

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

IEP. N° 70 661-CHOQUE



**INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE
MANTENIMIENTO REGULAR DE LOCAL
EDUCATIVO
2024-1**

CÓDIGO MODULAR : 0529404

CÓDIGO LOCAL : 453534

DIRECTORA(E) : Prof. Marleni Maritza ESCOBAR CASTRO

**EL COLLADO-ILAVE-CHOQUE
2024**

Choque, 28 de junio del 2024

OFICIO N° 26-2024-MINEDU-DREP-UGELEC-DIEP. N° 70661-CH.

SEÑORA : Dra. Norka Belinda Ccori Toro

DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO - ILAVE

ASUNTO : Remito informe final de la ejecución de Mantenimiento de Local Educativo – Etapa Regular 2024-1 de la IEP N° 70661- Choque

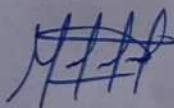
REF. : RM. N° 679-2023-MINEDU

Tengo el grato honor de dirigirme a su digna autoridad para saludarle y a la vez con la finalidad de remitir el informe final de mantenimiento regular de local educativo 2024-1, correspondiente a la Institución Educativa Primaria N° 70661 de Choque, del distrito de Ilave, provincia de El Collao - Puno; adjunto los siguientes documentos:

1. Informe descriptivo de actividades realizadas.
2. Acta de conformación de comités de mantenimiento.
3. Acta de compromiso.
4. Formato de anexo N°5 acta de representantes de la comisión responsable y del CONEI.
5. Ficha de acciones de mantenimiento.
6. Acta de conformidad del comité veeduría (CONEI)
7. Váucher de retiro del Banco de la Nación.
8. Declaración de gastos.
9. Comprobantes de pago (boletas de venta, recibos por honorarios) y/o declaraciones juradas.
10. Panel de culminación de acciones.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle las consideraciones más distinguidas y estima personal.

Atentamente,



Prof. Marieni Maritza Escobar Castro
DIRECTORA (e)

INFORME N° 04-2024-MINEDU-DREP-UGELEC-DIEP. N° 70661-CH.

A LA : Dra. Norka Belinda Ccori Toro
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO – ILAVE

DE LA : Prof. MARLENI MARITZA ESCOBAR CASTRO
Responsable del mantenimiento de la IEP N° 70661-Choque

ASUNTO : INFORME DESCRIPTIVO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN
EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE
MANTENIMIENTO REGULAR DEL LOCAL EDUCATIVO 2024-1
DE LA IEP N.º 70661.

REF. : RM. N° 679-2023-MINEDU

FECHA : 28 DE JUNIO DEL 2024.

Tengo el grato honor de dirigirme a su digna autoridad para saludarle y a la vez con la finalidad de remitir el documento descriptivo de actividades realizadas de la ejecución del mantenimiento de local educativo de la IEP N° 70661 de Choque, bajo el siguiente detalle:

I. FINALIDAD

El presente documento tiene la finalidad de describir las actividades realizadas a través de etapas, procesos y criterios de ejecución del presupuesto del mantenimiento regular del local educativo 2024 -1, dentro del marco de la RM N° 679-2023-MINEDU.

II. OBJETIVOS

- Garantizar con transparencia la correcta ejecución del presupuesto asignado a través del mantenimiento de local educativo a la IEP N° 70661 Choque, del distrito de Ilave, provincia El Collao – Puno.
- Asegurar que el local educativo de la IE, se encuentre en las mejores condiciones de seguridad y salubridad durante el presente año escolar.

III. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

PRIMERO.- Que ,de conformidad con el documento señalado en la referencia, con el que se aprueba la norma técnica denominada "Disposiciones para la ejecución del Programa de Mantenimiento para el año 2024",el documento indica las diferentes etapas del procedimiento de Mantenimiento, para su cumplimiento se procedió a la etapa de programación

,con la conformación del comité de mantenimiento y Veedor-CONEI, quienes realizaron las coordinaciones con la Dirección de esta Institución Educativa Primaria para priorizar las necesidades de acuerdo al orden establecido en la Norma Técnica ,además tiene la responsabilidad de realizar las cotizaciones ,compra de los productos, accesorios ,solicitar las reparaciones, así como, la observación directa de los trabajos que se ejecutan en beneficio de los niños y niñas de la Institución Educativa.

SEGUNDO.- Una vez instalados los comités de mantenimiento y veedor-CONEI, se continua con la etapa de ejecución de trabajos, para ello se gestionó la cuenta de ahorros, a cargo de la dirección de la IEP. representado por la Prof. Marleni Maritza ESCOBAR CASTRO, quien desembolso la suma de cinco mil seiscientos nuevos soles(S/.5 600.00),conforme se acredita con el **Boucher de fecha 02 DE MAYO DEL 2024**,con dicho monto se realizó las diferentes actividades de mantenimiento, en el cual fueron destinados de acuerdo a las necesidades, teniendo en cuenta los rubros especificados en el documento de referencia; los mismos que se detallan a continuación:

TERCERO. - De acuerdo al documento en referencia se priorizó rubros (FAM):

1. 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. S/. 45.00

-**Sistema de captación y/o distribución de agua y/o evacuación de desagüe.** Incluye ductos, tuberías, caja de paso, tapa de paso, llave válvula, sumidero y/o accesorios. No incluye el empalme en red pública y/o pago por servicios de agua y desagüe. S/. 102.00

2. Instalaciones eléctricas

-**T ablero y/o sub-tablero eléctrico.** Incluye gabinete, caja, llave térmica, interruptores, llaves termomagnéticas entre otros afines. S/.15.00

- **Luminarias, tomacorrientes e interruptores** Se considera luminarias de emergencia de ser requerido. Incluye accesorio para timbre S/.190.00

3. Ventanas

-**Vidrios en ventanas.** Se recomienda el uso de vidrio templado, laminado o considerar láminas de seguridad en vidrios existentes. En zonas bioclimáticas sierra y heladas, se recomienda incluir doble vidrio con un espacio de aire entre ellos.

S/. 1 796.00

4. Equipamiento

- Equipamiento para servicios educativos. Contempla la reparación y mantenimiento preventivo del equipamiento existente. S/. 825.00

5. Pintura

- Sobre muros, murales, columnas, vigas, techo (sólo en caso de que no existan fallas estructurales S/.2061.00

- Sobre elementos metálicos con pintura anticorrosiva (sólo en caso de que no existan fallas estructurales)

S/.511.00

6. Transporte para acciones de mantenimiento S/. 55.00

a. Instalaciones sanitarias:

- Aparatos sanitarios, grifería y/o accesorios sanitarios

Se ha realizado la instalación de aparatos sanitarios, grifería y/o accesorios sanitarios -Una llave de agua en la cocina de la I.E. Adquiriendo 01 unidad de llave de agua conforme lo acredita la Boleta de Venta Electrónica N.º B001-00002792 de RUC N.º 10423470602 de fecha 05/05/2024 por un importe de cuarenta y cinco nuevos soles(S/. 45.00). **Realizándose un importe total de cuarenta y cinco nuevos soles (S/. 45.00)**

- Para sistema de captación y/o distribución de agua

Se realizó la reposición de elementos para lavamanos e inodoro en el servicio higiénico para niños de la IE , para eso se adquirió 01 unidad de tubo de abasto, 01 unidad de cinta de teflón grande, 01 unidad de pegamento adex 1/32, 01 unidad de trampa para lavamanos , conforme lo acredita la Boleta de Venta Electrónica N.º B001-00000298 de RUC N.º 10017932891 de fecha 14/05/2024 por un importe de treinta y dos nuevos soles(S/. 32.00); y se contrató el servicio de mano de obra calificada conforme lo acredita el Recibo por Honorarios Electrónico N.º E001-31 de RUC N.º 10752225023 de fecha 15/05/2024 con un importe de setenta nuevos soles(S/.70.00). **Realizándose un importe total de ciento dos nuevos soles (S/.102.00).**

b. Instalaciones eléctricas

-Tablero y/o sub-tablero eléctrico.

Se realizó la reposición de caja de cuatro cuchillas en la cocina de la IE , para eso se adquirió 01 unidad de caja de cuatro cuchillas , conforme lo acredita la Boleta de Venta Electrónica N.º B001-00000312 de RUC N.º

100017932891 de fecha 15/05/2024 por un importe de quince nuevos soles (S/. 15.00). **Realizándose un importe total de quince nuevos soles (S/.15.00).**

- Luminarias, tomacorrientes e interruptores

Se realizó la adquisición de focos para las aulas y cocina de la IE, para eso se adquirió 10 unidades de focos, conforme lo acredita la Boleta de Venta Electrónica N.º B001-00002791 de RUC N.º 10423470602 de fecha 05/05/2024 por un importe de ciento noventa nuevos soles (S/. 190.00). **Realizándose un importe total de ciento noventa nuevos soles (S/.190.00).**

c. Ventanas:

- Vidrios en ventanas.

Se realizó la reposición de cincuenta y nueve vidrios de diferentes medidas en las aulas de la IE, para ello se adquirió 59 vidrios de medidas diferentes: 23 unidades de vidrio laminado de 6 mm de 49x69, 30 unidades de vidrio laminado de 49x29, 04 unidades de vidrio laminado de 33x24, 02 unidades de vidrio laminado de 60x31, conforme lo acredita la Boleta de Venta Electrónica N.º EB01-54 de RUC N.º 10464607949 de fecha 14/05/2024, por un importe de mil setecientos noventa y seis nuevos soles (S/. 1 796.00). **Realizándose un importe total de mil setecientos noventa y seis nuevos soles (S/. 1 796.00).**

d. Equipamiento

- Equipamiento para servicios educativos.

Se ha realizado la adquisición de cortinas para el aula de innovación de la IE, para ello se adquirió 04 unidades de cortinas de medidas 2.20mx1.70m, conforme lo acredita la Boleta de Venta Electrónica N.º EB01-1 de RUC N.º 10466411073 de fecha 14/05/2023 con un importe de ochocientos veinticinco nuevos soles (S/. 825.00). **Realizándose un importe total de ochocientos veinticinco nuevos soles (S/. 825.00)**

e. Pintura:

- Sobre muros, murales, columnas, vigas, techo (solo en caso de que no existan fallas estructurales)

Para ello se adquirió 04 galón de satinado CPP eucalipto, 01 galón de satinado CPP grosella, conforme lo acredita la Boleta de Venta

Electrónica N° B001-00000290 de RUC N° 10017932891 de fecha 10/05/2025 por un importe de cuatrocientos sesenta y cinco nuevos soles(S/. 465.00), 05 galón de satinado CPP gris claro, conforme lo acredita la Boleta de Venta Electrónica N° B001-00000289 de RUC N° 10017932891de fecha 10/05/2024 por un importe de cuatrocientos sesenta y cinco nuevos soles(S/. 465.00), 01 galón de satinado CPP marfil , 06 unidades de cinta masking tape 3M, 04 pintura latex pato blanco, 02 brocha de 3 pulgadas, conforme lo acredita la Boleta de Venta Electrónica N° B001-00000294 de RUC N° 10017932891 de fecha 10/05/2024 por un importe de doscientos setenta y uno nuevos soles(S/.271.00), 01 satinado CPP rojo teja,02 galón de pasta CPP, conforme lo acredita la Boleta de Venta Electrónica N° B001-00000296 de RUC N° 10017932891 de fecha 14/05/2024 por un importe de ciento sesenta y siete nuevos soles(S/. 167.00),01 galon de CPP eucalipto conforme lo acredita la Boleta de Venta Electrónica N° B001-00000311 de RUC N° 10017932891 de fecha 15/05/2024 por un importe de noventa y tres nuevos soles (S/. 93.00); y se contrato el servicio de mano de obra calificada conforme lo acredita el Recibo por Honorarios Electronico N° E001-32 de RUC N° 10752225023 de fecha 15/05/2024 por un importe de seiscientos nuevos soles(S/. 600.00).**Realizándose un importe total de dos mil sesenta y uno.(S/. 2061.00)**

- Sobre elementos metálicos con pintura anticorrosiva

Para ello se adquirió 1/2 galon de pintura esmalte negro,1/4 esmalte CPP blanco,01 galon de tinners ,02 unidad de brocha de 2 pulgadas, 05 unidad de hoja de lijar n° 80 conforme lo acredita la Boleta de Venta Electrónica N° B001-00000293 de RUC N° 10017932891 de fecha 11/05/2024 por un importe de noventa y uno nuevos soles(S/.91.00);y se adquirió 1 galon de pintura esmalte CPP pintor verde ,01 galon de pintura CPP esmalte pintor azul electronico conforme lo acredita la Boleta de Venta Electrónica N° B001-00000927 de RUC N° 10017932891 de fecha 14/05/2024 por un importe de ciento nueve nuevos soles(S/.120.00);y se contrato el servicio de mano de obra calificada conforme lo acredita el Recibo por Honorarios Electrónico N° E001-33 de RU N° 10752225023 de fecha 15/05/2024 por un importe de trescientos nuevos soles(S/. 300.00). **Realizándose un importe total de quinientos once nuevos soles (S/. 511.00)**

- f. Transporte: Se ha realizado el transporte de focos, pintura para pared y metal, tiner y otros ,para mantenimiento educativo mencionado líneas arriba desde la ciudad de llave hasta la Institución Educativa ubicada en la Comunidad de Choque conforme se acredita en la Declaración Jurada N.º01-2024 de fecha 11/05/2024 por un importe de treinta nuevos soles(S/.30.00).Así también se realizó el transporte de pintura faltante,

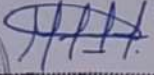
pasta mural ,accesorios sanitarios y otros mencionados líneas arriba desde la ciudad de Ilave hasta la Institución Educativa ubicada en la comunidad de Choque conforme lo acredita la Declaración Jurada N° 02-2024 de fecha 14/05/2024 por un importe de veinticinco nuevos soles(S/.25.00).**Realizándose un importe total de cincuenta y cinco nuevos soles(S/.55.00)**

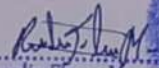
CUARTO.-Una vez terminado de realizar los trabajos de mantenimiento se puede observar que los materiales han sido utilizados al 100%.

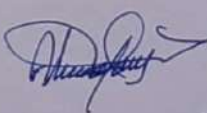
QUINTO. - El traslado de los materiales se sustenta a través de la declaración jurada y el de mano de obra con recibo por honorario electrónico. Además, se ha hecho la verificación y evaluación del cumplimiento de las acciones del trabajo realizado al 100% según las necesidades priorizadas antes, durante y después de la ejecución; para su veracidad adjunto al presente informe el vóucher de retiro del BN, ficha de acciones, declaración de gastos, boletas de venta, declaración jurada y entre otros.

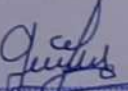
Es todo lo que se informa en honor a la verdad.

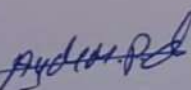
Atentamente,



Prof. Marieni Mariona Escobar Castro
DIRECTORA (e)



Rosalia Flores Mamani
DNI N° 47369948
PRESIDENTE APAFA


Alicia Faraya Ticona
40652424


Lic. Gina Elida Mamani
ESP EDUCACIÓN PRIMARIA
DNI: 45849747


Aydi Marleny Paeco Choque
47730024


CONEI
UGEL EL COLLAO


Patricia Gutierrez Machuca
DNI N° 48042855
CONFI



ACTA DE CONFORMACIÓN DE COMITE DE MANTENIMIENTO REGULAR
PERIODO 2024-1

En la Institución Educativa Primaria N° 70661 - Choque de la comunidad de Choque el primero de marzo del 2024, a horas 1:30 de la tarde, bajo la convocatoria de la directora Prof. Marleni Maritza Escobar Castro, la prof. Gina Elida Mamani Mamani y con la participación de los padres de familia de la Institución Educativa en función a la Resolución Ministerial N° 679-2023-MINEDU, se da inicio a la reunión para conformar el comité de mantenimiento regular periodo 2024-1 de la IEP N° 70661 de la comunidad de Choque de la siguiente manera:

1- PRESIDENTA: Prof. Marleni Maritza Escobar Castro DNI: 46122610

2- PRIMER MIEMBRO: Rosalia Flores Mamani DNI: 47369948

3- SEGUNDO MIEMBRO: Alicia Isabel Aforaya Eixona DNI: 40652424

No habiendo más punto que tratar, en consentimiento de los presentes se firma el acta en señal conformidad.



Prof. Marleni Maritza Escobar Castro
DIRECTORA (e)

Petronila Gutierrez Mochaca
48042855

Ayde Marleny Pasco H.
47930024

40652424

Rosalia Flores Mamani
01847362

Prof. GINA ELIDA
MAMANI MAMANI
DNI: 45849797

*"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"*

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 01-2024-DREP-UGELEC-DIEP N° 70661 CH.

Choque, 01 de marzo del 2024

Visto el acta sobre la conformación del Comité de Mantenimiento de Local Educativo Periodo Regular 2024 – 1 de la Institución Educativa Primaria N° 70661 de Choque del ámbito de la UGEL El Collao, región Puno y de conformidad a las normas legales vigentes.

CONSIDERANDO:

Que, es competencia de la Dirección organizar las comisiones y trabajos educativos, con la participación de la comunidad educativa de la IEP. N° 70661 de Choque, con la finalidad de garantizar el buen desarrollo de la gestión y administración educativa.

Que aprobada la Norma Técnica que regula la ejecución del Programa Anual de Mantenimiento de Locales Educativos, aprobada con R.M. N° 679-2023-MINEDU, en adelante norma general; Se conforma el Comité de Mantenimiento de locales educativos para el periodo 2024-1 de la Institución Educativa Primaria N.º 70661 de Choque, Provincia de El Collao, Región de Puno.

De conformidad a las normas legales como la Ley General de Educación N° 28044, D.S. N° 011-2012-ED. Reglamento de la ley general de educación, Ley N° 29944 ley de Reforma Magisterial y su reglamento D.S. N° 004-2013-ED., R.M. N° 587-2023-MINEDU. Lineamientos para la prestación del servicio educativo en Instituciones Educativas y Programas educativos de la Educación Básica para el año 2024,y otras Normas vigentes.

SE RESUELVE:

1º RECONOCER el Comité de Mantenimiento Local Educativo de la Institución Educativa Primaria N° 70 661 de Choque para el Periodo Regular 2024 -1 , del distrito de llave, provincia de El Collao, región Puno; es como se detalla a continuación:

COMITÉ DE MANTENIMIENTO PERIODO REGULAR 2024- 1DE LA IEP. N.º 70661

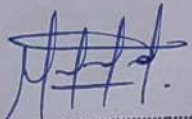
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
01	Marleni Maritza ESCOBAR CASTRO	46122610	Presidenta
02	Rosalía FLORES MAMANI	47369948	Primer miembro
03	Alicia Isabel AFARAYA TICONA	40652424	Segundo miembro

2° La vigencia de la conformación del comité es para el año escolar 2024 y se encarga el cumplimiento de sus funciones.

3° COMUNICAR a la instancia superior: UGEL El Collao para su conocimiento y evaluación correspondiente.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.




Prof. Marieni Maritza Escobar Castro
DIRECTORA (e)

ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITE VEEDOR DE LA IEP N° 70661 DE
MANTENIMIENTO REGULAR 2024-1

En la Institución Educativa Primaria N° 70661 de la comunidad de Choque del distrito de Ilave, Provincia El Collao, Dep. de Puno, siendo las 2:00 pm. del primero de marzo del presente año, se reunieron la directora de la Institución Educativa Prof. Marleni Maritza Escobar Castro, miembro del APAFA, padres de familia y la prof. Gina Elida Mamani Mamani, CONEI con la finalidad de conformar el comité de VEDURIA de mantenimiento del local educativo periodo 2024-1 amparado por la RD N° 679-2023-MINEDU "Disposiciones para la ejecución del programa del mantenimiento para el año 2024" para lo cual luego de una deliberación y acuerdo en común se queda lo siguiente:

- 1- Sra. Petronila Gutierrez Machaca DNI 48042855
- 2- Sra. Aide Marleni Paccu Choque DNI 47730024
- 3- Prof. Gina Elida Mamani Mamani DNI 45849747

No habiendo más puntos a tratar, los presentes pasan a firmar en señal de conformidad.

Petronila
petronila Gutierrez machaca
48042855

[Firma]
Prof. Marleni Maritza Escobar Castro
DIRECTORA (e)

Ayde
Ayde Marleny paccu choque
47730024

[Firma]
406524

[Firma]
Gina Elida Mamani Mamani
DNI: 45849747

[Firma]
Prof. GINA E. MAMANI
MAMANI
DNI: 45849747

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 02-2024-DREP-UGELEC-DIEP N° 70661 CH.

Choque, 01 de marzo del 2024

Visto el acta sobre la conformación del Comité de Veeduría – CONEI de Local Educativo Periodo Regular 2024 - 1 de la Institución Educativa Primaria N° 70661 de Choque del ámbito de la UGEL El Collao, región Puno y de conformidad a las normas legales vigentes.

CONSIDERANDO:

Que, es competencia de la Dirección organizar las comisiones y trabajos educativos, con la participación de la comunidad educativa de la IEP. N° 70661 de Choque, con la finalidad de garantizar el buen desarrollo de la gestión y administración educativa.

Que aprobada la Norma Técnica que regula la ejecución del Programa Anual de Mantenimiento de Locales Educativos, aprobada con R.M. N.º 679-2023-MINEDU, en adelante norma general; Se conforma el Comité de Veeduría - CONEI de locales educativos para el periodo 2024-1 de la Institución Educativa Primaria N.º 70661 de Choque, Provincia de El Collao, Región de Puno.

De conformidad a las normas legales como la Ley General de Educación N° 28044, D.S. N° 011-2012-ED. Reglamento de la ley general de educación, Ley N° 29944 ley de Reforma Magisterial y su reglamento D.S. N° 004-2013-ED., R.M. N° 587-2023-MINEDU. Lineamientos para la prestación del servicio educativo en Instituciones Educativas y Programas educativos de la Educación Básica para el año 2024,y otras Normas vigentes.

SE RESUELVE:

1º RECONOCER el Comité de Veeduría de Local Educativo de la Institución Educativa Primaria N° 70 661 de Choque para el Periodo Regular 2024 -1 , del distrito de llave, provincia de El Collao, región Puno; es como se detalla a continuación: .

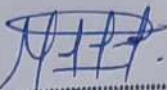
COMITÉ DE VEEDURÍA-CONEI PERIODO REGULAR 2024- 1 DE LA IEP. N.º 70661

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
01	Gina Elida MAMANI MAMANI	45849747	Docente de la IE
02	Ayde Marleni PACCO CHOQUE	47730024	Madre de familia de la institución.
03	Petronila GUTIERREZ MACHACA	48042855	Madre de familia de la institución.

2° La vigencia de la conformación del comité es para el año escolar 2023 y se encarga el cumplimiento de sus funciones.

3° COMUNICAR a la instancia superior: UGEL El Collao para su conocimiento y evaluación correspondiente.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



Prof. Marleni Maritza Escobar Castro
DIRECTORA (e)

Acta de Compromiso

Yo, MARLENI MARITZA ESCOBAR CASTRO, identificado con DNI N° 46122610, domiciliado en Sr. Lande de Jemas Ps. 24 de junio, en calidad de responsable del Local Educativo (Institución Educativa o Programa Educativo) [70661], con código de local 453534, ubicada en la localidad de CHOQUE, 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 Abril de 2024

Por la Institución Educativa [70661]
Prof. MARLENI MARITZA ESCOBAR CASTRO
DNI N° 46122610
Responsable designado



Prof. Marleni Maritza Escobar Castro
DIRECTORA (e)

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

RG. RENAN MAMANI ARPASI
SPECIALISTA 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 453534

REGIÓN Puno

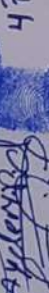
NOMBRE (O NÚMERO) DE LA I.E. [70661]
O PROGRAMA EDUCATIVO

UGEL EL COLLAO

COMISIÓN RESPONSABLE, O QUIEN HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
RESPONSABLE DESIGNADO	 DNI 46122610	ESCOBAR	CASTRO	MARLENI MARITZA
INTEGRANTE 1	 DNI 47369948	FLORES	MAMANI	ROSALIA
INTEGRANTE 2	 DNI 40652424	AFARAYA	TICONA	ALICIA ISABEL

CONEI, O EL QUE HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
INTEGRANTE 1	 45849747	MAMANI	MAMANI	GINA ELIDA
INTEGRANTE 2	 47730024	Pucco	choque	Myrte Marleny
INTEGRANTE 3	 48042855	Gutiérrez	Macnaca	petroniza

FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA LE : [70661]

CORREO ELECTRÓNICO : MARLENESCOBAR189@GMAIL.COM

PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR

TELÉFONO : 972235378

CÓDIGO LOCAL : 453534

CENTRO POBLADO : CHOQUE

UBICACIÓN : CHOQUE

PROVINCIA : EL COLLAO

DISTRITO : ILAVE

DEPARTAMENTO : PUNO

ESTADO : VERIFICADA

FECHA DE VERIFICACIÓN : 23/04/2024 15:01

TIPO DE FICHA : GENERAL

MONTO ASIGNADO:
S/. 5,600.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD DE MEDIDA					COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL (S/)
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO				
Mantenimiento Prioridad 1																		
INSTALACIONES SANITARIAS																		
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				60.00	1	60.00	
Sistema de captación y/o distribución de agua y/o evacuación de desagüe. Incluye ductos, tuberías, bozones y cajas de registro de alcantarillado y desagüe, tapa de paso, llave válvula, sumidero y/o accesorios. No incluye el empalme a la red pública y/o pago del servicio de agua y/o desagüe.		X			X						X				212.00	1	212.00	
SUBTOTAL																272.00		
INSTALACIONES ELECTRICAS																		
Luminarias, tomacorrientes e interruptores. Se considera luminarias de emergencia de ser requerido. Incluye accesorios para timbre.	X			X						X					32.00	10	320.00	
SUBTOTAL																320.00		
VENTANAS																		
Vidrios en ventanas. Se recomienda el uso de vidrio templado, laminado o considerar láminas de seguridad en vidrios existentes. En zonas bioclimáticas sierra y heladas, se recomienda incluir doble vidrio con un espacio de aire entre ellos.		X		X							X				2,120.00	1	2,120.00	
SUBTOTAL																2,120.00		
Mantenimiento Prioridad 3																		
PINTURA																		
Sobre muros, murales, columnas, vigas, techo (sólo en caso de que no existan fallas estructurales)			X	X							X				2,153.00	1	2,153.00	
Sobre elementos metálicos con pintura anticorrosiva (sólo en caso de que no existan fallas estructurales)			X	X							X				585.00	1	585.00	
SUBTOTAL																2,738.00		
TRANSPORTE																		
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.	X			X							X				50.00	3	150.00	
SUBTOTAL																150.00		

Total Programado: S/. 5,600.00

Saldo No utilizado: S/. 0.00



Prof. Marleni Maritza Escobar Castro
DIRECTORA (e)



Rosalía Flores Mamani
DNI N° 47369948
PRESIDENTE APAFA

Responsable de mantenimiento del local educativo
MARLENI MARITZA ESCOBAR CASTRO
DNI: 46122610

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ROSALÍA FLORES MAMANI
DNI: 47369948

Alicia Isabel Afaraya Ticona

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ALICIA ISABEL AFARAYA TICONA
DNI: 40652424

DNI:	46122610			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	MARLENI MARITZA ESCOBAR CASTRO			
FECHA:	21/04/2024	HORA:	15:48	

REGISTRADO POR:

DNI:	46122610	NOMBRES Y APELLIDOS:	MARLENI MARITZA ESCOBAR CASTRO	Resp. Local
------	----------	----------------------	--------------------------------	-------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	23/04/2024

Lic. Gina Elisa Mamani Mamani
ESP. EDUCACIÓN PRIMARIA
DNI: 45 849747

Ayde Marleny Pacco Choque
47730024



Pedronila Gutierrez Mamani
DNI N° 48042556
CONEI

*"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"*

INFORME DE VEEDURÍA - CONEI

A LA : Dra. Norka Belinda Ccori Toro
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO – ILAVE

DEL : Comité de veeduría – CONEI de la IEP N° 70661- Choque.

ASUNTO : Informe de conformidad de la ejecución del "Programa de Mantenimiento Regular de los Locales Educativos 2024-1" de la IEP N.º 70661 de Choque.

REF. : RM N° 679-2023-MINEDU.

FECHA : Choque 28 de junio del 2024.

Tengo el grato honor de dirigirme a su digna autoridad para saludarle y a la vez con la finalidad de informar sobre las acciones realizadas en el "Programa de Mantenimiento Complementario de Locales Educativos 2024-1", ejecutado en la IEP N° 70661 Choque, con código de local N.º 453534, ubicado en la comunidad de Choque del distrito de Ilave, provincia El Collao, región Puno, el cual detallamos a continuación:

PRIMERO: Se evidencio que la Institución Educativa Primaria N.º 70661 de Choque, ha recibido la cantidad de cinco mil seiscientos nuevos soles(s/ 5 600.00), conforme se acredita en el **Boucher de fecha 02 DE MAYO DEL 2024**, las cuales fueron destinadas a diferentes actividades para el mejoramiento de los diferentes ambientes, servicios higiénicos y otros, conforme al siguiente detalle:

a. Instalaciones sanitarias:

- Se verificó y constato la **reposición de una llave de agua en las instalaciones de la cocina / comedor** de la IE.
- Se verificó y constato la **reposición de 01 chicote para inodoro y elementos en el lavamanos ,en el servicio higiénico de niños** de la IE.

b. Instalaciones electricas: Se verificó la **instalación de 10 luminarias** en las aulas de (1º,2º ,3º) , (4º,5º,6º) y la cocina/comedor de la IE.

c. Ventanas: Se verificó y constató la **reposición de 59 vidrios** de diferentes medidas en las ventanas de dirección, aulas, cocina/comedor y almacén de la Institución Educativa.

d. Equipamiento: Se verificó la instalación de cuatro cortinas de dos cuerpos en el aula destinado a Aula de Innovación Pedagógica de la Institución Educativa.

e. Pintura:

- Se verificó y constató el **pintado de seis aulas** (muros interiores y cielo raso) de la Institución Educativa.

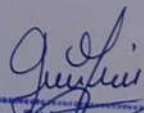
Se verificó y constató el **pintado de rejas y marco de nueve ventanas** de la parte de atrás de las aulas destinadas a aulas de (1º, 2º, 3º), (4º, 5º, 6º) y la cocina/comedor, así como también el **pintado exterior de dos letrinas, dos arcos de fútbol y un soporte para tanque** de la Institución Educativa.

f. Transporte: Se verificó y constató el **traslado de materiales** para el mantenimiento del local educativo desde la ciudad de Ilaya hasta la Institución Educativa en buenas condiciones.

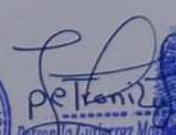
CONCLUSIÓN: Luego de verificar la ejecución de los trabajos realizados en el marco de la norma técnica denominada "Disposiciones para la ejecución del Programa de Mantenimiento para el año 2024", descritos en el presente informe, los integrantes del comité veedor-CONEI, damos conformidad de que los trabajos fueron ejecutados al 100%, del monto total asignado.

Es todo cuanto podemos informar para su conocimiento.

Atentamente


Lic. Gina Linda Mamani Mamani
ESP EDUCACIÓN PRIMARIA
DNI 45849747


Ayden.p.d
Ayde Max leny Pucco Roque
47 730024



Petronila Gutierrez Mamani
DNI N° 48042853
CONFI

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

ACTA DEL COMITÉ VEEDOR/ CONEI-DOCUMENTO DE CONFORMIDAD

Choque, 28 de junio del 2024.

Mediante la presente se da la conformidad a las actividades realizadas con en el marco del documento denominado "Disposiciones para la ejecución del Programa de Mantenimiento para el año 2024" ejecutado en el local de la IEP N° 70661 Choque, con código de local N° 453534 y código modular N° 0529404 ubicado en la Comunidad de Choque, del distrito de Ilave, provincia El Collao, región Puno, en la cual detallamos a continuación:

Concepto de gasto	Detalle de gasto	Estado
Instalaciones sanitarias	- Se verificó y constato la reposición de una llave de agua en las instalaciones de la cocina / comedor de la IE.	CONFORME
	- Se verificó y constato la reposición de 01 chicote para inodoro y elementos en el lavamanos en el servicio higiénico de niños de la IE.	CONFORME
Instalaciones eléctricas	Se verificó la instalación de 10 luminarias en las aulas de (1°,2°,3°) , (4°,5°,6°) y la cocina/comedor de la IE.	CONFORME
Ventanas	Se verificó y constató la reposición de 59 vidrios de diferentes medidas en las ventanas de dirección, aulas, cocina/comedor y almacén de la Institución Educativa.	CONFORME
Equipamiento	Se verifico la instalación de cuatro cortinas de dos cuerpos en el aula destinado a Aula de Innovación Pedagógica de la Institución Educativa.	CONFORME
Pintura	Se verificó y constató el pintado de seis aulas (muros interiores y cielo raso) de la Institución Educativa.	CONFORME

	Se verificó y constató el pintado de rejas y marco de nueve ventanas de la parte de atrás de las aulas destinadas a aulas de (1º,2º ,3º) , (4º,5º,6º) y la cocina/comedor, así como también el pintado exterior de dos letrinas , dos arcos de fútbol y un soporte para tanque de la Institución Educativa.	CONFORME
Transporte:	Se verificó y constató el traslado de materiales para el mantenimiento del local educativo desde la ciudad de Ilave hasta la Institución Educativa en buenas condiciones.	CONFORME

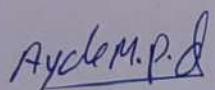
El monto total invertido es de S/.5 600.00 (cinco mil seiscientos nuevos soles)

CONCLUSIÓN:

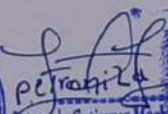
Luego de verificar la ejecución de los trabajos realizados y descritos en la ficha de acciones de mantenimiento, los integrantes del comité veedor o CONEI, damos la conformidad del buen uso del presupuesto y que las actividades priorizadas fueron ejecutadas con normalidad y en su totalidad, para más constancia firmamos la presente acta.

Atentamente,


 Lic. Gino Eladio Mamani Mamani
 ESP EDUCACIÓN PRIMARIA
 DNI : 45849747 


 Ayde M. P. D.
 Ayde Marlén y Pácco Choque
 47730024 




 Petronila Gutierrez Machuca
 DNI N° 48042855
 CONFI 

BANCO DE LA NACION
RUC : 20100030595 02MAY2024
AHORROS M.N. - RETIRO TARJ. MULTIRE
CUENTA : 04-020-259995

ESCOBAR CASTRO MARLENI MARITZA

S.ANTERIOR S/ *****5,602.91

RET.EFEC. S/ *****5,600.00

S.ACTUAL S/ *****2.66

S.DISPONIBLE S/ *****2.66

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

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

CTA.DOMICILIADA: ILAVE

0692926 1700 1290
108300168 16:36 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



Prof. Marleni Maritza Escobar Castro
DIRECTORA (e)



Rosalía Flores Mamani
DNI N° 47369948
PRESIDENTE APFA

Alicia Afaraya Ticona
40652424

Lic. Ana Elida Mamani Mamani
BEP EDUCACIÓN PRIMARIA

DNI: 45849747

Ayden Marleny Pucce Doque
47730024

Petronila Gutiérrez Machaca
48042855

DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [70661]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 453534
UBICACIÓN : CHOQUE
DISTRITO : LLAVE
ESTADO : EN PROCESO DE REGISTRO
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : MARLENESCOBAR189@GMAIL.COM
TELÉFONO : 972235378
CENTRO POBLADO : CHOQUE
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO

MONTO ASIGNADO:
S/. 5 600.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD MEDIDA				CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				FECHA	IMPORTE (\$)	ADJ. (PDF)		
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	ÁULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	ALUMNARES	ADMINISTRATIVO	EXTENSIONES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CUBICO								
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 ha optimizado en recursos, pues se tiene otras necesidades en la IE.																									
MATERIALES																									
1															01 LLAVE DE AGUA	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X			B001-00002792	05/05/2024	45.00	SI	
																		SUBTOTAL =		45.00					
Sistema de captación y/o distribución de agua y/o evacuación de desagüe. Incluye ductos, tuberías, buzones y cajas de registro de alcantarillado y desagüe, tapa de paso, llave válvula, sumidero y/o accesorios. No incluye el empalme a la red pública y/o pago del servicio de agua y/o desagüe.																									
Obs.: Se a optimizado recursos , para priorizar otras partidas necesarias para mejorar infraestructura de la IE.																									
MANO DE OBRA																									
1															MANO DE OBRA CALIFICADA EN REPOSICION DE ELEMENTOS DE AGUA Y DESAGUE.	10752228023	QUISPE CHINO JOEL			X		E001-31	15/05/2024	70.00	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	ALBA	SERVICIOS RESERVADES	COCINA Y COMEDOR	ALUMINUMES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL				METRO CUADRADO	METRO CUBICO																										
SUBTOTAL =																								70.00																			
MATERIALES																																											
1															01 UNIDAD TUBO DE ABASTO	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X				B001-00000298	14/05/2024	8.00	SI																		
2															01 CINTA DE TEFLON GRANDE	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X				B001-00000298	14/05/2024	6.00	SI																		
3															01 UNIDAD DE PEGAMENTO ADEX 1/32	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X				B001-00000298	14/05/2024	8.00	SI																		
4															01 UNIDAD TRAMPA LAVAMANOS	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X				B001-00000298	14/05/2024	10.00	SI																		
SUBTOTAL =																								32.00																			

INSTALACIONES ELÉCTRICAS																												
Tablero y/o sub-tablero eléctrico. Incluye gabinete, caja, llave térmica, interruptores, llaves termomagnéticas entre otros afines.												X																
Obs.: SE HA PRIORIZADO LA ADQUISICION DE UNA CAJA DE CUATRO CUCHILLAS, PARA LA REPOSICIÓN DE UNA EXISTENTE EN LA COCINA, QUE HA SUFRIDO DAÑO POR EL USO, QUE ES NEGESARIO, YA QUE PUEDE SER CAUSA DE PELIGRO.																												
MATERIALES																												
1																												
																								</				

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

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD MEDIDA				CONCEPTO DE GASTO	NUMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (\$)	ADJ (PDF)							
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	ALA	SERVICIOS INGENIEROS	COCINA Y COMEDOR	ALUMINOS	ACEROS TRAY	EXTINTORES	LARGO	GRANAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CUBICO														
Vidrios en ventanas. Se recomienda el uso de vidrio templado, laminado o considerar láminas de seguridad en vidrios existentes. En zonas bioclimáticas alera y heladas, se recomienda incluir doble vidrio con un espacio de aire entre ellos.		X		X							X																				
Obs.: Los precios de los vidrios en ventanas han variado, ya que se ha disminuido la cantidad de vidrios colocados, pues es necesario priorizar otros rubros.																															
MATERIALES																															
1														23 UNIDAD DE VIDRIO LAMINADO DE 6MM DE 49X69	10464607949	NAVARRO CUSI HOMAR	X					EB01-54	14/05/2024	989.00	SI						
2														30 UNIDAD DE VIDRIO LAMINADO DE 6MM DE 49X29	10464607949	NAVARRO CUSI HOMAR	X					EB01-54	14/05/2024	570.00	SI						
3														04UNIDAD DE VIDRIO LAMINADO DE 6MM DE 33X24	10464607949	NAVARRO CUSI HOMAR	X					EB01-54	14/05/2024	39.00	SI						
4														02 UNIDAD DE VIDRIO LAMINADO DE 6MM DE 60X31	10464607949	NAVARRO CUSI HOMAR	X					EB01-54	14/05/2024	100.00	SI						
5														08 UNIDAD DE TUBOS DE SILICONA	10464607949	NAVARRO CUSI HOMAR	X					EB01-54	14/05/2024	98.00	SI						
															SUBTOTAL =											1,796.00					
EQUIPAMIENTO																															
Equipamiento para servicios educativos Contempla la adquisición, reparación, reposición y mantenimiento preventivo del equipamiento existente																															
Obs.: Se realizó la adquisición de cuatro cortinas para el aula de innovación de la IE, pues, cuenta con computadoras, las cuales están expuestas al peligro de robo por la falta de cortinas en las ventanas. Por lo que se ha priorizado esta partida.																															
MATERIALES																															
1														01 UNIDAD DE CORTINA DE 2.20 X 1.70	10466411073	SERRANO CHOQUECOTA WALTER PEDRO	X					EB01-1	14/05/2024	206.25	SI						
2														01 UNIDAD DE CORTINA DE 2.20 X 1.70	10466411073	SERRANO CHOQUECOTA WALTER PEDRO	X					EB01-1	14/05/2024	206.25	SI						
3														01 UNIDAD DE CORTINA DE 2.20 X 1.70	10466411073	SERRANO CHOQUECOTA WALTER PEDRO	X					EB01-1	14/05/2024	206.25	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	ÁREA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	ALUMINERES	ADMINISTRATIVO	EXTENSIONES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL				METRO CUADRADO	METRO CÚBICO																	
4																01 UNIDAD DE CORTINA DE 2.20 X 1.70	10468411073	SERRANO CHOQUECOTA WALTER PEDRO	X				EB01-1	14/05/2024	206.25	SI								
																SUBTOTAL =										825.00								
PINTURA																																		
Sobre muros, murales, columnas, vigas, techo (sólo en caso de que no existan fallas estructurales)																																		
Obs.: El monto programado varío por el cambio de precios en algunos elementos necesarios para la pintura.																																		
MANO DE OBRA																																		
1																MANO DE OBRA CALIFICADA EN PINTADO DE MUROS INTERIORES DE SEIS AULAS	10752225023	QUISPE CHINO JOEL			X			E001-32	15/05/2024	600.00	SI							
																SUBTOTAL =										600.00								
MATERIALES																																		
1																04 UNIDAD DE CPP V. EUCALIPTO	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X					B001-000003294	10/05/2024	372.00	SI							
2																01 UNIDAD SATINADO CPP GROSELLA	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X					B001-000003294	10/05/2024	93.00	SI							
3																05 UNIDAD SATINADO CPP GRIS CLARO	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X					B001-000003294	10/05/2024	465.00	SI							
4																01 UNIDAD SATINADO CPP MARFIL	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X					B001-000003294	10/05/2024	93.00	SI							
5																06 UNIDAD CINTA 3M	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X					B001-000003294	10/05/2024	30.00	SI							
6																04 UNIDAD PINTURA LATEX PATO BLANCO	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X					B001-000003294	10/05/2024	140.00	SI							
7																02 UNIDAD DE BROCHA 3 PULGADAS	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X					B001-000003294	10/05/2024	8.00	SI							
8																01 UNIDAD DE SATINADO CPP ROJO TEJA	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X					B001-000003294	14/05/2024	93.00	SI							
9																02 UNIDAD DE PASTA CPP GALON	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X					B001-000003294	14/05/2024	74.00	SI							
10																01 UNIDAD DE GALON SATINADO CPP EUCALIPTO	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X					B001-00000311	15/05/2024	93.00	SI							
																SUBTOTAL =										1,461.00								

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD MEDIDA				CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (\$)	ADJ. (PDF)
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	ALTA	SERVICIOS MUEBLES	COCINA Y COMEDOR	ALUMINUMES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO											

Sobre elementos metálicos con pintura anticorrosiva (sólo en caso de que no existan fallas estructurales)			X	X								X																					
Obs.: El monto programado ha variado por el cambio de precios de algunos productos.																																	
MANO DE OBRA																																	
1																MANO DE OBRA CALIFICADA EN PINTADO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS (MARCO DE VENTANAS DE LA PARTE DE ATRAS DE SEIS AULAS, SOPORTE DE TANQUE ELEVADO, 02 LETRINAS DE LA IE)	10752225023	QUISPE CHINO JOEL		X				E001-33	14/05/2024	300.00	SI						
																SUBTOTAL =										300.00							
MATERIALES																																	
1																01 UNIDAD GALÓN PINTURA ESMALTE CPP PINTOR VERDE	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X					B001-00000291	14/05/2024	60.00	SI						
2																01 UNIDAD GALÓN PINTURA ESMALTE CPP PINTOR AZUL ELECTRÓNICO	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X					B001-00000291	14/05/2024	60.00	SI						
3																01 UNIDAD 1/2 ESMALTE CPP NEGRO	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X					B001-00000291	10/05/2024	35.00	SI						
4																01 UNIDAD DE 1/4 ESMALTE CPP BLANCO	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X					B001-00000291	10/05/2024	22.00	SI						
5																01 THINER GALÓN	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X					B001-00000291	10/05/2024	18.00	SI						
6																02 UNIDAD DE BROCHA 2 PULGADAS	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X					B001-00000291	10/05/2024	6.00	SI						
7																05 UNIDAD HOJA DE LIJAR N° 80	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X					B001-00000291	10/05/2024	10.00	SI						
																SUBTOTAL =										211.00							
TRANSPORTE																																	
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.															X																		
Obs.: El precio del transporte varío de acuerdo a la oferta y demanda del momento, favoreciendo a la priorización de otra partida.																																	

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD MEDIDA				CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	ALUMNARES	ARMARIO NATIVO	EXTENSIONES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TRANSPORTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Total: SI/ 5,800.00
Monto Asignado: SI/ 5,800.00
Saldo No utilizado: SI/ 0.00



[Signature]
Profa. Maritza Escobar Castro
DIRECTORA (e)



[Signature]
Rosalía Flores Mamani
DNI N° 47369948
PRESIDENTE APAFA

Responsable de mantenimiento del local educativo
MARLENI MARITZA ESCOBAR CASTRO
DNI: 46122810

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ROSALÍA FLORES MAMANI
DNI: 47369948

[Signature]

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ALICIA ISABEL AFARAYA TICONA
DNI: 40652424

REGISTRADO POR:

DNI:	NOMBRES Y APELLIDOS:	Resp. Local
46122610	MARLENI MARITZA ESCOBAR CASTRO	

[Signature]
Lic. Gladys Mamani Mamani
ESP. EDUCACIÓN PRIMARIA
DNI: 45849747

[Signature]
Ayde Morleny Quaco Choque
47730024



[Signature]
Patricia Gutiérrez Machuca
DNI N° 48042855
CONFI

CLIENTE: I.E.P.N° 70661 - CHOQUE
TELÉFONO: 972235378
DIRECCIÓN: COM. CHOQUE
REFERENCIA:
DNI: 46122610

FECHA EMISIÓN: 05/05/2024

ATENDIDO POR: RAINER

MONEDA: SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL
1	UNIDAD	LLAVE DE PASO 1/2 VIR	45.00	45.00
PAGADO EN: Efectivo MONTO: 45.00 VUELTO: 0 SON: CUARENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES			GRAVADA S/	38.14
			IGV 18% S/	6.86
			TOTAL S/	45.00

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



Prof. Marleni Maritza Escobar Castro
DIRECTORA (e)



Rosalía Flores Mamani
DNI N° 47369948
PRESIDENTE APAFA

Alicia A. Faraya Ticona
40652424

Prof. Gina Elida Mamani Mamani
45849747

Ayde Marleny Pucco Choque
47730024

Petronila Gutierrez M.
48042855

Recibo por Honorarios Electrónico
RUC 10752225023
N° E001-31

Datos del Emisor

Nombres y Apellidos

JOEL QUISPE CHINO

Domicilio Fiscal

NRO. S/N QUISPE MAQUERCOTA

PUNO - EL COLLAO - PILCUYO

Teléfono

-

Forma de Pago

AL CONTADO

Datos del Cliente

SIN DOCUMENTO

Nombres y Apellidos o Razón Social

IEP 70661 CHOQUE

Datos del Comprobante

Fecha de Emisión

15/05/2024

Tipo de Moneda

SOL

Descripción del Servicio

Mano de obra calificada reposición de elementos del sistema de distribución agua y desagüe en el baño de niños de la I. E. (cambiado de chicote, y trampa de lavamanos, cinta teflón y otros.) por un monto de 70.00 nuevos soles.

Inciso

A del artículo 33 de la ley del Impuesto a la Renta (I.R.)

Monto Total por Honorarios S/ 70.00

Retención (8%) I.R. S/ 0.00

Total Neto Recibido S/ 70.00

SON : SETENTA CON 00/100 SOLES.

Esta es una representación impresa del Recibo por Honorarios E001-31 generado desde el Sistema de la SUNAT.



Prof. Marleni Maritza Escobar Castro
DIRECTORA (e)



Rosalía Flores Mamani
DNI N° 47369948
PRESIDENTE APAFA

Alicia Afaraya
40652424

Alicia Afaraya Ticona

Petronila Gutierrez M.

48042855

Prof. Gina Elido
Mamoni Mamoni
45849747

Ayde Marleny Puccho Inoque
47730024



FERRETERIA ALTIPLANO

RISALAZO COAQUIRA EMETERIO

RUC 10017932891

TIENDA NRO. 11 MERCADO CENTRAL

ILAVE - EL COLLAO - PUNO

Telf.: 932 042 688

Email: admin@altiplano.com

BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA

B001-00000298

F. Emisión: 2024-05-14 10:07:25
F. Vcto.: 2024-05-14
Cliente: I.E.P. N° 70661 - CHOQUE
Doc.trib.no.dom.sin.ruc: 000000006
Dirección: CHOQUE
--

CANT.	UD M.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
1	UNIDAD	Tubo abasto	8.00	8.00
1	UNIDAD	Cinta de teflón grande	6.00	6.00
1	UNIDAD	Pegamento Adex 1/32	8.00	8.00
1	UNIDAD	Trampa lavamanos 1	10.00	10.00
OP. GRAVADAS: S/			27.12	
IGV: S/			4.88	
TOTAL A PAGAR: S/			32.00	

Son: Treinta y dos con 00/100 Soles



CONDICIÓN DE PAGO:

Contado

VENDEDOR:

Administrador

CODIGO HASH

Q6w7K80Jf8Y8h9bzTSAYSGSTpbM=

Términos y condiciones del servicio

null

!!!MUCHAS GRACIAS POR TU COMPRA!!!

Representacion impresa de la
BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA.
Para consultar ingrese a:
www.facturaso.com/buscar

Emitido desde www.facturaso.com



Prof. Marieni Maritza Escobar Castro
DIRECTORA (e)



Rosalía Flores Mamani
DNI N° 47369948
PRESIDENTE APAFA

Prof. Gna Elido Mamoni Mamoni
45849747

Ayde Marleny Paccobaque
47730024

Alicia Afaraya Ticona
40652424

petronila Gutierrez M.
48042855



FERRETERIA ALTIPLANO

RISALAZO COAQUIRA EMETERIO

RUC 10017932891

TIENDA NRO. 11 MERCADO CENTRAL

ILAVE - EL COLLAO - PUNO

Telf.: 932 042 688

Email: admin@altiplano.com

BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA

B001-00000312

F. Emisión: 2024-05-15 13:24:32
F. Vcto.: 2024-05-15
Cliente: I.E.P. N° 70661 - CHOQUE
Doc. trib. no. dom. sin. ruc: 000000006
Dirección: CHOQUE
LIMA - LIMA - LIMA

Placa:

CANT.	UD M.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
1	UNIDAD	Caja de 4 cuchillas	15.00	15.00
OP. GRAVADAS: S/				12.71
IGV: S/				2.29
TOTAL A PAGAR: S/				15.00

Son: Quince con 00/100 Soles



CONDICIÓN DE PAGO:

Contado

PAGOS:

- Efectivo - S/ 15

VENDEDOR:

Administrador

CODIGO HASH

UGy3ajefKu3pfKMB9Yd+QeMgRyo=

Términos y condiciones del servicio

null

!!!MUCHAS GRACIAS POR TU COMPRA!!!

Representación impresa de la
BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA.

Para consultar ingrese a:
www.facturaso.com/buscar

Emitido desde www.facturaso.com



Prof. Marleni Maritza Escobar Castro
DIRECTORA (e)



Rosalía Flores Mamani
DNI N° 47369948
PRESIDENTE APAFA

Lic. Gina Linda Mamani Mamani
ESP. EDUCACIÓN PRIMARIA
DNI: 45849747

Ayde M. P. C.
Ayde Marleny Paeco Choque
47730024

Patroniza Gutierrez M.
2/804/2855

CLIENTE: I.E.P.N° 70661 - CHOQUE
TELÉFONO: 972235378
DIRECCIÓN: COM. CHOQUE
REFERENCIA:
DNI: 46122610

FECHA EMISIÓN: 05/05/2024

ATENDIDO POR: RAINER

MONEDA: SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL
10	UNIDAD	ULIX LED PREMIUM SERIES LAMPARA LED 40W	19.00	190.00
PAGADO EN: Efectivo MONTO: 21.00 VUELTO: 0 SON: CIENTO NOVENTA CON 00/100 SOLES			GRAVADA S/	161.02
			IGV 18% S/	28.98
			TOTAL S/	190.00

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



Prof. Marleni Maritza Escobar Castro
DIRECTORA (e)



Rosalía Flores Mamani
DNI N° 47369948
PRESIDENTE APAFA

Alicia A. Faraya Ticona
40652424

Lic. Gina Eliud Mamani Mamani
ESP EDUCACIÓN PRIMARIA
DNI 45849747

Aydi Marleny pacco choque
47730024

Petronila Gutierrez M
48042855

VIDRERIA NAVARRO
NAVARRO CUSI HOMAR
JR. INDEPENDENCIA 602 A 3 CDRAS DE LA PLAZA DE ARMAS
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10464607949
EB01-54

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 14/05/2024
Señor(es) : I.E.P. N° 70661 - CHOQUE
DT.S/RUC : 00
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : DIRECCION: CHOQUE

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
23.00	UNIDAD	VIDRIO LAMINADO TRANSPARENTE DE 6MM - 49 X 69	36.440678	0.00	989.0000092	0.00
30.00	UNIDAD	VIDRIO LAMINADO TRANSPARENTE DE 6MM - 49 X 29	16.101695	0.00	570.000003	0.00
4.00	UNIDAD	VIDRIO LAMINADO TRANSPARENTE DE 6MM - 33 X 24	8.262712	0.00	39.00000064	0.00
2.00	UNIDAD	VIDRIO LAMINADO TRANSPARENTE DE 6MM - 60 X 31	42.372881	0.00	99.99999916	0.00
8.00	UNIDAD	TUBOS DE SILICONA	10.381355	0.00	97.9999912	0.00
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/ 0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/ 1,796.00

SON: UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES

(*) Sin impuestos.

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

Op. Gravada :	S/ 1,522.03
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 273.97
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,796.00

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



Prof. Marleni Maritza Escobar Castro
DIRECTORA (e)



Rosalía Flores Mamani
DNI N° 47369948
PRESIDENTE APAFA

Alicia R. Faraya Ticona
40652424

Lic. Griselda Mamani Mamani
ESP EDUCACIÓN PRIMARIA

DNI 45849747

Ayde M. P. D.
Ayde Marleny Paeco Roque
47730024

Petronila
petronila Gutierrez M.
48042855

VIDRIOS Y CORTINAS SERRANO
SERRANO CHOQUECOTA WALTER PEDRO
 JR. Chuculto 392 OTR. Ilave
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA
RUC: 10466411073
EB01-1

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **14/05/2024**
 Señor(es) : **I.E.P. 70661 CHOQUE**
 D.T.S/RUC : **000**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación : **DIRECCION : CHOQUE**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)
1.00	UNIDAD	CORTINA DE 220 X 170	206.25	0.00	206.25
1.00	UNIDAD	CORTINA DE 220 X 170	206.25	0.00	206.25
1.00	UNIDAD	CORTINA DE 220 X 170	206.25	0.00	206.25
1.00	UNIDAD	CORTINA DE 220 X 170	206.25	0.00	206.25
Otros Cargos :					S/0.00
Otros Tributos :					S/0.00
Importe Total :					S/825.00

SON: OCHOCIENTOS VEINTICINCO Y 00/100 SOLES

(*) Sin impuestos.

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

Op. Gravada :	S/ 825.00
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/ 825.00

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



Prof. Mariela Mariza Escobar Castro
 DIRECTORA (e)



Rosalia Flores Mamani
 DNI N° 47369948
 PRESIDENTE APAFA

Alicia Abaraya Ticona
 40682424

Lic. Gina Elida Mamani Mamani
 ESP. EDUCACIÓN PRIMARIA
 DNI: 45849747

Ayda M. P. R.
 Ayda Marlene Paez Choque
 4773 0024

Petronila
 Petronila Gutierrez M.
 458042855
 1/1

Recibo por Honorarios Electrónico
RUC 10752225023
N° E001-32

Datos del Emisor

Nombres y Apellidos

JOEL QUISPE CHINO

Domicilio Fiscal

NRO. S/N QUISPE MAQUERCOTA
PUNO - EL COLLAO - PILCUYO

Teléfono

-

Forma de Pago

AL CONTADO

Datos del Cliente

SIN DOCUMENTO

Nombres y Apellidos o Razón Social

IEP 70661 CHOQUE

Datos del Comprobante

Fecha de Emisión

15/05/2024

Tipo de Moneda

SOL

Descripción del Servicio

Mano de obra calificada, en pintado de muros interiores de seis aulas de la I.E. por un monto de s/600 nuevos soles.

Inciso

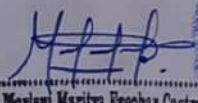
"A" del artículo 33 de la ley del Impuesto a la Renta (I.R.)

Monto Total por Honorarios	S/ 600.00
Retención (8%) I.R.	S/ 0.00
Total Neto Recibido	S/ 600.00

SON : SEISCIENTOS CON 00/100 SOLES.

Esta es una representación impresa del Recibo por Honorarios E001-32 generado desde el Sistema de la SUNAT.

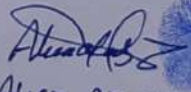


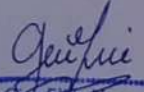

Prof. Mariela Mariza Escobar Castro
DIRECTORA (e)

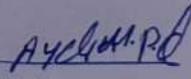


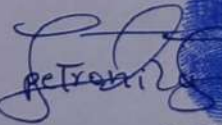


Rosalia Flores Mamani
DNI N° 47369948
PRESIDENTE APAFA



Alicia Afaraya Ticona
40652424



Lic. Gilda Elena Mamani Mamani
ESP. EDUCACIÓN PRIMARIA
DNI: 45849747



Ayde Marleny Puccho Choque
47730024



Petronila Gutierrez Machaca
48042855



FERRETERIA ALTIPLANO

RISALAZO COAQUIRA EMETERIO

RUC 10017932891

TIENDA NRO. 11 MERCADO CENTRAL

ILAVE - EL COLLAO - PUNO

Telf.:932 042 688

Email:admin@altiplano.com

BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA

B001-00000290

F. Emisión: 2024-05-10 19:06:19
F. Vcto.: 2024-05-10
Cliente: I.E.P. N° 70661 - CHOQUE
Doc.trib.no.dom.sin.ruc: 000000006
Dirección: CHOQUE
--

CANT.	UD M.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
4	UNIDAD	Satinado CPP v. eucalipto	93.00	372.00
1	UNIDAD	Satinado CPP grosella	93.00	93.00

OP. GRAVADAS: S/ 394.07

IGV: S/ 70.93

TOTAL A PAGAR: S/ 465.00

Son: Cuatrocientos sesenta y cinco con 00/100 Soles



CONDICIÓN DE PAGO:

Contado

VENDEDOR:

Administrador

CODIGO HASH

CG0J+RMA4tV2iY/9xvgi1MKTycY=

Términos y condiciones del servicio

null

!!!MUCHAS GRACIAS POR TU COMPRA!!!

Representacion impresa de la
BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA.

Para consultar ingrese a:

www.facturaso.com/buscar

Emitido desde www.facturaso.com



Rosalía Flores Mamani
DNI N° 47369948
PRESIDENTE APAFA

Alicia Afaraya Ticona
40652424

Petroniza Gutiérrez M.
48042855

Prof. Gina Elida
Mamani Mamani
45849747

Ayde Marleny Paez Choque
47730024



FERRETERIA ALTIPLANO

RISALAZO COAQUIRA EMETERIO

RUC 10017932891

TIENDA NRO. 11 MERCADO CENTRAL

ILAVE - EL COLLAO - PUNO

Telf.: 932 042 688

Email: admin@altiplano.com

BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA

B001-00000289

F. Emisión: 2024-05-10 19:04:56
F. Vcto.: 2024-05-10
Cliente: I.E.P. N° 70661 - CHOQUE
Doc.trib.no.dom.sin.ruc: 000000006
Dirección: CHOQUE

CANT.	UD M.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
5	UNIDAD	Satinado CPP gris claro	93.00	465.00
OP. GRAVADAS: S/				394.07
IGV: S/				70.93
TOTAL A PAGAR: S/				465.00

Son: Cuatrocientos sesenta y cinco con 00/100 Soles



CONDICIÓN DE PAGO:
Contado

VENDEDOR:
Administrador

CODIGO HASH

scZ0yrG4lgJgiea1ZyJRqx9YgOA=

Términos y condiciones del servicio
null

¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR TU COMPRA!!!

Representación impresa de la
BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA.

Para consultar ingrese a:
www.facturaso.com/buscar

Emitido desde www.facturaso.com



Prof. Marieni Maritza Escobar Castro
DIRECTORA (e)



Rosalía Flores Mamani
DNI N° 47369948
PRESIDENTE APAFA

Alicia Afaraya Ticona
40652424

Prof. Gina Elida
Manoni Manani
45849747

Ayde Marlene Paeco Choque
47730024

Petronila
petronila Gutierrez m.
48042855



FERRETERIA ALTIPLANO

RISALAZO COAQUIRA EMETERIO

RUC 10017932891

TIENDA NRO. 11 MERCADO CENTRAL
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

Telf.: 932 042 688

Email: admin@altiplano.com

BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA

B001-00000294

F. Emisión: 2024-05-10 22:51:14
F. Vcto.: 2024-05-10
Cliente: I.E.P. N° 70661 - CHOQUE
Doc.trib.no.dom.sin.ruc: 000000006
Dirección: CHOQUE
--

CANT.	UD M.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
1	UNIDAD	Satinado CPP marfil	93.00	93.00
6	UNIDAD	Cinta 3M	5.00	30.00
4	UNIDAD	Pintura Látex Pato blanco	35.00	140.00
2	UNIDAD	Brocha de "3"	4.00	8.00

OP. GRAVADAS: S/ 229.66

IGV: S/ 41.34

TOTAL A PAGAR: S/ 271.00

Son: Doscientos setenta y un con 00/100 Soles



CONDICIÓN DE PAGO:

Contado

VENDEDOR:

Administrador

CODIGO HASH

9X4tkmF2e4hPQfJlQhbf8tCqwNo=

Términos y condiciones del servicio

null

!!!MUCHAS GRACIAS POR TU COMPRA!!!

Representación impresa de la
BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA.

Para consultar ingrese a:
www.facturaso.com/buscar

Emitido desde www.facturaso.com



Rosalía Flores Mamani
DNI N° 47369948
PRESIDENTE APAFA

Alicia Ataraya Ticona
40652424



Prof. Marieni Maritza Escobar Castro
DIRECTORA (e)

Prof. Gina Elida
Mamani Mamani

Ayde Marleny Paccobaque
47730024

Petronila Gotorre M.
48042855



FERRETERIA ALTIPLANO

RISALAZO COAQUIRA EMETERIO

RUC 10017932891

TIENDA NRO. 11 MERCADO CENTRAL

ILAVE - EL COLLAO - PUNO

Telf.:932 042 688

Email:admin@altiplano.com

BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA

B001-00000296

F. Emisión: 2024-05-14 10:03:00
F. Vcto.: 2024-05-14
Cliente: I.E.P. N° 70661 - CHOQUE
Doc.trib.no.dom.sin.ruc: 000000006
Dirección: CHOQUE
--

CANT.	UD M.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
1	UNIDAD	Satinado CPP rojo teja	93.00	93.00
2	UNIDAD	Pasta cpp galon	37.00	74.00
OP. GRAVADAS: S/				141.53
IGV: S/				25.47
TOTAL A PAGAR: S/				167.00

Son: Ciento sesenta y siete con 00/100 Soles



CONDICIÓN DE PAGO:

Contado

VENDEDOR:

Administrador

CODIGO HASH

SsjtuC0Hgwx2E+6EHKa57/VqNWk=

Términos y condiciones del servicio
null

!!!MUCHAS GRACIAS POR TU COMPRA!!!

Representacion impresa de la
BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA.

Para consultar ingrese a:
www.facturaso.com/buscar

Emitido desde www.facturaso.com



Prof. Marleni Maritza Escobar Castro
DIRECTORA (e)



Rosalía Flores Mamani
DNI N° 47369948
PRESIDENTE APAFA

Alicia Afaraya Triona
40682424

Petronila Gutierrez M.
48042855

Hyde M. P. A.
Hyde Marlon Paezchoque
47730024

Prof. Gmo Elida
Mamani Mamani



FERRETERIA ALTIPLANO

RISALAZO COAQUIRA EMETERIO

RUC 10017932891

TIENDA NRO. 11 MERCADO CENTRAL

ILAVE - EL COLLAO - PUNO

Telf.:932 042 688

Email:admin@altiplano.com

BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA

B001-00000311

F. Emisión: 2024-05-15 13:15:55
F. Vcto.: 2024-05-15
Cliente: I.E.P. N° 70661 - CHOQUE
Doc.trib.no.dom.sin.ruc: 000000006
Dirección: CHOQUE
LIMA - LIMA - LIMA

Placa:

CANT.	UD M.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
1	UNIDAD	Galón Satinado CPP Eucalipto	93.00	93.00
OP. GRAVADAS: S/			78.81	
IGV: S/			14.19	
TOTAL A PAGAR: S/			93.00	

Son: Noventa y tres con 00/100 Soles



CONDICIÓN DE PAGO:

Contado

PAGOS:

- Efectivo - S/ 93

VENDEDOR:

Administrador

CODIGO HASH

XTFB62ay7/bV2SaUfCu1yRQBWGI=

Términos y condiciones del servicio

null

!!!MUCHAS GRACIAS POR TU COMPRA!!!

Representación impresa de la
BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA.

Para consultar ingrese a:
www.facturaso.com/buscar

Emitido desde www.facturaso.com



Prof. Marieni Maritza Escobar Castro
DIRECTORA (e)



Rosalía Flores Mamani
DNI N° 47369948
PRESIDENTE APAFA

Prof. Gina Elida Mamani Mamani
45849747

Ayde Marlene Paez Loague
47 730024

Petronila Gutierrez M.
48042855

Recibo por Honorarios Electrónico
RUC 10752225023
N° E001-33

Datos del Emisor

Nombres y Apellidos

JOEL QUISPE CHINO

Domicilio Fiscal

NRO. S/N QUISPE MAQUERCOTA
PUNO - EL COLLAO - PILCUYO

Teléfono

-

Forma de Pago

AL CONTADO

Datos del Cliente

SIN DOCUMENTO

Nombres y Apellidos o Razón Social

IEP 70661 CHOQUE

Datos del Comprobante

Fecha de Emisión

15/05/2024

Tipo de Moneda

SOL

Descripción del Servicio

Mano de obra calificado, pintado de estructuras metálicas (Marco de la ventanas de la parte de atrás de seis aulas, soporte de tanque elevado, letrinas de la I.E.) por un monto de s/ 300 nuevos soles.

Inciso

"A" del artículo 33 de la ley del Impuesto a la Renta (I.R.)

Monto Total por Honorarios	S/ 300.00
Retención (8%) I.R.	S/ 0.00
Total Neto Recibido	S/ 300.00

SON : TRECIENTOS CON 00/100 SOLES.

Esta es una representación impresa del Recibo por Honorarios E001-33 generado desde el Sistema de la SUNAT.



Prof. Marleni Maritza Escobar Castro
DIRECTORA (e)



Rosalía Flores Mamani
DNI N° 47369948
PRESIDENTE APAFA

Alicia Azañaya Ticona
40652424

Prof. Gina Elida
Mamani Mamani
45849747

Ayda Marleny Pucochoyos
47730024

petronila Gutierrez M.
48042855



FERRETERIA ALTIPLANO

RISALAZO COAQUIRA EMETERIO

RUC 10017932891

TIENDA NRO. 11 MERCADO CENTRAL

ILAVE - EL COLLAO - PUNO

Telf.: 932 042 688

Email: admin@altiplano.com

BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA

B001-00000297

F. Emisión: 2024-05-14 10:05:03
F. Vcto.: 2024-05-14
Cliente: I.E.P. N° 70661 - CHOQUE
Doc.trib.no.dom.sin.ruc: 000000006
Dirección: CHOQUE

CANT.	UD M.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
1	UNIDAD	Galón Pintura esmalte CPP PINTOR verde cromo	60.00	60.00
1	UNIDAD	Galón Pintura esmalte CPP PINTOR azul electrónico	60.00	60.00

OP. GRAVADAS: S/ 101.69

IGV: S/ 18.31

TOTAL A PAGAR: S/ 120.00

Son: Ciento veinte con 00/100 Soles



CONDICIÓN DE PAGO:

Contado

VENDEDOR:

Administrador

CODIGO HASH

asLVG1pp8+X/yn+9mdWPoYpYOPc=

Términos y condiciones del servicio

null

¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR TU COMPRA!!!

Representacion impresa de la
BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA.

Para consultar ingrese a:

www.facturaso.com/buscar

Emitido desde www.facturaso.com

Lic. Gina Elida Mamani Mamani
EBP EDUCACIÓN PRIMARIA
DNI 45849747

Petroniza Gutierrez Mochaca
48042855



FERRETERIA ALTIPLANO

RISALAZO COAQUIRA EMETERIO

RUC 10017932891

TIENDA NRO. 11 MERCADO CENTRAL

ILAVE - EL COLLAO - PUNO

Telf.: 932 042 688

Email: admin@altiplano.com

BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA

B001-00000293

F. Emisión: 2024-05-10 21:36:20
F. Vcto.: 2024-05-10
Cliente: I.E.P. N° 70661 - CHOQUE
Doc.trib.no.dom.sin.ruc: 000000006
Dirección: CHOQUE

CANT.	UD M.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
1	UNIDAD	1/2 esmalte cpp negro	35.00	35.00
1	UNIDAD	1/4 esmalte cpp blanco	22.00	22.00
1	UNIDAD	Thiner galón	18.00	18.00
2	UNIDAD	Brocha de "2"	3.00	6.00
5	UNIDAD	hoja lijar # 80	2.00	10.00
OP. GRAVADAS: S/			77.12	
IGV: S/			13.88	
TOTAL A PAGAR: S/			91.00	

Son: Noventa y un con 00/100 Soles



CONDICIÓN DE PAGO:
Contado

VENDEDOR:
Administrador

CODIGO HASH

podcUiZsyDTzwmv6v50SQMFH+Y=

Términos y condiciones del servicio
null

!!!MUCHAS GRACIAS POR TU COMPRA!!!

Representación impresa de la
BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA.
Para consultar ingrese a:
www.facturaso.com/buscar

Emitido desde www.facturaso.com



Prof. Marleni Maritza Escobar Castro
DIRECTORA (e)



Rosalba Flores Mamani
DNI N° 47369948
PRESIDENTE APAFA

Lic. Gina Elisa Mamani Mamani
ESP. EDUCACIÓN PRIMARIA
DNI : 45849747

Ayde Marleny Pucco Choque
47730024

Petronila Gutierrez M.
48042855



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

DECLARACIÓN JURADA N° 01

IEP N° 70661-CHOQUE

Yo, MARLENI MARITZA ESCOBAR CASTRO identificada con DNI N° 46122610, con domicilio real en Ps. 24 de junio S/N de la ciudad de Ilave, representante del comité de mantenimiento de local escolar y Directora de la IEP. N° 70661 de la Comunidad de Choque del distrito de Ilave, provincia de El Collao - Puno, con código 0529404.

DECLARO BAJO JURAMENTO: Haber efectuado el pago de S/. 30,00 (treinta nuevos soles) al señor Juan López Maquera con DNI 01768623 propietario de un carro de placa X2U – 674, por concepto de traslado de focos, pinturas para pared ,pinturas para elementos metálicos , tiner y otros, desde la ciudad de Ilave hasta la comunidad de Choque.

De acuerdo a los lineamientos del programa de Mantenimiento de Locales Educativos 2024 , DECLARO BAJO JURAMENTO, haber realizado los gastos según lo detallado, de los cuales no me ha sido posible obtener los comprobantes de pago, reconocidos y emitidos con lo establecido por la SUNAT.

Choque, 11 de mayo del 2024.

Juan Lopez Maquera
01768623



Prof. Marleni Maritza Escobar Castro
DIRECTORA (e)



Rosalia Flores Mamani
DNI N° 47369948
PRESIDENTE APFA

Alicia Afaraya Ticona
40652424

Prof. Gina Eliada
Mamani Mamani
45849747

Aydi Marleny Paaco Jaque
47730024

Petronila
48042855



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

DECLARACIÓN JURADA N° 02

IEP N° 70661-CHOQUE

Yo, MARLENI MARITZA ESCOBAR CASTRO identificada con DNI N° 46122610, con domicilio real en Ps. 24 de junio S/N de la ciudad de llave, representante del comité de mantenimiento de local escolar y Directora de la IEP. N° 70661 de la Comunidad de Choque del distrito de llave, provincia de El Collao - Puno, con código 0529404.

DECLARO BAJO JURAMENTO: Haber efectuado el pago de S/. 25,00 (veinticinco nuevos soles) al señor Juan López Maquera con DNI 01768623, propietario de un carro de placa X2U - 674 de la ciudad de llave, por concepto de traslado de pasta mural, pinturas para pared y elementos metálicos, accesorios sanitarios para reposición en baño de niños y otros, desde la ciudad de llave hasta la comunidad de Choque.

De acuerdo a los lineamientos del programa de Mantenimiento de Locales Educativos 2024, DECLARO BAJO JURAMENTO, haber realizado los gastos según lo detallado, de los cuales no me ha sido posible obtener los comprobantes de pago, reconocidos y emitidos con lo establecido por la SUNAT.

Choque, 14 de mayo del 2024.

[Handwritten signature of Juan López Maquera]

Juan López Maquera
01768623



[Handwritten signature of Prof. Marleni Maritza Escobar Castro]

Prof. Marleni Maritza Escobar Castro
DIRECTORA (e)



[Handwritten signature of Rosalia Flores Mamani]

Rosalía Flores Mamani
DNI N° 47369948
PRESIDENTE APFA



[Handwritten signature of Alicia A. Faraya Ticona]

Alicia A. Faraya Ticona
40652424



[Handwritten signature of Lic. Gina Elva Mamani Mamani]
Lic. Gina Elva Mamani Mamani
ESP. EDUCACIÓN PRIMARIA
DNI: 45849747



[Handwritten signature of Ayde Marleny Pucco Choque]
Ayde Marleny Pucco Choque
47730024



[Handwritten signature of Lic. Gabriela Zúñiga]
Lic. Gabriela Zúñiga
48042855



PANEL DE CULMINACIÓN DE ACCIONES

NOMBRE DE LA I.E. : [70661]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 453534
UBICACIÓN : CHOQUE
DISTRITO : ILAVE
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : MARLENIESCOBAR189@GMAIL.COM
TELÉFONO : 972235378
CENTRO POBLADO : CHOQUE
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE RECEPCIÓN : 2024-07-04

MONTO ASIGNADO:
S/ 5,600.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO	
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				
Sistema de captación y/o distribución de agua y/o evacuación de desagüe. Incluye ductos, tuberías, buzones y cajas de registro de alcantarillado y desagüe, tapa de paso, llave válvula, sumidero y/o accesorios. No incluye el empalme a la red pública y/o pago del servicio de agua y/o desagüe.		X			X						X				



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

ETAPA: Después



Lavatorio de niños de la I.E. reparado , con elementos repuestos para evitar que gotee nuevamente.

INSTALACIONES ELECTRICAS

Tablero y/o sub-tablero eléctrico. Incluye gabinete, caja, llave térmica, interruptores, llaves termomagnéticas entre otros afines.

X

X

X

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

X

X

X

ETAPA: Antes



Aula del 1º, 2º y 3º con cuatro soquets instalados, que no cuentan con sus luminarias correspondientes.

ETAPA: Antes



Aula del 4º, 5º y 6º con cuatro soquets instalados, que no cuentan con sus luminarias correspondientes.

ETAPA: Antes

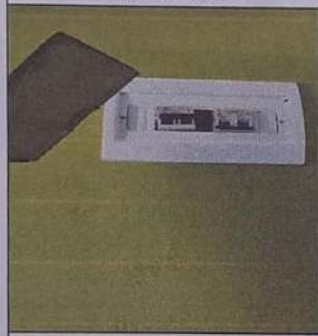


Cocina/comedor con dos soquets instalados, que no cuentan con sus luminarias correspondientes.

ETAPA: Durante

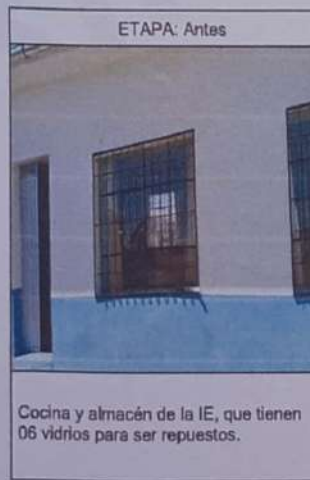


Instalación de cuatro luminarias en el aula del 1º, 2º y 3º.

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN		ACCIÓN		ESPACIO							UNIDAD DE MEDIDA					
		ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	ALA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO	
ETAPA: Durante	ETAPA: Después	ETAPA: Después					ETAPA: Después									
																
Instalación de cuatro luminarias en el aula del 4°, 5° y 6°.	Cuatro luminarias instaladas y en buen funcionamiento en el aula del 1°, 2° y 3°.	Cuatro luminarias instaladas y en buen funcionamiento en el aula del 4°, 5° y 6°.					Cuatro luminarias instaladas y en buen funcionamiento en la cocina / comedor de la I.E.									
ETAPA: Antes	ETAPA: Antes	ETAPA: Durante					ETAPA: Después									
																
Caja de cuchillas de la cocina/comedor que se encuentra deteriorado por el uso.	Caja de cuchillas de la cocina/comedor que se encuentra deteriorado por el uso, en el cual ya no cuenta con tapa.	Reposición de la parte faltante de la caja de cuchillas que se encuentra en la cocina/comedor .					Caja de cuchillas repuesto y habilitado en la cocina/comedor.									

VENTANAS

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
Vidrios en ventanas. Se recomienda el uso de vidrio templado, laminado o considerar láminas de seguridad en vidrios existentes. En zonas bioclimáticas sierra y heladas, se recomienda incluir doble vidrio con un espacio de aire entre ellos.		X		X							X			



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

ETAPA: Después	ETAPA: Después	ETAPA: Después												
01 aula de innovación de la IE, 01 aula de almacén de libros, y dos aulas de uso para 1º, 2º, 3º y 4º, 5º, 6º que tienen 21 vidrios nuevos.	Cocina y almacén de la IE, que cuenta con 06 vidrios nuevos.	Servicios higiénicos de la IE, que cuenta con seis vidrios instalados.												

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

ETAPA: Antes	ETAPA: Antes	ETAPA: Durante	ETAPA: Después
Ventanas del Aula de Innovación pedagógica que no cuentan con cortina.	Ventanas del Aula de Innovación pedagógica que no cuentan con cortina.	Instalación de cuatro cortinas de dos cuerpos en el Aula de Innovación pedagógica.	Ventanas del Aula de Innovación pedagógica que cuentan con cuatro cortinas de dos cuerpos.

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
PINTURA														
Sobre muros, murales, columnas, vigas, techo (sólo en caso de que no existan fallas estructurales)		X	X								X			
Sobre elementos metálicos con pintura anticorrosiva (sólo en caso de que no existan fallas estructurales)		X	X								X			



ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO	
ETAPA: Durante															
01 aula designado como Dirección siendo pintado de colores grosella y crema.	Servicios higiénicos para niños de la I.E. siendo empastado interiormente y por la parte de enfrente.			Servicios higiénicos para niños de la I.E. siendo pintado exterior e interiormente.			Trabajo de pintado de Aula de 1º,2º y 3º culminado.								
ETAPA: Después															
Trabajo de pintado de Aula de 4º,5º y 6º culminado.	Trabajo de pintado de Aula designado como almacén de libros culminado.			Trabajo de pintado de aula, designado como Aula de Innovación culminado.			Trabajo de pintado de aula, designado como cocina / comedor culminado.								
ETAPA: Después															
Trabajo de pintado de servicios higiénicos de niños y niñas culminado.	10 rejas y estructura metálica de ventanas de la parte de atrás de 05 aulas de la I.E. corroídas por el paso del tiempo y necesitan de pintura.			02 letrinas metálicas de la I.E. que necesitan mantenimiento pues se encuentran corroídas por el paso del tiempo.			Pintado de 10 rejas y estructura metálica de ventanas de la parte de atrás de aulas.								

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO
ETAPA: Durante	ETAPA: Durante			ETAPA: Durante						ETAPA: Después				
														
Pintado de 02 letrinas metálicas de la I.E.	Pintado de 02 arcos de fútbol , pues se observó que necesitaban mantenimiento ,por el óxido que presentaban.			Pintado de estructura metálica para tanque elevado de la I.E.						02 letrinas de la I.E. siendo terminados de pintar.				
ETAPA: Después														
Culminado del pintado de 10 rejas y estructura metálica de ventanas de la parte de atrás de aulas.														
TRANSPORTE														
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.				X			X						X	

ETAPA: Antes	ETAPA: Antes	ETAPA: Durante	ETAPA: Durante
			
Material para mantenimiento de local educativo listos para ser transportados - 1ª compra.	Material para mantenimiento de local educativo listos para ser transportados - 2ª compra.	Material para mantenimiento de local educativo transportados desde la ciudad de Ilaye hasta la IEP N° 70661 de Choque - 1ª compra.	Material para mantenimiento de local educativo transportados desde la ciudad de Ilaye hasta la IEP N° 70661 de Choque - 2ª compra.

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														
															
Arribo de materiales para mantenimiento de local educativo a la IEP N° 70661 de Choque - 1° compra .	Arribo de materiales para mantenimiento de local educativo a la IEP N° 70661 de Choque - 2° compra .														



[Signature]
Marleni Maritza Escobar Castro
DIRECTORA (e)



Responsable de mantenimiento del local educativo
MARLENI MARITZA ESCOBAR CASTRO
DNI: 46122610



[Signature]
Rosalía Flores Mamani
DNI N° 47369948
PRESIDENTE APAFA



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ROSALÍA FLORES MAMANI
DNI: 47369948

[Signature]

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ALICIA ISABEL AFARAYA TICONA
DNI: 40652424



DNI:	46122610			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	MARLENI MARITZA ESCOBAR CASTRO			
FECHA:	11/06/2024	HORA:	01:58	

REGISTRADO POR:

DNI:	46122610	NOMBRES Y APELLIDOS:	MARLENI MARITZA ESCOBAR CASTRO	Resp. Local
-------------	----------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	2024-07-04

[Signature]
Lic. Gine Lugo Mamani Mamani
ESP EDUCACIÓN PRIMARIA
DNI: 45849747



[Signature]
Ayde Marlery Puccobahoque
47730024



[Signature]
Reynilda Gutierrez Machuca
DNI N° 48042856
CONFI