

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PUNO
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL EL COLLAO

IEP N° 70347
COPACACHI CHILACOLLO



INFORME FINAL DEL PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO DE LOCALES
ESCOLARES 2024

CODIGO DE LOCAL: 453218
CODIGO MOULAR: 0305896

COPACACHI CHILACOLLO, AGOSTO DEL 2024



Copacachi Chilacollo, 22 de julio del 2024.

OFICIO N° 40-2024-ME-DREP-DUGELEC-DIEP-N° 70347-CC

SEÑOR(a) : Dra. NORKA B. CCORI TORO

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL EL COLLO
PRESENTE. –

ASUNTO : INFORME FINAL SOBRE LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
DE LOCALES ESCOLARES 2024 - IEP N° 70347– COPACACHI CHILACOLLO – ILAVE

REFERENCIA : RM 557 – RM 004-2024 MINEDU

Es grato dirigirme a Ud. Con la finalidad de hacerle extensivo un cordial saludo a nombre de la comunidad educativa, al mismo tiempo informar sobre el proceso de EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES 2024 - IEP N° 70347 – COPACACHI CHILACOLLO – ILAVE. CODIGO DE LOCAL ESCOLAR 453218, bajo las siguientes consideraciones generales. =====

PRIMERO. - Durante el presente año se trabajó dentro del marco de la RM N° 670 – 2023 -MINEDU, denominada "Disposiciones para la ejecución del programa de mantenimiento de locales educativos 2024"=====

SEGUNDO. - Para el presente año, se nos destinó la suma de **S/ 6.790.00 soles**, sin embargo, fue retirado **S/ 6788.00** en una sola ocasión, tal como consta el Boucher de retiro del Banco de la Nación. El mismo que fue invertido en su totalidad. =====

TERCERO. – para el proceso de ejecución se tuvo la participación activa de los comités de mantenimiento y veeduría, reconocidos como tal. =====

ADJUNTO:

1. Informe descriptivo de actividades realizadas. Responsable de Mantenimiento.
2. Acta de la conformación del comité de mantenimiento y de los representantes de los comités de Mantenimiento.
3. Anexo N°4 ACTA DE COMPROMISO FIRMADA POR EL RESPONSABLE
4. Anexo N°5 ACTA DE REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN RESPONSABLE Y DEL CONEI
5. Resolución de reconocimiento
6. Anexo N°10 FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO (FAM) APROBADA, SUSCRITA POR LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN.
7. Acta de conformidad del comité de Veeduría (CONEI).
8. Boucher(s) de retiros del BN realizados durante la ejecución
9. Anexo N°11 DECLARACIÓN DE GASTOS detallada por insumos suscrita por los miembros de la comisión.
10. Comprobantes de pago (boletas de venta, recibos por honorarios) y/o declaraciones juradas.
11. Anexo N°7 PANEL DE CULMINACIÓN DE ACCIONES.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para expresarle mis consideraciones más distinguidas.

Atentamente,


Prof. Luis Pilco Flores
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
IEP 70347-COPACACHI CHILACOLLO



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PUNO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL EL COLLAO
IEP N° 70347 – COPACACHI CHILACOLLO



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

INFORME N° 02 – 2023 – DUGELEC- PMLE- IEP70347/CC

A LA : Dra. NORKA B. CCORI TORO
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL EL COLLAO
PRESENTE. –

DEL : Comité de Mantenimiento – IEP 70347 – COPACACHI CHILACOLLO
ASUNTO : INFORME DESCRIPTIVO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON EL PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE LOCALES EDUCATIVOS 2024
FECHA : COPACACHI CHILACOLLO, 22 DE JULIO DEL 2024.

Mediante el presente remito el informe sobre las diferentes acciones desarrolladas dentro del PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE LOCALES EDUCATIVOS 2024-IEP 70347 – COPACACHI CHILACOLLO, bajo las siguientes consideraciones: =====

PRIMERO: las diversas acciones fueron desarrollados dentro del marco de la RM N° 557 y RM N° 04-2023-MINEDU, denominada "Disposiciones para la ejecución del programa de mantenimiento de locales educativos 2024" =====

SEGUNDO: Se procedió a conformar el comité de mantenimiento y representantes de CONEI, los mismos que son reconocidos bajo una resolución directoral, asimismo se priorizo la intervención de los diversos espacios para su mejoramiento de acuerdo a las necesidades de la institución educativa. =====

TERCERO. - El monto total asignado por el MINEDU asciende a la suma total de **S/. 6790.00 soles**, (seis mil setecientos noventa), sin embargo, por cuestiones administrativas del banco **solo se retiró S/ 6788.00 soles** (seis mil setecientos ochenta y ocho) el mismo que fue invertido en su totalidad =====

CUARTO. – A continuación, paso a detallar la descripción de las actividades realizadas: =====

1. **ELEMENTO DE INTERVENCION: "INSTALACIONES SANITARIAS".** – se utilizó un monto de **S/ 1512.00 soles**, del subtotal mencionado, S/ 600.00 soles se invirtió en mano de obra construcción de lava mano de dos pozas y S/ 912.00 en adquisición de materiales. =====
2. **ELEMENTO DE INTERVENCION: "INSTALACIONES ELECTRICAS".** - se utilizó un monto de **S/. 46.50.00 soles** para la adquisición de materiales como soquets y luminarias. =====
3. **ELEMENTO DE INTERVENCION: "PUERTAS".** se utilizó la suma de **S/ 78.00 soles**. Para la adquisición de candados, para nuevas rejas instaladas en cada aula. =====
4. **ELEMENTO DE INTERVENCION: "VENTANAS".** Se utilizó **S/ 25.50 soles**, para la adquisición de vidrios y silicona, el mismo que fue instalada en las ventanas de las aulas. =====
5. **ELEMENTO DE INTERVENCION: "EQUIPAMIENTO".** Se dio una inversión **total de S/. 1500.00 soles**, para la adquisición de bienes y servicios y equipo (impresora multifuncional), los mismos que son de utilidad para el proceso de aprendizaje de los estudiantes. =====
6. **ELEMENTO DE INTERVENCION: "REJAS".** Se invirtió un total de **S/. 1380.00 soles**, para la instalación de tres rejas una para cada aula. =====
7. **ELEMENTO DE INTERVENCION: "PINTURA".** Se verifico una inversión **total de S/. 2246.00 soles**, del cual en mano de obra se utilizó S/. 1.080.00 soles (pintado exterior de aulas y ambiente administrativo, comedor/cocina) y en materiales se utilizó S/. 1166.00 soles (pintura y otros) =====

QUINTO. - Debido al poco porcentaje presupuestal para la mano de obra, se tuvo la colaboración de los representantes de APAFA CONEI de la institución educativa, para culminar los trabajos planificados=====

SEXTO. - Las diversas adquisiciones pueden evidenciarse en los comprobantes de pago como las boletas de ventas, y recibo por honorario, los mismos que son visados por los comités respectivos. =====

Es cuanto podemos informar a Ud. Señora directora en honor a la verdad.

Atentamente,

Candela
01788451



[Signature]
01862012

[Signature]
Prof. Luis Pilco Flores
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
IEP 70347-COPACACHI CHILACOLLO

CONFORMACION DE COMITE DE MANTENIMIENTO = Y VEEDOR 2024 IEP 10347 =

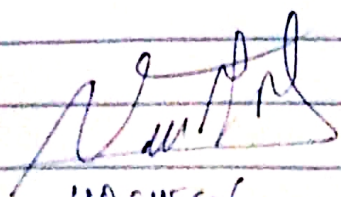
Siendo las 10:00 am. del día 12 de mayo del 2024, en la dirección de la IEPN° 10347 Copacachi Chilacollo - UGEL EL COLLAO, reunidos el Director de la IE, representantes de docentes, representantes de APFA para la conformación del Comité de mantenimiento y veedor para el programa de mantenimiento de locales Escolares 2024.

PRIMERO: El Director informó sobre la norma que rige sobre el programa de mantenimiento, con el cual se hará mantenimiento de la infraestructura, o adquisición de equipos, bienes, muebles etc.

SEGUNDO: los miembros son conformados por:

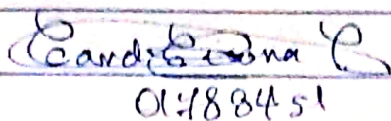
1. Pálio Flores Luis - Comité Mantenimiento
2. Eusebio Quipe Lucas - Comité Mantenimiento
3. Ticona Ticona Carlolivia - Comité Mantenimiento
1. Proutipa Pari Nestor - Comité Veedor
2. Zegarra Santos Juvenal - Comité Veedor
3. Flores Ticona Asunta. - Comité Veedor

Firman en señal de conformidad.

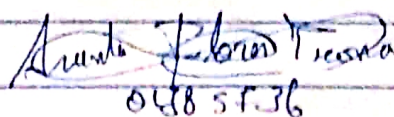


40645526

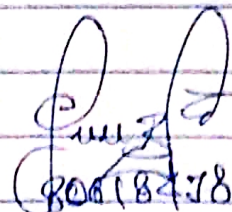
Concejo Escolar E.



0188451



0485136



80018478



RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 10-2024-DIEP70610 -M/C

Copacachi Chilacollo, 15 de abril del 2024.

VISTO: El acta de conformación del comité de mantenimiento y veeduría para las acciones del Programa de Mantenimiento de Locales Escolares 2024 de la IEP N° 70347 – COPACACHI CHILACOLLO, UGEL EL COLLAO – DRE PUNO

CONSIDERANDO:

Que, es política de la dirección de la institución educativa, cumplir con las acciones administrativas, pedagógicas e institucionales, con eficiencia y efectividad para optimizar el sistema de gestión educativa.

Que, de conformidad a la Ley General de Educación N° 28044.

Que, de conformidad a la ley N° 28628, ley que regula la participación de la Asociación de Padres de Familia en las Instituciones Educativas Publicas.

Resolución Ministerial N° 031-2018-MINEDU, Norma Técnica denominada “Disposiciones que regulan la implementación de la intervención ‘Rutas Solidarias’: Bicicletas para llegar a la Escuela”

Que, de conformidad a la RM N° 557 – RM. 004 – 2023 - MINEDU, denominada “Disposiciones Específicas para la ejecución del programa de Mantenimiento de Locales Educativos 2023”

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - RECONOCER, el Comité de Mantenimiento y Veeduría para el proceso de implementación ejecución evaluación sobre el Programa de Mantenimiento de Locales Escolares 2024 en la Institución Educativa Primaria N° 70347 – COPACACHI CHILACOLLO, distrito de ILAVE, UGEL EL COLLAO – DRE PUNO, en la forma que a continuación se especifica:

COMITÉ DE MANTENIMIENTO			
N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	CARGO
01	PILCO FLORES LUIS	01863463	RESPONSABLE
02	LUCAS ESCOBAR QUISPE	01862012	COMITÉ DE MANTENIMIENTO
03	CANDELARIA TICONA TICONA	01788451	COMITÉ DE MANTENIMIENTO
COMITÉ DE VEEDURIA – CONEI IE			
02	JUVENAL ZEGARRA SANISO	80618478	INTEGRANTE 2
03	ASUNTA FLORES TICONA	01785736	INTEGRANTE 3

ARTICULO SEGUNDO. - la **vigencia** del comité de Mantenimiento y Veeduría es a partir del día siguiente de su emisión hasta la culminación del proceso del Programa de Mantenimiento de Locales Escolares 2024

ARTICULO TERCERO. - PONER en conocimiento a las instancias superiores correspondiente y los interesados.

Regístrese, Comuníquese y archívese



PROF. NESTOR AROCUTIPA PARI
DIRECTOR
IEP N° 70347-COPACACHI CHILACOLLO

Cc.

Acta de Compromiso

Yo, **LUIS PILCO FLORES**, identificado con DNI N° **01863463**, domiciliado en, en calidad de responsable del Local Educativo (Institución Educativa o Programa Educativo) **[70347]**, con código de local **453218**, ubicada en la localidad de **COPACACHI CHILACOLLO**, 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, 11 de Abril de 2024

Por la Institución Educativa [70347]
Prof. **LUIS PILCO FLORES**
DNI N° 01863463
Responsable designado

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



Prof. Luis Pilco Flores
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
REP. 70347-COPACACHI CHILACOLLO

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 453218

REGIÓN Puno

NOMBRE (O NÚMERO) DE LA I.E. [70347]
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 01863463	PILCO	FLORES	LUIS
INTEGRANTE 1	DNI 01862012	ESCOBAR	QUISPE	LUCAS
INTEGRANTE 2	DNI 01788451	TICONA	TICONA	CANDELARIA

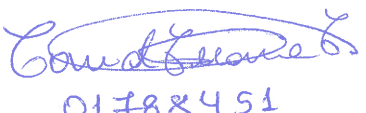
CONEI, O EL QUE HAGA SUS VECES

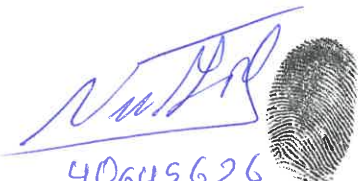
REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
INTEGRANTE 1	40645626	ARCUTIPA	PARI	NESTOR
INTEGRANTE 2	80018478	ZECARRA	SANISO	JUVENAL
INTEGRANTE 3	01785736	FLORES	TICONA	ASUNTA


DNI 80018478
COMITE VEEDOR


01862012


Prof. Luis Pilco Flores
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
E.P. 79347-COPACACHI CHILACOLLO


01788451


40645626
CONEI DOCENTE


01785736

FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [70347]

PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR

CÓDIGO LOCAL : 453218

UBICACIÓN : COPACACHI CHILACOLLO S/N

DISTRITO : ILAVE

ESTADO : VERIFICADA

TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : NHHHESTOR1980@GMAIL.COM

TELÉFONO : 928707663

CENTRO POBLADO : COPACACHI CHILACOLLO

PROVINCIA : EL COLLAO

DEPARTAMENTO : PUNO

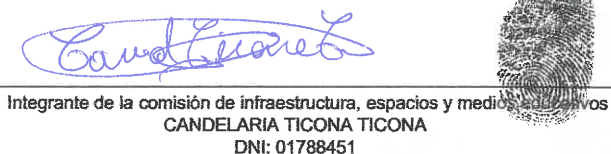
FECHA DE VERIFICACIÓN : 08/04/2024 16:40

MONTO ASIGNADO:
S/. 6,790.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD DE MEDIDA					COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL (S/)
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO				
Mantenimiento Prioridad 1																		
INSTALACIONES SANITARIAS																		
Estación de lavado de manos móvil y/o fijo. Incluye elementos y accesorios que garanticen su operatividad.	X								X		X				1,500.00	1	1,500.00	
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				645.00	1	645.00	
Sistema de captación y/o distribución de agua y/o evacuación de desagüe. Incluye ductos, tuberías, buzones y cajas de registro de alcantarillado y desagüe, tapa de paso, llave válvula, sumidero y/o accesorios. No incluye el empalme a la red pública y/o pago del servicio de agua y/o desagüe.	X								X		X				250.00	1	250.00	
SUBTOTAL																2,395.00		
INSTALACIONES ELECTRICAS																		
Luminarias, tomacorrientes e interruptores Se considera luminarias de emergencia de ser requerido. Incluye accesorios para timbre.	X							X		X					85.00	1	85.00	
SUBTOTAL																85.00		
PISOS																		
Acabados antideslizantes de alto tránsito en pisos interiores. Implica trabajos con materiales como vinilo, cerámico, arcilloso (losetas), caucho u otros afines. Incluye "falso piso" para nivelación de superficie, en caso no exista.			X			X					X				50.00	1	50.00	
SUBTOTAL																50.00		
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				75.00	1	75.00	
SUBTOTAL																75.00		
Mantenimiento Prioridad 3																		
EQUIPAMIENTO																		
Equipamiento para servicios educativos Contempla la adquisición, reparación, reposición y mantenimiento preventivo del equipamiento existente	X								X		X				1,835.00	1	1,835.00	
SUBTOTAL																1,835.00		
PINTURA																		
Sobre muros, murales, columnas, vigas, techo (sólo en caso de que no existan fallas estructurales)			X	X							X				2,020.00	1	2,020.00	
Sobre elementos metálicos con pintura anticorrosiva (sólo en caso de que no existan fallas estructurales)			X						X		X				180.00	1	180.00	
SUBTOTAL																2,200.00		
TRANSPORTE																		
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.	X								X		X				150.00	1	150.00	
SUBTOTAL																150.00		

Total Programado: S/. 6,790.00

Saldo No utilizado: S/. 0.00


Responsable de mantenimiento del local educativo
LUIS PILCO FLORES
DNI: 01863463
Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
LUCAS ESCOBAR QUISPE
DNI: 01862012
Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
CANDELARIA TICONA TICONA
DNI: 01788451

DNI:	01863463			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	LUIS PILCO FLORES			
FECHA:	08/04/2024	HORA:	16:39	

REGISTRADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI	Resp. Ugel
------	----------	----------------------	---------------------	------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	08/04/2024


DNI: 80618478
COMITE VEEADOR
40645626
COMITE DOCENTE
01785736

ACTA DE CONFORMIDAD DEL COMITÉ DE VEEDURIA-CONEI - 2024

COPACACHI CHILACOLLO, 22 DE JULIO DEL 2024

Mediante el presente se da conformidad por las actividades realizadas con el programa de Mantenimiento de Locales Escolares 2024, dentro del marco de la RM N° 670 2023-MINEDU, denominada "Disposiciones para la ejecución del programa de mantenimiento de locales educativos 2024" ejecutado en el local de la IEP N° 70347 – COPACACHI CHILACOLLO – ILAVE, provincia de EL COLLAO región Puno, la cual detallamos a continuación: =====

PRIMERO. - Según el informe del responsable de mantenimiento, para el presente año escolar se nos destinó la suma de **S/. 6790.00 soles**, (seis mil setecientos noventa soles), dentro del Programa de Mantenimiento de Locales Escolares 2024, sin embargo, solo se retiró del banco la suma de **6788.00 soles**, (seis mil setecientos ochenta y ocho soles) el mismo que fue corroborado con el Boucher de retiro del banco de la nación. =====

SEGUNDO. - El presupuesto total se invirtió en los siguientes rubros: =====

1. **ELEMENTO DE INTERVENCION: "INSTALACIONES SANITARIAS".** - se utilizó un monto de **S/ 1512.00 soles**, el mismo que consta en las boletas y recibo por honorario. Del subtotal mencionado, S/ 600.00 soles se invirtió en mano de obra y S/ 912.00 en adquisición de materiales. =====
2. **ELEMENTO DE INTERVENCION: "INSTALACIONES ELECTRICAS".** - se utilizó un monto de **S/. 46.50.00 soles** para la adquisición de materiales, los mismos que constan en las boletas de venta correspondiente. =====
3. **ELEMENTO DE INTERVENCION: "PUERTAS".** se utilizó la suma de **S/ 78.00 soles**. Para la adquisición de candados, el mismo que consta en la boleta de venta. =====
4. **ELEMENTO DE INTERVENCION: "VENTANAS".** Se constato uso de **S/ 25.50 soles**, para la adquisición de vidrios y silicona, el mismo que consta e el comprobante de pago. =====
5. **ELEMENTO DE INTERVENCION: "EQUIPAMIENTO".** Se verifico una inversión **total de S/. 1500.00 soles**, para la adquisición de bienes y servicios y equipo, los mismos que constan en los comprobantes de pago. =====
6. **ELEMENTO DE INTERVENCION: "REJAS".** _Se verifico una inversión **total de S/. 1380.00 soles**, el mismo que constan en el comprobante de pago correspondiente. =====
7. **ELEMENTO DE INTERVENCION: "PINTURA".** Se verifico una inversión **total de S/. 2246.00 soles**, del cual en mano de obra se utilizó S/. 1.080.00 soles y en materiales S/. 1166.00 soles; los mismos que constan en los comprobantes de pago. =====

TERCERO. - Por lo mencionado en el punto dos, damos **nuestra conformidad** por los trabajos realizados, materiales adquiridos, servicios de trabajo los cuales han sido corroborados con los comprobantes de pago.

CUARTO. - El monto total invertido es la suma de **S/. 6788.00 soles**, (seis mil setecientos ochenta y ocho soles) =====

QUINTO. - luego de verificar la ejecución de los trabajos descritos en la ficha de acciones de mantenimiento, los integrantes del COMITÉ DE VEEDURIA, damos conformidad del buen uso del presupuesto por parte del responsable de mantenimiento y que las actividades priorizadas fueron ejecutadas con normalidad y en su totalidad para más constancia firmamos la presente acta. =====

Atentamente;


SRA. ASUNTA FLORES TICONA
DNI 01785736
COMITÉ VEEDOR


SR. JUVENAL ZEGARRA SANISO
DNI 80618478
COMITÉ VEEDOR


Prof. NESTOR AROCUTIPARI
DNI 40645626
DOCENTE

BANCO DE LA NACION
RUC : 20100030595 11ABR2024
AHORROS M.N. - RETIRO TARJ. MULTIRED
CUENTA : 04-079-676123

PILCO FLORES LUIS

S.ANTERIOR S/ *****6,790.38

RET.EFEC. S/ *****6,788.00

S.ACTUAL S/ *****2.08

S.DISPONIBLE S/ *****2.08

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

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

CTA.DOMICILIADA: ILAVE

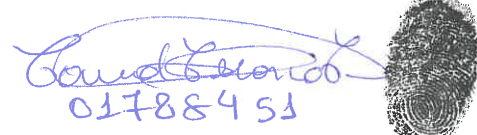
0306765 1700 1290
635000018 08:27 CLIENTE

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


DNI: 80618478
COMITE VEEADOR


01862012


Prof. Luis Pilco Flores
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
IEP. 76347-COPACABO CHILACOLLO


01788451


40645626
CONEI DOCENTE


01785736



ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD MEDIDA				CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)		
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CÚBICO									
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 garantizan su operatividad.	X								X		X							BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS	DECLARACIÓN JURADA					
Obs.: con el saldo restante se priorizo otras intervenciones																										
MATERIALES																										
1														04 CAÑO LAVATORIO	10430562351	QUENTA MAMANI WALTER	X					BQ01-014953	27/06/2024	100.00	SI	
2														01 TRAMPA LAVAMANO DE 2 PULG.	20603746725	ELCONS ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ELCONS ROSARIO S.A.C.	X					EB01-74	01/07/2024	15.00	SI	
3														02 SUMIDEROS 2 PULG.	20603746725	ELCONS ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ELCONS ROSARIO S.A.C.	X					EB01-74	01/07/2024	12.00	SI	
4														01 TEE ES. M-HNICOLL GRIS	20603746725	ELCONS ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ELCONS ROSARIO S.A.C.	X					EB01-74	01/07/2024	6.00	SI	
5														03 TUB. SAL 2X3 M NICOLL	20603746725	ELCONS ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ELCONS ROSARIO S.A.C.	X					EB01-74	01/07/2024	48.00	SI	
6														02 CODO INSERTO 1/2	20603746725	ELCONS ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ELCONS ROSARIO S.A.C.	X					EB01-74	01/07/2024	20.00	SI	
7														01 CODO 2 DESX90 NICOLL	20603746725	ELCONS ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ELCONS ROSARIO S.A.C.	X					EB01-74	01/07/2024	3.00	SI	
8														04 CEMENTO HS+RX42.5 KG RUMI	20603746725	ELCONS ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ELCONS ROSARIO S.A.C.	X					EB01-74	01/07/2024	106.00	SI	
																							SUBTOTAL =		310.00	

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN		ESPACIO						UNIDAD MEDIDA				CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)		
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MAINT. CORRECTIVO	MAINT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL				METRO CUADRADO	METRO CUBICO								
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														
Obs.: con el saldo restante se priorizo otras intervenciones																									
MATERIALES																									
1															08 TUO 1/2 6MTS IPS	10430562351	QUENTA MAMANI WALTER	X				BQQ1-014953	27/06/2024	252.00	SI
																						SUBTOTAL =		252.00	
INSTALACIONES ELECTRICAS																									
Luminarias, tomacorrientes e interruptores Se considera luminarias de emergencia de ser requerido. Incluye accesorios para timbre.	X								X																
Obs.: solo se adquirio accesorios faltantes																									
MATERIALES																									
1															03 SOQUETE TECHO	10447189114	COPAJA MAQUERA LOURDES MILAGROS	X				EB01-234	28/06/2024	9.00	SI
2															03 FOCO LED UFFO ASHUN	10447189114	COPAJA MAQUERA LOURDES MILAGROS	X				EB01-234	28/06/2024	37.50	SI
																						SUBTOTAL =		46.50	
PISOS																									
Acabados antideslizantes de alto tránsito en pisos interiores. Implica trabajos con materiales como vinilo, cerámico, arcilloso (losetas), caucho u otros afines. Incluye "falso piso" para nivelación de superficie, en caso no exista.		X																							
Obs.: SE PRIORIZARA EN LA PROXIMA INTERVENCION																									
PUERTAS																									

Página 4 de 7



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	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO								
2																								
3																								
4																								
5																								
																					SUBTOTAL =			
																					1,500.00			

REJAS																													
Rejas de seguridad para puertas.				X																									
Obs.: SE PRIORIZO LA SEGURIDAD DE LAS PUERTAS PUESTO QUE EN LAS AULAS EXISTE EQUIPOS ELECTRONICOS																													
MATERIALES																													
1														03 REJAS PROTECTORES DE PUERTA MATERIAL TUBO CUADRADO 1X1 EN 1.8ML	10013303831	AROCUTIPA AJROTA AMADEO PERCY	X												
SUBTOTAL = 1,380.00																													

PINTURA																																															
Sobre muros, murales, columnas, vigas, techo (sólo en caso de que no existan fallas estructurales)																																															
Obs.: debido al elevado costo de los productos																																															
MANO DE OBRA																																															
1										RASPADO LIJADO PINTADO DE 3 AULAS, 1 ADMINISTRATIVO 1 COMEDOR COCINA															10435743892		CUTIRI QUISPE CESAR				X		E001-19		28/06/2024		920.00		SI								
																								SUBTOTAL =																						920.00	

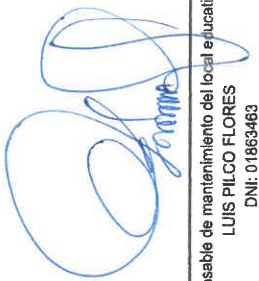
MATERIALES																												
1	13 LATEX SATINADO CRONS GRIS CLARO X GLN										10430562351				QUENTA MAMANI WALTER				X									
2	07 SATINADO CRONS AZUL LIRIO										10430562351				QUENTA MAMANI WALTER				X									
																					SUBTOTAL =							
																					715.00							
																					385.00							

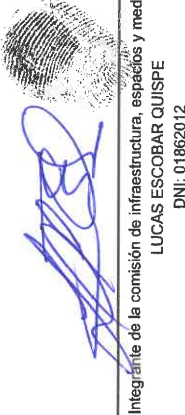
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD MEDIDA				CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)									
	ADQUISICIÓN V/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CUBICO																
3															02 PINTURA ESMALTE X 0.25 GLN	20603746725	ELCONS ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ELCONS ROSARIO S.A.C.	X					EB01-74	01/07/2024	30.00	SI							
															SUBTOTAL =						SUBTOTAL =		1,130.00										
Sobre elementos metálicos con pintura anticorrosiva (sólo en caso de que no existan fallas estructurales)																																	
Obs.: debido al elevado costo de los productos																																	
MANO DE OBRA																																	
1															PINTADO 3 PUERTAS AULA Y DE FACHADA DE PUERTA PRINCIPAL	10435743892	CUTIRI QUISPE CESAR				X		E001-19	28/06/2024	180.00	SI							
															SUBTOTAL =						SUBTOTAL =		160.00										
MATERIALES																																	
1															02 TINNER ACRILICO	10430562351	QUENTA MAMANI WALTER	X					BQ01-014953	27/06/2024	36.00	SI							
															SUBTOTAL =						SUBTOTAL =		36.00										
TRANSPORTE																																	
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.																																	
Obs.: se priorizara en la siguiente intervencion																																	

Total: S/. 6,788.00

Monto Asignado: S/. 6,790.00

Saldo No utilizado: S/. 2.00


Responsable de mantenimiento del local educativo
LUIS PILCO FLORES
DNI: 01863463


Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
LUCAS ESCOBAR QUISPE
DNI: 01862012


Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
CANDELARIA TICONA TICONA
DNI: 01786451


DNI: 80618478
COMITE VEEDOR


DNI 78 57 36

DNI:	01863463
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	LUIS PILCO FLORES
FECHA:	08/07/2024
HORA:	12:31

REGISTRADO POR:

DNI:	01863463	NOMBRES Y APELLIDOS:	LUIS PILCO FLORES	Resp. Local
------	----------	----------------------	-------------------	-------------


40645626
CONEL DOCENTE

GRUPO NEXTGO PERÚ S.A.C.CAL. MOQUEGUA 169 PUNO CUADRA Y MEDIA DEL PARQUE PINO
PUNO - PUNO - PUNO**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA****RUC: 20606889691****EB01-1440**

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **02/06/2024**
Señor(es) : **NESTOR AROCUTIPA PARI**
DNI : **40645626**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **IEP N 70347 COPACACHI**
CHILACOLLO - ILAVE

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5590 IMPRIME/ESCANEA/COPIA/FAX/USB/LAN/WI- FI SN XBBV097509	1016.94915	0.00	1,199.999997	0.00

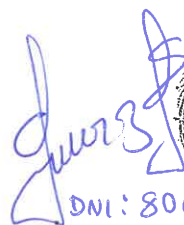
Otros Cargos : S/0.00
Otros Tributos : S/0.00
ICBPER : S/ 0.00
Importe Total : S/1,200.00

SON: UN MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 1,016.95
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 183.05
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,200.00

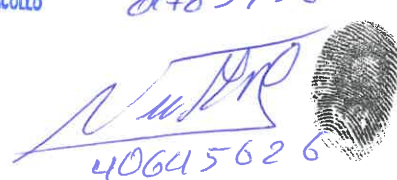
Esta es una representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica, generada en el Sistema de la SUNAT. El Emisor Electrónico puede verificarla utilizando su clave SOL, el Adquirente o Usuario puede consultar su validez en SUNAT Virtual: www.sunat.gob.pe, en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez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


DNI: 80618478
COMITE VEEDOR


01862012

01788451


Prof. Luis Piles Flores
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
IEP 70347-COPACACHI CHILACOLLO


01785736

40645626
CONEI DOCENTE

AROCUTIPA AJROTA AMADEO PERCY

AV. PANAMERICANA KM. 01 OTR. ANCASAYA AL COSTADO DEL GRIFO
PETROSUR
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

RUC: 10013303831

EB01-218

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 28/06/2024
Señor(es) : I.E.P. NRO. 70347 - COPACACHI
CHILACOLLO
DT.S/RUC : 01863463
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
3.00	UNIDAD	REJAS PROTECTORES DE PUERTA MATERIAL TUBO CUADRADO DE 1X1 EN 1.8ML	389.8305086	0.00	1,380.000000444	0.00
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/1,380.00

SON: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES

(*) Sin impuestos.

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

Op. Gravada :	S/ 1,169.49
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 210.51
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,380.00

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

DNI: 80618478
COMITE VEEEDOR

01862012

Arumka Flores Juana
01785736

Prof. Luis Pilco Nores
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
I.E.P. 70347-COPACACHI CHILACOLLO

Carla Estroño
01788451

40645626
CONFEI DOCENTE

CONTRERAS CHURA RENE EDWIR
JR. LOS ROSALES 235 A 1 CDRA DEL JARDIN BELLAVISTA
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10456057743
EB01-39

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 28/06/2024
Señor(es) : IEP N° 70347COPACACHI
Tipo de Moneda : CHILACOLLO
Observación : SOLES

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(**)	Importe de Venta(**)	ICBPER
3.00	UNIDAD	VIDRIO 3.15 X 28.5	3.81356	0.00	13.5000024	0.00
1.00	UNIDAD	SILICONA	10.1695	0.00	12.00001	0.00
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/25.50

SON: VEINTICINCO Y 50/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 21.61
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 3.89
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 25.50

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.


DNI: 80618478
COMITE VEEADOR


01862012


01785736


Prof. Luis Pineda Flores
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
IEP 70347-COPACACHI CHILACOLLO


01788451


40645626
COMITE VEEADOR

COPAJA MAQUERA LOURDES MILAGROS
JR. NICOLAS DE PIEROLA K18 BARRIO ALASAYA EN EL MERCADO
CENTRAL
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10447189114
EB01-234

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **28/06/2024**
Señor(es) : **I.E.P. 70347 - COPACACHI**
Tipo de Moneda : **CHILACOLLO**
Observación : **SOLES**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(**)	Importe de Venta(**)	ICBPER
3.00	UNIDAD	CANDADOS LION 60MM	22.033898	0.00	77.99999892	0.00
3.00	UNIDAD	SOQUETE TECHO	2.542372	0.00	8.99999688	0.00
3.00	UNIDAD	FOCO LED UFFO ASHUN	10.59322	0.00	37.4999988	0.00
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/124.50

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

SON: CIENTO VEINTICUATRO Y 50/100 SOLES

Op. Gravada :	S/ 105.51
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 18.99
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 124.50

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.

DNI: 80618478
COMITE VEEADOR

61788451

01785736

40645626
CONSEJO DOCENTE

Prof. Luis Pilco Flores
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
REP. 7000 COPACACHI CHILACOLLO

QUENTA MAMANI WALTER
JR. SAN MIGUEL NRO. 149
ILAVE - EL COLLAO - PUNO
RUC 10430562351
BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA
BQQ1-014953

CLIENTE
CDI: *****
I.E.P. 70347 COPACACHI CHILACOLLO
COPACACHI CHILACOLLO
FECHA EMISIÓN: 27/06/2024
FECHA DE VENC: 27/06/2024
MONEDA: SOLES
IGV: 18.00 %

[CANT.] DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
[4] NIU 00002 CAÑO DE LABORATORIO	25.000	100.00 ✓
[2] NIU CIN CINTA TEFLON	8.000	16.00
[6] NIU TEE TEE DE 1/2" IPS.	2.000	12.00
[2] NIU PEG. PEGAMENTO OATEY DORADO	9.000	18.00
[2] NIU CODO CODO DE 1/2" IPS.	1.500	3.00
[11] NIU IPS UNION DE 1/2 HIDRO	1.000	11.00
[9] NIU T0312 TUBO DE 1/2 X 6MTS IPS	28.000	252.00 ✓
[13] NIU P0228 LATEX ACRILICO SATINADO CRONS GRIS CLARO X GLN	55.000	715.00 ✓
[7] WG P0001 SATINADO CRONS AZUL LIRIO	55.000	385.00 ✓
[2] WG T00001 Tinner 1 galón acrílico	18.000	36.00 ✓

GRAVADA	S/	1,311.86
IGV	S/	236.14
TOTAL	S/	1,548.00
TOTAL PAGADO	S/	1,548.00
DIFERENCIA (VUELTO)	S/	0.00

IMPORTE EN LETRAS: MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES
FORMA DE PAGO: EFECTIVO [CONTADO]: S/1548.0

Representación impresa de la BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA, para ver el documento visita
www.quesito.pe/10430562351
Emitido mediante un PROVEEDOR Autorizado por la SUNAT mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315



Emitido desde www.quesito.pe

DNI: 80618478
COMITE VEEDOR

01862012

01788451

0178 5736

Prof. Luis Pilco Flores
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
I.E.P. 70347-COPACACHI CHILACOLLO

40645626
CONEI DOCENTE

ELCONS ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ELCONS ROSARIO S.A.C.JR. AREQUIPA 295 EN EL BARRIO NUEVO SAN MIGUEL
ILAVE - EL COLLAO - PUNO**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**

RUC: 20603746725

EB01-74

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **01/07/2024**
 Señor(es) : **I.E.P. 70347 COPACACHI CHILACOLLO**
 DT.S/RUC : **00000000**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	UNIDAD	LAVATORIO PORTATIL DE CERAMICO	245.762712	0.00	290.00000016	0.00
1.00	UNIDAD	TRAMPA PARA LAVAMANOS DE 2 PLG	12.7118644	0.00	14.999999992	0.00
2.00	UNIDAD	SUMIDERO 2 PLG	5.08474576	0.00	11.9999999936	0.00
1.00	UNIDAD	TEE DES 2 M-H NICOLL GRIS	5.08474576	0.00	5.9999999968	0.00
3.00	UNIDAD	TUB SAL 2X3M NICOLL	13.559322	0.00	47.999999988	0.00
2.00	UNIDAD	CODO INSERTO 1/2	8.47457627	0.00	19.9999999972	0.00
1.00	UNIDAD	CODO 2 DESX90 NICOLL	2.54237288	0.00	2.9999999984	0.00
2.00	UNIDAD	PINTURA ESMALTE X 0.25 GLN	12.7118644	0.00	29.999999984	0.00
4.00	UNIDAD	CEMENTO HS+R X 42.5 KG RUMI	22.4576271	0.00	105.999999912	0.00

Otros Cargos : S/0.00
 Otros Tributos : S/0.00
 ICBPER : S/ 0.00
 Importe Total : S/530.00

SON: QUINIENTOS TREINTA Y 00/100 SOLES

(*) Sin impuestos.

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

Op. Gravada :	S/ 449.15
Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 80.85
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 530.00

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.

ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA

001- № 001188

Dirección: CORPACACHICHUYA COLLA DNI. N°

DIA	MES	AÑO
25	06	24

[illegible]

BRALIO RIVA QUISPE RUC. 10018261613
Jr. Nicolás de Piérola N° 811 - ILAVE
N° Aut. 0648883213 • F.I. 16-06-2022
Serie 001 del 001001 al 001500

TOTAL S/ 130.00

USUARIO

CANCELADO

DN: 80618478
COMITE VEEDOR

Land Service Co.
01788451

Prof. Luis Pisco Flores
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
IEP. 7007 COPACACHI CHILACOLLO

Asunta Flores Picon
01785736

40649626
CONFEI. DOCENTE

Pc-Lima
Tecnología Informática

Del Efraín Condori Huaquipaco
pc-limasistem@hotmail.com

Venta de Accesorios de Oficina, Informática, Telecomunicaciones,
Redes, Cámaras de IP, Fotocopias y Servicios Múltiples al por Mayor y Menor.

JR. 2 DE MAYO N° 156 BAR. CERCADO CEL. 993-820438 - 917-408527
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

RUC.: 10721319500

BOLETA DE VENTA

001- N° 000207

DÍA MES AÑO
13 05 24

Señor(es): J.E.P. N° 70347 Copacachi chilacollo

Dirección: Copacachi chilacollo RUC/DNI. N°

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
01	Cambio de fuente de poder (energía) ATX-600Wt.	150.00	150.00
01	Servicio Mantenimiento	20.00	20.00

BRAULIO RIVA QUISPE RUC. 10018261613
Jr. Nicolás de Piérola N° 811 - ILAVE
N° Aut. 0605974213 - F.I. 14-08-2019
Serie 001 del 000001 al 000500

TOTAL S/ 170.00

CANCELADO

USUARIO

DNI: 80618478
COMITE VEEADOR

Cand. Licono
01788451

Asamblea Flores Lucena
01785736

Prof. Luis Pisco Flores
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
IEP. 70347-COPACACHI CHILACOLLO

40645626
COMITE DOCENTE

CUTIRI QUISPE CESAR

R.U.C. 10435743892

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 19

KM. 25 COMUNIDAD ARCOAMAYA PUNO - EL COLLAO - ILAVE

TELÉFONO: -

Recibí de: IEP 70347 COPACACHI CHILACOLLO

Identificado con SIN DOCUMENTO

número -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de RASPADO, LIJADO Y PINTADO DE 3 AULAS, 1 ADMINISTRATIVO Y 1 COCINA COMEDOR 920.00 SOLES.
CONSTRUCCION E INSTALACION DE LAVATORIO DE DOS POZAS MAS AMPLIACION E INSTALACION DE AGUA
600.00 SOLES. PINTADO DE 03 PUERTAS AULA Y PINTADO DE LA FACHADA DE LA P UERTA PRINCIPAL 160.00
SOLES

Observación -

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

Fecha de emisión 28 de Junio del 2024

Total por honorarios: 1,680.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

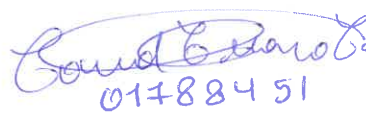
Total Neto Recibido: 1,680.00 SOLES

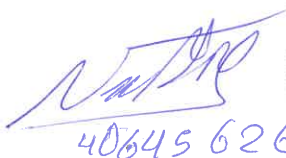

DNI: 80618478
COMITE VEEDOR


01862012


Prof. Luis Pilco Flores
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
IEP 70347-COPACACHI CHILACOLLO


01785736


01788451


40645626
CONDI DOCENTE

PANEL DE CULMINACIÓN DE ACCIONES

NOMBRE DE LA I.E. : [70347]

PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR

CÓDIGO LOCAL : 453218

UBICACIÓN : COPACACHI CHILACOLLO S/N

DISTRITO : ILAVE

ESTADO : ENVIADA PARA VERIFICACIÓN

TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : NHHHESTOR1980@GMAIL.COM

TELÉFONO : 928707663

CENTRO POBLADO : COPACACHI CHILACOLLO

PROVINCIA : EL COLLAO

DEPARTAMENTO : PUNO

FECHA DE ENVÍO : 29/07/2024

MONTO ASIGNADO:
S/. 6,790.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO	
INSTALACIONES SANITARIAS															
Estación de lavado de manos móvil y/o fijo. Incluye elementos y accesorios que garanticen su operatividad.	X								X		X				
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 HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO	
ETAPA: Después	ETAPA: Antes	ETAPA: Durante			ETAPA: Durante											
																
haciendo uso de los lavatorios nuevos que es importante para la higiene personal	falta un lavatorio	en proceso de construcción de lavatorio			en proceso de instalación											
ETAPA: Después	ETAPA: Antes	ETAPA: Durante			ETAPA: Durante											
																
lavatorio de mano instalado al costado del campo deportivo y aula	SIN ACCESO PARA AMPLIACION DE AGUA	ampliacion de servicio de agua			excavación para instalación de tubos al frente de las aulas											
ETAPA: Durante	ETAPA: Después															
																
ADQUISICION DE TUBOS PARA LA AMPLIACION EL SERVICIO DE AGUA		instalacion de agua para el jardín														

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



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	

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN			ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA					
			ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO	
ETAPA: Antes	ETAPA: Durante	ETAPA: Después															
																	
VENTANAS TAPADAS CON PLASTICO	colocando con silicona nuevos vidrios	ventanas con nuevos vidrios															

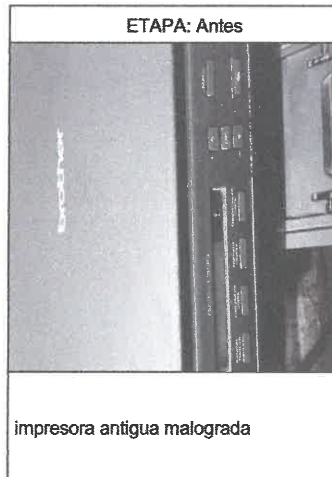
EQUIPAMIENTO

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

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	
REJAS															
Rejas de seguridad para puertas.	X			X						X					



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
ETAPA: Antes		ETAPA: Antes		ETAPA: Antes			ETAPA: Antes							
														
pintura de pared de aula totalmente desgastada dando mala imagen		pared de aulas que requiere mantenimiento		puerta principal sin presentación			puerta principal que requiere intervencion							
ETAPA: Durante		ETAPA: Durante		ETAPA: Durante			ETAPA: Durante							
														
en procesó de mejor presentación de la puerta		pared de aulas dando ,ala imagen a la institución		pintado de la primera pasada con pintura			pintando la pared de las aulas							
ETAPA: Durante		ETAPA: Después		ETAPA: Después			ETAPA: Después							
														
pintando la puerta principal		paredes pintadas		pared de las aulas			puerta con nueva presentacion							

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN		ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
		ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO
ETAPA: Antes	ETAPA: Antes	ETAPA: Durante			ETAPA: Después										
															
requiere pintado puerta de aulas	puerta de aula sin mantenimiento	pintando con el material adquirido			puerta de aula pintada con reja										



Responsable de mantenimiento del local educativo
LUIS PILCO FLORES
DNI: 01863463



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
LUCAS ESCOBAR QUIPE
DNI: 01862012



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
CANDELARIA TICONA TICONA
DNI: 01788451

DNI:	01863463		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	LUIS PILCO FLORES		
FECHA:	29/07/2024	HORA:	09:44

REGISTRADO POR:

DNI:	01863463	NOMBRES Y APELLIDOS:	LUIS PILCO FLORES	Resp. Local
------	----------	----------------------	-------------------	-------------



DNI: 80618478
COMITE VEEEDOR



CONEI DOCENTE
40645626



01785736

CONSTANCIA

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - 2024

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

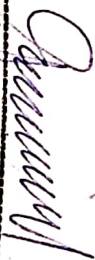
La Institucion Educativa PRIMARIA N° 70347 COPACACHI CHILACOLLO codigo modular 0305896- codigo de local 453218 del distrito LLAVE, provincia El Collao Departamento de Puno, hace constar que con el presupuesto asignado en el mantenimiento regular 2024-1 se a ejecutado en la accion de equipamiento para servicio educativo en el cual se realizo la siguiente adquisicion:

Nro	FECHA DE ADQUISICION	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN							ESTADO	UBICACION	PRCIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
				CANTIDAD	MARCA	MODELO	SERIE/ DIMENSIONES	DIMENSION	COLOR					
01	02/06/2024	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UNIDAD	1	EPSON	L590	XBBV097509		NEGRO		NUEVO	DIRECCION	1,200.00	1,200.00
02														-
03														-
04														-
05														-
06														-
07														-
15														-
0 TOTAL BIENES														1,200.00

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

llave, 21 de agosto del 2024

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


Pío Cdmacho Yupanqui
TÉCNICO PATRIMONIO
JGEL-EL COLLAO

DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [70347]

PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR

CÓDIGO LOCAL : 453218

UBICACIÓN : COPACACHI CHILACOLLO S/N

DISTRITO : ILAVE

ESTADO : VERIFICADA

TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : NHHHESTOR1980@GMAIL.COM

TELÉFONO : 928707663

CENTRO POBLADO : COPACACHI CHILACOLLO

PROVINCIA : EL COLLAO

DEPARTAMENTO : PUNO

FECHA DE VERIFICACIÓN : 02/09/2024 17:32

MONTO ASIGNADO:

S/. 6,790.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO					UNIDAD MEDIDA					CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)	
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CÚBICO	BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS					DECLARACIÓN JURADA
INSTALACIONES SANITARIAS																									
Estación de lavado de manos móvil y/o fijo. Incluye elementos y accesorios que garanticen su operatividad.	X							X		X															
Obs.: con el saldo restante se priorizo otras intervenciones																									
MANO DE OBRA																									
1														CONSTRUCCION INSTALACION DE LAVATORIO 2 POZAS E AMPLIACION INSTALACION DE AGUA	10435743892	CUTIRI QUISPE CESAR				X		E001-19	28/06/2024	600.00	SI
																						SUBTOTAL =		600.00	
MATERIALES																									
1														01 LAVATORIO PORTATIL DE CERAMICO	20603746725	ELCONS ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ELCONS ROSARIO S.A.C.	X					EB01-74	01/07/2024	290.00	SI
2														02 CINTA TEFLON	10430562351	QUENTA MAMANI WALTER	X					BQQ1-014953	27/06/2024	16.00	SI
3														06 TE 1/2 IPS	10430562351	QUENTA MAMANI WALTER	X					BQQ1-014953	27/06/2024	12.00	SI
4														02 PEGAMENTO OATEY DORADO	10430562351	QUENTA MAMANI WALTER	X					BQQ1-014953	27/06/2024	18.00	SI
5														02 CODO 1/2 IPS	10430562351	QUENTA MAMANI WALTER	X					BQQ1-014953	27/06/2024	3.00	SI
6														11 UNION 1/2 HIDRO	10430562351	QUENTA MAMANI WALTER	X					BQQ1-014953	27/06/2024	11.00	SI
																						SUBTOTAL =		350.00	

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD MEDIDA					CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)		
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO				BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS	DECLARACIÓN JURADA						
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.: con el saldo restante se priorizo otras intervenciones																											
MATERIALES																											
1															01 TRAMPA LAVAMANO DE 2 PULG.	20603746725	ELCONS ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ELCONS ROSARIO S.A.C.	X						EB01-74	01/07/2024	15.00	SI
2															02 SUMIDEROS 2 PULG.	20603746725	ELCONS ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ELCONS ROSARIO S.A.C.	X						EB01-74	01/07/2024	12.00	SI
3															01 TEE ES. M-HNICOLL GRIS	20603746725	ELCONS ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ELCONS ROSARIO S.A.C.	X						EB01-74	01/07/2024	6.00	SI
4															03 TUB. SAL 2X3 M NICOLL	20603746725	ELCONS ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ELCONS ROSARIO S.A.C.	X						EB01-74	01/07/2024	48.00	SI
5															02 CODO INSERTO 1/2	20603746725	ELCONS ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ELCONS ROSARIO S.A.C.	X						EB01-74	01/07/2024	20.00	SI
6															01 CODO 2 DESX90 NICOLL	20603746725	ELCONS ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ELCONS ROSARIO S.A.C.	X						EB01-74	01/07/2024	3.00	SI
7															04 CAÑO LAVATORIO	10430562351	QUENTA MAMANI WALTER	X						BQQ1-014953	27/06/2024	100.00	SI
8															04 CEMENTO HS+RX42.5 KG RUMI	20603746725	ELCONS ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ELCONS ROSARIO S.A.C.	X						EB01-74	01/07/2024	106.00	SI
SUBTOTAL =																								310.00			

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO					UNIDAD MEDIDA					CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)			
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CÚBICO	BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS					DECLARACIÓN JURADA		
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																
Obs.: con el saldo restante se priorizo otras intervenciones																											
MATERIALES																											
1															09 TUO 1/2 6MTS IPS	10430562351	QUENTA MAMANI WALTER	X					BQQ1-014953	27/06/2024	252.00	SI	
																							SUBTOTAL =		252.00		
INSTALACIONES ELECTRICAS																											
Luminarias, tomacorrientes e interruptores Se considera luminarias de emergencia de ser requerido. Incluye accesorios para timbre.	X							X		X																	
Obs.: solo se adquirio accesorios faltantes																											
MATERIALES																											
1															03 SOQUETE TECHO	10447189114	COPAJA MAQUERA LOURDES MILAGROS	X					EB01-234	28/06/2024	9.00	SI	
2															03 FOCO LED UFFO ASHUN	10447189114	COPAJA MAQUERA LOURDES MILAGROS	X					EB01-234	28/06/2024	37.50	SI	
																							SUBTOTAL =		46.50		
PISOS																											
Acabados antideslizantes de alto tránsito en pisos interiores. Implica trabajos con materiales como vinilo, cerámico, arcilloso (losetas), caucho u otros afines. Incluye "falso piso" para nivelación de superficie, en caso no exista.			X			X				X																	
Obs.: SE PRIORIZARA EN LA PROXIMA INTERVENCION																											
PUERTAS																											

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD MEDIDA					CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)	
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO				BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS	DECLARACIÓN JURADA					
Puerta de madera. (marco, hoja, bisagras, cerrajería). En zonas bioclimáticas sierra y heladas, considerar el sellado térmico de los marcos e incluir thermo film.	X			X						X																
Obs.: debido a que urge su intervencion se priorizo este año																										
MATERIALES																										
1														03 CANDADO LION 60MM	10447189114	COPAJA MAQUERA LOURDES MILAGROS	X				EB01-234	28/06/2024	78.00	SI		
																							SUBTOTAL =		78.00	
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															
Obs.: con el saldo restante se priorizo otras intervenciones																										
MATERIALES																										
1														03 UNID. VIDRIO3.15X28.5	10456057743	CONTRERAS CHURA RENE EDWIR	X				EB01-39	28/06/2024	13.50	SI		
2														01 SILICONA	10456057743	CONTRERAS CHURA RENE EDWIR	X				EB01-39	28/06/2024	12.00	SI		
																							SUBTOTAL =		25.50	
EQUIPAMIENTO																										
Equipamiento para servicios educativos Contempla la adquisición, reparación, reposición y mantenimiento preventivo del equipamiento existente	X								X		X															
Obs.: con el saldo restante se priorizo otras intervenciones																										
MATERIALES																										
1														01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L550	20606889691	GRUPO NEXTGO PERÚ S.A.C.	X				EB01-1440	02/06/2024	1,200.00	SI		

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD MEDIDA					CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)	
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO				BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS	DECLARACIÓN JURADA					
2														01 CAMBIO DE FUENTE DE POER ENERGIA ATX-600WT	10721319500	CONDORI HUAQUIPACO EFRAIN	X					000207	13/05/2024	150.00	SI	
3														SERVICIO MANTENIMIENTO PC	10721319500	CONDORI HUAQUIPACO EFRAIN	X					000207	13/05/2024	20.00	SI	
4														01 PELOTA VOLY BALON	10012207242	CASTILLO CHOQUE BERNARDO ABAD	X					001188	25/06/2024	50.00	SI	
5														01 PELOTA FUTSAL BALON	10012207242	CASTILLO CHOQUE BERNARDO ABAD	X					001188	25/06/2024	80.00	SI	
SUBTOTAL =																							1,500.00			
REJAS																										
Rejas de seguridad para puertas.	X			X						X																
Obs.: SE PRIORIZO LA SEGURIDAD DE LAS PUERTAS PUESTO QUE EN LAS AULAS EXISTE EQUIPOS ELECTRONICOS																										
MATERIALES																										
1														03 REJAS PROTECTORES DE PUERTA MATERIAL TUBO CUADRADO 1X1 EN 1.8ML	10013303831	AROCUTIPA AJROTA AMADEO PERCY	X						EB01-218	28/06/2024	1,380.00	SI
SUBTOTAL =																							1,380.00			
PINTURA																										
Sobre muros, murales, columnas, vigas, techo (sólo en caso de que no existan fallas estructurales)			X	X							X															
Obs.: debido al elevado costo de los productos																										
MANO DE OBRA																										
1														RASPADO LIJADO PINTADO DE 3 AULAS, 1 ADMINISTRATIVO 1 COMEDOR COCINA	10435743892	CUTIRI QUISPE CESAR			X			E001-19	28/06/2024	920.00	SI	
SUBTOTAL =																							920.00			
MATERIALES																										
1														02 PINTURA ESMALTE X 0.25 GLN	20603746725	ELCONS ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ELCONS ROSARIO S.A.C.	X					EB01-74	01/07/2024	30.00	SI	
2														13 LATEX SATINADO CRONS GRIS CLARO X GLN	10430562351	QUENTA MAMANI WALTER	X					BQQ1-014953	27/06/2024	715.00	SI	

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD MEDIDA					CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)	
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO				BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS	DECLARACIÓN JURADA					
3															07 SATINADO CRONS AZUL LIRIO	10430562351	QUENTA MAMANI WALTER	X				BQQ1-014953	27/06/2024	385.00	SI	
SUBTOTAL =																							1,130.00			
Sobre elementos metálicos con pintura anticorrosiva (sólo en caso de que no existan fallas estructurales)																										
		X							X		X															
Obs.: debido al elevado costo de los productos																										
MANO DE OBRA																										
1															PINTADO 3 PUERTAS AULA Y DE FACHADA DE PUERTA PRINCIPAL	10435743892	CUTIRI QUISPE CESAR				X		E001-19	28/06/2024	160.00	SI
SUBTOTAL =																							160.00			
MATERIALES																										
1															02 TINNER ACRILICO	10430562351	QUENTA MAMANI WALTER	X					BQQ1-014953	27/06/2024	36.00	SI
SUBTOTAL =																							36.00			
TRANSPORTE																										
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.		X								X		X														
Obs.: se priorizara en la siguiente intervencion																										

Total: S/. 6,788.00
Monto Asignado: S/. 6,790.00
Saldo No utilizado: S/. 2.00

Responsable de mantenimiento del local educativo
LUIS PILCO FLORES
DNI: 01863463

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
LUCAS ESCOBAR QUISPE
DNI: 01862012

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
CANDELARIA TICONA TICONA
DNI: 01788451

DNI:	01863463	VERIFICADO		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	LUIS PILCO FLORES			
FECHA:	29/08/2024	HORA:	22:12	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE REGISTRO DE INICIATIVAS



REGISTRADO POR:

DNI:	01863463	NOMBRES Y APELLIDOS:	LUIS PILCO FLORES	Resp. Local
------	----------	----------------------	-------------------	-------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	02/09/2024