

**INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N.º 70323
APHARUNI**

CODIGO DE LOCAL: 453124

**INFORME FINAL DEL PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO DE LOCALES
ESCOLARES 2024**



**DIRECTORA: HILDA CONDORI FLORES
ILAVE- EL COLLAO – PUNO**

2024




Prof. Hilda Condori Flores
DIRECTORA (e)



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



Ilave, 28 de junio del 2024

OFICIO N°14-2024-DREP/UGELELCOLLAO/DIEP.N°70323-A.

SEÑORA

: Dra. Norka Belinda CCORI TORO

**DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA
LOCAL EL COLLAO**

PRESENTE.-

ASUNTO

**: REMITO INFORME FINAL SOBRE MANTENIMIENTO DE
LOCALES ESCOLARES 2024-1 REGULAR**

REFERENCIA

: R.M. N.º 679-2023 MINEDU

Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de
informar sobre la ejecución de Mantenimiento de Locales Escolares 2024 – 1 REGULAR
de la Institución Educativa Primaria N.º 70323 - Apharuni jurisdicción del distrito de Ilave
Provincia del Collao y Región de Puno, adjuntando los siguientes documentos:

1. Informe descriptivo de actividades realizadas
2. Actas de conformación de comité de mantenimiento
3. Acta de compromiso
4. Acta de representantes de la comisión responsable y del CONEI
5. Ficha técnica de acciones de mantenimiento
6. Acta de conformidad del comité de VEEDURIA(CONEI)
7. Voucher de retiro de monto del BN
8. Declaración de gastos
9. Comprobantes de pago
10. Panel de culminación de acciones

Atentamente,



Prof. Hilda Condori Flores
DIRECTORA (e)

A decorative border surrounds the central text, featuring a variety of colorful flowers (blue, pink, red, yellow, and light blue) and butterflies (purple, pink, yellow, and blue) connected by green vine-like lines. The background is white with small, scattered blue and pink dots.

INFORME DESCRIPTIVO

INFORME N°010-2024-COMITÉ DE MANTENIMIENTO – IEP. N° 70323-A.

AL : Dra. Norka B. Ccori Toro
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA
LOCAL EL COLLAO

DE : Prof. Hilda CONDORI FLORES
DIRECTORA DE LA IEP N.º 70323 - APHARUNI

ASUNTO : Remito informe descriptivo de actividades realizadas.

FECHA : ILAVE 23 de junio del 2024.

REF. : R.M. N.º 679-2023

Tengo el agrado de dirigirme a su digna persona, con la finalidad de poner en su conocimiento sobre las diferentes actividades realizadas dentro del Programa de Mantenimiento de Locales Escolares 2024, realizadas en la Institución Educativa Primaria N.º 70323 - APHARUNI que a continuación se detalla:

I. ANTECEDENTES:

R.M. N.º 679 – 2023 MINEDU, norma técnica ***“disposiciones para la ejecución del Programa de Mantenimiento de la infraestructura y mobiliario de locales escolares 2024”***.

II. ACCIONES REALIZADAS.-

PRIMERO: Se hizo un diagnóstico de situación real priorizando las necesidades del mantenimiento de acuerdo a las “Normas para la ejecución del mantenimiento de locales escolares de la II.EE. a nivel nacional, se realizó cotizaciones de los materiales y mano de obra, para tomar las acciones de mantenimiento, llenamos la ficha técnica de Mantenimiento de Locales Escolares para su aprobación correspondiente.

SEGUNDO: El día 15 de abril del presente año 2024 la directora (e) de la IEP. N.º 70323 – HILDA CONDORI FLORES, responsable de la ejecución de Mantenimiento de local escolar de la institución educativa, en compañía del comité de mantenimiento, retiramos del Banco de la nación la suma S/. 5.960 (cinco mil novecientos sesenta soles) según consta en el Boucher el cual adjunto al presente para realizar las acciones de mantenimiento de local escolar.

TERCERO: Realizamos acciones de mantenimiento según la ficha técnica de mantenimiento aprobado por la **UGEL**, haciendo buen uso de los recursos asignados en concordancia con el instructivo técnico de mantenimiento, el mismo que a continuación detallo:

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS.

Se hizo la adquisición de un tanque elevado de PVC y accesorios para la institución educativa primaria por un monto total de1484.00

MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS.

Se hizo la adquisición de una terma solar y accesorios para su instalación en la institución educativa primaria por un monto total de.....2674.00

Se hizo la compra de cables para realizar un mantenimiento preventivo en las instalaciones eléctricas por un monto total de.....52.00

MANTENIMIENTO DE REJAS.

Se hizo la adquisición de una reja para la puerta de dirección de la institución educativa primaria por un monto total de.....1300.00

Se hizo el pago por concepto de mano de obra en las instalaciones de rejas por un monto total de.....300.00

TRANSPORTE.

Se utilizo el servicio de transporte para llevar los diferentes materiales hacia la institución educativa por un monto total de.....150.00

CUARTO. - Todo el trabajo realizado en los rubros arriba mencionados referentes a cantidades, unidad y montos se realizó de acuerdo a la ficha de acciones de mantenimiento de locales escolares 2024 el cual se adjunta al presente informe.

Es todo en cuanto tengo que informarle a su digna persona para los fines que se estime por conveniente.

Atentamente,


80143127

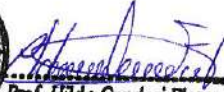

41794438


76722996

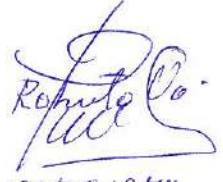

01837345


DNI 01800793




Prof. Hilda Condori Flores
DIRECTORA (e)


78635115


01791874

A decorative border surrounds the text, featuring various colored flowers (blue, pink, red, yellow, orange) and butterflies (purple, red, blue, yellow, orange) on green vine-like stems. The background is white with small, faint blue and pink dots scattered throughout.

ACTA DE CONFORMACION DE COMITÉ MANTENIMIENTO



ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO Y VEEDOR DE LA I.E.P. N° 70323 - A -

En la Dirección de la I.E.P. N° 70323 de Apharacani, Distrito de Glave, Jurisdicción de la UGEL "El Collao", de Educación de Puno, siendo a horas 10.30 a.m. del día 14 de febrero del año dos mil veinticuatro. Reunidos Sra: Directora(e) profesora Hilda Condori Flores; miembros de APSAs, presidente, padres de familia y madres de familia de la Institución Educativa, con la finalidad de designar democráticamente el comité de mantenimiento y veedor de la I.E.P. N° 70323 de Apharacani, para el presente año 2024, en cumplimiento a las normas directivas vigentes es como sigue:

PRIMERO: La Directora(e) dió saludo a todos los presentes, y dió a conocer sobre la conformación del comité de mantenimiento y veedor de acuerdo a la R.M. N° 679-2023 MINEDU las Instituciones Educativas.

SEGUNDO: Luego de un amplio debate se conformó el comité de mantenimiento y veedor, y seguidamente se hizo conocer sus funciones y responsabilidades del cargo, y luego se eligió a los siguientes padres de familia.

COMITÉ DE MANTENIMIENTO

Responsable: Directora(e) Hilda Condori Flores DNI 012053

Integrante (1) Sr: Juan Urbano Choque Butón DNI 8014312

Integrante (2) Sr: Nely Jugra Mamani DNI 41798438

COMITÉ VEEDOR:

Integrante (1) Sr: Juan Flores Valdez DNI 01837345

Integrante Sra: Berta Atencio Valdez DNI 76722996

Integrante Sr: Norberto Menezes Chura DNI 01837345

No habiendo más puntos a tratar la reunión
culminó siendo horas 12.30 p.m. para lo
firman los presentes.



41798438

U. I. 01205321

DNI 84113127

01800493

01318675

ACTA DE APERTURA DEL AÑO ACADÉMICO 2024
En la Dirección de la I.E.P. N° 70323 de APHORUN
siendo a horas 9.30 a.m. del día viernes 01 de marzo
del año dos mil veinticuatro Reunidos y estando
la profesora Directora (e) Hilda Condori Flores Preside
de APAFA Sr. Juan Urbano Elhogue Butron mien
de asociación de padres de familia y madres de familia
También tuvimos la visita por parte de la Señora D.
de la UGEL "El Collao" y los señores especialistas de
UGEL.

Primero: La señora Directora dió la bienvenida
a todos los presentes y siempre dando la bienvenida.

SEGUNDO: Se abrió el año escolar bajo la Resolución Ministerial R.M. N° 5
y dando un buen inicio de apertura al
año en bien de la niñez y cumpliendo con la Ley.

TERCERO: La señora Directora dió buenos deseos
para el presente año para el buen trabajo
cuando con los niños y trabajar en los áreas
proyectos curriculares.
También opinó el señor especialista Juan

A decorative border surrounds the central text, featuring a variety of colorful flowers (blue, pink, yellow, red, and purple) and butterflies (purple, yellow, blue, and pink) on green vine-like stems. The background is white with small, faint floral patterns.

ACTA DE COMPROMISO

Acta de Compromiso

Yo, **HILDA CONDORI FLORES**, identificado con DNI N° 01205321, domiciliado en Jr. Arequipa N° 1242, en calidad de responsable del Local Educativo (Institución Educativa o Programa Educativo) [70323], con código de local 453124, ubicada en la localidad de APARUNE, 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, 23 de Junio de 2024

Por la Institución Educativa [70323]
Prof. HILDA CONDORI FLORES
DNI N° 01205321
Responsable designado



[Firma manuscrita]
Prof. Hilda Condori Flores
DIRECTORA (e)

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

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

ACTA DE
REPRESENTANTES DE LA
COMISION RESPONSABLE
Y DEL CONEI

557-2020-MINEDU

PERÚ
Ministerio de
Educación

Código

Denominación de documento normativo

Norma técnica "Disposiciones generales para la ejecución de mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura educativa bajo la modalidad de subvenciones"

Anexo N° 5. Acta de representantes de la comisión responsable y del CONEI

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

2024 - 1

DATOS DEL LOCAL EDUCATIVO

CÓDIGO DE LOCAL EDUCATIVO

453124

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

70323 - APMARUNI

REGIÓN

PUNO

DRE/JUGEL

EL COLLAO

COMISIÓN RESPONSABLE, O QUIEN HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES

TIPO Y N° DE DOCUMENTO

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRES

RESPONSABLE DESIGNADO

01205321

CONDORI

FLORES

HILDA

INTEGRANTE 1

80143127

CHOQUE

BUTRON

JUAN

INTEGRANTE 2

41798438

YUGRA

MAMANI

NELY

CONEI, O EL QUE HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES

TIPO Y N° DE DOCUMENTO

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRES

INTEGRANTE 1

01837345

FLORES

VALDEZ

JUAN

INTEGRANTE 2

76722996

ATENICIO

VALDEZ

BERTA

INTEGRANTE 3

01800793

MENESES

CHURA

NOLBERTO

32
Prof. Hilma Condori Flores
DIRECTORA (a)BUTRON
80143127HILDA
41798438

BUTRON

76722996

JUAN
01837345

JANE 01800793

78635115

BERTA
01991844

A decorative border surrounds the page, featuring various colored flowers (blue, pink, yellow, orange) and butterflies (purple, red, blue, yellow) on green vine-like stems. The border is composed of several segments, each with a different floral or butterfly design.

FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [70323]

PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR

CÓDIGO LOCAL : 453124

UBICACIÓN : APHARUNI S/N

DISTRITO : ILAVE

ESTADO : VERIFICADA

TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : HILDACONDORIFLORES6@GMAIL.COM

TELÉFONO : 950772725

CENTRO POBLADO : APARUNE

PROVINCIA : EL COLLAO

DEPARTAMENTO : PUNO

FECHA DE VERIFICACIÓN : 28/03/2024 23.03

MONTO ASIGNADO:
S/. 5,960.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD DE MEDIDA					COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL (\$/)
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO				
Mantenimiento Prioridad 1																		
INSTALACIONES SANITARIAS																		
Tanque elevado de PVC. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.	X								X	X					1,700.00	1	1,700.00	
SUBTOTAL																1,700.00		
INSTALACIONES ELECTRICAS																		
Circuitos eléctricos. Incluye tuberías, canaletas, cajas de paso y/o cableado eléctrico. No incluye el empalme a la red pública y/o pago del servicio de corriente eléctrica.			X						X		X				885.00	1	885.00	
Terma eléctrica y/o solar. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.	X				X					X					1,800.00	1	1,800.00	
SUBTOTAL																2,695.00		
Mantenimiento Prioridad 3																		
REJAS																		
Rejas de seguridad para puertas.	X							X		X					1,500.00	1	1,500.00	
SUBTOTAL																1,500.00		
TRANSPORTE																		
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.	X			X						X					65.00	1	65.00	
SUBTOTAL																65.00		

Total Programado: S/. 5,960.00

Saldo No utilizado: S/. 0.00



Prof. Hilda Condori Flores
DIRECTORA (e)

Responsable de mantenimiento del local educativo
HILDA CONDORI FLORES
DNI: 01205321

Juan Urbano Choque Butron

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
JUAN URBANO CHOQUE BUTRON
DNI: 80143127

Bella

76722996

Nelly Yugra Mamani
Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
NELLY YUGRA MAMANI
DNI: 41798438

Josef

78635115

Rolando C. Jerez
01491844

Juan Flores

0837345

Nery

DNI 01800793

DNI:	01205321			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	HILDA CONDORI FLORES			
FECHA:	07/03/2024	HORA:	22:02	

REGISTRADO POR:

DNI:	01205321	NOMBRES Y APELLIDOS:	HILDA CONDORI FLORES	Resp. Local
------	----------	----------------------	----------------------	-------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	28/03/2024



A decorative border surrounds the page, featuring a variety of colorful flowers (blue, pink, red, yellow, and light blue) and butterflies (purple, pink, yellow, and blue) connected by green vine-like lines. The border is set against a background of small, scattered dots in various colors.

ACTA DE CONFORMIDAD

ACTA CONEI-DOCUMENTO DE CONFORMIDAD

Localidad: ILAVE, 23 de junio del 2024

Mediante la presente se le da conformidad por las actividades realizadas con el programa de mantenimiento de locales educativos 2024, ejecutado en el local de la IEP N.º 70323 – Apharuni, distrito de Ilave, provincia el Collao, departamento de Puno en la cual detallamos a continuación:

CONCEPTO DEL GASTO	DETALLE DOCUMENTO DE GASTO	ESTADO
Mantenimiento de instalaciones sanitarias	Se hizo adquisición e instalación de tanque de PVC	CONFORME
Mantenimiento de instalaciones eléctricas	Se hizo adquisición e instalación de terma solar Se hizo mantenimiento preventivo del cableado de la institución	CONFORME
Mantenimiento de rejas	Se hizo adquisición e instalación de rejas	CONFORME
transporte	Se hizo el pago por concepto de transporte	CONFORME

El monto total invertido es de S/. 5. 960 cinco mil novecientos sesenta / 00 soles

CONCLUSION:

Luego de verificar la ejecución de los trabajos descritos en la ficha de acciones de mantenimiento, los integrantes de la comisión educativa institucional (CONEI), damos conformidad del buen uso del presupuesto por parte del Responsable de mantenimiento y que las actividades priorizados fueron ejecutados con normalidad en su totalidad; para más constancia firmamos el presente acta.

Atentamente.



[Signature]
Prof. Hilda Condori Flores
DIRECTORA (e)

[Signature]

80142127

[Signature]

41793438

[Signature]

01837345

[Signature]

DNI 01800795

[Signature]

78635115

[Signature]

01491844

[Signature]

76722996

A decorative border surrounds the central text, featuring a variety of colorful flowers (blue, pink, yellow, orange, red) and butterflies (purple, pink, blue, yellow) on green vine-like stems. The background is white with small, faint blue and pink dots scattered throughout.

VOUCHER DE RETIRO

BANCO DE LA NACION
RUC : 20100030595 15ABR2024
AHORROS M.N. - RETIRO TARJ. MULTIRED
CUENTA : 04-020-500684

CONDORI FLORES HILDA

S.ANTERIOR S/ *****5,962.14

RET.EFEC. S/ *****5,960.00

S.ACTUAL S/ *****1.89

S.DISPONIBLE S/ *****1.89

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

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

CTA.DOMICILIADA: ILAVE

0051928 1700 1290
047100261 16:12

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



Hilda Condori Flores
Prof. Hilda Condori Flores
DIRECTORA (e)

Fredy
80143127

[Signature]
41798438

[Signature]
01837345

[Signature]
DNE 01800793

[Signature]
76722996

[Signature]
78635115

[Signature]
01891847



DECLARACION DE GASTOS

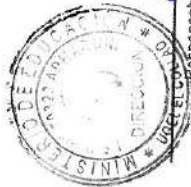
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD MEDIDA					CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)							
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	ÁREA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO																			
1															26 MTR DE CABLE TW # 14 AWG	20603135513	GRUPO INVERSIONES COMERCIALES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO INCO SUR S.A.C.	X					BQQ1-001282	18/05/2024	52.00	SI							
																SUBTOTAL =						SUBTOTAL =		52.00									
Terna eléctrica y/o solar. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.																																	
Obs.: Los costos en terna solar han incrementado debido a los accesorios que necesitaba para que puedan funcionar.																																	
MANO DE OBRA																																	
1		X															10454645320	AYCAYA ALANIA JOSE JESUS			X		E001-5	24/05/2024	300.00	SI							
																						SUBTOTAL =		300.00									
MATERIALES																																	
1															01 CINTA TEFLON GRANDE 19 MM X 0.1 MM X 50 M 01 ADEX DE 143 GRS 1/2 IPS 02 UNION UNIVERSAL 1/2 IPS 02 UNION SIMPLE DE 1/2 IPS 02 NIPLE PEQUEÑO 4 CM DE 1/2 IPS 02 CODO CON INSERTO DE 1/2 IPS 05 CODO 90° DE 1/2 IPS 05 TUBO DE AGUA 3/4 PLASTISUR 03 CODO DE 3/4 X 90° IPS	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X					8001-00002919	06/06/2024	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 HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÍRCULO																
2															01 TERMA TECSOL ENERGY DE 10 TUBOS 120 LT. INOX 03 UNION UNIVERSAL 1/2 IPS 06 CODO 90° DE 1/2 IPS 01 TEE DE 1/2 IPS 03 NIPLE MEDIANO 6CM DE 1/2 IPS 04 NIPLE MEDIANO 4CM DE 1/2 IPS 01 REDUCCION CAMPANA DE 3/4 A 1/2 IPS 01 FORMADOR DE EMPAQUETADURAS SECADO LENTO ADEX N° 2 80 GRS 01 CINTA TEFLON GRANDE 19MMX0.1MM X 50M 01 TUBO DE AGUA DE 1/2 PLOMO 01 TUBO IPS AGUA DE 1/2 02 LLAVE DE PASO DE 1/2 CONCYSSA 01 LLAVE DE PASO DUKE 1/2 01 MESCLADORA DUCHA 8" CON UNIVERSAL	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X									800-1-00002848	21/05/2024	2.174,00	SI
																							SUBTOTAL =		2.374,00					
																				SUBTOTAL =		2.374,00								
																				SUBTOTAL =		2.374,00								

Rejas de seguridad para puertas.															X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD MEDIDA					CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)	
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO													
TRANSPORTE																											
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.																											
Obs.: El monto programado para transporte ha incrementado debido a los materiales que se utilizaron para llevar desde el distrito de Ilaya a la institución educativa																											
TRANSPORTE																											

Total: S/ 5,960.00
Monto Asignado: S/ 5,960.00
Saldo No utilizado: S/ 0.00



[Signature]

Responsable de mantenimiento del local educativo:
HILDA CONDORI FLORES
DNI: 01205321

[Signature]

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
JUAN URBANO CHOQUE BUTRON
DNI: 80143127

[Signature]
01837345

[Signature]

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
NELLY YUGRA MAMANI
DNI: 41798438

[Signature]

47032743

[Signature]

DNI 01800793



DNI:	01205321
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	HILDA CONDORI FLORES
FECHA:	09/08/2024
HORA:	18:24

REGISTRADO POR:

DNI:	01205321	NOMBRES Y APELLIDOS:	HILDA CONDORI FLORES	Resp. Local
------	----------	----------------------	----------------------	-------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	11/08/2024

A decorative border surrounds the page, featuring various colored flowers (blue, pink, yellow, orange) and butterflies (purple, pink, blue, yellow) on green vine-like stems. The border is composed of several segments, each containing a different floral or butterfly design.

COMPROBANTES DE PAGO

CLIENTE: I.E.P. N°70323 APHARUNI
TELÉFONO: 950772725
DIRECCIÓN: COMUNIDAD APHARUNI
REFERENCIA:
DNI: 01205321

FECHA EMISIÓN: 21/05/2024

ATENDIDO POR: RAINER

MONEDA: SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL
1	UNIDAD	ROTOPLAS ARENA DE 600 LTRS.	781.00	781.00
1	UNIDAD	ESTRUCTURA DE FIERRO PARA TANQUE DE AGUA	480.00	480.00
4	UNIDAD	TUBO DE AGUA 1" PLOMO PLASTISUR	32.00	128.00
6	UNIDAD	CODO DE 1" 90° IPS	4.00	24.00
2	UNIDAD	UNIÓN SIMPLE DE 1" IPS	3.50	7.00
2	UNIDAD	TUBO IPS AGUA DE 1/2	28.00	56.00
2	UNIDAD	REDUCCIÓN CAMPANA DE 1" A 1/2 IPS	4.00	8.00
PAGADO EN: Efectivo			GRAVADA S/	1,257.63
MONTO: 1,484.00			IGV 18% S/	226.37
SON: MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES			TOTAL S/	1,484.00

VUELTO: 0

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



Prof. Hilda Condori Flores
DIRECTORA (a)

[Signature]
80143127

[Signature]
21792438

[Signature]
01834345

[Signature]
JNE 01800793

[Signature]
76722996

[Signature]
78635115

[Signature]
01891244

APAZA CONDORI JHONATAN JESUS

R.U.C. 10484757181

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 187

AV. AVIACION MZA. S LOTE. 11 PUNO PUNO PUNO

TELÉFONO:

Recibí de: IEP 70323 APHARUNI

Identificado con SIN DOCUMENTO

número -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: CIENTO CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de TRASLADO DE TANQUE DE AGUA, TERMA SOLAR Y OTROS MATERIALES DEL DISTRITO DE ILAVE A LA INSTITUCIÓN IEP 70323 APHARUNI

Observación -

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

Fecha de emisión 10 de Junio del 2024

Total por honorarios: 150.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 150.00 SOLES



[Signature]
Prof. Hilda Condori Flores
DIRECTORA (a)

[Signature]
B01422127



[Signature]
141743408



[Signature]
01837345



[Signature]
DNI 01800743



[Signature]
76722996



[Signature]
78635115



[Signature]
Roberto
01491244



GRUPO INCOSUR S.A.C

GRUPO INVERSIONES COMERCIALES DEL SUR S. A. C.

AV. EL SOL NRO. 1411 LAYKAKOTA

PUNO - PUNO - PUNO

VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA EN GENERAL, ACCESORIOS DE RIEGO, ARTICULOS DE LIMPIEZA DOMESTICO E INDUSTRIAL, EQUIPOS PARA PROTECCION PERSONAL Y OTROS EN GENERAL. TELEFONOS : 051-209313 Cel: 941140104, 993853057

Email: grupoincosur_sac@hotmail.com, grupoincosursac@gmail.com

RUC 20603135513
BOLETA DE VENTA
ELECTRÓNICA
BQQ1-001282

CLIENTE
VARIOS : 70323—
DENOMINACIÓN : I. E. P. N° 70323 - APHARUNE
DIRECCIÓN : ILAVE - EL COLLAO - PUNO

FECHA EMISIÓN : 18/06/2024
FECHA DE VENC. : 18/06/2024
MONEDA : SOLES

CANT.	UM	CÓD.	DESCRIPCIÓN	V/U	P/U	IMPORTE
26	MTR	GI2035	CABLE TW # 14 AWG	1.695	2.000	52.00

GRAVADA	SI/	44.07
IGV 18.00 %	SI/	7.93
TOTAL	SI/	52.00
TOTAL PAGADO	SI/	52.00
DIFERENCIA (VUELTO)	SI/	0.00

IMPORTE EN LETRAS: CINCUENTA Y DOS CON 00/100 SOLES

Cuentas Bancarias: CTA. CTE. N° 495-2503726-0-59 BCP CCI N° 00249500250372605900

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [CONTADO]: S/52.0

Representación impresa de la BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA, para ver el documento visita
www.quesito.pe/20603135513

Emitido mediante un PROVEEDOR Autorizado por la SUNAT mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315



Prof. Hilda Condori Flores
DIRECTORA (a)

80143127

41798438

01837345

70722996

01800793

78635115

01891244



Emitido gracias a www.quesito.pe

AYCAYA ALANIA JOSE JESUSMZA. T LOTE. 6 ASC. EL PORVENIR YURA AREQUIPA -
AREQUIPA - YURA

TELÉFONO: -

R.U.C. 10454645320**RECIBO POR HONORARIOS
ELECTRÓNICO****Nro: E001-5****Recibí de** IEP 70323 - APHARUNI**Identificado con SIN DOCUMENTO Número -****Domicilio del Usuario: -****Forma de Pago:** AL CONTADO**La suma de** TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES**Por concepto de** SERVICIO PRESTADO EN INSTACION DE TERMA SOLAR.**Observación -****Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA****Fecha de emisión** 24 de Mayo del 2024

Total por Honorarios	:	300.00
Retención (8 %) IR	:	(0.00)
Total Neto Recibido	:	300.00 SOLES

 [Descargar en Formato Digital Seguro](#) [Descargar en Formato PDF](#) [Imprimir](#)

e-mail

[Registrar Pagos](#)[Enviar](#)Prof. Hilda Condori Flores
DIRECTORA (E)Justicia
80143127

DNI 0180078

78635115

01491242

01837345

76722996

CLIENTE: I.E.P. N°70323 APHARUNI
TELÉFONO: 950772725
DIRECCIÓN: COMUNIDAD APHARUNI
REFERENCIA:
DNI: 01205321

FECHA EMISIÓN: 21/05/2024

ATENDIDO POR: RAINER

MONEDA: SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL
1	UNIDAD	TERMA TECSOL ENERGY DE 10 TUBOS 120LT. INOX	1,850.00	1,850.00
3	UNIDAD	UNIÓN UNIVERSAL 1/2 IPS	3.50	10.50
6	UNIDAD	CODO 90° DE 1/2 IPS	1.50	9.00
1	UNIDAD	TEE DE 1/2 IPS	2.00	2.00
3	UNIDAD	NIPLE MEDIANO 6 CM. DE 1/2 IPS	2.00	6.00
4	UNIDAD	NIPLE PEQUEÑO 4 CM DE 1/2 IPS	1.50	6.00
1	UNIDAD	REDUCCIÓN CAMPANA DE 3/4 A 1/2 IPS	3.50	3.50
1	UNIDAD	FORMADOR DE EMPAQUETADURAS SECADO LENTO ADEX N°2 80 GRS	9.00	9.00
1	UNIDAD	CINTA TEFLON GRANDE 19MM X 0.1MM X 50M	7.00	7.00
1	UNIDAD	TUBO DE AGUA DE 1/2 PLOMO	16.00	16.00
1	UNIDAD	TUBO IPS AGUA DE 1/2	28.00	28.00
2	UNIDAD	LLAVE DE PASO DE 1/2 CONCYSSA	10.00	20.00
1	UNIDAD	LLAVE DE PASO DUKE 1/2	12.00	12.00
1	UNIDAD	MESCLADORA DUCHA 8" CON UNIVERSAL	195.00	195.00
PAGADO EN: Efectivo			MONTO: 2,174.00	VUELTO: 0
SON: DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES			GRAVADA S/	1,842.37
			IGV 18% S/	331.63
			TOTAL S/	2,174.00

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



Ministerio de Educación
DIRECCIÓN
Prof. Hilda Condori Flores
DIRECTORA (a)

Futur
80143127

41798438

01837345

DNI 01800743

76722996

78635115

01891244

CLIENTE: I.E.P. N°70323 APHARUNI
TELÉFONO: 950772725
DIRECCIÓN: COMUNIDAD APHARUNI
REFERENCIA:
DNI: 01205321

FECHA EMISIÓN: 06/06/2024

ATENDIDO POR: RAINER

MONEDA: SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL
1	UNIDAD	CINTA TEFLON GRANDE 19MM X 0.1MM X 50M	7.00	7.00
1	UNIDAD	ADEX DE 143 GRS.	9.00	9.00
2	UNIDAD	UNIÓN UNIVERSAL 1/2 IPS	3.50	7.00
2	UNIDAD	UNIÓN SIMPLE DE 1/2 IPS	1.50	3.00
2	UNIDAD	NIPLE PEQUEÑO 4 CM DE 1/2 IPS	1.50	3.00
2	UNIDAD	CODO CON INSERTO DE 1/2 IPS	9.00	18.00
5	UNIDAD	CODO 90° DE 1/2 IPS	1.50	7.50
5	UNIDAD	TUBO DE AGUA 3/4 PLASTUSUR	27.00	135.00
3	UNIDAD	CODO DE 3/4 X 90° IPS	3.50	10.50
PAGADO EN: Efectivo			GRAVADA S/	169.49
MONTO: 200.00			IGV 18% S/	30.51
VUELTO: 0			TOTAL S/	200.00

SON: DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES

Gracias por su preferencia

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



Hilda Condori Flores
Prof. Hilda Condori Flores
DIRECTORA (e)

Rainer
80143127

Rainer
41748438

Rainer
01837345

Rainer
DNI 01800793

Rainer
76722996

Rainer
78635115

Rainer
01491844

AYCAYA ALANIA JOSE JESUSMZA. T LOTE. 6 ASC. EL PORVENIR YURA AREQUIPA -
AREQUIPA - YURA

TELÉFONO: -

R.U.C. 10454645320**RECIBO POR HONORARIOS
ELECTRÓNICO****Nro: E001-6****Recibí de** IEP 70323 - APHARUNI**Identificado con SIN DOCUMENTO Número -****Domicilio del Usuario: -****Forma de Pago:** AL CONTADO**La suma de** TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES**Por concepto de** SERVICIO PRESTADO EN INSTACION DE REJAS PARA LA PUERTA Y OTROS.**Observación -****Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA****Fecha de emisión** 24 de Mayo del 2024

Total por Honorarios	:	300.00
Retención (8 %) IR	:	(0.00)
Total Neto Recibido	:	300.00 SOLES

 [Descargar en Formato Digital Seguro](#) [Descargar en Formato PDF](#) [Imprimir](#) e-mail[Registrar Pagos](#)[Enviar](#)Prof. Hilda Condori Flores
DIRECTORA (a)

B0143127

41798438

01837345

DNE 01800743

76722996

78635115

01491844

ESTRUC. METALICAS EL COLLAO

MAQUERA COTRADO JULIAN

JR. INDEPENDENCIA 416 BAR. SANTA BARBARA A UNA CUADRA Y MEDIA

DE PLAZA DE ARMAS

ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

RUC: 10408109162

EB01-84

Fecha de Vencimiento :

Fecha de Emisión : 29/04/2024

Señor(es) : I.E.P. NRO 70323 APHARUNI

DT.S/RUC : 00

Tipo de Moneda : SOLES

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	UNIDAD	REJA PLEGADIZA 1.30 X 2.40	1101.694915	0.00	1,299.9999997	0.00

Otros Cargos : S/ 0.00

Otros Tributos : S/ 0.00

ICBPER : S/ 0.00

Importe Total : S/ 1,300.00

SON: UN MIL TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES

(*) Sin impuestos.

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

Op. Gravada :	S/ 1,101.69
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 198.31
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,300.00

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



Prof. Hilda Condori Flores
DIRECTORA (a)

80143127

41748438

01837345

DNE 01800793

76722996

78635115

01491244

A decorative border surrounds the central text, featuring various colored flowers (blue, pink, yellow, orange) and butterflies (purple, pink, yellow, blue) on green vine-like stems. The background is white with small, faint floral patterns.

PANEL DE CULMINACION DE ACCIONES

PANEL DE CULMINACIÓN DE ACCIONES

NOMBRE DE LA I.E. : [70323]

PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR

CÓDIGO LOCAL : 453124

UBICACIÓN : APHARUNI S/N

DISTRITO : ILAVE

ESTADO : VERIFICADA

TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : HILDACONDORIFLORES6@GMAIL.COM

TELÉFONO : 950772725

CENTRO POBLADO : APARUNE

PROVINCIA : EL COLLAO

DEPARTAMENTO : PUNO

FECHA DE RECEPCIÓN : 2024-06-26

MONTO ASIGNADO:
S/. 5,960.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN V/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														
Tanque elevado de PVC. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.	X									X	X			

ETAPA: Antes



antes de la adquisición de soporte metálico para el tanque PVC

ETAPA: Antes



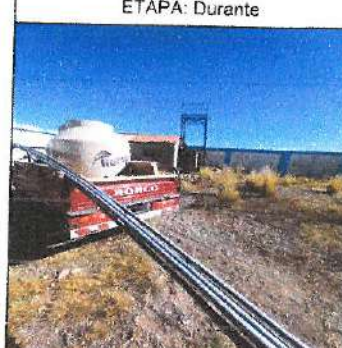
soporte metálico en la IEP

ETAPA: Durante



durante la adquisición del tanque PVC

ETAPA: Durante



el tanque PVC llegando a la IEP

ETAPA: Después



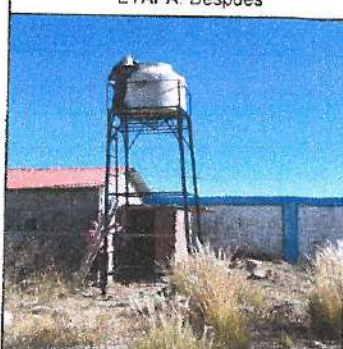
el tanque PVC en la IEP

ETAPA: Después



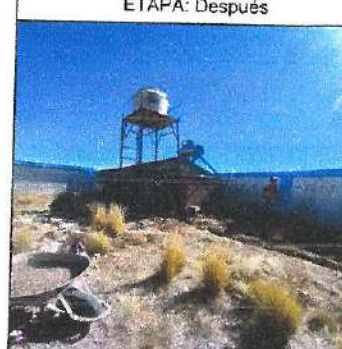
instalando el tanque PVC

ETAPA: Después



tanque PVC instalado en la IEP

ETAPA: Después



tanque PVC instalado correctamente

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 ELECTRICAS															
Circuitos eléctricos. Incluye tuberías, canaletas, cajas de paso y/o cableado eléctrico. No incluye el empalme a la red pública y/o pago del servicio de corriente eléctrica.			X						X		X				
Terma eléctrica y/o solar. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.	X				X					X					

ETAPA: Antes



antes del mantenimiento preventivo en instalación eléctrica en la IEP

ETAPA: Durante



Durante la refacción de las instalaciones eléctricas

ETAPA: Después



después de la refacción de las instalaciones eléctricas.

ETAPA: Antes



antes de la instalación de la terma

ETAPA: Antes



colocando las llaves de mano para la terma solar

ETAPA: Antes



las llaves de mano instalado

ETAPA: Durante



durante la instalación del soporte para la terma solar

ETAPA: Durante



durante la instalación del muro para la terma solar



Responsable de mantenimiento del local educativo
HILDA CONDORI FLORES
DNI: 01205321

[Signature]

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
JUAN URBANO CHOQUE BUTRÓN
DNI: 80143127

[Signature]
01837345

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
NELLY YUGRA MAMANI
DNI: 41798438

[Signature]
DNI 01800793

[Signature]
47032743



DNI:	01205321			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	HILDA CONDORI FLORES			
FECHA:	10/06/2024	HORA:	21:37	

REGISTRADO POR:

DNI:	01205321	NOMBRES Y APELLIDOS:	HILDA CONDORI FLORES	Resp. Local
------	----------	----------------------	----------------------	-------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	2024-06-26

