

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

Mullacañi, 31 de octubre del 2024

OFICIO Nro.00018-2024-MED/DREP-UGELEC-DIEI/N°740/MULLACAÑI

SEÑOR (A) : Prof. NORKA BELINDA CCORI TORO
**DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL EL COLLAO**

ASUNTO :ELEVO EL INFORME DE MANTENIMIENTO DE LOCALES
ESCOLARES 2024-I

REFERENCIA : RVM N°679-2023-MINEDU

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para expresar mi cordial saludo y al mismo tiempo elevar EL INFORME FINAL DE ACCIONES REALIZADAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES 2024-I. Se garantizó la transparencia y legalidad en la correcta inversión de los recursos asignados para el mantenimiento de la infraestructura de la IEI N°740 MULLACAÑI, perteneciente al distrito de Pilcuyo a la jurisdicción de la Ugel El Collao Ilave.

Por lo tanto adjunto lo siguiente:

-Declaración de gastos

Es lo que informo a usted, para su conocimiento y fines consiguientes al caso y aprovecho la oportunidad para reiterarle a Ud. las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,




Lic. Ana Belén Ato Guevara
DIRECTORA (E)

DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [740]

PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR

CÓDIGO LOCAL : 633615

UBICACIÓN : NULLACANI

DISTRITO : PILCUYO

ESTADO : VERIFICADA

TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : ANITA197BEL@GMAIL.COM

TELÉFONO : 942997841

CENTRO POBLADO : MULLACANI

PROVINCIA : EL COLLAO

DEPARTAMENTO : PUNO

FECHA DE VERIFICACIÓN : 15/08/2024 11:59

MONTO ASIGNADO:

S/. 6,420.00

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.: se tenía la necesidad de cambiar los caños con rajaduras.																											
MATERIALES																											
1														2 CAÑO A COLORES PARA PATIO	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X					B001-00002936	10/06/2024	15.00	NO		
2														1 Trampa de lavatorio	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X					B001-00000335	12/06/2024	13.00	SI		
3														PEGAMENTO OATEY	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X					B001-00000335	12/06/2024	8.00	SI		
4														CINTA DE TEFLON	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X					B001-00000335	12/06/2024	2.00	SI		
5														LLAVE DE PASO METUSA 1/2	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X					B001-00000335	12/06/2024	7.00	SI		
																						SUBTOTAL =		45.00			
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																	
Obs.: Se compraron los materiales en menor cantidad y se tuvo la disminución de los costos.																											
MANO DE OBRA																											

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				
1															SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS (INODOROS) Y ACABADO DE PAREDE S,PISOS,TECHOS Y VEREDAS DEL SERVICIO HIGIENICO.	10005221426	HUANACUNI CONDORI CECILIO			X		E001-29	14/06/2024	1,816.30	SI
SUBTOTAL =																							1,816.30		
MATERIALES																									
1														2 SANITARIOS TREBOL BABY (TAZA -TANQUE-TAPA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X					B001-00002935	10/06/2024	700.00	SI
2														2 TUBOS DE ABASTO DE POLIETILENO "METUSA" 1/2 X 1/2 40CM	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X					B001-00002935	10/06/2024	20.00	SI
3														2 PERNOS DE ANCLAJE	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X					B001-00002935	10/06/2024	6.00	SI
4														2 ANILLO DE CERA CON GUÍA "METUSA"	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X					B001-00002935	10/06/2024	16.00	SI
5														1 SILICONA MULTIUSOS TRANSPARENTE SCHUBERT 235ML	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X					B001-00002935	10/06/2024	9.00	SI
6														2 TUBO DE DESAGUE DE 4" PLOMO PLASTISUR	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X					B001-00002935	10/06/2024	46.00	SI
7														2 TUBO DE 2" PLOMO	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X					B001-00002935	10/06/2024	26.00	SI
8														1 CODO 90° DE 4"	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X					B001-00002935	10/06/2024	8.00	SI
9														1 CODO 90° DE 2"	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X					B001-00002935	10/06/2024	2.50	SI
10														1 CINTA TEFLON PEQUEÑO 1/2 X 0.075 X 12 MTS	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X					B001-00002936	10/06/2024	1.00	NO
11														2 CODO 90° DE 2"	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X					B001-00002936	10/06/2024	6.00	NO
12														1 LLAVE DE PASO DE 1/2 CONCYSSA	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X					B001-00002936	10/06/2024	7.00	NO

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				
13														4 CEMENTOS PORTLAND TIPO IP X 42.5 KLS RUMI	20608645129	CORPORACION MOISES CHAMBI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	X					B001-000019	06/06/2024	108.00	SI
14														1 TEE DE 4"	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X					B001-00002935	10/06/2024	10.00	SI
15														1 PEGAMENTO OATEY 118 ML	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X					B001-00002935	10/06/2024	10.00	SI
16														1 CINTA TEFLON PEQUEÑO 1/2 X 0.075 X 12 MTS.	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X					B001-00002935	10/06/2024	1.00	SI
17														9 PERFIL GRIS CLARO 8.5 DE PVC	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X					B001-00002935	10/06/2024	27.00	SI
18														3 PORCELANA SANSÓN GRIS PLATA-1K	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X					B001-00002935	10/06/2024	15.00	SI
19														7 PEGAMENTOS CHEMAYOLIC INTERIORES 25 KG	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X					B001-00002935	10/06/2024	154.00	SI
20														3 PARED VIVES GRIS 27X45 2.07M2 17PZ	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X					B001-00002935	10/06/2024	93.00	SI
21														1 CRUCETA TOMADOR PLANO 2X2 F3C	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X					B001-00002935	10/06/2024	5.00	SI
22														1 Pintura satinado Azul	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X					B001-00000335	12/06/2024	55.00	SI
23														1 Pintura satinado Celeste 5	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X					B001-00000335	12/06/2024	55.00	SI
24														1 UNIDAD 1/2 KILO DE CLAVO 2 1/2	20608423592	GRUPO PEDELY E.I.R.L.	X					EB01-88	09/06/2024	3.00	SI
SUBTOTAL =																							1,383.50		
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.: Los materiales en el mercado fueron económicos y accesibles.																									
MANO DE OBRA																									

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
1														INSTALACIÓN Y ACABADOS DE PISOS ANTIDESLIZANTES EN EL ESPACIO COMEDOR DE 10 M2 .	10005221426	HUANACUNI CONDORI CECILIO			X		E001-32	14/06/2024	600.00	SI	
SUBTOTAL =																							600.00		
MATERIALES																									
1														12 M2 DE CERAMICA DISEÑO MADERA HAYA GRIS PISO 45X45	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X				B001-00002935	10/06/2024	336.00	SI	
2														2.08 M2 CERAMICA DISEÑO MADERA HAYA GRIS PISO 45X45	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X				B001-00002936	10/06/2024	58.24	NO	
SUBTOTAL =																							394.24		
Acabados en exteriores. Implica trabajos con materiales como arcilloso (losetas o adoquines), caucho o cemento frotachado. Incluye pisos en rampas y pasos de escaleras. Para el caso de acabado cemento frotachado, se recomienda contemplar sardinel por debajo del nivel de piso y bruñas. Incluye "falso piso" para nivelación de superficie, en caso no exista.			X					X			X														
Obs.: Se observo la necesidad de pavimentar los pisos exteriores para el ingreso de los niños con habilidades especiales a los servicios higiénicos.																									
MATERIALES																									
1														1 UNIDAD DE VARILLA DE 1/4	20608423592	GRUPO PEDELY E.I.R.L.	X				EB01-88	09/06/2024	10.00	SI	
2														150 UNIDAD DE LADRILLO	20608423592	GRUPO PEDELY E.I.R.L.	X				EB01-88	09/06/2024	120.00	SI	
3														1 KILOGRAMO ALAMBRE	20608423592	GRUPO PEDELY E.I.R.L.	X				EB01-88	09/06/2024	6.00	SI	
4														1 KG ALAMBRE DE 16	20608423592	GRUPO PEDELY E.I.R.L.	X				EB01-88	09/06/2024	6.00	SI	
5														5 UND DE VARILLA 3/8	20608423592	GRUPO PEDELY E.I.R.L.	X				EB01-88	09/06/2024	120.00	SI	
6														13 BOLSAS DE CEMENTO	20608423592	GRUPO PEDELY E.I.R.L.	X				EB01-88	09/06/2024	338.00	SI	
SUBTOTAL =																							600.00		

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 HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO				BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS	DECLARACIÓN JURADA							
PUERTAS																												
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.: LA INSTITUCIÓN TUVO LA NECESIDAD DEL MANTENIMIENTO DE PUERTAS,REJAS,LAVATORIOS,ROTOPLAS,COCINA. POR LO TANTO EL PRECIO DE MANO DE OBRA SE VIO INCREMENTADO POR REALIZAR VARIAS ACCIONES.																												
MANO DE OBRA																												
1														SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO DE LOS ACCESORIOS DE LAVATORIO Y COCINA .MANTENIMIENTO DE PUERTA Y REJAS DE AULAS,PINTADO DE PAREDES E INSTALACIÓN DE PUERTA EN EL SERVICIO HIGIENICO.	10005221426	HUANACUNI CONDORI CECILIO				X		E001-32	01/08/2024	549.76	SI			
																							SUBTOTAL =		549.76			
MATERIALES																												
1														1 PUERTA METALICA 147X60 PARA SERVICIOS HIGIENICOS	10408109162	MAQUERA COTRADO JULIAN	X					EB01-100	10/06/2024	150.00	SI			
																							SUBTOTAL =		150.00			
SEGURIDAD																												
Extintores contra incendios. Incluye recarga y accesorios que garanticen su operatividad.	X					X					X																	
Obs.: La adquisición del producto en el mercado fue accesible y económico.																												
MATERIALES																												
1														1 Extintor Truper 1 kilogramo	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X					B001-00000339	12/06/2024	60.00	SI			
																							SUBTOTAL =		60.00			
EQUIPAMIENTO																												
Tachos fijos y/o móviles para basura y/o para residuos peligrosos Deberán tener tapa y contener una bolsa en su interior.	X					X					X																	

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		SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES		GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CUBICO	BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS					DECLARACIÓN JURADA			
Obs.: SE TUVO LA NECESIDAD DE ADQUIRIR LOS TACHOS Y EL ISOPO.																												
MATERIALES																												
1														2 Tachos con tapa doyer	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X					B001-00000339	12/06/2024	50.00	SI			
2														3 Hisopo con Base	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X					B001-00000339	12/06/2024	21.00	SI			
																							SUBTOTAL =		71.00			
Equipamiento para servicios educativos Contempla la adquisición, reparación, reposición y mantenimiento preventivo del equipamiento existente	X			X							X																	
Obs.: La institución no contaba con materiales educativos de escritorio por ello se adquirió los útiles.																												
MATERIALES																												
1														100 CARTULINAS BLANCAS	20609809206	LIBRERIA BAZAR SUPER COTORRIN E.I.R.L.	X					EB01-361	12/06/2024	80.00	SI			
2														200 PAPELOTES	20609809206	LIBRERIA BAZAR SUPER COTORRIN E.I.R.L.	X					EB01-361	12/06/2024	100.00	SI			
3														10 GOMAS	20609809206	LIBRERIA BAZAR SUPER COTORRIN E.I.R.L.	X					EB01-361	12/06/2024	50.00	SI			
4														3 PLASTILINAS	20609809206	LIBRERIA BAZAR SUPER COTORRIN E.I.R.L.	X					EB01-361	12/06/2024	17.00	SI			
5														1 PLUMON ACRILICO LAYCONSA L-123 - CAJA	10013310675	COPAJA MAQUERA MARITZA ANTONIETA	X					B001-009534	12/06/2024	20.00	SI			
6														1 CAJA PAPEL BOND EPAPER A4 75G	10013310675	COPAJA MAQUERA MARITZA ANTONIETA	X					B001-009534	12/06/2024	160.00	SI			
7														2 2 MOTA ERGONOMICA CLASSIC	10013310675	COPAJA MAQUERA MARITZA ANTONIETA	X					B001-009534	12/06/2024	10.00	SI			
8														1 ENGRAMPADORA CON SACAGRAPA M-526 ARTESCO	10013310675	COPAJA MAQUERA MARITZA ANTONIETA	X					B001-009534	12/06/2024	18.00	SI			
9														1 PERFORADOR M-81 ARTESCO	10013310675	COPAJA MAQUERA MARITZA ANTONIETA	X					B001-009534	12/06/2024	35.00	SI			
10														2 CINTA DE EMBALAJE MEDIANA	10013310675	COPAJA MAQUERA MARITZA ANTONIETA	X					B001-009534	12/06/2024	10.00	SI			

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO					UNIDAD MEDIDA					CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)			
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CÚBICO	BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS					DECLARACIÓN JURADA		
SUBTOTAL =																										500.00	
Botiquines. No incluye medicamentos.	X							X			X																
Obs.: se agotó el presupuesto para la adquisición.																											
TRANSPORTE																											
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.			X	X							X																
Obs.: SE INCREMENTO EL COSTO DE LA MOVILIDAD POR LA DISTANCIA Y LOS 3 VIAJES REALIZADOS DE LA CIUDAD ILAVE A MULLACAÑI.																											
MATERIALES																											
1														TRASLADO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES (CEMENTOS, FIERROS, TAZONES, PUERTAS, CERAMICAS ,EXTINTOR, PEGAMENTO, LADRILLOS, ETC) PARA LA EJECUCIÓN DE LOS RUBROS DE LA RUTA ILAVE-PILCUYO-CHIPANA-MULLACAÑI-REALIZADOS EN 3 VIAJES.	10763687886	MAQUERA GUEVARA CESAR ARTURO				X		E001-4	14/06/2024	250.00	SI		
SUBTOTAL =																										250.00	

Total: S/. 6,419.80

Monto Asignado: S/. 6,420.00

Saldo No utilizado: S/. 0.20

Responsable de mantenimiento del local educativo
ANA BELEN ARO GUEVARA
DNI: 73618186

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
JHIMMY RUDY CHURA CARDOZA
DNI: 70201381

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
HERMINIA CHURA CARDOZA
DNI: 70120654

DNI:	73618186	VERIFICADO PRONIED PROGRAMA NACIONAL		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	ANA BELEN ARO GUEVARA			
FECHA:	14/08/2024	HORA:	08:03	



REGISTRADO POR:

DNI:	73618186	NOMBRES Y APELLIDOS:	ANA BELEN ARO GUEVARA	Resp. Local
------	----------	----------------------	-----------------------	-------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	15/08/2024