
1																TRANSPORTE DE 30 BOLSAS DE CEMENTO RUMI DESDE LA CIUDAD DE JULI HASTA LA COMUNIDAD DE CORPA MAQUERA EN EL DISTRITO DE ILAVE.	20606940441	INVERSIONES FERRESUR CHAYÑA E.I.R.L.	X					EB01-188	25/05/2024	60.00	SI
																	SUBTOTAL =		60.00								
MOBILIARIO																											
Muebles para guardado y/o exhibición armario, casilleros, estantes, exhibidores de libros, mueble alto, muebles bajos.			X	X						X																	
Obs.: SE REALIZO LA COMPRA POR NECESIDAD EN AL IEI.																											
MATERIALES																											
1																ESTANTE ARCHIVADOR CON PUERTA DE VIDRIO COLOR CHOCOLATE DE 1.75 M X 1.95 M X 0.30 CM	20601880271	GRUPO RODRIG'Z E.I.R.L.	X					B001-00000152	12/06/2024	320.00	SI
																	SUBTOTAL =		320.00								
TRANSPORTE																											
1																TRANSPORTE DE MUEBLE DE MELAMINE COLOR CHOCOLATE ARCHIVADOR DE MEDIDAS 1.785 X 1.95 X 0.30 DESDE LA CIUDAD DE PUNO HASTA LA PROVINCIA DEL COLLAO EN EL DISTRITO DE ILAVE EN AL COMUNIDAD DE CORPA MAQUERA	09634818	NURI SOLIS ARANDIA					X	1	12/06/2024	148.20	SI
																	SUBTOTAL =		148.20								
EQUIPAMIENTO																											



ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO					UNIDAD MEDIDA					CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S)	ADJ (PDF)				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CÚBICO	BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS					DECLARACIÓN JURADA			
Tachos fijos y/o móviles para basura y/o para residuos peligrosos Deberán tener tapa y contener una bolsa en su interior.		X		X							X																	
Obs.: SE REALIZO LA COMPRA POR NECESIDAD EN AL IEI																												
MATERIALES																												
1														2 PAPELERA REDONDA VAIVEN ECOBASA DE N° 18	20602114466	CORPORACION FREMARP SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - CORPORACION FREMARP S.A.C.	X						BV01-00009136	07/06/2024	74.00	SI		
2														1 PAPELERA SIKI N°10BICOLOR FREMAR SUMAC	20602114466	CORPORACION FREMARP SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - CORPORACION FREMARP S.A.C.	X						BV01-00009136	07/06/2024	14.00	SI		
																										SUBTOTAL =	88.00	
Tachos fijos y/o móviles para basura y/o para residuos peligrosos Deberán tener tapa y contener una bolsa en su interior.		X		X							X																	
Obs.: SE REALIZO LA COMPRA POR NECESIDAD DE LA IEI																												
MATERIALES																												
1														3 PAPELERAS VAIVÉN CLÁSICA 900 FREMAR BASA	20602114466	CORPORACION FREMARP SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - CORPORACION FREMARP S.A.C.	X						BV01-00009136	07/06/2024	66.80	SI		
																										SUBTOTAL =	66.80	
REJAS																												
Rejas para demarcación y delimitación. No incluye estructuras para su anclaje.	X								X		X																	
MANO DE OBRA																												
1														ELABORACIÓN DE REJA ,PUESTA EN LA IEI 1083 DE MEDIDAS 3.50 M X 2.50 M	10013287401	VILCA FLORES HUGO	X						E001-12	07/06/2024	2,800.00	SI		
																										SUBTOTAL =	2,800.00	
TRANSPORTE																												
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.	X								X		X																	



ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO					UNIDAD MEDIDA					CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)
	ADQUISICIÓN 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				
Obs.: LOS GASTOS DE TRANSPORTES ESTAN EN SUS DEBIDAS PARTIDAS																								

Total: S/. 6,140.00
Monto Asignado: S/. 6,140.00
Saldo No utilizado: S/. 0.00



[Handwritten signature]



Responsable de mantenimiento del local educativo
NURI TARCILA SOLIS ARANDIA
DNI: 09634818

[Handwritten signature]



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
MARCO WILSON MAMANI COAQUIRA
DNI: 48106371

[Handwritten signature]



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
YONY ARTEMIO MAMANI COAQUIRA
DNI: 47214200



[Handwritten signature]

Lizbeth Victoria Oxcarpa
MUSAJA
DNI 773485

[Handwritten signature]



Beatriz Escarona Q.
DNI 74371299

[Handwritten signature]



Alejandra Ticoua Q.
DNI. 70893226

DNI:	09634818
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	NURI TARCILA SOLIS ARANDIA
FECHA:	28/06/2024
HORA:	21:35

REGISTRADO POR:

DNI:	09634818	NOMBRES Y APELLIDOS:	NURI TARCILA SOLIS ARANDIA	Resp. Local
------	----------	----------------------	----------------------------	-------------

ELEMENTOS DE
INTERVENCION N°1
“INSTALACIONES
SANITARIAS”



DAMARIS REPRESENTACIONES E.I.R.L. 2
 BAR. MANCO CAPAC JR. 8 DE NOVIEMBRE 566
 JULIACA - PUNO
 Tel: 933411877
 anibaltato7@gmail.com
 www.tiendasdamaris.com

RUC: 20447813280
BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA
B002-00010696

CLIENTE: I.E.I. N° 1083 CORPA MAQUERA
TELEFONO:
DIRECCIÓN: COMUNIDAD CORPA MAQUERA
REFERENCIA:

DNI: 09634818

FECHA EMISIÓN: 07/06/2024

ATENDIDO POR: MANCO CAPAC 566

MONEDA: SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL
1	UNIDAD	TAPA BAÑO	60.00	60.00
1	UNIDAD	CHECK	45.00	45.00
1	UNIDAD	CINTA TEFLON	6.00	6.00
1	UNIDAD	TAPA	20.00	20.00
1	UNIDAD	SUMIDERO	5.00	5.00
1	UNIDAD	SILICONA	11.00	11.00

PAGADO EN: Efectivo **MONTO:** 147.00
SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES

VUELTO: 0

GRAVADA S/	124.58
IGV 18% S/	22.42
TOTAL S/	147.00

Gracias por su preferencia, vuelva pronto...!

Representación impresa de la Boleta De Venta Electrónica, consulte su comprobante en tiendasdamarisjuliaca.com
 facel.pe - Facturación Electrónica



RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
 NURI SOLIS ARANDIA
 DNI 09634818

Marco Wilson Mamani Coaquira

1 MIEMBRO COMITÉ DE MANTENIMIENTO
 MARCO WILSON MAMANI COAQUIRA
 DNI 48106371

Yony Artemio Mamani Coaquira

2 MIEMBRO COMITÉ DE MANTENIMIENTO
 YONY ARTEMIO MAMANI COAQUIRA
 DNI 47214200



MIEMBRO DEL CONEI 1

Beatriz Escarcena Quispe

MIEMBRO DEL CONEI 2
 BEATRIZ ESCARCENA QUISPE
 DNI 74371299

Alejandrina Ticona Quispe

MIEMBRO DEL CONEI 3
 ALEJANDRINA TICONA QUISPE
 70823226

ELEMENTOS DE INTERVENCION N°2

“PISOS”

INVERSIONES FERRESUR CHAYÑA E.I.R.L.
 AV. ALFONSO UGARTE 489
 JULI - CHUCUITO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
 RUC: 20606940441
 EB01-187

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **25/05/2024**
 Señor(es) : **NURI TARCILA SOLIS ARANDIA**
 DNI : **09634818**
 Dirección del Cliente : --- I.E.I N° 1083 CORPA MAQUE KM. .
 : PUNO-CHUCUITO-JULI
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación : **CORPA MAQUERA**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
30.00	UNIDAD	01	CEMENTO RUMI	22.8813	0.00	809.99802	0.00

Otros Cargos : S/ 0.00
 Otros Tributos : S/0.00
 ICBPER : S/ 0.00
 Importe Total : S/810.00

SON: OCHOCIENTOS DIEZ Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada : S/ 686.44
 Op. Exonerada : S/ 0.00
 Op. Inafecta : S/ 0.00
 ISC : S/ 0.00
 IGV : S/ 123.56
 ICBPER : S/ 0.00
 Otros Cargos : S/ 0.00
 Otros Tributos : S/ 0.00
 Monto de Redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 810.00

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.


 RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
 NURI SOLIS ARANDIA
 DNI 09634818


 1 MIEMBRO COMITÉ DE MANTENIMIENTO
 MARCO WILSON MAMANI COAQUIRA
 DNI 48106371


 2 MIEMBRO COMITÉ DE MANTENIMIENTO
 YONY ARTEMIO MAMANI COAQUIRA
 DNI 47214200


 MIEMBRO DEL CONEI 1
 BEATRIZ ESCARCENA QUISPE
 DNI 74371299


 MIEMBRO DEL CONEI 2
 BEATRIZ ESCARCENA QUISPE
 DNI 74371299


 MIEMBRO DEL CONEI 3
 ALEJANDRINA TICONA QUISPE
 70823226

NLS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
 AV. PRIMAVERA 118 OTR. ALTO ALIANZA
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
 RUC: 20603880324
 EB01-68

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : 06/06/2024
 Señor(es) : I.E.I 1083 CORPA MAQUERA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	UNIDAD	TRASLADO DE 5 CUBOS HORMIGON DE ILAVE HASTA LA IEI 1083 EN CORPA MAQUERA	254.237288	0.00	299.9999984	0.00
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/300.00

SON: TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 254.24
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 45.76
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 300.00

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



[Signature]
 RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
 NURI SOLIS ARANDIA
 DNI 09634818

[Signature]

1 MIEMBRO COMITÉ DE MANTENIMIENTO
 MARCO WILSON MAMANI COAQUIRA
 DNI 48106371

[Signature]

2 MIEMBRO COMITÉ DE MANTENIMIENTO
 YONY ARTEMIO MAMANI COAQUIRA
 DNI 47214200



[Signature]
 MIEMBRO DEL CONEI 1

[Signature]

MIEMBRO DEL CONEI 2
 BEATRIZ ESCARCENA QUISPE
 DNI 74371299

[Signature]

MIEMBRO DEL CONEI 3
 ALEJANDRINA TICONA QUISPE
 70823226

NLS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
 AV. PRIMAVERA 118 OTR. ALTO ALIANZA
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
 RUC: 20603880324
 EB01-69

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : 06/06/2024
 Señor(es) : I.E.I 1083 CORPA MAQUERA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	UNIDAD	TRASLADO DE 5 CUBOS DE PIEDRA DE ILAVE HASTA LA IEI 1083 CORPA MAQUERA	338.98305	0.00	399.999999	0.00
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/400.00

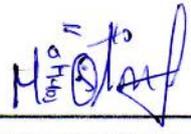
SON: CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES

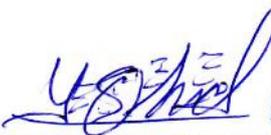
(*) Sin impuestos.
 (**) Incluye impuestos, de ser Op. Gravada.

Op. Gravada :	S/ 338.98
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 61.02
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 400.00

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.


 RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
 NURI SOLIS ARANDÍA
 DNI 09634818


 1 MIEMBRO COMITÉ DE MANTENIMIENTO
 MARCO WILSON MAMANI COAQUIRA
 DNI 48106371


 2 MIEMBRO COMITÉ DE MANTENIMIENTO
 YONY ARTEMIO MAMANI COAQUIRA
 DNI 47214200


 MIEMBRO DEL CONEI 1


 MIEMBRO DEL CONEI 2
 BEATRIZ ESCARCENA QUISPE
 DNI 74371299


 MIEMBRO DEL CONEI 3
 ALEJANDRINA TICONA QUISPE
 70823226

ALMIRON ACHATA ALEX

JR. AZOGUINE NRO. 121 BARRIO AZOGUINE PUNO PUNO PUNO

TELÉFONO:

R.U.C. 10047445146

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 114

Recibí de: I.E.I. 1083 CORPA MAQUERA

Identificado con SIN DOCUMENTO número -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: UN MIL Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE MATERIAL DE DESMONTE EN PARTE POSTERIOR DEL AULA, POR EL ACONDICIONAMIENTO DEL SUELO Y SU NIVELACION Y POR EL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE 30 METROS LINEALES DE VEREDAS DE 65 CM DE ANCHO.

Observación

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

Fecha de emisión 22 de Junio del 2024

Total por honorarios: 1,000.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 1,000.00 SOLES



RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
NURI SOLIS ARANDIA
DNI 09634818



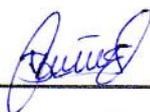
1 MIEMBRO COMITÉ DE MANTENIMIENTO
MARCO WILSON MAMANI COAQUIRA
DNI 48106371



2 MIEMBRO COMITÉ DE MANTENIMIENTO
YONY ARTEMIO MAMANI COAQUIRA
DNI 47214200



MIEMBRO DEL CONEI 1



MIEMBRO DEL CONEI 2
BEATRIZ ESCARCENA QUISPE
DNI 74371299



MIEMBRO DEL CONEI 3
ALEJANDRINA TICONA QUISPE
70823226

ELEMENTOS DE
INTERVENCION N°3
“MOVILIARIO”



GRUPO RODRIGZ E.IR.L.
 AV. EL SOL NRO. 150 (A MEDIA CDRA DEL MERCADO BELLAVISTA)
 Puno - Puno - Puno
 Tel: 051777144
 WEB: www.gruporodriguez.com.pe
 CEL: 952666444

RUC: 20601880271
BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA
B001-00000152

CLIENTE: I.E.I 1083 CORPA MAQUERA

DIRECCIÓN: JR.LOS CASTAÑOS 1330 URB.ANGELICA, LIMA - LIMA - LOS OLIVOS

DNI: 09633481

FECHA EMISIÓN: 12/06/2024

ATENDIDO POR: PATRICK BAHIANO

MONEDA: SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ESTANTE ARCHIVADOR CON PUERTA DE VIDRIO COLOR CHOCOLATE 1.75MX 1.95M X 0.30 CM	320.00	320.00
PAGADO EN: Efectivo			GRAVADA S/	271.19
SON: TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES			IGV S/	48.81
			TOTAL S/	320.00

¡ Gracias por su preferencia !

Representación impresa de la Boleta De Venta Electrónica, consulte su comprobante en gruporodriguez.siskey.pe
 SISASUBIA.PE



RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
 NURI SOLIS ARANDIA
 DNI 09634818

[Signature]

1 MIEMBRO COMITÉ DE MANTENIMIENTO
 MARCO WILSON MAMANI COAQUIRA
 DNI 48106371

[Signature]

2 MIEMBRO COMITÉ DE MANTENIMIENTO
 YONY ARTEMIO MAMANI COAQUIRA
 DNI 47214200



MIEMBRO DEL CONEI 1

[Signature]

MIEMBRO DEL CONEI 2
 BEATRIZ ESCARCENA QUISPE
 DNI 74371299

[Signature]

MIEMBRO DEL CONEI 3
 ALEJANDRINA TICONA QUISPE
 70823226

[Signature]

ELEMENTOS DE
INTERVENCION N°4
“EQUIPAMIENTO”

CORPORACION FREMARP SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - COR
RUC: 20602114466
JR. BENIGNO BALLON - GARAJE NRO.
1509 URB. SAN JOSE I ETAPA
Cel: 974663272 - 990244135

VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR

BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA
BV01 - 00009136

Cliente : I.E.I N° 1083 CORPA MAQUERA
OTROS : 855211782121
Dirección :
F/H emisión: 07/06/2024 - 14:01:42

Cant	U.M.	Descripción	Unlt	Total
1		CUARTACF913 - PAPELERA VAIVEN CLASICA 900 FREMAR BASA	66.80	66.80
1	UND	7754548001308 - PAPELERA SIKI N° 10 BICOLOR FREMAR SUMAC	14.00	14.00
2	UND	7755208019365 - PAPELERA REDONDA VAIVEN ECOBASA DE 18 L FREMAR BASA	37.00	74.00

OP. GRAVADA: S/ 131.19

IGV 18%: S/ 23.61

IMPORTE TOTAL: S/ 154.80

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 80/100
SOLES

N. Caja : 3
Cajero : LULU
Forma de pago: CONTADO

Efectivo : S/ 154.80

M. Recibido : S/ 200.00 M. Vuelto : S/ 45.20



Representación impresa de la BOLETA DE VENTA ELECT
+1qWanmy0h1N+Vlf5rHhDF6shY=
Código Hash

Consulte su documento en:

<https://facturaperuana.com/comprobante>

Verifique el estado de su producto antes de
retirarse de nuestra tienda
Una vez salida la mercadería no hay lugar a
cambio ni devoluciones.

¡MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA!



RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
NURI SOLIS ARANDIA

DNI 09634818

1 MIEMBRO COMITÉ DE MANTENIMIENTO
MARCO WILSON MAMANI COAQUIRA

DNI 48106371

2 MIEMBRO COMITÉ DE MANTENIMIENTO
YONY ARTEMIO MAMANI COAQUIRA

DNI 47214200



MIEMBRO DEL CONEI 1

MIEMBRO DEL CONEI 2
BEATRIZ ESCARCENA QUISPE

DNI 74371299

MIEMBRO DEL CONEI 3
ALEJANDRINA TICONA QUISPE

70823226

ELEMENTOS DE
INTERVENCION N°5
"REJAS"

VILCA FLORES HUGO

R.U.C. 10013287401

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 12

JR. LOS LIBERTADORES NRO. 167 PUNO - EL COLLAO - ILAVE

TELÉFONO: -

Recibi de: I.E.I 1083 CORPA MAQUERA

Identificado con SIN DOCUMENTO número -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: DOS MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de PUERTA TIPO REJA 3.50X2.50

Observación -

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

Fecha de emisión 07 de Junio del 2024

Total por honorarios: 2,800.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 2,800.00 SOLES



RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
NURI SOLIS ARANDIA
DNI 09634818

1 MIEMBRO COMITÉ DE MANTENIMIENTO
MARCO WILSON MAMANI COAQUIRA
DNI 48106371

2 MIEMBRO COMITÉ DE MANTENIMIENTO
YONY ARTEMIO MAMANI COAQUIRA
DNI 47214200



MIEMBRO DEL CONEI 1

MIEMBRO DEL CONEI 2
BEATRIZ ESCARCENA QUISPE
DNI 74371299

MIEMBRO DEL CONEI 3
ALEJANDRINA TICONA QUISPE
70823226

ELEMENTOS DE
INTERVENCION N°6
“TRANSPORTE”

DECLARACION JURADA N° 01

Yo, Nuri Tarcila Solis Arandia, identificada con DNI n° 09634818 con domicilio en Jr. Azogue N° 121, de la ciudad de Puno, directora encargada de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 1083 de la comunidad de Corpa Maquera del distrito de llave, provincia el Collao con código de local 650817.

DECLARO BAJO JURAMENTO: Haber efectuado el pago de 148.20 nuevos soles al señor German Pineda Calvo con DNI 02383192 o propietario de la unidad móvil con placa N° Z4Y-317 por transporte de los siguientes materiales:

- 1 mueble de estante archivador malamine color chocolate con puertas de vidrio 1.75 m x 1.95 m x 0.30 cm.

Con ruta desde la ciudad de Puno, hasta llave En la Comunidad de Corpa Maquera (altura del kilometro72 de la carretera panamericana sur a la mano izquierda subiendo a carretera de trocha 3 kilometros hacia adentros.) el dia 12 de junio del 2024. Admitiendo la responsabilidad civil y penal de acuerdo a Ley 27444 de procesos administrativos.. Corpa Maquera, 12 de junio del 2024.



LIC. NURI SOLIS ARANDIA
DIRECTORA (E)



1 MIEMBRO COMITÉ DE MANTENIMIENTO
MARCO WILSON MAMANI COAQUIRA
DNI 48106371



2 MIEMBRO COMITÉ DE MANTENIMIENTO
YONY ARTEMIO MAMANI COAQUIRA
DNI 47214200



MIEMBRO DEL CONEI 1
LIZBETH VICTORIA OXACOPA MUSAJA
DNI 77243577



MIEMBRO DEL CONEI 2
BEATRIZ ESCARCENA QUISPE
DNI 74371299



MIEMBRO DEL CONEI 3
ALEJANDRINA TICONA QUISPE
70823226

INVERSIONES FERRESUR CHAYÑA E.I.R.L.
 AV. ALFONSO UGARTE 489
 JULI - CHUCUITO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 20606940441
EB01-188

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **25/05/2024**
 Señor(es) : **IEI. 1083 CORPA MAQUERA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación : **CORPA MAQUERA**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	UNIDAD	01	POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE	50.8474	0.00	59.999932	0.00

Otros Cargos : S/ 0.00
 Otros Tributos : S/ 0.00
 ICBPER : S/ 0.00
 Importe Total : S/ 60.00

SON: SESENTA Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 50.85
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 9.15
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 60.00

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.



[Handwritten Signature]
 LIC. LIZBETH VICTORIA ARANDA
 DIRECTORA (E)

[Handwritten Signature]

1 MIEMBRO COMITÉ DE MANTENIMIENTO
 MARCO WILSON MAMANI COAQUIRA
 DNI 48106371

[Handwritten Signature]

2 MIEMBRO COMITÉ DE MANTENIMIENTO
 YONY ARTEMIO MAMANI COAQUIRA
 DNI 47214200

[Handwritten Signature]

MIEMBRO DEL CONEI 1
 LIZBETH VICTORIA OXACOPA MUSAJA
 DNI 77243577

[Handwritten Signature]

MIEMBRO DEL CONEI 2
 BEATRIZ ESCARCENA QUISPE
 DNI 74371299

[Handwritten Signature]

MIEMBRO DEL CONEI 3
 ALEJANDRINA TICONA QUISPE
 70823226

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 INICIAL N° 1083 Corpa Maquera código modular 1578715- código de local 650817 del distrito 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	UBICACIÓN	PRICIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
		DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	MODELO	SERIE / DIMENSIONES	DIMENSION	COLOR				
01	12/06/2024	ESTANTE ARCHIVADOR	UNIDAD	1	S/M	S/M	S/S	1.75 X 1.95 X 0.30 CM	CHOCOLATE	NUEVO	AULA	320.00	320.00
02													-
03													-
04													-
05													-
06													-
07													-
15													-
0		TOTAL BIENES											

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, 08 de agosto del 2024


Pio Camacho Yupanqui
TÉCNICO PATRIMONIO
UGEL-EL COLLAO




L.C. SORILE GARCIA
DIRECTORA (R)

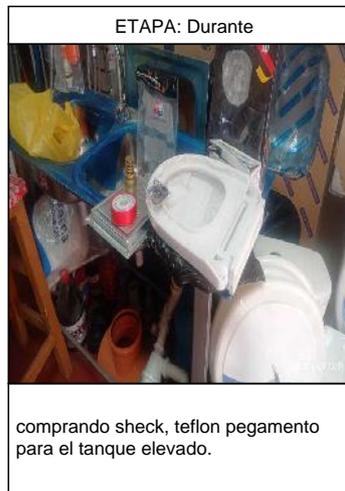
PANEL DE CULMINACIÓN DE ACCIONES

NOMBRE DE LA I.E. : [1083]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 650817
UBICACIÓN : CORPA MAQUERA
DISTRITO : ILAVE
ESTADO : ENVIADA PARA VERIFICACIÓN
TIPO DE FICHA : GENERAL

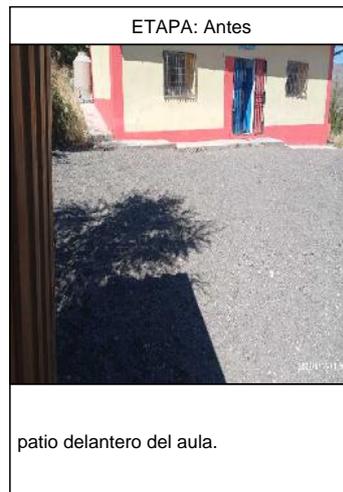
CORREO ELECTRÓNICO : NURY_SOL@HOTMAIL.COM
TELÉFONO : 936100909
CENTRO POBLADO : CORPA
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE ENVÍO : 17/06/2024

MONTO ASIGNADO:
S/. 6,140.00

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														
Aparatos sanitarios, grifería y/o accesorios sanitarios (se consideran inodoros, lavatorios y urinarios, elementos como dispensadores fijos de pared para jabón, dispensadores fijos de pared para papel y/o espejos). Incluye elementos que garanticen su operatividad.		X			X						X			
Tanque elevado y/o cisterna de concreto existente. Incluye accesorios que garanticen su operatividad. No incluye construcción nueva.		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
PISOS														
Acabados en exteriores. Implica trabajos con materiales como arcilloso (losetas o adoquines), caucho o cemento frotachado. Incluye pisos en rampas y pasos de escaleras. Para el caso de acabado cemento frotachado, se recomienda contemplar sardinel por debajo del nivel de piso y bruñas. Incluye "falso piso" para nivelación de superficie, en caso no exista.	X								X		X			



ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO
ETAPA: Después	ETAPA: Después			ETAPA: Después										
														
costado del aula.	patio del aula.			patio 2 del aula.										

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

ETAPA: Antes	ETAPA: Durante	ETAPA: Después
		
comprando el mueble de melamine en color chocolate para guardar libros en Puno.	transportando le mueble de melamine desde Puno hasta la IEI Corpa maquera en la comunidad de Corpa en el distrito de Ilave.	Mueble en el aula con los libros ya colocados en la IEI Corpa maquera.

EQUIPAMIENTO															
Tachos fijos y/o móviles para basura y/o para residuos peligrosos Deberán tener tapa y contener una bolsa en su interior.				X			X						X		
				X			X						X		

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO
ETAPA: Antes	ETAPA: Antes			ETAPA: Durante						ETAPA: Después				
														
tachos de carton dentro del aula.	tacho dirección del aula.			comprando los tachos de basura en juliaca.						tachos de reciclaje ya colocados en el aula del aIEI.				
ETAPA: Después	ETAPA: Antes			ETAPA: Antes						ETAPA: Antes				
														
TACHO DE BASURA COLOCADO EN LA DIRECCION DE LA IEI.	Baño de niños sin tacho de basura.			Baño de niñas sin tacho de basura.						Baño de docentes sin tacho de basura.				
ETAPA: Durante	ETAPA: Después			ETAPA: Después						ETAPA: Después				
														
Comprando los tachos de basura pa ra IEI.	Baño de niños con tacho de basura recién comprado.			Baño de niñas con tacho recién adquirido.						Baño de docentes con tacho recién adquirido.				

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	
REJAS															
Rejas para demarcación y delimitación. No incluye estructuras para su anclaje.	X								X		X				



TRANSPORTE														
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.	X			X									X	
	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
<p>ETAPA: Antes</p>  <p>transportando mueble de melamine, tachos de basura y otras cosas pequeñas de ferretería, desde la ciudad de Puno hasta la comunidad de Corpa Maquera en el distrito de Ilave.</p>	<p>ETAPA: Durante</p>  <p>transportando mueble de melamine y tachos de basura a la IEI corpa maquera.</p>	<p>ETAPA: Después</p>  <p>llegando ala IEI Corpa Maquera con materiales traídos desde la ciudad de Puno como mueble de melamine , tachos de basura y otras cosas pequeñas.</p>	<p>ETAPA: Antes</p>  <p>Comprando en la ciudad de Juli el cemento para la elaboración de los piso del patio de la IEI.</p>											
<p>ETAPA: Durante</p>  <p>descargando el cemento en la IEI.</p>	<p>ETAPA: Después</p>  <p>transporte de 30 bolsas de cemento rumi para la elaboración de 29 metros lineales de veredas en la parte posterior, del costado y delante del aula de la IEI.</p>													



Responsable de mantenimiento del local educativo
NURI TARCILA SOLIS ARANDIA
DNI: 09634818



Handwritten signature of Marco Wilson Mamani Coaquira

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
MARCO WILSON MAMANI COAQUIRA
DNI: 48106371



Handwritten signature of Yony Artemio Mamani Coaquira

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
YONY ARTEMIO MAMANI COAQUIRA
DNI: 47214200



Handwritten signature of Nuri Tarcila Solis Arandia

DNI: 09634818

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: NURI TARCILA SOLIS ARANDIA

FECHA: 17/06/2024 HORA: 21:36

REGISTRADO POR:

DNI:	09634818	NOMBRES Y APELLIDOS:	NURI TARCILA SOLIS ARANDIA	Resp. Local
------	----------	----------------------	----------------------------	-------------